

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 21-05-2007

Mødedato Mandag d. 21. maj 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	34

Punkt 1: Dagsorden.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 21-05-2007

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21-05-2007

01	Åbent	Trafikpolitik 2007 - Debatoplæg	3
02	Åbent	Anlægsbevilling på 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2007"	4
03	Åbent	Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)	6
04	Åbent	Anlægsregnskab for fortovsrenovering i 2005 i forbindelse med Nesa's kabellægning af luftledninger	9
05	Åbent	Anlægsregnskab for støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation	11
06	Åbent	Anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006	12
07	Åbent	Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger 2006	14
08	Åbent	Anlægsregnskab for bygningsgenopretning (BygOp) 2006	16
09	Åbent	Anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen	17
10	Åbent	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)	19
11	Åbent	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte Skole (SKUB)	20
12	Åbent	Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber	22
13	Åbent	Jazzkoncert på Charlottenlund Fort den 24. august 2007	24
14	Åbent	Nedlæggelse af fond, overtagelse af fondens aktiver og passiver	25
15	Åbent	Orientering om Facilities Management	27
16	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	28
17	Lukket	Salg af ejendom, valg af mægler	
18	Lukket	Køb og salg af fast ejendom	

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

- 19 Lukket Salg af fast ejendom, valg af købere**
- 20 Lukket Salg af fast ejendom**
- 21 Lukket Orientering om lejemål**
- 22 Lukket Gentofte Lige Nu - valg af leverandører efter udbud**
- 23 Lukket Orientering om Gentofte Brandvæsen**
- 24 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 14 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

01 Åbent Trafikpolitik 2007 - Debatoplæg

011228-2007

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Trafikpolitik for Gentofte Kommune foretages en høring om indholdet af trafikpolitikken.

Det er hensigten, at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager teksten til debatoplæg således, at det efter trykning kan sendes i høring i starten af juni.

Baggrund

I efteråret 2006 blev der afholdt et borgermøde, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. Efter borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med input til den kommende trafikpolitik.

Efterfølgende har Teknisk Udvalg på møderne 6. februar, 6. marts og 20. marts 2007, samt Kommunalbestyrelsens på temamøde den 10. april 2007 drøftet vision og målsætninger i den kommende trafikpolitik. Teknik & Miljø og Plan har samlet op på disse drøftelser. Tilkendegivelserne fra Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen ligger til grund for den foreslåede tekst til debatoplæg.

Høringen vil ske gennem direkte udsendelse af et debatoplæg til skolebestyrelser, forældreråd, børneråd, grundejerforeninger, handelsstandsforeninger, Dansk Cyklistforbund, Dansk Blindesamfund, Handicaprådet, Seniorrådet, Politiet samt de borgere, der kom med indlæg i høringsperioden fra 9. november – 22. december 2006.

Debatoplægget annonceres i Villabyerne, Gentofte Lige Nu samt på kommunens hjemmeside. Ligesom i sidste høringsperiode vil det være muligt at skrive indlæg på kommunens hjemmeside.

Debatoplægget udsendes for at give mulighed for, at borgerne kommer med deres kommentarer inden udarbejdelsen af et forslag til trafikpolitik. Det forventes at forslaget til trafikpolitik udsendes til høring ultimo 2007.

På Teknisk Udvalgs møde den 8. maj 2007. pkt. 14, blev det besluttet, at Teknisk Udvalgs bemærkninger skulle indarbejdes i det behandlede udkast til debatoplæg. Et revideret udkast til debatoplæg (dateret 11. maj 2007) vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Teknik & Miljø og Plan indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At teksten til debatoplæg vedtages således, at debatoplægget efter trykning kan udsendes i høring.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet debatoplægget tilrettes i overensstemmelse med de faldne bemærkninger.

Bilag

11.05.07 Tekst til debatoplæg

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 01 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

02 Åbent Anlægsbevilling på 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2007"

015378-2007

Resumé

Fra 2004 til 2006 har Gentofte Trafiksikkerhedsråd med succes gennemført en cykelhjelmkampagne for kommunens elever i 5. klasse. Gentofte Trafiksikkerhedsråd foreslår at gennemføre en ny lignende kampagne for de nye 5. klasser i skoleåret 2007/2008

Baggrund

Kampagnen har til formål at øge interessen for at benytte cyklen som transportmiddel – at sætte børnene i stand til på forsvarlig måde at manøvrere en cykel således, at antallet af tilskadekomne cyklister i kommunen reduceres. Formålet er endvidere at sikre øget brug af cykelhjelm blandt eleverne i 5. klasse i særdeleshed, men også generelt, idet skadesgraden for de cyklister, som benytter cykelhjelm, er væsentlig mindre end for dem uden cykelhjelm. Kampagnen er primært lærerstyret og består af følgende materialer:

- 1) Husk lige - Cykel og hjelm
- 2) Husk lige - Det skal være sjovt
- 3) Husk lige - Øjenkontakt

- 4) Husk lige – Fotokonkurrencen
- 5) Materiale til lærerne
- 6) Orientering af forældrene pr. brev

Endvidere består kampagnen i at udlåne cykelhjelme til de elever, som ikke selv har en hjelm. Efter endt kampagne tilbydes eleven at købe hjelmen til en reduceret pris.

Der er en fotokonkurrence som består i, at eleverne skal fotografere og beskrive farlige/utrygge steder og situationer. Billederne kan også beskrive en hændelse eller andet om trafiksikkerhed, hvor eleverne får mulighed for at få tænkt og talt om, hvad der er sikkert mv.

PLAN, samt Teknik & Miljø ønsker ligeledes at afholde en kampagne omkring brug af cykellygter. Denne kampagne vil blive igangsat i efteråret, når det er ved at være tid til at bruge lygter på cyklerne. De nærmere detaljer for kampagnen vil blive fremlagt for Teknisk Udvalg på et kommende møde.

Vurdering

Sammenfattende vil det koste i alt 135.000 kr. at iværksætte kampagnen for kommunens ca. 1.100 elever i 5. klasse. Gentofte Kommune modtager ca. 20.000 kr. i indtægt i forbindelse med salg af cykelhjelme.

Det er Gentofte Trafiksikkerhedsråds opfattelse, at kampagnen fortsat skal være et gratis tilbud til skolerne, ellers risikeres det, at flere skoler melder fra.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne som tidligere år afholdes over Trafik- og Miljøpuljen.

Efter at der er disponeret i denne sag, er der 901.000. kr. tilbage i Trafik- og Miljøpuljen for 2007.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At cyklistkampagnen gennemføres.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelsen af cyklistkampagnen i efteråret 2007/ foråret 2008.
3. At der anvises finansiel dækning på netto 115.000 kr. over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2007.

Beslutning:

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 3

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 02 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

03 Åbent Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)

018659-2007

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på anlægsbevilling til videre indkøb og indretning med løst inventar i Skovgård og Tranegård distrikter.

Baggrund

Af det samlede rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet er der afsat 31,8 mio. kr. til inventar til kommunens folkeskoler eksklusiv Hellerup Skole og specialskoleområdet. Bevillingernes størrelse til de enkelte distrikter afhænger af, hvor meget den ændrede indretning af skolerne medfører af nyt inventar, hvor stor en del af det faste inventar som indgår i udbygnings-projekterne og behovet for proces og rådgivning i forbindelse med ibrugtagning og indretning af skolerne.

De nye fysiske rammer og den ændrede pædagogik og organisering gør, at der fortsat i forbindelse med inventar anskaffelser er en proces, hvor inventar og indretning vurderes og i visse tilfælde afprøves i sammenhæng med funktioner og aktiviteter i distrikterne.

Ibrugtagning og inventaranskaffelser sker som en løbende proces før og i skoleåret efter byggeriets færdiggørelse, og bevillinger søges successivt i forbindelse med forestående behov og anskaffelser. Processen tilrettelægges således, at basis inventar til primærfunktioner søges afklaret og anskaffet i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af de ombyggede lokaler. Den bevilling, der søges nu til Skovgård og Tranegård distrikter er således ikke endelig. Der vil fortsat i 2007 blive søgt om bevilling til distrikterne inden for SKUBs rådighedsbeløb til inventaranskaffelser.

Vurdering

Videreførelse af indretningsprojekt i Skovgård distrikt:

I Skovgårdsskolens udviklingsproces er de etablerede pilotområder inventarmæssigt med garderober og øvrigt inventar færdigindrettet og ibrugtaget. Og der er udover Pilotområdernes inventar yderligere anskaffet basis inventar til at dække enkelte klassers behov for inventar til skole og fritid.

Der søges nu om 500.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser til indretning af faglokaler, science og PUC områder. Valgte indretnings og inventar løsninger vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og indretningsprojekter i Skovgårdsdistriktet restere ca. 2.200.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31,8. mio. Kr.

Videreførelse af indretningsprojekt i Tranegård distrikt:

I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af den ombyggede Tranegårdsskole, er der til hjemlokaler vurderet og afprøvet forskellige indretningsmuligheder og inventar typer. I forbindelse hermed har Tranegård distriktet således valgt indretnings og inventar løsninger der for hjem-lokalernes vedkommende vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Det konkrete inventar vil i hjemområderne være anskaffet og opstillet samtidig med at lokalerne ibrugtages.

