

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 20-08-2012**

**Mødedato** Mandag d. 20. august 2012 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	33

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 20. august 2012**  
**Mødetidspunkt 17.02**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 20. august 2012

### Åben dagsorden

- 1 **Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé**
- 2 **Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej**
- 3 **Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej**
- 4 **Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej**
- 5 **Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden**
- 6 **Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel**
- 7 **Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur**
- 8 **Skaterfaciliteter, anlægsbevilling**
- 9 **Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand**
- 10 **Grønt regnskab 2011**
- 11 **Offentlig høring af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. Udtalelse til Energistyrelsen**
- 12 **Strandlund, overvejelser vedr. deklARATION**
- 13 **Frivilligcenter Gentofte. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab for 2011**
- 14 **Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab**
- 15 **Nationale flagdag 5. september 2012**
- 16 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

- 17 **Plejehjemsudbygning – Endelig udmøntning af moderniseringsplan 2**
- 18 **Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot**
- 19 **Forslag til Gentofte-Plan 2013**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 1 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé

[023340-2012](#)

#### Resumé

Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé, prioritet nr. 4 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet samt som utryg lokalitet ved Skolevejsundersøgelsen 2011 og borgerhenvendelser.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en trafiksikring af krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

#### Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 4, Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé er udpeget dels som uheldsbelastet lokalitet og dels som utryg lokalitet ved Skolevejsundersøgelsen 2011 og borgerhenvendelser.

I krydset er der sket 9 uheld, fordelt på 3 personskadeuheld, 5 materielskadeuheld og 1 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport, i perioden fra 2005-2009. I forbindelse med personskadeuheldene er der 3 personer, der er kommet til skade.

Hellerupvej, Gersonsvej og Ryvangs Allé er alle veje af vejklasse 2, sekundær trafikvej.

Krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé er et skævt firbenet kryds, hvor stoplinjerne i Hellerupvej er placeret usædvanligt langt fra krydsområdet af hensyn til store køretøjers pladsbehov ved svingbevægelser. Krydsets geometri er desuden begrænset af, at Hellerupvej føres under S-togbanen, umiddelbart vest for krydset.

Hellerup Station er beliggende syd for krydset med adgang fra Ryvangs Allé. Stationen er busbetjent af linje 21, 166, 179, 196 (1A), som alle ankommer til Hellerup Station ved at køre ad Hellerupvej fra øst og foretage venstresving ind på Ryvangs Allé. Busserne forlader Hellerup Station via Callisensvej.

#### Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der gennemføres trafiksanering af krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé med henblik på at øge sikkerheden og fremkommeligheden i krydset. Anlægsteknisk anbefales trafiksaneringen at indeholde en justering af placeringen af midterheller, supplering med nye heller, mindre tilpasning af fortovsforløb og cykelstiforløb samt en justering af signalgivningen.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at der gennemføres asfaltarbejde samt en justering af afmærkningen, herunder vognbanefordeling, stoplinjer, cykelbaner og fodgængerfelter. Teknik og Miljø har udarbejdet et skitseprojekt med udgangspunkt i disse ændringer. Skitseprojektet vedlægges.

Projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til justering af anlæg, afmærkning og skiltning i og omkring krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til justering af vejanlæg, signalgivning, afmærkning og skiltning i og omkring krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## **Bilag**

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**2 Åbent      Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej**

[023342-2012](#)

## **Resumé**

Bernstorffsvej / Kildegårdsvej, prioritet nr. 11 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres trafiksikring af krydset Bernstorffsvej / Kildegårdsvej og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

## **Baggrund**

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 11, Bernstorffsvej / Kildegårdsvej er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

I perioden fra 2005-2009 er der sket 6 uheld, 5 materielskadeuheld og 1 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport. Der er ikke registreret personskader. Uheldsbilledet er ikke entydigt, dog kan 3-4 af uheldene relateres til svingbevægelser fra Bernstorffsvej til Kildegårdsvej.

I forbindelse med sikkerhed/fremkommelighed blev krydset tidligere ombygget. Projektet omfattede kanalisering af trafikken på Kildegårdsvej fra øst. Krydset bliver desuden ombygget i løbet af 2012 for at forbedre busfremkommeligheden for linje 166, som kører på Kildegårdsvej.

## **Vurdering**

Teknik og Miljø anbefaler, at eksisterende heller på Bernstorffsvej tilpasses for at tydeliggøre, hvor den svingende trafik fra Bernstorffsvej skal placere sig i forbindelse med venstresving.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at afmærkningen, skiltning og signalgivning i krydsområdet gennemgås og tilpasses.

Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til ombygning og justering af anlæg, afmærkning, skiltning og signalgivning i og omkring krydset Bernstorffsvej / Kildegårdsvej. Skitseprojektet vedlægges.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til krydsombygning og til nødvendige justeringer af afmærkning, skiltning og signalgivning i og omkring krydset med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil forelægges til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 3 Åbent      Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej

[023343-2012](#)

#### Resumé

Nybrovej / Lagergårdsvej, prioritet nr. 12 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres trafiksikring af rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

#### Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 12, Nybrovej / Lagergårdsvej er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Der er registreret 2 personskadeuheld, 5 materielskadeuheld og 2 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport, i perioden fra 2005-2009. I de to personskadeuheld er i alt 2 personer kommet til skade. I 7 af uheldene er der tale om konflikt imellem køretøjer, der svinger ind i rundkørslen og cyklister, der allerede er i rundkørslen. I 1 tilfælde er der tale om konflikt imellem en bilist, der svinger ud af rundkørslen og en cyklist i rundkørslen. 5 af uheldene er sket ved det østlige ben af rundkørslen (Nybrovej) og 3 er sket i det nordlige ben (Lagergårdsvej).

Rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej er oprindeligt et trebenet kryds, med Nybrovej som gennemgående vej. Krydset blev ombygget til en rundkørsel i 2005. Nybrovej er en vej af vejklasse 1, primær trafikvej, Lagergårdsvej er af vejklasse 2, sekundær trafikvej. Lagergårdsvej er forbindelsesvej mellem Nybrovej og de to motorveje Motorring3 og Helsingørmotorvejen.

#### Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en trafiksanering af rundkørslen.

Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til ombygning og justering af anlæg, asfaltarbejde, afmærkning og skiltning i og omkring rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej. Skitseprojektet vedlægges.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til rundkørselsombygninger og til nødvendige justeringer af afmærkning og skiltning i og omkring rundkørslen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## **Bilag**

 [Skema 3](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**4 Åbent      Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej**

[028761-2012](#)

## **Resumé**

Teknik og Miljø indstiller, at der udføres en trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.

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

## Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 3. marts 2009, pkt. 14 Handleplan 2009 til udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. I Handleplan 2009 indgik projekt nr. 16 - Trafiksikring af tre rundkørsler, herunder rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej. På mødet den 3. marts 2009 blev der vedtaget rettelse til Handleplanen, og det blev besluttet, at Teknik og Miljø skulle projektere et nyt og billigere skitseprojekt for rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.