Der søges nu om 1.000.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser og indretning af hjemlokaler, faglokaler samt garderobeforhold for skole og fritidsordning. Hermed vil distriktets helheds-plan for indretningen af hjem- og faglokaler af den ombyggede Tranegård-skole kunne følges og opfyldes.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og ibrugtningsprojekter i Tranegårdsdistriktet restere ca. 650.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31.8. mio. Kr.

Økonomi

Med denne bevilling til inventar på Skovgård og Tranegård distrikt, vil den samlede bevilling til inventarproces og -anskaffelse i SKUB beløbe sig til 23.520 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb er på 8,280 mio. kr. Budgettet for inventaranskaffelser holder sig fortsat inden for den afsatte ramme på 31.8 mio. kr. Der er vedlagt økonomioversigt i bilag 1.

Som det fremgår af økonomioversigten, er der forskel i det behov, der er og har været i distrikterne. Det skyldes primært, at selve byggeprojekterne har indeholdt inventar i forskelligt omfang, samt at muligheden for at genbruge eksisterende inventar har været forskelligt i distrikterne.

I de tidligere inventar- og indretningsprojekter har der udover konkrete inventar anskaffelser været indeholdt udgifter til afprøvning, udvikling og indretning. Erfaringerne fra de tidligere projekter inddrages i størst muligt omfang i de eksisterende inventarprojekter, således at den aktuelle anlægsbevilling primært anvendes til konkrete inventar anskaffelser og indretninger.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 500.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til Skovgård distrikt.
2. At der anlægsbevilges 1.000.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til Tranegård distrikt.
3. At den samlede anlægsbevilling på i alt 1.500.000. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk oversigt over inventarbevillinger

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 02 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

04 Åbent Anlægsregnskab for fortovsreovering i 2005 i forbindelse med Nesa's kabellægning af luftledninger

049814-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af fortove i 2005 i forbindelse med Nesa's (i dag DONG Energy) kabellægning af luftledninger.

Der er udarbejdet logbøger for delprojektet samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring, dog er tidsfristen for aflæggelsen af anlægsregnskabet ikke overholdt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. februar 2005, pkt. 15, 10 mio. kr. til fortovsreovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget en supplerende anlægsbevilling den 20. juni 2005, pkt. 7, på 5 mio. kr. I alt en anlægsbevilling på 15 mio. kr.

Fortovsreoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 2 efter, at Nesa (i dag DONG Energy) havde kabellagt ledningerne i området. Det udførte projekt er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg samt byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 15 mio. kr. er der brugt 15.019.333 kr., svarende til et merforbrug på 19.333 kr. som søges dækket af puljen til Renovering af fortove, udskiftning af lysmaster og – armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger.

Den primære årsag til overskridelsen af anlægsbevillingen er, at reoveringen af fortovene i område 2 er blevet dyrere end forventet på grund af Nesa's store forsinkelse i forhold til deres planlagte færdiggørelse af kabellægningen.

Til revisionsfirmaets bemærkning om, at tidsfristen for aflæggelsen af regnskab ikke er overholdt, skal Teknik & Miljø bemærke, at det er korrekt, at tidsfristen for

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

udarbejdelse af anlægsregnskab 3 måneder efter afleveringsforretningen ikke er overholdt.

Dette skyldes, at der efter afleveringsforretning i juni 2006 foregik lange og vanskelige forhandlinger med entreprenøren omkring mangeludbedring samt udkast til slutregning. Efter at slutafregningen var endelig accepteret i september 2006, blev de sidste regninger endeligt fremsendt til Gentofte Kommune i november 2006.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af fortove i 2005 (pulje) og logbog vedr. delprojektet. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning
3. At merforbruget på 19.000 kr. søges dækket af puljen til Renovering af fortove, udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 2
Skema 4
Hoved logbog
Logbog, område 2
Revisionspåtegning

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 03 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**05 Åbent Anlægsregnskab for støj- og lugtreducerende installationer
samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation**

011260-2007

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udførelse af støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret, og revisionsfirmaet har ingen bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. september 2005, pkt. 13, 0,750 mio. kr. til projektering og den 27. februar 2006, pkt. 3, anlægs-bevilgede Kommunalbestyrelsen 9,260 mio. kr. til udførelse af støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation. I alt en samlet bevilling på 10,010 mio. kr.

Projektet har omfattet en reduktion af støjniveauet i overensstemmelse med lovkrav og samtidigt en reduktion af lugtgenerne ved en overdækning af støjkluder og etablering af ventilation og udsugning ved lugtkilder. Herudover er der udført en række forbedringer af pumpestationen samt udført overfladebehandling på de indvendige betonoverflader på sand- og fedtfang samt af tryktårnet for at forøge konstruktionernes tekniske levetid.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 10,010 mio. kr. er der brugt 9.988.924 kr., svarende til et mindreforbrug på 21.076 kr.

Projektet er forløbet meget tilfredsstillende, dels med hensyn til projekteringsforløbet og dels med hensyn til udførelsesforløbet. Udførelsesperioden er dog blevet forlænget pga. varierende driftssituationer, entreprenørens svigtende ressourcer og svigtende leverancer.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog samt skema 2 og 4 for projektet, der vedlægges dagsordenen. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 2
Skema 4
Logbog
Revisionspåtegning

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 05 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**06 Åbent Anlægsregnskab for akut ledningsreovering
af kloakledninger i 2006**

011395-2006

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for akut ledningsreovering af kloakledninger i 2006. Det indstilles til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning.

Der er i 2006 udført 13 delprojekter under "Akut ledningsreovering 2006". Alle projekter er udført til Spildevandssektionens tilfredshed.

Der er udarbejdet en samlet logbog for projektet "Akut ledningsreovering 2006" samt et samlet regnskab (skema 2) for alle projekter. I logbogen er der opført regnskabstal for hvert enkelt delprojekt.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2005, pkt. 7 blev der givet en rammebevilling på 3,02 mio. kr. til akut ledningsrenovering i 2006.

Anlægsbevillingen for akut ledningsrenovering er forudsat anvendt til udbedring af akutte skader på spildevandsledningsnettet, der kunne føre til driftsforstyrrelser med opstuvninger og kælderoversvømmelser til følge.

Vurdering

Projektet "Akut ledningsrenovering 2006" er udført som en række delprojekter. Der er i 2006 udført 13 delprojekter, svarende til et disponeret beløb på 3.044.708 kr. Merforbruget på 24.708 kr. søges dækket via rammebevillingen for kloakrenovering i 2007.

Alle projekter er udført som hovedentrepriser.

Af de 13 arbejder er 7 udbudt som underhåndsbud, 1 arbejde er udført efter et enkelt tilbud og 5 arbejder er udført i regning, pga. arbejdets akutte karakter eller art.

De afsluttede projekter er forløbet planmæssigt. Der henvises til logbogen og skema 2 og oversigtskort, for nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At merforbruget på 24.708 kr. søges dækket af rammebevillingen for kloakrenovering i 2007.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt akut ledningsrenovering 2006

Akut Anlæg 2006, skema 2

Logbog akut ledningsrenovering 2006

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 04 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

07 Åbent Anlægsregnskab for reovering af kloakledninger 2006

037191-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af kloakledninger i 2006.

Der er udarbejdet logbøger for alle delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Da anlægsprojektet er etårigt, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 19. december 2005, pkt. 7, 35 mio. kr. til reovering af kloakledninger i 2006 (Pulje). Desuden blev der den 27. marts 2006, pkt. 17, givet en tillægsbevilling på 978.000 kr., som var restbudget fra Renovering af kloakledninger i 2005 (Pulje).

Følgende tillægsbevillinger blev givet i forbindelse med aflæggelse af tre anlægsprojekter: Den 25. september 2006, pkt. 10 og pkt. 16, blev der hhv. givet en negativ tillægsbevilling på 23.000 kr. og en positiv tillægsbevilling på 311.000 kr. og den 27. november 2006, pkt. 12, blev der givet en tillægsbevilling på 375.000 kr.

Endeligt blev der den 26. marts 2007, pkt. 13, givet en negativ tillægsbevilling på 3,535 mio. kr., idet restbudgettet blev overført til Renovering af kloakledninger i 2007 (Pulje).

I alt en anlægsbevilling på 33.106 mio. kr.

De kloakledninger, som er blevet reoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. Af de 15 udførte projekter er 7 delprojekter blevet udbudt som hovedentreprise enten som indbudt licitation eller i underhåndsbud, og 6 projekter er udført af Spildevandssektionen.

De 6 projekter udført af Spildevandssektionen har været projekter til samlet 2.6 mio. kr., hvor der typisk dels har været tale om projekter, der ikke fuldt ud på forhånd kunne beskrives tilstrækkelig detaljeret til at udføre et udbud på, dels er de gennemført af spildevandssektionen af hensyn til at opretholde en faglig kompetence i sektionen. Der er selvfølgelig dokumentation for at disse arbejder er gennemført til en omkostning (løn, materialer m.m.), der er konkurrencedygtig med de af eksterne udførte opgaver.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Desuden er der projekteret til 2 projekter, som bliver udført i 2007 samt afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 33,106 mio. kr. er der brugt 33.105.702 kr., svarende til et mindreforbrug på 298 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af kloakledninger i 2006 (pulje) og logbøger for alle 14 delprojekter samt skema 2 og 4, som vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Skema 2

Skema 4

Hoved logbog

Logbog, projektering 2007

Logbog, Afskærende ledning v. Hellerup Strand

Logbog, Slotsvej

Logbog, Skovvej

Logbog, Jægervangen

Logbog, Hundesømosen

Logbog Kloak, område 6, 7 og 8

Logbog, Hambros Allé

Logbog, projektering separering Dyssegård

Logbog, Ærenprisvej

Logbog, Kærmindevej

Logbog, Risteværk Constantia

Logbog, Brødrevej og Hulkærvej

Logbog, Kloak, område 3 (større end Ø400)

Logbog, Kloak, område 3 (op til Ø400)

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

08 Åbent Anlægsregnskab for bygningsgenopretning (BygOp) 2006

003005-2007

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for bygningsgenopretning 2006.

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 19. december 2005, pkt. 4, 71,584 mio. kr. til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2006.

Projektets formål er at foretage bygningsgenopretning af kommunens egne ejendomme, samt de selvejende ejendomme og institutioner hvor kommunen har en samarbejds- eller driftsaftale. Projektet løber fra 2005 – 2010, og der aflægges regnskab hvert år for det pågældende års aktiviteter.

Genopretningsarbejderne består generelt af istandsættelser af alle bygningsoverflader, gulve, vægge og lofter. Projektet omfatter således ikke større enkeltstående genopretnings- og renoveringsarbejder.

Der er på Økonomiudvalget blevet forelagt orientering om status for bygningsgenopretning 2006 den 23. oktober 2006, pkt. 17.

Vurdering

Der er udført i alt 24 projekter under puljen til bygningsgenopretningen 2006. Af den samlede bevilling på 71,584 mio. kr. er der et forbrug på 68.466.702 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.117.298 kr. Mindreforbruget er overført til bygningsgenopretning 2007, besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007, pkt. 13.

En detaljeret beskrivelse af projektet kan ses i den vedlagte logbog samt skema 2 og 4. Der er desuden udarbejdet logbøger for de 24 projekter, som ligger på sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Bilag
Skema 4
Hoved logbog
Skema 2

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 08 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**09 Åbent Anlægsregnskab for etablering af
10. klassecenter ved Ungdomsskolen**

31907-2004

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen.

Baggrund

I Budget 2004 blev der afsat i alt 4.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003, pkt. 1, blev det enstemmigt vedtaget, at hele anlægsbevillingen på 4.2 mio. kr. blev givet med det samme, samt at Børne- og Skoleudvalget fik bemyndigelse til at godkende projektet.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. februar 2004, pkt. 6, blev det enstemmigt tiltrådt, at der af rådighedsbeløbet på 4.2 mio. kr. blev bevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. marts 2004, pkt. 7, blev et projektforslag i 3 etager enstemmigt godkendt.

Efterfølgende blev igangsætning af selve byggeprojektet udskudt på grund af konstatering af forurening på grunden og lokalplanshøring for området.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2004, pkt. 7, blev det enstemmigt vedtaget at bevilge den resterende anlægsbevilling på 3.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

Den 4. januar 2005 blev der afholdt licitation på gennemførelse af projektet.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge yderligere 10,8 mio. kr. til gennemførelse af en tilbygning på Ungdomsskolen.

Vurdering

10. klassecentret er færdigt og indviet, og der aflægges hermed anlægsregnskab for bevillingen.

Bevillingen var på i alt 15 mio. kr., og forbruget har været på 15.165.482 kr. Der er et merforbrug på 165.482 kr. Merforbruget skyldes hhv. myndighedskrav om etablering af forsinkelsesbassin for afledning af spildevand til kloaknettet, udgifter i forbindelse med opretholdelse af gode naborelationer og fældning af træer.

Regnskabet er underskrevet den 27. februar 2007. Anlægsregnskabet er revideret af Deloitte med bemærkning om, at tidsfristen for regnskabsaflæggelse ikke er overholdt.

Den forsinkede regnskabsaflæggelse skyldes, at det i forbindelse med byggeriet af 10. klassecentret har været væsentligt, at indretningen, herunder indkøb og montering af inventar, først blev foretaget, efter bygningen stod færdig, således at de fysiske rammer og de pædagogiske overvejelser med henblik på at optimere studiemiljøet kom til at spille sammen på bedste vis.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At merudgiften på 165.482 kr. finansieres over skoleområdets 10 kr.'s pulje til akut opståede bygningsvedligeholdelsesarbejder.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Bilag

Regnskab og revisionspåtegning

Logbog for ombygningsprojekt til 10. klasser på Ungdomsskolen

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 03 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

10 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)

018574-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegård skole.

Baggrund

Tjørnegård skole er i perioden 1999-2004 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram til og med udbud og kontrahering med entreprenørerne i SKUB regi. Herefter er opgaven overført til Bygningssektionen i Teknik og miljø, som har stået for udførelsesdelen sammen med sagsansvarlig fra Skole og Fritid.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 40.695.548 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling indtil udførelse	5.602.000 kr.	
Bevilling udførelse	35.093.548 kr.	40.695.548 kr.
Forbrug indtil udførelse	5.602.575 kr.	
Forbrug udførelse	35.037.579 kr.	40.640.154 kr.
I alt mindreforbrug		55.394 kr.

Regnskaberne er underskrevet henholdsvis den 21. december 2006 og den 10. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: "...at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Tjørnegård skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).
3. At den samlede mindre udgift på kr. 55.394 tilbageføres rådighedsbeløbet til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Bilag

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole ind til udførelse

Bilag 2 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole byggedelen

Bilag 3 - Ud- og ombygning af Tjørnegård skole skema 2 og 4

Bilag 4 - Ud- og ombygning af Tjørnegård skole revisionspåtegninger

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 04 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

11 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte Skole (SKUB)

018554-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte skole.

Baggrund

Gentofte skole er i perioden 1999-2002 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse. Derudover er der i forbindelse med anlægsprojektet gennemført voldgiftssag samt udført 1 års gennemgang.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 50.349.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling	50.349.000 kr.
<u>Forbrug</u>	<u>50.505.128 kr.</u>
I alt merforbrug	156.128 kr.

Årsagen til merforbruget skyldes at gennemførelsen at 1 års gennemgang er udført i forlængelse af sagen, hvilket der ikke var afsat midler til i budgettet.

Regnskabet er underskrevet den 16. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: "...at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).
2. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Gentofte skole godkendes.
3. At der gives anlægsbevilling til merudgiften på 156.128 kr. med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Bilag

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Gentofte Skole

Bilag 2 - Ud- og ombygning af Gentofte Skole skema 2 og 4

Bilag 3 - Ud- og ombygning af Gentofte Skole revisionspåtegning

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

12 Åbent Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber

006896-2007

Resumé

Der foreligger 15 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalg og 13 "små" anlægsregnskaber er godkendt i fagudvalg, som enkelt sager, der er afsluttet i supplementsperioden til regnskab 2006.

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr. og regnskabsresultatet ligger inden for bevillingen samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages halvårsvis i juni og december samt som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Vurdering

Der foreligger 28 "små" anlægsregnskaber til godkendelse. Under Teknisk Udvalg søges der i alt negative supplerende anlægsbevillinger på 347.000 kr., og en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til "renovering af cykelstier 2006 med finansiel dækning over puljen til "renovering af cykelstier 2007". Under Socialudvalget er der fremlagt 4 anlægssager, som viser et samlet mindreforbrug på 551.000 kr.

Under Kultur- og Fritidsudvalget indgår den uforbrugte del af bevillingen i den vedtagne genbevilling fra regnskab 2006 til budget 2007.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At 15 "små" anlægsregnskab godkendes i Økonomiudvalg som fagudvalg

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

2. At merudgifterne på 218.000 kr. vedrørende ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006 søges bevilget indenfor den samlede bevilling til ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006.
3. At der gives en negativ, supplerende anlægsbevilling på hhv. 10.000 kr., 20.000 kr. 143.000 kr. og 174.000 kr. til projekterne "Udvidelse af trafikmodellen VISUM med en myldretidsmodel", "Etablering af trafiksikkerhedsfremmende projekter i krydset Gentoftegade / Anemonevej, Rygårds Allé / CVE Knuths Vej, LE Bruuns Vej øst for Ingeborgvej", "Etablering af 40 km/t hastighedsgrænse på Snogegårdsvej" samt "Renovering af fortove 2006 (pulje)".
4. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til Renovering af cykelstier 2006 med finansiering af puljen til Renovering af cykelstier 2007.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

5. At 28 "små" anlægsregnskab godkendes i Økonomiudvalg
6. At merudgifterne på 218.000 kr. vedrørende ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006 søges bevilget indenfor den samlede bevilling til ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006.
7. At der gives en negativ, supplerende anlægsbevilling på hhv. 10.000 kr., 20.000 kr. 143.000 kr. og 174.000 kr. til projekterne "Udvidelse af trafikmodellen VISUM med en myldretidsmodel", "Etablering af trafiksikkerhedsfremmende projekter i krydset Gentoftegade / Anemonevej, Rygårds Allé / CVE Knuths Vej, LE Bruuns Vej øst for Ingeborgvej", "Etablering af 40 km/t hastighedsgrænse på Snogegårdsvej" samt "Renovering af fortove 2006 (pulje)".
8. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til Renovering af cykelstier 2006 med finansiering af puljen til Renovering af cykelstier 2007.