Det nu udarbejdede skitseprojekt (bilag 1) indeholder et minimum af kantstensarbejde samt en række nødvendige tilpasninger, anbefalet i trafiksikkerhedsrevisionen (bilag 2). Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, angivet i skema 3, hertil.

Rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej har prioritet nr. 36 i prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012-2018, som blev enstemmigt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 13. marts 2012, pkt. 3.

Derudover var rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej et fokuspunkt på borgermødet den 27. juni 2012 om trafikforholdene på Hvidørevej. På borgermødet udtrykte flere af deltagerne et ønske om en trafiksanering af rundkørslen.

Politiet har registreret to færdselsuheld med personskade i rundkørslen indenfor de sidste 5 år. Derudover er Teknik og Miljø vidende om adskillige nær-ved uheld i rundkørslen på baggrund af henvendelser fra de implicerede både til amt og kommune gennem tiderne. Henvendelserne har primært omhandlet utryghed i rundkørslen som følge af for høje hastigheder og af rundkørslens udformning og størrelse.

## Vurdering

Det reviderede skitseprojekt tager udgangspunkt i det oprindelige skitseprojekt fra 2009 men med billigere materialer og mindre kantstensarbejde. Skitseprojektet er kort beskrevet nedenfor:

- Den eksisterende afgrænsning af midterøen og de eksisterende træer bibeholdes, men der suppleres med et overkørselsareal i afvigende belægning omkring midterøen i en bredde på 1-2 m. Der etableres en jordvulst i midterøen for at sikre, at bilister ikke kan "se igennem" rundkørslen.
- Der etableres fodgængerfelter og et blå cykelfelt rundt i rundkørslen. De nuværende cykelstier forlænges helt op til rundkørslen.
- I tilfarterne til rundkørslen etableres kantstensbegrænsede midterheller og sideheller for at sikre, at bilisterne kører ind i rundkørslen med tilstrækkelig lav hastighed. I den østlige vejgren forekommer allerede en midterhelle, som bevares med græs.
- Cirkulationsarealet i selve rundkørslen reduceres med asfalt og afstribning samt med rækker af stelere sat ned i kørebanen.
- Der udlægges ikke nyt slidlag i rundkørslen, og det eksisterende fortov bibeholdes.

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

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Bilag 1 Skitseprojekt, Model 3, aug. 2012](#)

 [Bilag 2 Trafiksikkerhedsrevision Hvidørevej Ordrupvej](#)

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 5 Åbent Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden

[012398-2012](#)

## Resumé

Teknik og Miljø foreslår udførelse af den projekterede helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, hvor ubetydelige og slidte bygninger nedrives, og der anlægges boldbaner, legeplads og grønne områder på arealet.

Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udførelse i 2012.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. april 2012, pkt.11 enstemmigt vedtaget at meddele anlægsbevilling til forundersøgelser og nedrivning samt til projektering.

Der er nu udarbejdet en helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, som tager højde for de ønsker, der fremkom på borgermøderne. Helhedsløsningen er udmøntet i lokalplanen.

### **Vurdering**

Teknik og Miljø foreslår, at den udarbejdede helhedsløsning for Teglgårdsgrunden udføres i 2012. Arbejdet har været i udbud. Resultatet af udbuddet fremlægges på mødet. Endvidere vil der blive givet en orientering fra informationsmødet, afholdt den 18. juni 2012.

Hovedemnerne på informationsmødet drejede sig primært om følgende:

- Håndtering af støj og støjende adfærd
- Trafikale forhold og adgangsveje, herunder parkering
- Ønske om ordensreglement for området.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges midler, jf. skema 4, til gennemførelse af helhedsløsningen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Teglgårdsgrunden i 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

### **Bilag**

 [Skema 4](#)

 [Tegning vedr. helhedsløsning](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**6 Åbent      Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel**

[027705-2012](#)

### **Resumé**

Gentofte Kommune anskaffede i 2002 en VISUM-trafikmodel for hele kommunen. Modellen kan beregne trafikale konsekvenser på døgnniveau af forskellige tiltag eksempelvis lukning, ensretning eller reduktion af hastigheden på en given vejstrækning.

Modellen er efterfølgende blevet suppleret med en spidstimemodel for morgen- og eftermiddagstrafik.

Trafikmodellens software (VISUM) er kontinuerligt blevet udviklet, og Gentofte Kommune har ikke opgraderet modellen tilsvarende. Samtidig er modellens plandata, om boliger, indbyggere, aldersfordeling, arbejdspladser mv. ikke blevet revideret de sidste 10 år.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på bevilling til og godkendelse af, at Teknik og Miljø sammen med en rådgiver opgraderer trafikmodellen VISUM, så data og model bliver tidssvarende, jf. skema 3.

## **Baggrund**

Gentofte Kommune anskaffede i 2002 en VISUM trafikmodel, for hele kommunen. Modellen er en døgntrafikmodel, som kan beregne trafikale konsekvenser af forskellige tiltag eksempelvis lukning, ensretning eller reduktion af hastigheden på en given vejstrækning.

Gennem de sidste 10 år er der sket flere forandringer i de plandata, som er indeholdt i modellen. Oplysninger om boliger, virksomheder og befolkningssammensætning er vigtige oplysninger i forhold til at fastsætte et tidssvarende billede af antallet af ture, der generes i Gentofte hver dag.

Samtidig er der sket fysiske ændringer og nye ændringer er undervejs i form af en ny sløjfe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring3, samt den ny Nordhavnsvej, som føres ind til et nyt bolig-/erhvervsområde i Nordhavn. Disse ændringer forventes at have stor indflydelse på den fremtidige trafikafvikling og rutevalg i Gentofte Kommune, som skal indarbejdes i VISUM trafikmodellen.

Trafikmodellen er efterfølgende blevet suppleret med en spidstimemodel for morgen- og eftermiddagstrafik. Hvor døgnmodellen er baseret på Plandata, er myldretidsmodellerne opbygget på trafiktællinger og benyttes i særlig grad til at se på konsekvenser af trafikale tiltag, når kapacitetsgrænserne er nået.

I dag er døgnmodellen, og myldretidsmodellerne separate modeller, som hver især skal opgraderes. Med opgraderingen til den seneste VISUM-version, vil modellerne blive samlet i samme system.

Det vil ligeledes være muligt i den nye model at indarbejde et modul som beregner og viser oplysninger om CO2 og emissioner, afledt af trafikafviklingen i Gentofte Kommune.

## **Vurdering**

Et værktøj som VISUM, der er i stand til at beregne konsekvenserne ved ændret trafiktiltag, er vigtigt i kommunikationen med borgerne og div. samarbejdsparter mv. med henblik på at finde de rigtige trafikale løsninger.

Med den øgede fokus på klima og miljø, samt at Gentofte Kommune har fremsat mål om reduceret CO2-udslip, ønsker Teknik og Miljø at udbygge modellen med et modul til beregning af trafikens udledte emissioner, således at beregningerne år fra år vil tage udgangspunkt i ensartede forudsætninger og derfor vil kunne sammenlignes.

Teknik og Miljø ønsker sammen med en rådgiver at opgradere trafikmodellen VISUM, så data og model bliver tidssvarende og søger den nødvendige bevilling hertil, jf. skema 3. Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der ikke er afsat et rådighedsbeløb til opgradering af trafikmodellen VISUM på Årsplan 2012, og foreslår derfor, at opgraderingen finansieres for ikke disponerede midler på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender forslag til opgradering af trafikmodellen VISUM

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges beløb til opgradering af Trafikmodellen VISUM jf. skema 3, med finansiel dækning på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## **Bilag**

 [Skema 3](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**7 Åbent      Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur**

[034594-2012](#)

## **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til i resten af 2012 at udskifte og opgradere IT-udstyr, som i dag mangler den fornødne kapacitet, samt til en

række øvrige moderniserings- og vedligeholdelsestiltag vedr. kommunens netværk og IT-løsninger.

## **Baggrund**

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende modernisering og reovering af IT-systemer, netværk og infrastruktur, så organisationen så optimalt og effektivt som muligt kan understøtte forretningsgange på tværs i kommunen til gavn for borgerne.

Behovet for en moderne og velfungerende IT-infrastruktur er vokset de seneste år dels på grund af den teknologiske udvikling, dels på grund af behovet for at kunne understøtte de 4 strategiske indsatsområder i den digitale strategi. De fire indsatsområder er digital læring, velfærdsteknologi, digital borgerservice og digitale ledelses- og styringsredskaber.

En velfungerende, fleksibel og højtydende IT-plattform er afgørende for at kunne realisere potentialerne i de fire områder og for at kunne udnytte de nye muligheder, den hastige teknologiske udvikling også skaber.

Aktuelt er der - hvis der fortsat skal ske en understøttelse af effektive forretningsgange - behov for at udskifte den ældste del af IT-infrastrukturen og på en række områder modernisere nogle af kommunens IT-løsninger.

## **Vurdering**

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning og modernisering af en række elementer af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger:

1. Etablering af ny Office- og Windows-plattform til kommunens PC'er. Kommunen har efter et SKI-miniudbud indgået aftale med KMD om at opbygge en ny PC-plattform, som i første omgang vil blive baseret på Windows 7 og Office 2007. Office 2007 er valgt, fordi en række af kommunens øvrige applikationer endnu ikke er klar til Office 2010, ligesom kommunen ikke er fuldt licensieret til Office 2010. Dette vil gøre en opgradering til Office 2010 uforholdsmæssig dyr på nuværende tidspunkt. Den nye plattform vil i resten af 2012 blive implementeret på ca. halvdelen af kommunens 3.500 PC-arbejdspladser. Den anden halvdel vil blive implementeret i starten af 2013.
2. Udskiftning af PC'er, som ikke har den fornødne kapacitet til at afvikle Windows 7 og Office 2007. Det drejer sig om i alt ca. 1.400 PC'er.
3. Udvikling af en ny politikerarbejdsplads for at sikre en bedre og smidigere understøttelse af kommunalpolitikernes arbejde via iPads. Som lovet inden sommerferien vil Kommunalbestyrelsen blive inddraget i den videre udvikling af denne.
4. Videreudvikling af digital byggesagsstyring. Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2010 midler til deltagelse i projektet Digital offentlig byggesagsbehandling, som bl.a. resulterede i udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning med udstilling af kommunens eksisterende byggesager. Projektet er nu klar til at gå ind i næste fase med en videreudvikling af løsningen til at sikre en mere smidig og effektiv intern sagsunderstøttelse.
5. Opgradering og modernisering af en række tværgående IT-systemer, som anvendes i hele kommunen. Det drejer sig om kommunens Geoinformationsløsning, løn- og personalesystemet og debtorsystemet. Bevillingen anvendes til implementeringen af de nye versioner.
6. Endelig vil der være et mindre antal telefoni- og netværkskomponenter, som står overfor udskiftning og opgradering, hvilket også omfattes af bevillingen

Overordnet budget for de enkelte projekter fremgår nedenfor. Detailbudget ligger på sagen.

<b>Projekt</b>	<b>Investering mio. kr.</b>
Etablering af ny Office- og Windows-plattform	3,685 mio kr.
Udskiftning af PC'er	7,025 mio kr.
Udvikling af ny politiker-arbejdsplads	0,500 mio kr.
Modernisering af GIS-, løn-, debitor- og byggesagsløsning	2,460 mio kr.
Udskiftning af telefoni- og netværkskomponenter	0,530 mio kr.
I alt	14,200 mio kr.

Alle projekter forventes afsluttet i 2012.

Projekterne foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2012. Såfremt anlægsansøgningen imødekommes vil der restere 713.000 på rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser for 2012.

## **Indstilling**

IT-afdelingen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 14,2 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2012

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

### **8 Åbent Skaterfaciliteter, anlægsbevilling**

[015215-2012](#)

## **Resumé**

Sagen fremlægges med henblik på ændring af anvendelsen af disponerede midler til faciliteter for de selvorganiserede udøvere på Helligdommen, Holmehaven og Ræveskovsvandtårnet.

Samtidigt ansøges om anlægsbevilling på kr. 500.000 til gennemførelse af renovering af skaterfaciliteterne på Holmehaven.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2012 at afsætte 7 mio. kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling og modernisering af idrætsfaciliteter til selvorganiserede udøvere på skaterfaciliteterne Helligdommen og Holmehaven samt at undersøge mulighederne for også at anvende det gamle vandtårn på Ræveskovsvej til sådanne aktiviteter. Den efterfølgende bygningsgennemgang af vandtårnet viser, at det vil koste anslået 2,5 - 3 mio. kroner at renovere og sikre bygningen, så den vil kunne anvendes. Beløbet omfatter ikke den også nødvendige specialopbygning til f.eks. skaterramper eller klatring o.lign. Tårnet vurderes at kunne rumme 15-20 brugere ad gangen. Dialog med brugerne understøtter, at en investering i det omfang ikke skønnes at stå mål med de muligheder, tårnet tilbyder, og at en allokering af midlerne til Helligdommen vil skabe større brugsværdi.

Perspektiverne for udviklingen af Helligdommen arbejdes der på netop nu, og der vil på mødet blive givet en mundtlig status for dette. Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vil på udvalgets møde i september 2012 fremlægge de foreløbige perspektiver for Helligdommen og mindre faciliteter andre steder i kommunen.

Planlægningen for reoveringen af skaterarealet i Holmehaven er stort set afsluttet, og arbejdet planlægges udført i efteråret 2012. Ud over reovering af det eksisterende anlæg, vil der blive etableret enkelte supplerende ramper.

## Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendomes vurdering, at indretningen af vandtårnet på Ræveskovsvej er for dyrt i forhold til antal potentielle brugere. Det er endvidere vurderingen, at de afsatte midler til projektet vil kunne finde bedre anvendelse på Helligdommen samt til enkelte ramper andre steder i Gentofte Kommune.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det planlagte projekt for skatere i vandtårnet på Ræveskovsvej ikke gennemføres.
2. At midler, der kunne have været anvendt på Ræveskovsvandtårnet, allokeres til Helligdommen.
3. At der anlægbevilges kr. 500.000 til gennemførelse af planlagt reovering af Holmehavens skaterfaciliteter.
4. At beløbet til reovering af Holmehaven finansieres over det afsatte beløb i GP 2012.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 9 Åbent Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand

[034369-2012](#)

#### Resumé

Nordvand søger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Der søges om lånegaranti fra Gentofte Kommune på i alt 124 mio. kr. til gennemførelse af planlagte investeringer i 2012.

#### Baggrund

Nordvand har ansøgt Gentofte og Gladsaxe Kommuner om kommunerne vil stille garanti for lån på i alt 210 mio. kr., som Nordvand-selskaberne påtænker at optage til gennemførelse af planlagte investeringer i 2012. Der er navnlig tale om investeringer til ledninger, vandværk, bassiner, m.v.

De 210 mio. kr. fordeler sig med 33 mio. kr. til Gentofte Vand, 83 mio. kr. til Gentofte Spildevand, 8 mio. kr. til Sjælsø Vand, 30 mio. kr. til Gladsaxe Vand og 56 mio. kr. til Gladsaxe Vand. Der søges således om en samlet lånegaranti på 124 mio. kr. fra Gentofte Kommune og 86 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune.

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit. Af Lånebekendtgørelsen fremgår, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser i vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2012, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2013. Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest den 30. april 2013.

Låneoptagelsen sker i danske kroner med fast rente og en løbetid på 25 år. Hvis lånene blev optaget på nuværende tidspunkt (august 2012) ville renten være på 2,65 %, men den endelige rente fastlægges først ved optagelsen af de egentlige lån i april 2013.

Underskrift af lånedokumenter vil ske efter, at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af de kommunale lånegarantier.

#### Vurdering

Låneoptagelse i KommuneKredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige, og det er vurderingen, at lånene vil være væsentlig dyrere uden kommunens garantistillelse.

Kommunen er forpligtet til at opkræve Nordvand en garantiprovision, således at lånevilkårene tilnærmes markedsniveau, og kommunen betales for den risiko man påtager sig ved at hæfte for Nordvands gæld.

Kommunen har ikke tidligere opkrævet garantiprovision, men det er på baggrund af en udtalelse fra By- og Landskabsstyrelsen og Indenrigsministeriet vurderingen, at kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovision, idet der i modsat fald vil være tale om kommunal støtte i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip på forsyningsområdet.

Garantiprovisionen kan enten være en engangsbetaling, der betales ved stiftelsen eller løbende årlige betalinger i lånets/garantiens løbetid. For at låneoptagelsen skal tilnærmes markedsvilkår anbefales det at garantiprovisionen gøres løbende og løbende vurderes i forhold til markedsudviklingen.

Kommunen har gennemgået andre kommuners praksis for garantiprovision til vandselskaber, og har også inddraget statens garantiprovision i forhold til statslige selskaber. Praksis i kommunerne er meget varierende både med hensyn til provisionsniveau og -type. De fleste kommuner anvender en løbende provision på mellem 0,2% - 1,0% (20-100 basispunkter)

Vurderet på baggrund af den kommunale praksis samt vandselskabernes markedsmæssige "risiko", indstilles det at garantiprovisionen skal være løbende med 0,5% (50 basispunkter) af restgælden på de garanterede lån. Garantiprovisionen beregnes og afregnes en gang årligt (saldoen pr. 31.12)

Med udgangspunkt i Gentofte Vand og Gentofte Spildevands investeringsplaner for 2012-2041 med investeringer for 1,7 mia. kr. vil en løbende garantiprovision på 0,5% medføre en takstomkostning på ca. 0,90 kr. pr. m<sup>3</sup> årligt. Taksten i 2012 er på kr. 46,70 pr. m<sup>3</sup>.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø og Økonomi indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der stilles kommunal garanti på 124 mio. kr. for lån optaget af Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår, og
2. At indtægten for garantiprovisionen indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013-2016.

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**10 Åbent      Grønt regnskab 2011**

[008805-2012](#)

## Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet Grønt Regnskab 2011, som beskriver kommunens forbrug af el, vand og varme samt kommunens indsatserne vedrørende klima, miljø og bæredygtig udvikling.

Det er 13. gang, kommunen har udarbejdet et grønt regnskab.

## Baggrund

Det grønne regnskab er som de foregående år opdelt i to:

**Grønt Regnskab 2011** er et trykt hæfte, der giver overblik over kommunens forbrug af el, vand og varme og fortæller historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed. Endvidere er der faktabokse, der giver gode råd om miljørigtig adfærd.

**Grønt Regnskab 2011 for kommunens ejendomme** er en samling af tabeller over specifikke forbrug på de enkelte ejendomme. Tabelsamlingen publiceres ikke, men den kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Når Grønt Regnskab 2011 er vedtaget, vil det være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, i Kommuneservice og på kommunens biblioteker, og der vil være en omtale af det i Gentofte Lige Nu.

## Vurdering

I maj 2009 underskrev Gentofte Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til 2025.

Som det fremgår af det grønne regnskab 2011, har kommunen i 2011 reduceret udledningen af CO<sub>2</sub> med 3,8 % i forhold til 2010, hvilket svarer til at kommunen udledte ca. 559 ton mindre CO<sub>2</sub>.

Alene i de kommunale bygninger er CO<sub>2</sub>-udledningen reduceret med 5,5 % fra 2010 til 2011, og der kan ses reduktioner på næsten alle områder. Især på skoler og i administrationsbygninger har der været store reduktioner. Inden for transport, vejbelysning og tekniske anlæg er udledningen også reduceret, mens der inden for idrætsanlæg er en stigning, der hovedsagligt skyldes flere besøgende i Kildeskovshallen og derfor også et større forbrug. Derudover er der også bygget en ny tennishal samt en ny ishal.

Varmeforbruget i kommunens ejendomme er stort set uændret fra 2010 til 2011. Elforbruget er reduceret markant gennem et øget fokus på effektivisering og implementering af nye teknologier. De største elektricitetsbesparelser er opnået inden for administrationsbygninger, skole- og ældreområdet samt på tekniske anlæg.

Udvidelsen af fjernvarmenettet i kommunen har resulteret i besparelser på omkring 2,5 millioner kWh hos kommunens borgere. Dette er sket ved at konvertere nye kunder til fjernvarme, hvilket er en mere effektiv opvarmningsform end el, naturgas og olie. Derudover har man sænket fremløbs-

temperaturen i overgangsperioden og anvendt nye rør med ekstra god isoleringsevne. Besparelsen svarer til det årlige varmeforbrug i 135 standardhuse.

Grønt regnskab 2011 viser endvidere, at vandforbruget i private husholdninger i kommunen er reduceret fra 120 liter pr. person pr. døgn i 2010 til 112 liter pr. person pr. døgn i 2011.

Grønt regnskab 2011 omfatter en række gode historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed og herudover er der faktabokse med gode råd og idéer, som borgere og institutioner kan bruge som inspiration til selv at gøre en indsats.