Bilag
Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 08 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

13 Åbent Jazzkoncert på Charlottenlund Fort den 24. august 2007

013355-2007

Resumé

Teknik & Miljø har fra World Of Sound, v/ Max Bonnén modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde en jazzkoncert på Charlottenlund Fort fredag den 24. august 2007. Koncerten ønskes afholdt i tidsrummet kl. 15.00 – 20.00.

Baggrund

World Of Sound afholder 5 Støttekonserter og 1 julearrangement for børnene i Dafur. Alle indkomne midler går ubeskåret til børnene i Dafur, gennem SOS-Børnebyerne. Ingen tjener noget på disse koncerter, og alle udgifter, der vil komme til scene, lys, lyd, strøm mv., søges dækket gennem sponsorater.

Koncerterne afholdes henholdsvis på Københavns Rådhusplads, Christiansborg Slotsplads, Køge Torv, Lyngby Kulturhus. Da man dog ikke længere ønsker at afholde koncert i Lyngby, søger firmaet nu et sted i Gentofte, hvor koncerten kan afholdes, gerne ved Charlottenlund Fort. Koncerten er med kendte musikere fra Danmark og fra andre lande i Europa.

Der opkræves ikke entre til koncerten, da indsamlingen foregår via SMS og gennem SOS-Børnebyernes indsamlere.

World Of Sound forventer, ud fra erfaringer fra andre koncerter, at der kommer mellem 500-1000 mennesker, hvis vejret bliver godt.

World Of Sound ønsker ikke at betale leje for benyttelsen, idet alle deltager gratis og ingen tjener penge på arrangementet.

Vurdering

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til afholdelse af koncerten på de praktiske vilkår, der tidligere er stillet i forbindelse med andre koncertansøgninger, samt under forudsætning af Nordsjællands Politi's godkendelse.

Teknik & Miljø anbefaler endvidere, efter at have drøftet sagen med JURA, at der ikke opkræves lejeafgift for udlåning af arealet, da der ikke opkræves entré til koncerten, men at der stilles krav om depositum/garanti på 50.000 kr. til dækning af evt. oprydning og retablering.

Teknik & Miljø vil på mødet nærmere redegøre for arrangementet og for vilkårene.

Indstilling

Teknik & Miljø og Jura indstiller

Til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget:

At der gives tilladelse til afholdelse af koncert på Charlottenlund Fort den 24. august 2007, på vilkår af, at der stilles en garanti på 50.000 kr., og såfremt Nordsjællands Politi's godkendelse foreligger.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Anbefales til Økonomiudvalget.

Bilag

Oversigtskort

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

14 Åbent Nedlæggelse af fond, overtagelse af fondens aktiver og passiver

014944-2007

Resumé

Bestyrelsen for "Fonden den selvejende institution Saantesvej 3-5" har besluttet at nedlægge fonden og overdrage aktiver og passiver til Gentofte Kommune under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.

Fonden ejer ejendommen Saantesvej 3-5, 2820 Gentofte, der anvendes af den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til fondens vedtægter godkende fondens ophør. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om kommunen vil overtage fondens aktiver og passiver og i den forbindelse forestå ansøgningen til Civilstyrelsen om at nedlægge fonden.

Baggrund

Fonden den selvejende institution Saantesvej 3-5 ejer ejendommen Saantesvej 3-5, 2820 Gentofte. Fondens formål er at eje ejendommen Saantesvej 3-5, 2820 Gentofte, samt udleje ejendommen til ejendommens vicevært og til en selvejende daginstitution i Gentofte Kommune for derigennem at sikre opretholdelsen af en daginstitution for børn i Gentofte Kommune.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Ejendommen udlejes til den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave, der har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. For lejemålet Saantesvej 3 har Jægersborg Vuggestue og Børnehave betalt en årlig leje på ca. 138.000 kr. til fonden.

Bestyrelsen for fonden har i januar 2007 besluttet at nedlægge fonden og overdrage aktiver og passiver til Gentofte Kommune under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.

Fondens aktiver består af ejendommen Saantesvej 3-5 samt bankindeståender pr. 1. januar 2007 på cirka kr. 757.000. Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2006 udgør kr. 7.750.000.

Fondens passiver består i det væsentligste af en overtaget restgæld på kr. 1.249.405,91 pr. 1. april 2007, der hidrører fra fondens køb af bygningen på Saantesvej 5 pr. 1. januar 2006.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen enstemmigt på sit møde den 30. april 2007, pkt. 10, vedtog at meddele en supplerende anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering efter skimmelsvamp m.m. i Jægersborg Vuggestue og Børnehave.

Der henvises herudover til vedlagte baggrundsnotat om Fonden den selvejende institution Saantesvej 3-5.

Vurdering

Det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for Gentofte Kommune at godkende den ønskede nedlæggelse af fonden, der betyder, at fondens aktiver og passiver overgår til Gentofte Kommune.

Ved vurderingen er det tillagt vægt, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen selv ejer ejendommen, hvor den selvejende institution har til huse, og at fonden har formue. Herudover vil kommunen spare den selvejende institutions årlige huslejudgifter på kr. cirka 138.000 (2006-tal) mod dog at overtage vedligeholdelsespligten af ejendommen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fondens ophør godkendes under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.
2. At der træffes beslutning om at overtage fondens aktiver og passiver.
3. At forvaltningen bemyndiges til at indsende ansøgning til Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden.

Bilag
Baggrundsnotat om fonden

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

15 Åbent Orientering om Facilities Management

018991-2007

Resumé

Dette punkt indeholder en midtvejsstatus på arbejdet med Facilities Management jf. det opstillede mål i Gentofte-Plan 2007 om fokus på kommunens ejendomme. Analyse og vurderinger af Facilities Management-opgaver og funktioner peger på, at der etableres en tværgående funktion - Gentofte Ejendomme - til at varetage og koordinere opgaverne vedr. kommunens ejendomme. Ejerskabet til ejendommene fastholdes i opgaveområderne.

Baggrund

I Gentofte-Plan 2007 har Kommunalbestyrelsen indenfor målområdet Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme opstillet målet: "Administrationen arbejder med den fremtidige administration af kommunens ejendomsportefølje med fokus på ejerskab, anvendelse og driftsoptimering".

Denne orientering er en midtvejsstatus på arbejdet med udmøntningen af det nævnte mål.

Administrationens analyser og vurderinger peger på, at der etableres en tværgående funktion Gentofte Ejendomme. Gentofte Ejendomme skal varetage drift og rådgivning vedr. kommunens ejendomme samt den overordnede strategiske pleje af ejendomsporteføljen, herunder at opstille værdibaserede kort- og langsigtede mål - både bygningsrelaterede og økonomiske mål. Opgaveområdernes indflydelse sikres ved etablering af en kundekoordinatorfunktion, og der sker en tværgående organisering af servicemedarbejdere.

Ejerskab til kommunens ejendomme fastholdes i opgaveområderne, og Gentofte Ejendomme bliver udførere af arbejdet vedr. ejendomme for opgaveområderne. Der lægges ikke op til ændringer i de politiske ansvarsområder.

Administrationen vil på baggrund af disse hovedlinier igangsætte det videre arbejde med forberedelse af etablering af Gentofte Ejendomme, herunder etablering af datagrundlag, præcisering af opgaver og opgavesnitflader samt præcisering af organiseringen. Forberedelsen sker med inddragelse af og i dialog med de berørte ledere og medarbejdere.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Der arbejdes hen imod etablering af Gentofte Ejendomme med virkning fra 1. januar 2008.

Kommunalbestyrelsen orienteres om det videre arbejde med implementering af Gentofte Ejendomme i forbindelse med udarbejdelsen af Gentofte-Plan 2008.

Præsentationsmateriale vedlægges som bilag.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ved etablering af Gentofte Ejendomme, hvorved ejendomsdrift bliver et selvstændigt kerneområde, og derved bliver mulighed for strategisk pleje og udvikling af kommunens ejendomsportefølje. Der vil være fokus på et bevidst vedligeholdelsesniveau af kommunens ejendomme gennem mål- og rammestyring, hvorved der kan ske en effektivisering af anvendelsen af de afsatte ressourcer til ejendomsdrift

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Økonomiudvalget tager orienteringen om midtvejsstatus vedr. Facilities Management og etablering af Gentofte Ejendomme til efterretning.