## **Indstilling**

Natur og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Grønt Regnskab 2011 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## **Bilag**

 [Grønt Regnskab 2011 til TMU](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**11 Åbent Offentlig høring af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. Udtalelse til Energistyrelsen**

[032691-2012](#)

## **Resumé**

Havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære havvindmøller. Energistyrelsen sender rapportudkast med resultatet af screeningen af de kystnære arealer i en bred offentlig høring.

Der skal tages stilling til Gentofte Kommunes høringssvar.

## **Baggrund**

Havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære havvindmøller (screening). Energistyrelsen sender rapportudkast med resultatet af screeningen af de kystnære arealer i en bred offentlig høring. Rapportudkastet er udarbejdet på baggrund af havmølleudvalgets arbejde med at kortlægge arealinteresserne på havet med det formål at finde egnede placeringer til havmølleparker på under 200 MW i områder ud til 20 km fra kysten.

Havmølleudvalget er et udvalg nedsat af Energistyrelsen med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk.

En visualiseringsrapport og en strategisk miljøvurdering er udarbejdet og indgår i høringen. Disse kan findes på Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk).

Der er frist for at afgive høringssvar den 26. august 2012.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget:

At udkast til Gentofte Kommunes høringssvar til Energistyrelsen drøftes.

## **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 9. august 2012 kl. 17.00

**Byplanudvalget, møde den 9. august 2012**

**Anbefales til Økonomiudvalget at godkende udkast til høringssvar til Energistyrelsen.**

---

## **Bilag**

 [HØRINGSBREV offentlig høring juni 2012](#)  
 [Screening\\_kystnaere\\_havmoeller\\_juni2012](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**12 Åbent      Strandlund, overvejelser vedr. deklARATION**

## Resumé

På Strandlund bebyggelsens ejerlejligheder er lyst en deklaration, hvorefter det bl.a. er en betingelse for at erhverve eller leje en ejerlejlighed, at køberen "er fyldt 40 år og enten de sidste 5 år forud for overtagelsen har haft fast bopæl i Gentofte Kommune, eller har haft fast bopæl i Gentofte Kommune i tilsammen 15 år."

Der skal tages stilling til, om der skal foretages lempelser i deklarationens betingelser, herunder om deklarationen skal ophæves helt eller delvist. Hvis deklarationen ikke skal lempes eller ophæves, skal der tages stilling til, om administrationen af deklarationens dispensationsmulighed skal ændres.

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 20. oktober 2008, punkt 18 samt den 23. marts 2009 punkt 21 at opretholde deklarationen med den nuværende ordlyd.

## Baggrund Deklaration

Strandlund bebyggelsen er opført i 1978 og består af 66 ejerlejligheder og 144 lette kollektivboliger (lejeboliger). Kommunen har visitationsret til kollektivboligerne. Herudover er der et fællescenter indeholdende bl.a. svømmehal og restaurant.

Ejerlejlighederne blev opført af Ensomme Gamles Værn (EGV), og i forbindelse med udstykningen i ejerlejligheder, blev der lyst en deklaration på ejendommen. Ifølge deklarationen, er det bl.a. en betingelse for at erhverve en ejerlejlighed, at køberen "er fyldt 40 år og enten de sidste 5 år forud for overtagelsen har haft fast bopæl i Gentofte Kommune, eller har haft fast bopæl i Gentofte Kommune i tilsammen 15 år". Gentofte Kommune er påtaleberettiget ifølge deklarationen. Samme betingelser skal en lejer opfylde, hvis en ejerlejlighed udlejes.

Ifølge deklarationen har Gentofte Kommune forkøbsret til ejerlejlighederne.

Gentofte Kommune er berettiget til hvert 5. år, tidligst den 1. januar 1983 at foretage sådanne lempelser i bopælsbetingelserne, som kommunen i lyset af den skete udvikling måtte finde det hensigtsmæssigt at foretage, herunder ophæve deklarationen helt eller delvist.

## Dispensation

Der er i deklarationen mulighed for, at kommunen "i enkelte tilfælde, når særlige omstændigheder måtte tilsige det", kan dispensere fra bopæls- og alderskravene. Kommunens praksis er meget restriktiv, da det er kommunens opfattelse, at deklarationens bestemmelser er til fordel for kommunens borgere.

Der er i løbet af de seneste 14 år meddelt én dispensation. Afgørelsen var konkret begrundet, og sagen vedrørte en køber, som manglede et par måneder med hensyn til opfyldelsen af det tidsmæssige krav til bopæl i kommunen, og som skulle udleje lejligheden til sin mor, der til fulde opfyldte betingelserne.

## Politisk forelæggelse

JURA forelagde sagen for Økonomiudvalget den 20. oktober 2008, punkt 18, fordi kommunen i den seneste tid havde modtaget et antal henvendelser om dispensation fra bopælsbetingelserne. Baggrunden for henvendelserne var, at ejerlejlighederne oplystes at være meget vanskelige at sælge, og sælgerne mente, at deklarationen indskrænkede køberpotentialet væsentligt. Til brug for forelæggelsen for Økonomiudvalget indhentede JURA en vurdering fra Kammeradvokatens

kontor v/advokat Kasper Mortensen om deklARATIONEN. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt at opretholde deklARATIONEN med den nuværende ordlyd.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning opretholdt JURA den hidtidige faste praksis og meddelte afslag til ansøgninger om dispensation til ansøgere, der ikke opfyldte deklARATIONENS alders- og bopælsbetingelser. En af disse klagede til Folketingets Ombudsmand, der oversendte sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen Hovedstaden anmodede kommunen om en udtalelse i anledning af henvendelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede med 14 stemmer (C+B+A) for og 2 stemmer (F+T) imod ved møde den 30. marts 2009, punkt 22, at sende en udtalelse til Statsforvaltningen. Mindretallet fik følgende ført til protokol: "Vi stemmer imod, idet deklARATIONEN ikke ville kunne godkendes i dag på grund af lov om ligebehandling. Kommunen har tidligere (omkring 1990) solgt en ligelydende klausul til PFA på Rosa Park byggeri for 2 mio. kr. Vi ønsker ens vilkår for sammenlignelige forhold."

Idet klageren anlagde sag ved domstolene fremkom Statsforvaltningen ikke med en udtalelse. Retssagen blev senere hævet.

På baggrund af en henvendelse fra Ejerlejlighedsforeningen Strandlund med ønske om lempelse af dispensationspraksis forelagde JURA sagen for Økonomiudvalget den 23. marts, punkt 21. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt at fastholde sin beslutning om at opretholde deklARATIONEN med den nuværende ordlyd.

## **Aktuel henvendelse**

Gentofte Kommune har modtaget en henvendelse fra Rolf Magelund vedrørende deklARATIONEN på Strandlund. Han blev i 2011 medarving til en ejerlejlighed i Strandlund, som trods flere prisnedsættelser har været til salg i knap et år. Han anfører, at der er flere ejerlejligheder til salg i Strandlund hvoraf nogle – også med prisnedslag - har været til salg i flere år.

Han anmoder om, at der bliver taget initiativ til at ophæve eller på anden måde ændre deklARATIONEN, således at borgere fra andre kommuner også kan få mulighed for at købe en ejerlejlighed i Strandlund.

Til støtte for sin anmodning anfører han, at kommunen ikke har forhøjede udgifter til de borgere, der bor i Strandlund, og at Strandlund ikke har en særstilling i forhold til andre selvejende institutioner i kommunen. Han anfører endelig, at deklARATIONEN er medvirkende til at holde boligmarkedet frosset.

Gentofte Kommune modtager desuden løbende henvendelser fra private og fra ejendomsmæglere om dispensation fra bopælsbetingelserne.

Der er pr. 9. august 2012 udbudt 9 ejerlejligheder i Strandlund til salg. Lejlighederne er udbudt til salg til priser mellem 3.945.000 kr. og 5.995.000 kr. Liggetiden for ejerlejlighederne er ligeledes pr. 9. august 2012 mellem 28 og 479 dage.

## **Vurdering**

Kammeradvokatens kontor v/advokat Kasper Mortensen har vurderet, at det næppe ville være lovligt, hvis kommunen i dag lod tinglyse en tilsvarende deklARATION på kommunens egen ejendom forud for en afhændelse. Tilsynet godkendte i sin tid overdragelsesdokumenterne fra Gentofte Kommune til EGV, herunder deklARATIONENS ordlyd. Bl.a. henset hertil og til at kommunen i 30 år har håndhævet servitutten i overensstemmelse med dens indhold, anser Kasper Mortensen det for mindre sandsynligt, at tilsynet (Statsforvaltningen) i dag vil gribe korrigerende ind.

Kammeradvokatens kontor v/advokat Kasper Mortensen har endvidere vurderet, at kommunen lovligt kan tillade ejerne af ejerlejlighederne at frikøbe sig fra deklARATIONEN. Frikøb skal ske til markedspris, der må findes ved tilvejebringelse af en sagkyndig vurdering - eksempelvis fra en ejendomsmægler.

Alternativt kan kommunen lempe deklARATIONENS bopælskrav eller lempe dispensationspraksis. F.eks. således at man nedsætter tilknytningskravet eller ikke længere stiller krav om at både ejer og lejer skal opfylde betingelserne.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at deklARATIONEN skal tilbydes ophævet mod betaling, vil JURA undersøge markedsprisen herfor via ejendomsmægler. JURA vil forelægge markedsprisen, samt proceduren for en sådan frikøbsordning for Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget:

At sagen drøftes.

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**13 Åbent      Frivilligcenter Gentofte. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab for 2011**

[034434-2012](#)

### **Resumé**

Frivilligcenter Gentofte har indsendt årsberetning og regnskab for 2011 til godkendelse.

### **Baggrund**

Økonomiudvalget godkendte den 23. maj 2011 (pkt. 25) en samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte.

Ifølge samarbejdsaftalen skal Frivilligcenter Gentofte hvert år fremsende en årsberetning med et revideret årsregnskab dækkende det foregående års aktiviteter til kommunen efter afholdt generalforsamling. Regnskabet skal være attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor senest den 15. april. I år er dette materiale modtaget den 20. april, dagen efter afholdt generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte årsberetningen og årsregnskabet, hvortil revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Af Frivilligcenter Gentoftes årsregnskab fremgår det, at centret i 2011 har haft indtægter på i alt 770.000 kr., heraf er tilskud fra Gentofte Kommune på 190.000 kr. og fra Staten på 560.000 kr. De samlede omkostninger til personale, aktiviteter og administration har været på i alt 738.752 kr.

På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål ved udgifterne til husleje, som udgør 182.951 kr., svarende til 25% af de samlede udgifter på 738.752 kr.

I samarbejdsaftalen mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte fremgår det, at parterne vil arbejde sammen for at udvikle og understøtte frivilligindsatsen i forhold til de kommunale opgaver, herunder:

1. Fremme fokus på viden om og synlighed omkring frivilligområdet
2. Rådgivning om samarbejde med frivillige
3. Formidling af frivillige jobs
4. Kurser for frivillige
5. Skabe rammerne for diskussion om udvikling af frivilligområdet
6. At afholde en årlig frivilligdag.

Ifølge årsberetningen for 2011, samt statusnotat for Frivilligcenteret 2011, har samarbejdet konkret drejet sig om:

Ad 1: Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte har samarbejdet om at vedligeholde foreningsoversigten på kommunens hjemmeside.

Ad 2: Frivilligcenteret har i 15 tilfælde ydet konsulentbistand til foreninger, ydet støtte til 4 institutioner om rekruttering og ledelse af frivillige, og centret har modtaget ca. 2 henvendelser om dagen fra borgere, som ønsker råd og information om frivilligt arbejde. Gentofte Kommune har orienteret internt blandt ledere og medarbejdere om mulighederne for at inddrage frivillige, herunder muligheden for at benytte Frivilligcenter Gentoftes rådgivning.

Ad 3: Frivilligcenter Gentofte har formidlet frivillige jobs via frivilligjob.dk, i lokale medier og ved opslag i Frivilligcenterets lokaler. Gentofte Kommune har henvist til Frivilligcenter Gentofte og til frivilligjob.dk, når kommunens egne arbejdspladser har haft brug for frivillige. I 2011 har Frivilligcenteret registreret 38 personer, som er blevet rekrutteret til jobs som frivillige fordelt på Netværkshuset, Ordrup Skole, Ordruplund, Holmegårdsparken, Sønderøhave, biblioteket og i Frivilligcenteret. Derudover har Frivilligcenteret henvist frivillige til bl.a. Elmegården og Aktivitetscenteret Birkegården.

Ad 4: Frivilligcenteret tilbyder kurser til frivillige og Gentofte Kommune orienterer kommunens frivillige om kurserne. Frivilligcenter Gentofte har i 2011 afholdt to kurser for frivillige med henholdsvis 50 og 25 deltagere.

Ad 5: Frivilligcenter Gentofte har, for at sikre en løbende debat om medborgerskab og frivillighed blandt borgerne, afholdt tre debatskabende møder. Antallet af deltagere er ikke oplyst.

Ad 6: Frivilligcenter Gentofte og Gentofte Kommune samarbejdede om den årlige frivilligdag i Ordruphallen med deltagelse af 30 foreninger og ca. 200 borgere.

## **Vurdering**

Det er vurderingen, at Frivilligcenter Gentofte forventeligt har brugt 2011 til etablering af foreningen og til at tilrettelægge aktiviteter og samarbejdsrelationer.

Det bemærkes, at omkostningerne til husleje har været høje.

Der er behov for, at Frivilligcenteret får et øget fokus på indsatserne, og rekruttering af frivillige de næste år. Det forventes, at antallet af frivillige, formidlet gennem Frivilligcentret, fremadrettet er højere end det nuværende, og at det dokumenteres hvilke foreninger, der har modtaget og benyttet sig af Frivilligcenterets bistand, samt hvad borgerne og foreningerne efterspørger i deres henvendelser til Frivilligcentret.