Bilag

Præsentation, KB 300407

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**16 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen
og spørgsmål fra medlemmerne**

002632-2006

Punkt 2: Referat.doc



Referat af møde i Økonomiudvalget

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 21-05-2007

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokol blev læst 20.40

op og mødet

hævet kl.:

Tilstede:

Hans Toft

Kirsten Kierkegaard (deltog under pkt. 8,15, 22 og 23)

Steen Mogensen

André Lublin

Marie-Louise Andreassen

John Philip

Søren B. Heisel

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21-05-2007

01	Åbent	Trafikpolitik 2007 - Debatoplæg	3
02	Åbent	Anlægsbevilling på 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2007"	4
03	Åbent	Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)	6
04	Åbent	Anlægsregnskab for fortovsrenovering i 2005 i forbindelse med Nesa's kabellægning af luftledninger	9
05	Åbent	Anlægsregnskab for støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation	11
06	Åbent	Anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006	13
07	Åbent	Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger 2006	14
08	Åbent	Anlægsregnskab for bygningsgenopretning (BygOp) 2006	16
09	Åbent	Anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen	18
10	Åbent	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)	20
11	Åbent	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte Skole (SKUB)	21
12	Åbent	Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber	23
13	Åbent	Jazzkoncert på Charlottenlund Fort den 24. august 2007	25
14	Åbent	Nedlæggelse af fond, overtagelse af fondens aktiver og passiver	26
15	Åbent	Orientering om Facilities Management	28
16	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	30
17	Lukket	Salg af ejendom, valg af mægler	
18	Lukket	Køb og salg af fast ejendom	

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

- 19 Lukket Salg af fast ejendom, valg af købere
- 20 Lukket Salg af fast ejendom
- 21 Lukket Orientering om lejemål
- 22 Lukket Gentofte Lige Nu - valg af leverandører efter udbud
- 23 Lukket Orientering om Gentofte Brandvæsen
- 24 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 14 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

01 Åbent Trafikpolitik 2007 - Debatoplæg

011228-2007

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Trafikpolitik for Gentofte Kommune foretages en høring om indholdet af trafikpolitikken.

Det er hensigten, at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager teksten til debatoplæg således, at det efter trykning kan sendes i høring i starten af juni.

Baggrund

I efteråret 2006 blev der afholdt et borgermøde, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. Efter borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med input til den kommende trafikpolitik.

Efterfølgende har Teknisk Udvalg på møderne 6. februar, 6. marts og 20. marts 2007, samt Kommunalbestyrelsens på temamøde den 10. april 2007 drøftet vision og målsætninger i den kommende trafikpolitik. Teknik & Miljø og Plan har samlet op på disse drøftelser. Tilkendegivelserne fra Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen ligger til grund for den foreslåede tekst til debatoplæg.

Høringen vil ske gennem direkte udsendelse af et debatoplæg til skolebestyrelser, forældreråd, børneråd, grundejerforeninger, handelsstandsforeninger, Dansk Cyklistforbund, Dansk Blindesamfund, Handicaprådet, Seniorrådet, Politiet samt de borgere, der kom med indlæg i høringsperioden fra 9. november – 22. december 2006.

Debatoplægget annonceres i Villabyerne, Gentofte Lige Nu samt på kommunens hjemmeside. Ligesom i sidste høringsperiode vil det være muligt at skrive indlæg på kommunens hjemmeside.

Debatoplægget udsendes for at give mulighed for, at borgerne kommer med deres kommentarer inden udarbejdelsen af et forslag til trafikpolitik. Det forventes at forslaget til trafikpolitik udsendes til høring ultimo 2007.

På Teknisk Udvalgs møde den 8. maj 2007. pkt. 14, blev det besluttet, at Teknisk Udvalgs bemærkninger skulle indarbejdes i det behandlede udkast til debatoplæg. Et revideret udkast til debatoplæg (dateret 11. maj 2007) vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets møde.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Indstilling

Teknik & Miljø og Plan indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At teksten til debatoplæg vedtages således, at debatoplægget efter trykning kan udsendes i høring.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet debatoplægget tilrettes i overensstemmelse med de faldne bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

11.05.07 Tekst til debatoplæg

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 01 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

02 Åbent Anlægsbevilling på 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2007"

015378-2007

Resumé

Fra 2004 til 2006 har Gentofte Trafiksikkerhedsråd med succes gennemført en cykelhjelmkampagne for kommunens elever i 5. klasse. Gentofte Trafiksikkerhedsråd foreslår at gennemføre en ny lignende kampagne for de nye 5. klasser i skoleåret 2007/2008

Baggrund

Kampagnen har til formål at øge interessen for at benytte cyklen som transportmiddel – at sætte børnene i stand til på forsvarlig måde at manøvrere en cykel således, at antallet af tilskadekomne cyklister i kommunen reduceres. Formålet er endvidere at sikre øget brug af cykelhjelm blandt eleverne i 5. klasse i

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

særdeleshed, men også generelt, idet skadesgraden for de cyklister, som benytter cykelhjelm, er væsentlig mindre end for dem uden cykelhjelm. Kampagnen er primært lærerstyret og består af følgende materialer:

- 1) Husk lige - Cykel og hjelm
- 2) Husk lige - Det skal være sjovt
- 3) Husk lige - Øjenkontakt
- 4) Husk lige – Fotokonkurrencen
- 5) Materiale til lærerne
- 6) Orientering af forældrene pr. brev

Endvidere består kampagnen i at udlåne cykelhelme til de elever, som ikke selv har en hjelm. Efter endt kampagne tilbydes eleven at købe hjelmen til en reduceret pris.

Der er en fotokonkurrence som består i, at eleverne skal fotografere og beskrive farlige/utrygge steder og situationer. Billederne kan også beskrive en hændelse eller andet om trafiksikkerhed, hvor eleverne får mulighed for at få tænkt og talt om, hvad der er sikkert mv.

PLAN, samt Teknik & Miljø ønsker ligeledes at afholde en kampagne omkring brug af cykellygter. Denne kampagne vil blive igangsat i efteråret, når det er ved at være tid til at bruge lygter på cyklerne. De nærmere detaljer for kampagnen vil blive fremlagt for Teknisk Udvalg på et kommende møde.

Vurdering

Sammenfattende vil det koste i alt 135.000 kr. at iværksætte kampagnen for kommunens ca. 1.100 elever i 5. klasse. Gentofte Kommune modtager ca. 20.000 kr. i indtægt i forbindelse med salg af cykelhelme.

Det er Gentofte Trafiksikkerhedsråds opfattelse, at kampagnen fortsat skal være et gratis tilbud til skolerne, ellers risikeres det, at flere skoler melder fra.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne som tidligere år afholdes over Trafik- og Miljøpuljen.

Efter at der er disponeret i denne sag, er der 901.000. kr. tilbage i Trafik- og Miljøpuljen for 2007.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At cyklistkampagnen gennemføres.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

2. At der anlægsbevilges 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelsen af cyklistkampagnen i efteråret 2007/ foråret 2008.
3. At der anvises finansiel dækning på netto 115.000 kr. over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2007.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 3

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 02 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

03 Åbent Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)

018659-2007

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på anlægsbevilling til videre indkøb og indretning med løst inventar i Skovgård og Tranegård distrikter.

Baggrund

Af det samlede rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet er der afsat 31,8 mio. kr. til inventar til kommunens folkeskoler eksklusiv Hellerup Skole og specialskoleområdet. Bevillingernes størrelse til de enkelte distrikter afhænger af, hvor meget den ændrede indretning af skolerne medfører af nyt inventar, hvor stor en del af det faste inventar som indgår i udbygnings-projekterne og behovet for proces og rådgivning i forbindelse med ibrugtagning og indretning af skolerne.

De nye fysiske rammer og den ændrede pædagogik og organisering gør, at der fortsat i forbindelse med inventar anskaffelser er en proces, hvor inventar og indretning vurderes og i visse tilfælde afprøves i sammenhæng med funktioner og aktiviteter i distrikterne.

Ibrugtagning og inventaranskaffelser sker som en løbende proces før og i skoleåret efter byggeriets færdiggørelse, og bevillinger søges successivt i forbindelse med forestående behov og anskaffelser. Processen tilrettelægges således, at basis inventar til primærfunktioner søges afklaret og anskaffet i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af de ombyggede lokaler. Den bevilling, der søges nu til Skovgård og Tranegård distrikter er således ikke endelig. Der vil fortsat i 2007 blive søgt om bevilling til distrikterne inden for SKUBs rådighedsbeløb til inventaranskaffelser.

Vurdering

Videreførelse af indretningsprojekt i Skovgård distrikt:

I Skovgårdsskolens udviklingsproces er de etablerede pilotområder inventarmæssigt med garderober og øvrigt inventar færdigindrettet og ibrugtaget. Og der er udover Pilotområdernes inventar yderligere anskaffet basis inventar til at dække enkelte klassers behov for inventar til skole og fritid.

Der søges nu om 500.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser til indretning af faglokaler, science og PUC områder. Valgte indretnings og inventar løsninger vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og indretningsprojekter i Skovgårds-distriktet restere ca. 2.200.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31,8. mio. Kr.

Videreførelse af indretningsprojekt i Tranegård distrikt:

I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af den ombyggede Tranegårdsskole, er der til hjemlokaler vurderet og afprøvet forskellige indretningsmuligheder og inventar typer. I forbindelse hermed har Tranegård distriktet således valgt indretnings og inventar løsninger der for hjem-lokalernes vedkommende vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Det konkrete inventar vil i hjemområderne være anskaffet og opstillet samtidig med at lokalerne ibrugtages.

Der søges nu om 1.000.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser og indretning af hjemlokaler, faglokaler samt garderebeforhold for skole og fritidsordning. Hermed vil distriktets helheds-plan for indretningen af hjem- og faglokaler af den ombyggede Tranegård-skole kunne følges og opfyldes.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og ibrugtagingsprojekter i Tranegårdsdistriktet restere ca. 650.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31.8. mio. Kr.

Økonomi

Med denne bevilling til inventar på Skovgård og Tranegård distrikt, vil den samlede bevilling til inventarproces og -anskaffelse i SKUB beløbe sig til 23.520 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb er på 8,280 mio. kr. Budgettet for inventaranskaffelser holder sig fortsat inden for den afsatte ramme på 31.8 mio. kr. Der er vedlagt økonomioversigt i bilag 1.

Som det fremgår af økonomioversigten, er der forskel i det behov, der er og har været i distrikterne. Det skyldes primært, at selve byggeprojekterne har indeholdt inventar i forskelligt omfang, samt at muligheden for at genbruge eksisterende inventar har været forskelligt i distrikterne.

I de tidligere inventar- og indretningsprojekter har der udover konkrete inventaranskaffelser været indeholdt udgifter til afprøvning, udvikling og indretning. Erfaringerne fra de tidligere projekter inddrages i størst muligt omfang i de eksisterende inventarprojekter, således at den aktuelle anlægsbevilling primært anvendes til konkrete inventaranskaffelser og indretninger.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 500.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til Skovgård distrikt.
2. At der anlægsbevilges 1.000.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til Tranegård distrikt.
3. At den samlede anlægsbevilling på i alt 1.500.000. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk oversigt over inventarbevillinger

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 02 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

04 Åbent Anlægsregnskab for fortovsreovering i 2005 i forbindelse med Nesa's kabellægning af luftledninger

049814-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af fortove i 2005 i forbindelse med Nesa's (i dag DONG Energy) kabellægning af luftledninger.

Der er udarbejdet logbøger for delprojektet samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring, dog er tidsfristen for aflæggelsen af anlægsregnskabet ikke overholdt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 28. februar 2005, pkt. 15, 10 mio. kr. til fortovsreovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilliget en supplerende anlægsbevilling den 20. juni 2005, pkt. 7, på 5 mio. kr. I alt en anlægsbevilling på 15 mio. kr.

Fortovsreoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 2 efter, at Nesa (i dag DONG Energy) havde kabellagt ledningerne i området. Det udførte projekt er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg samt byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 15 mio. kr. er der brugt 15.019.333 kr., svarende til et merforbrug på 19.333 kr. som søges dækket af puljen til Renovering af fortove, udskiftning af lysmaster og – armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Den primære årsag til overskridelsen af anlægsbevillingen er, at reoveringen af fortovene i område 2 er blevet dyrere end forventet på grund af Nesa's store forsinkelse i forhold til deres planlagte færdiggørelse af kabellægningen.

Til revisionsfirmaets bemærkning om, at tidsfristen for aflæggelsen af regnskab ikke er overholdt, skal Teknik & Miljø bemærke, at det er korrekt, at tidsfristen for udarbejdelse af anlægsregnskab 3 måneder efter afleveringsforretningen ikke er overholdt.

Dette skyldes, at der efter afleveringsforretning i juni 2006 foregik lange og vanskelige forhandlinger med entreprenøren omkring mangeludbedring samt udkast til slutregning. Efter at slutafregningen var endelig accepteret i september 2006, blev de sidste regninger endeligt fremsendt til Gentofte Kommune i november 2006.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af fortove i 2005 (pulje) og logbog vedr. delprojektet. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning
3. At merforbruget på 19.000 kr. søges dækket af puljen til Renovering af fortove, udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 2
Skema 4
Hoved logbog
Logbog, område 2
Revisionspåtegning

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 03 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**05 Åbent Anlægsregnskab for støj- og lugtreducerende installationer
samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation**

011260-2007

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udførelse af støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret, og revisionsfirmaet har ingen bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. september 2005, pkt. 13, 0,750 mio. kr. til projektering og den 27. februar 2006, pkt. 3, anlægs-bevilgede Kommunalbestyrelsen 9,260 mio. kr. til udførelse af støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation. I alt en samlet bevilling på 10,010 mio. kr.

Projektet har omfattet en reduktion af støjniveauet i overensstemmelse med lovkrav og samtidigt en reduktion af lugtgenerne ved en overdækning af støjkilder og etablering af ventilation og udsugning ved lugtkilder. Herudover er der udført en række forbedringer af pumpestationen samt udført overfladebehandling på de indvendige betonoverflader på sand- og fedtfang samt af tryktårnet for at forøge konstruktionernes tekniske levetid.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 10,010 mio. kr. er der brugt 9.988.924 kr., svarende til et mindreforbrug på 21.076 kr.

Projektet er forløbet meget tilfredsstillende, dels med hensyn til projekterings-

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

forløbet og dels med hensyn til udførelsesforløbet. Udførelsesperioden er dog blevet forlænget pga. varierende driftssituationer, entreprenørens svigtende ressourcer og svigtende leverancer.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog samt skema 2 og 4 for projektet, der vedlægges dagsordenen. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 2
Skema 4
Logbog
Revisionspåtegning

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 05 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

06 Åbent Anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006

011395-2006

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006. Det indstilles til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning.

Der er i 2006 udført 13 delprojekter under "Akut ledningsrenovering 2006". Alle projekter er udført til Spildevandssektionens tilfredshed.

Der er udarbejdet en samlet logbog for projektet "Akut ledningsrenovering 2006" samt et samlet regnskab (skema 2) for alle projekter. I logbogen er der opført regnskabstal for hvert enkelt delprojekt.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2005, pkt. 7 blev der givet en rammebevilling på 3,02 mio. kr. til akut ledningsrenovering i 2006. Anlægsbevillingen for akut ledningsrenovering er forudsat anvendt til udbedring af akutte skader på spildevandsledningsnettet, der kunne føre til driftsforstyrrelser med opstuvninger og kælderoversvømmelser til følge.

Vurdering

Projektet "Akut ledningsrenovering 2006" er udført som en række delprojekter. Der er i 2006 udført 13 delprojekter, svarende til et disponeret beløb på 3.044.708 kr. Merforbruget på 24.708 kr. søges dækket via rammebevillingen for kloakrenovering i 2007.

Alle projekter er udført som hovedentrepriser.

Af de 13 arbejder er 7 udbudt som underhåndsbud, 1 arbejde er udført efter et enkelt tilbud og 5 arbejder er udført i regning, pga. arbejdets akutte karakter eller art.

De afsluttede projekter er forløbet planmæssigt. Der henvises til logbogen og skema 2 og oversigtskort, for nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At merforbruget på 24.708 kr. søges dækket af rammebevillingen for kloakreovering i 2007.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt akut ledningsreovering 2006

Akut Anlæg 2006, skema 2

Logbog akut ledningsreovering 2006

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 04 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

07 Åbent Anlægsregnskab for reovering af kloakledninger 2006

037191-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af kloakledninger i 2006.

Der er udarbejdet logbøger for alle delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Da anlægsprojektet er etårigt, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 7,

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

35 mio. kr. til renovering af kloakledninger i 2006 (Pulje). Desuden blev der den 27. marts 2006, pkt. 17, givet en tillægsbevilling på 978.000 kr., som var restbudget fra Renovering af kloakledninger i 2005 (Pulje).

Følgende tillægsbevillinger blev givet i forbindelse med aflæggelse af tre anlægsprojekter: Den 25. september 2006, pkt. 10 og pkt. 16, blev der hhv. givet en negativ tillægsbevilling på 23.000 kr. og en positiv tillægsbevilling på 311.000 kr. og den 27. november 2006, pkt. 12, blev der givet en tillægsbevilling på 375.000 kr.

Endeligt blev der den 26. marts 2007, pkt. 13, givet en negativ tillægsbevilling på 3,535 mio. kr., idet restbudgettet blev overført til Renovering af kloakledninger i 2007 (Pulje).

I alt en anlægsbevilling på 33.106 mio. kr.

De kloakledninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. Af de 15 udførte projekter er 7 delprojekter blevet udbudt som hovedentreprise enten som indbudt licitation eller i underhåndsbud, og 6 projekter er udført af Spildevandssektionen.

De 6 projekter udført af Spildevandssektionen har været projekter til samlet 2.6 mio. kr., hvor der typisk dels har været tale om projekter, der ikke fuldt ud på forhånd kunne beskrives tilstrækkelig detaljeret til at udføre et udbud på, dels er de gennemført af spildevandssektionen af hensyn til at opretholde en faglig kompetence i sektionen. Der er selvfølgelig dokumentation for at disse arbejder er gennemført til en omkostning (løn, materialer m.m.), der er konkurrencedygtig med de af eksterne udførte opgaver.

Desuden er der projekteret til 2 projekter, som bliver udført i 2007 samt afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 33,106 mio. kr. er der brugt 33.105.702 kr., svarende til et mindreforbrug på 298 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af kloakledninger i 2006 (pulje) og logbøger for alle 14 delprojekter samt skema 2 og 4, som vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Beslutning:

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 2
Skema 4
Hoved logbog
Logbog, projektering 2007
Logbog, Afskærende ledning v. Hellerup Strand
Logbog, Slotsvej
Logbog, Skovvej
Logbog, Jægervangen
Logbog, Hundesømosen
Logbog Kloak, område 6, 7 og 8
Logbog, Hambros Allé
Logbog, projektering separering Dyssegård
Logbog, Ærenprisvej
Logbog, Kærmindevej
Logbog, Risteværk Constantia
Logbog, Brødrevej og Hulkærvej
Logbog, Kloak, område 3 (større end Ø400)
Logbog, Kloak, område 3 (op til Ø400)

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

08 Åbent Anlægsregnskab for bygningsgenopretning (BygOp) 2006

003005-2007

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for bygningsgenopretning 2006.

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 19. december 2005, pkt. 4, 71,584 mio. kr. til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2006.

Projektets formål er at foretage bygningsgenopretning af kommunens egne ejendomme, samt de selvejende ejendomme og institutioner hvor kommunen har en samarbejds- eller driftsaftale. Projektet løber fra 2005 – 2010, og der aflægges regnskab hvert år for det pågældende års aktiviteter.

Genopretningsarbejderne består generelt af istandsættelser af alle bygningsoverflader, gulve, vægge og lofter. Projektet omfatter således ikke større enkeltstående genopretnings- og renoveringsarbejder.

Der er på Økonomiudvalget blevet forelagt orientering om status for bygningsgenopretning 2006 den 23. oktober 2006, pkt. 17.

Vurdering

Der er udført i alt 24 projekter under puljen til bygningsgenopretningen 2006. Af den samlede bevilling på 71,584 mio. kr. er der et forbrug på 68.466.702 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.117.298 kr. Mindreforbruget er overført til bygningsgenopretning 2007, besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007, pkt. 13.

En detaljeret beskrivelse af projektet kan ses i den vedlagte logbog samt skema 2 og 4. Der er desuden udarbejdet logbøger for de 24 projekter, som ligger på sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 4
Hoved logbog
Skema 2

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 08 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**09 Åbent Anlægsregnskab for etablering af
10. klassecenter ved Ungdomsskolen**

31907-2004

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen.

Baggrund

I Budget 2004 blev der afsat i alt 4.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003, pkt. 1, blev det enstemmigt vedtaget, at hele anlægsbevillingen på 4.2 mio. kr. blev givet med det samme, samt at Børne- og Skoleudvalget fik bemyndigelse til at godkende projektet.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. februar 2004, pkt. 6, blev det enstemmigt tiltrådt, at der af rådighedsbeløbet på 4.2 mio. kr. blev bevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. marts 2004, pkt. 7, blev et projektforslag i 3 etager enstemmigt godkendt.

Efterfølgende blev igangsætning af selve byggeprojektet udskudt på grund af konstatering af forurening på grunden og lokalplanshøring for området.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2004, pkt. 7, blev det enstemmigt vedtaget at bevilge den resterende anlægsbevilling på 3.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

Den 4. januar 2005 blev der afholdt licitation på gennemførelse af projektet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge yderligere 10,8 mio. kr. til gennemførelse af en tilbygning på Ungdomsskolen.

Vurdering

10. klassecentret er færdigt og indviet, og der aflægges hermed anlægsregnskab for bevillingen.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Bevillingen var på i alt 15 mio. kr., og forbruget har været på 15.165.482 kr. Der er et merforbrug på 165.482 kr. Merforbruget skyldes hhv. myndighedskrav om etablering af forsinkelsesbassin for afledning af spildevand til kloaknettet, udgifter i forbindelse med opretholdelse af gode naborelationer og fældning af træer.

Regnskabet er underskrevet den 27. februar 2007. Anlægsregnskabet er revideret af Deloitte med bemærkning om, at tidsfristen for regnskabsaflæggelse ikke er overholdt.

Den forsinkede regnskabsaflæggelse skyldes, at det i forbindelse med byggeriet af 10. klassecentret har været væsentligt, at indretningen, herunder indkøb og montering af inventar, først blev foretaget, efter bygningen stod færdig, således at de fysiske rammer og de pædagogiske overvejelser med henblik på at optimere studiemiljøet kom til at spille sammen på bedste vis.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At merudgiften på 165.482 kr. finansieres over skoleområdet 10 kr.'s pulje til akut opståede bygningsvedligeholdelsesarbejder.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regnskab og revisionspåtegning

Logbog for ombygningsprojekt til 10. klasser på Ungdomsskolen

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

10 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)

018574-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegård skole.

Baggrund

Tjørnegård skole er i perioden 1999-2004 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram til og med udbud og kontrahering med entreprenørerne i SKUB regi. Herefter er opgaven overført til Bygningssektionen i Teknik og miljø, som har stået for udførelsesdelen sammen med sagsansvarlig fra Skole og Fritid.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 40.695.548 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling indtil udførelse	5.602.000 kr.	
Bevilling udførelse	35.093.548 kr.	40.695.548 kr.
Forbrug indtil udførelse	5.602.575 kr.	
Forbrug udførelse	35.037.579 kr.	40.640.154 kr.
I alt mindreforbrug		55.394 kr.

Regnskaberne er underskrevet henholdsvis den 21. december 2006 og den 10. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: "...at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Tjørnegård skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).
3. At den samlede mindre udgift på kr. 55.394 tilbageføres rådighedsbeløbet til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole ind til udførelse

Bilag 2 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole byggedelen

Bilag 3 - Ud- og ombygning af Tjørnegård skole skema 2 og 4

Bilag 4 - Ud- og ombygning af Tjørnegård skole revisionspåtegninger

BOS Børne- og Skoleudvalget 14-05-2007 04 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

11 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte Skole (SKUB)

018554-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte skole.

Baggrund

Gentofte skole er i perioden 1999-2002 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse. Derudover er der i forbindelse med anlægsprojektet gennemført voldgiftssag samt udført 1 års gennemgang.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 50.349.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling	50.349.000 kr.
<u>Forbrug</u>	<u>50.505.128 kr.</u>
I alt merforbrug	156.128 kr.

Årsagen til merforbruget skyldes at gennemførelsen at 1 års gennemgang er udført i forlængelse af sagen, hvilket der ikke var afsat midler til i budgettet.

Regnskabet er underskrevet den 16. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: "...at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).
2. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Gentofte skole godkendes.
3. At der gives anlægsbevilling til merudgiften på 156.128 kr. med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

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

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Gentofte Skole

Bilag 2 - Ud- og ombygning af Gentofte Skole skema 2 og 4

Bilag 3 - Ud- og ombygning af Gentofte Skole revisionspåtegning

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

12 Åbent Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber

006896-2007

Resumé

Der foreligger 15 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalg og 13 "små" anlægsregnskaber er godkendt i fagudvalg, som enkelt sager, der er afsluttet i supplementsperioden til regnskab 2006.

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr. og regnskabsresultatet ligger inden for bevillingen samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages halvårsvis i juni og december samt som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Vurdering

Der foreligger 28 "små" anlægsregnskaber til godkendelse. Under Teknisk Udvalg søges der i alt negative supplerende anlægsbevillinger på 347.000 kr., og en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til "renovering af cykelstier 2006 med finansiel dækning over puljen til "renovering af cykelstier 2007". Under Socialudvalget er der fremlagt 4 anlægssager, som viser et samlet mindreforbrug på 551.000 kr.

Under Kultur- og Fritidsudvalget indgår den uforbrugte del af bevillingen i den vedtagne genbevilling fra regnskab 2006 til budget 2007.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Til Økonomiudvalget:

1. At 15 "små" anlægsregnskab godkendes i Økonomiudvalg som fagudvalg
2. At merudgifterne på 218.000 kr. vedrørende ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006 søges bevilget indenfor den samlede bevilling til ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006.
3. At der gives en negativ, supplerende anlægsbevilling på hhv. 10.000 kr., 20.000 kr. 143.000 kr. og 174.000 kr. til projekterne "Udvidelse af trafikmodellen VISUM med en myldretidsmodel", "Etablering af trafiksikkerhedsfremmende projekter i krydset Gentoftegade / Anemonevej, Rygårds Allé / CVE Knuths Vej, LE Bruuns Vej øst for Ingeborgvej", "Etablering af 40 km/t hastighedsgrænse på Snogegårdsvej" samt "Renovering af fortove 2006 (pulje)".
4. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til Renovering af cykelstier 2006 med finansiering af puljen til Renovering af cykelstier 2007.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

5. At 28 "små" anlægsregnskab godkendes i Økonomiudvalg
6. At merudgifterne på 218.000 kr. vedrørende ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006 søges bevilget indenfor den samlede bevilling til ekstra bygningsvedligeholdelse for 2006.
7. At der gives en negativ, supplerende anlægsbevilling på hhv. 10.000 kr., 20.000 kr. 143.000 kr. og 174.000 kr. til projekterne "Udvidelse af trafikmodellen VISUM med en myldretidsmodel", "Etablering af trafiksikkerhedsfremmende projekter i krydset Gentoftegade / Anemonevej, Rygårds Allé / CVE Knuths Vej, LE Bruuns Vej øst for Ingeborgvej", "Etablering af 40 km/t hastighedsgrænse på Snogegårdsvej" samt "Renovering af fortove 2006 (pulje)".
8. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til Renovering af cykelstier 2006 med finansiering af puljen til Renovering af cykelstier 2007.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Pkt. 1-4: Vedtaget.

Pkt. 5-8: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Aflægelse af "små" anlægsregnskaber

TU Teknisk Udvalg 08-05-2007 08 Å, Åbent

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

13 Åbent Jazzkoncert på Charlottenlund Fort den 24. august 2007

013355-2007

Resumé

Teknik & Miljø har fra World Of Sound, v/ Max Bonnén modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde en jazzkoncert på Charlottenlund Fort fredag den 24. august 2007. Koncerten ønskes afholdt i tidsrummet kl. 15.00 – 20.00.

Baggrund

World Of Sound afholder 5 Støttekoncerter og 1 julearrangement for børnene i Dafur. Alle indkomne midler går ubeskåret til børnene i Dafur, gennem SOS-Børnebyerne. Ingen tjener noget på disse koncerter, og alle udgifter, der vil komme til scene, lys, lyd, strøm mv., søges dækket gennem sponsorater.

Koncerterne afholdes henholdsvis på Københavns Rådhusplads, Christiansborg Slotsplads, Køge Torv, Lyngby Kulturhus. Da man dog ikke længere ønsker at afholde koncert i Lyngby, søger firmaet nu et sted i Gentofte, hvor koncerten kan afholdes, gerne ved Charlottenlund Fort. Koncerten er med kendte musikere fra Danmark og fra andre lande i Europa.

Der opkræves ikke entre til koncerten, da indsamlingen foregår via SMS og gennem SOS-Børnebyernes indsamlere.

World Of Sound forventer, ud fra erfaringer fra andre koncerter, at der kommer mellem 500-1000 mennesker, hvis vejret bliver godt.

World Of Sound ønsker ikke at betale leje for benyttelsen, idet alle deltager gratis og ingen tjener penge på arrangementet.

Vurdering

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til afholdelse af koncerten på de praktiske vilkår, der tidligere er stillet i forbindelse med andre koncertansøgninger, samt under forudsætning af Nordsjællands Politi's godkendelse.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Teknik & Miljø anbefaler endvidere, efter at have drøftet sagen med JURA, at der ikke opkræves lejeafgift for udlåning af arealet, da der ikke opkræves entré til koncerten, men at der stilles krav om depositum/garanti på 50.000 kr. til dækning af evt. oprydning og retablering.

Teknik & Miljø vil på mødet nærmere redegøre for arrangementet og for vilkårene.

Indstilling

Teknik & Miljø og Jura indstiller

Til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget:

At der gives tilladelse til afholdelse af koncert på Charlottenlund Fort den 24. august 2007, på vilkår af, at der stilles en garanti på 50.000 kr., og såfremt Nordsjællands Politi's godkendelse foreligger.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Anbefales til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Vedtaget.

Bilag
Oversigtskort

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

14 Åbent Nedlæggelse af fond, overtagelse af fondens aktiver og passiver

014944-2007

Resumé

Bestyrelsen for "Fonden den selvejende institution Saantesvej 3-5" har besluttet at nedlægge fonden og overdrage aktiver og passiver til Gentofte Kommune under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.

Fonden ejer ejendommen Saantesvej 3-5, 2820 Gentofte, der anvendes af den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Kommunalbestyrelsen

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

skal i henhold til fondens vedtægter godkende fondens ophør. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om kommunen vil overtage fondens aktiver og passiver og i den forbindelse forestå ansøgningen til Civilstyrelsen om at nedlægge fonden.

Baggrund

Fonden den selvejende institution Saantesvej 3-5 ejer ejendommen Saantesvej 3-5, 2820 Gentofte. Fondens formål er at eje ejendommen Saantesvej 3-5, 2820 Gentofte, samt udleje ejendommen til ejendommens vicevært og til en selvejende daginstitution i Gentofte Kommune for derigennem at sikre opretholdelsen af en daginstitution for børn i Gentofte Kommune.

Ejendommen udlejes til den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave, der har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. For lejemålet Saantesvej 3 har Jægersborg Vuggestue og Børnehave betalt en årlig leje på ca. 138.000 kr. til fonden.

Bestyrelsen for fonden har i januar 2007 besluttet at nedlægge fonden og overdrage aktiver og passiver til Gentofte Kommune under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.

Fondens aktiver består af ejendommen Saantesvej 3-5 samt bankindeståender pr. 1. januar 2007 på cirka kr. 757.000. Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2006 udgør kr. 7.750.000.

Fondens passiver består i det væsentligste af en overtaget restgæld på kr. 1.249.405,91 pr. 1. april 2007, der hidrører fra fondens køb af bygningen på Saantesvej 5 pr. 1. januar 2006.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen enstemmigt på sit møde den 30. april 2007, pkt. 10, vedtog at meddele en supplerende anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering efter skimmelsvamp m.m. i Jægersborg Vuggestue og Børnehave.

Der henvises herudover til vedlagte baggrundsnotat om Fonden den selvejende institution Saantesvej 3-5.

Vurdering

Det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for Gentofte Kommune at godkende den ønskede nedlæggelse af fonden, der betyder, at fondens aktiver og passiver overgår til Gentofte Kommune.

Ved vurderingen er det tillagt vægt, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen selv ejer ejendommen, hvor den selvejende institution har til huse, og at fonden har formue. Herudover vil kommunen spare den selvejende institutions årlige huslejudgifter på kr. cirka 138.000 (2006-tal) mod dog at overtage vedligeholdelsespligten af ejendommen.

Indstilling

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fondens ophør godkendes under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.
2. At der træffes beslutning om at overtage fondens aktiver og passiver.
3. At forvaltningen bemyndiges til at indsende ansøgning til Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Baggrundsnotat om fonden

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

15 Åbent Orientering om Facilities Management

018991-2007

Resumé

Dette punkt indeholder en midtvejsstatus på arbejdet med Facilities Management jf. det opstillede mål i Gentofte-Plan 2007 om fokus på kommunens ejendomme. Analyse og vurderinger af Facilities Management-opgaver og funktioner peger på, at der etableres en tværgående funktion - Gentofte Ejendomme - til at varetage og koordinere opgaverne vedr. kommunens ejendomme. Ejerskabet til ejendommene fastholdes i opgaveområderne.

Baggrund

I Gentofte-Plan 2007 har Kommunalbestyrelsen indenfor målområdet Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme opstillet målet: "Administrationen arbejder med den fremtidige administration af kommunens ejendomsportefølje med fokus på ejerskab, anvendelse og driftsoptimering".

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 21-05-2007

Denne orientering er en midtvejsstatus på arbejdet med udmøntningen af det nævnte mål.

Administrationens analyser og vurderinger peger på, at der etableres en tværgående funktion Gentofte Ejendomme.

Gentofte Ejendomme skal varetage drift og rådgivning vedr. kommunens ejendomme samt den overordnede strategiske pleje af ejendomsporteføljen, herunder at opstille værdibaserede kort- og langsigtede mål - både bygningsrelaterede og økonomiske mål. Opgaveområdernes indflydelse sikres ved etablering af en kundekoordinatorfunktion, og der sker en tværgående organisering af servicemedarbejdere.

Ejerskab til kommunens ejendomme fastholdes i opgaveområderne, og Gentofte Ejendomme bliver udførere af arbejdet vedr. ejendomme for opgaveområderne. Der lægges ikke op til ændringer i de politiske ansvarsområder.

Administrationen vil på baggrund af disse hovedlinier igangsætte det videre arbejde med forberedelse af etablering af Gentofte Ejendomme, herunder etablering af datagrundlag, præcisering af opgaver og opgavesnitflader samt præcisering af organiseringen. Forberedelsen sker med inddragelse af og i dialog med de berørte ledere og medarbejdere.

Der arbejdes hen imod etablering af Gentofte Ejendomme med virkning fra 1. januar 2008.

Kommunalbestyrelsen orienteres om det videre arbejde med implementering af Gentofte Ejendomme i forbindelse med udarbejdelsen af Gentofte-Plan 2008.

Præsentationsmateriale vedlægges som bilag.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ved etablering af Gentofte Ejendomme, hvorved ejendomsdrift bliver et selvstændigt kerneområde, og derved bliver mulighed for strategisk pleje og udvikling af kommunens ejendomsportefølje. Der vil være fokus på et bevidst vedligeholdelsesniveau af kommunens ejendomme gennem mål- og rammestyring, hvorved der kan ske en effektivisering af anvendelsen af de afsatte ressourcer til ejendomsdrift

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Økonomiudvalget tager orienteringen om midtvejsstatus vedr. Facilities Management og etablering af Gentofte Ejendomme til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag
Præsentation, KB 300407

Møde i Økonomiudvalget den 21-05-2007

**16 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen
og spørgsmål fra medlemmerne**

002632-2006

Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

- **I anledning af et internationalt sejlstævne Copenhagen Swan Challenge, der arrangeres af sejlklubberne i Hellerup og Skovshoved samt KDY, er Gentofte Kommune vært ved en reception den 24. maj 2007 kl. 20.00 i rådhusen. Udgifterne vil være 100 kr. pr. person. Arrangørerne regner med 200-300 deltagere i receptionen. Udgifterne afholdes over kontoen "Udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning".**