## **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Økonomiudvalget:

At årsberetning og årsregnskab for 2011 for Frivilligcenter Gentofte godkendes.

---

## **Bilag**

 [Frivilligcenter Gentoftes årsberetning 2011](#)

 [Frivilligcenter Gentoftes årsregnskab 2011](#)

 [Notat om status på Frivilligcenter Gentofte](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**14 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab**

[023296-2012](#)

## **Resumé**

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2012 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger Økonomi den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen for årets to første kvartaler er i august 2012 forelagt fagudvalgene og oversendes nu til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2012 udgør også kommunens halvårsregnskab. I økonomiaftalen for 2011 blev det, med henblik på at styrke den kommunale økonomirapportering, aftalt at kommunerne skulle udarbejde halvårsregnskaber og forventninger til regskabsresultat. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning konkrete tillægsbevillingsansøgninger.

## Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på anlægsprogrammet samt de finansielle poster.

## Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov for mindreudgifter/tillægsbevillinger på netto 164.000 kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

### Drift

Samlet forventes der merudgifter på 1,067 mio. kr. på driften. På serviceudgifterne forventes et nettomindreforbrug på 3,333 mio. kr. på øvrige driftsudgifter/overførselsudgifter skønnes et merforbrug på 4,400 mio. kr. Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet.

### Anlæg

På anlægssiden anvises der mindreudgifter på 0,2 mio kr. under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

### Skat, renter, udligning og finansforskydninger

På det finansielle område forventes samlet en merindtægt/mindreudgift på 1,031 mio. kr. Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet.

I rapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013. Samlet forventes overførsler til 2013 at udgøre ialt 229,0 mio. kr. fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 156,8 mio. kr. på anlægsbudgettet og -36,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/låneoptagelse.

## Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 0,164 mio. kr. tilføres likvide aktiver

- At halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

---

## Bilag

 [Notat, kvartalsrapportering pr. 30.6](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**15 Åbent**      **Nationale flagdag 5. september 2012**

[031674-2012](#)

### Resumé

Den 5. september er flagdag for Danmarks udsendte og veteraner. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmarks på baggrund af en beslutning truffet af regering, folketing eller minister. Danmarks flagdag blev indstiftet af Folketinget og gennemført første gang i 2009. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende indsats de danske soldater og veteraner, samt en række andre af Danmarks udsendte, har ydet og yder i en række af verdens konfliktområder.

### Baggrund

Gentofte Kommune vil i 2012 markere denne dag med en reception for de i kommunen bosiddende veteraner og udsendte. I følge forsvarrets personeltjeneste er der ca. 260 veteraner bosiddende i kommunen. De vil alle blive inviteret til denne reception med ledsager. Receptionen afoldes på rådhuset den 5. september 2012 kl. 19.30. Udover taler ved borgmesteren og andre, vil der være sang, underholdning og der vil blive serveret en let anretning incl. drikkevarer.

### Vurdering

Flagdagen markeres hvert år af regering og folketing ved en højtidelighed på Christiansborg Slotsplads og derudover er der kommuner som markerer dagen for deres veteraner.

### Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At forslag om afholdelse af reception på rådhuset den 5. september 2012 tiltrædes samt at det ligeledes tiltrædes at der serveres et let traktement til en cuvertpris af kr. 150 kr. samt drikkevarer og nødvendigt personale samt at udgifterne hertil afholdes af Økonomiudvalgets konto.

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

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

[058963-2011](#)

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**17 Lukket      Plejehjemsudbygning – Endelig udmøntning af moderniseringsplan 2**

022608-2012

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**18 Lukket      Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot**

034422-2012

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**19 Lukket Forslag til Gentofte-Plan 2013**

021885-2012

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**20 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

058963-2011

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 20. august 2012**  
**Mødetidspunkt 17.02**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 18.30

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

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 20. august 2012

### Åben dagsorden

- 1 **Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé**
- 2 **Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej**
- 3 **Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej**
- 4 **Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej**
- 5 **Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden**
- 6 **Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel**
- 7 **Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur**
- 8 **Skaterfaciliteter, anlægsbevilling**
- 9 **Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand**
- 10 **Grønt regnskab 2011**
- 11 **Offentlig høring af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. Udtalelse til Energistyrelsen**
- 12 **Strandlund, overvejelser vedr. deklARATION**
- 13 **Frivilligcenter Gentofte. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab for 2011**
- 14 **Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab**
- 15 **Nationale flagdag 5. september 2012**
- 16 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

- 17 **Sag på dagsordenen**
- 18 **Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot**
- 19 **Forslag til Gentofte-Plan 2013**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 1 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé

[023340-2012](#)

#### Resumé

Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé, prioritet nr. 4 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet samt som utryg lokalitet ved Skolevejsundersøgelsen 2011 og borgerhenvendelser.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en trafiksikring af krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

#### Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 4, Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé er udpeget dels som uheldsbelastet lokalitet og dels som utryg lokalitet ved Skolevejsundersøgelsen 2011 og borgerhenvendelser.

I krydset er der sket 9 uheld, fordelt på 3 personskadeuheld, 5 materielskadeuheld og 1 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport, i perioden fra 2005-2009. I forbindelse med personskadeuheldene er der 3 personer, der er kommet til skade.

Hellerupvej, Gersonsvej og Ryvangs Allé er alle veje af vejklasse 2, sekundær trafikvej.

Krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé er et skævt firbenet kryds, hvor stoplinjerne i Hellerupvej er placeret usædvanligt langt fra krydsområdet af hensyn til store køretøjers pladsbehov ved svingbevægelser. Krydssets geometri er desuden begrænset af, at Hellerupvej føres under S-togbanen, umiddelbart vest for krydset.

Hellerup Station er beliggende syd for krydset med adgang fra Ryvangs Allé. Stationen er busbetjent af linje 21, 166, 179, 196 (1A), som alle ankommer til Hellerup Station ved at køre ad Hellerupvej fra øst og foretage venstresving ind på Ryvangs Allé. Busserne forlader Hellerup Station via Callisensvej.

#### Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der gennemføres trafiksanering af krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé med henblik på at øge sikkerheden og fremkommeligheden i krydset. Anlægsteknisk anbefales trafiksaneringen at indeholde en justering af placeringen af midterheller, supplering med nye heller, mindre tilpasning af fortovsforløb og cykelstiforløb samt en justering af signalgivningen.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at der gennemføres asfaltarbejde samt en justering af afmærkningen, herunder vognbanefordeling, stoplinjer, cykelbaner og fodgængerfelter. Teknik og Miljø har udarbejdet et skitseprojekt med udgangspunkt i disse ændringer. Skitseprojektet vedlægges.

Projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til justering af anlæg, afmærkning og skiltning i og omkring krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til justering af vejanlæg, signalgivning, afmærkning og skiltning i og omkring krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

### **Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012**

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

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## **Bilag**

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 2 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej

[023342-2012](#)

#### Resumé

Bernstorffsvej / Kildegårdsvej, prioritet nr. 11 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres trafiksikring af krydset Bernstorffsvej / Kildegårdsvej og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

#### Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 11, Bernstorffsvej / Kildegårdsvej er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

I perioden fra 2005-2009 er der sket 6 uheld, 5 materielskadeuheld og 1 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport. Der er ikke registreret personskader. Uheldsbilledet er ikke entydigt, dog kan 3-4 af uheldene relateres til svingbevægelser fra Bernstorffsvej til Kildegårdsvej.

I forbindelse med sikkerhed/fremkommelighed blev krydset tidligere ombygget. Projektet omfattede kanalisering af trafikken på Kildegårdsvej fra øst. Krydset bliver desuden ombygget i løbet af 2012 for at forbedre busfremkommeligheden for linje 166, som kører på Kildegårdsvej.

#### Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at eksisterende heller på Bernstorffsvej tilpasses for at tydeliggøre, hvor den svingende trafik fra Bernstorffsvej skal placere sig i forbindelse med venstresving.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at afmærkningen, skiltning og signalgivning i krydsområdet gennemgås og tilpasses.

Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til ombygning og justering af anlæg, afmærkning, skiltning og signalgivning i og omkring krydset Bernstorffsvej / Kildegårdsvej. Skitseprojektet vedlægges.

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

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til krydsombygning og til nødvendige justeringer af afmærkning, skiltning og signalgivning i og omkring krydset med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

### Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

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

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag

-  [Skitseprojekt](#)
-  [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

3 Åbent      Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej

[023343-2012](#)

## Resumé

Nybrovej / Lagergårdsvej, prioritet nr. 12 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres trafiksikring af rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

## **Baggrund**

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 12, Nybrovej / Lagergårdsvej er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Der er registreret 2 personskadeuheld, 5 materielskadeuheld og 2 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport, i perioden fra 2005-2009. I de to personskadeuheld er i alt 2 personer kommet til skade. I 7 af uheldene er der tale om konflikt imellem køretøjer, der svinger ind i rundkørslen og cyklister, der allerede er i rundkørslen. I 1 tilfælde er der tale om konflikt imellem en bilist, der svinger ud af rundkørslen og en cyklist i rundkørslen. 5 af uheldene er sket ved det østlige ben af rundkørslen (Nybrovej) og 3 er sket i det nordlige ben (Lagergårdsvej).

Rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej er oprindeligt et trebenet kryds, med Nybrovej som gennemgående vej. Krydset blev ombygget til en rundkørsel i 2005. Nybrovej er en vej af vejklasse 1, primær trafikvej, Lagergårdsvej er af vejklasse 2, sekundær trafikvej. Lagergårdsvej er forbindelsesvej mellem Nybrovej og de to motorveje Motorring3 og Helsingørmotorvejen.

## **Vurdering**

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en trafiksanering af rundkørslen.

Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til ombygning og justering af anlæg, asfaltarbejde, afmærkning og skiltning i og omkring rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej. Skitseprojektet vedlægges.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til rundkørselsombygninger og til nødvendige justeringer af afmærkning og skiltning i og omkring rundkørslen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

### Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

1. Vedtaget
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**4 Åbent**      **Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej**

[028761-2012](#)

## Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der udføres en trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.

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

## Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 3. marts 2009, pkt. 14 Handleplan 2009 til udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. I Handleplan 2009 indgik projekt nr. 16 - Trafiksikring af tre rundkørsler, herunder rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej. På mødet den 3. marts 2009 blev der vedtaget rettelser til Handleplanen, og det blev besluttet, at Teknik og Miljø skulle projektere et nyt og billigere skitseprojekt for rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.

Det nu udarbejdede skitseprojekt (bilag 1) indeholder et minimum af kantstensarbejde samt en række nødvendige tilpasninger, anbefalet i trafiksikkerhedsrevisionen (bilag 2). Skitseprojektet

forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, angivet i skema 3, hertil.

Rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej har prioritet nr. 36 i prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012-2018, som blev enstemmigt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 13. marts 2012, pkt. 3.

Derudover var rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej et fokuspunkt på borgermødet den 27. juni 2012 om trafikforholdene på Hvidørevej. På borgermødet udtrykte flere af deltagerne et ønske om en trafiksanering af rundkørslen.

Politiet har registreret to færdselsuheld med personskade i rundkørslen indenfor de sidste 5 år. Derudover er Teknik og Miljø vidende om adskillige nær-ved uheld i rundkørslen på baggrund af henvendelser fra de implicerede både til amt og kommune gennem tiderne. Henvendelserne har primært omhandlet utryghed i rundkørslen som følge af for høje hastigheder og af rundkørslens udformning og størrelse.

## Vurdering

Det reviderede skitseprojekt tager udgangspunkt i det oprindelige skitseprojekt fra 2009 men med billigere materialer og mindre kantstensarbejde. Skitseprojektet er kort beskrevet nedenfor:

- Den eksisterende afgrænsning af midterøen og de eksisterende træer bibeholdes, men der suppleres med et overkørselsareal i afvigende belægning omkring midterøen i en bredde på 1-2 m. Der etableres en jordvulst i midterøen for at sikre, at bilister ikke kan "se igennem" rundkørslen.
- Der etableres fodgængerfelter og et blå cykelfelt rundt i rundkørslen. De nuværende cykelstier forlænges helt op til rundkørslen.
- I tilfarterne til rundkørslen etableres kantstensbegrænsede midterheller og sideheller for at sikre, at bilisterne kører ind i rundkørslen med tilstrækkelig lav hastighed. I den østlige vejgren forekommer allerede en midterhelle, som bevares med græs.
- Cirkulationsarealet i selve rundkørslen reduceres med asfalt og afstribning samt med rækker af stelere sat ned i kørebanen.
- Der udlægges ikke nyt slidlag i rundkørslen, og det eksisterende fortov bibeholdes.

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

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

### Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

1. Vedtaget
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

**Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Bilag 1 Skitseprojekt, Model 3, aug. 2012](#)

 [Bilag 2 Trafiksikkerhedsrevision Hvidørevej Ordrupvej](#)

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 5 Åbent Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden

[012398-2012](#)

## Resumé

Teknik og Miljø foreslår udførelse af den projekterede helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, hvor ubetydelige og slidte bygninger nedrives, og der anlægges boldbaner, legeplads og grønne områder på arealet.

Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udførelse i 2012.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. april 2012, pkt.11 enstemmigt vedtaget at meddele anlægsbevilling til forundersøgelser og nedrivning samt til projektering.

Der er nu udarbejdet en helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, som tager højde for de ønsker, der fremkom på borgermøderne. Helhedsløsningen er udmøntet i lokalplanen.

## **Vurdering**

Teknik og Miljø foreslår, at den udarbejdede helhedsløsning for Teglgårdsgrunden udføres i 2012. Arbejdet har været i udbud. Resultatet af udbuddet fremlægges på mødet. Endvidere vil der blive givet en orientering fra informationsmødet, afholdt den 18. juni 2012.

Hovedemnerne på informationsmødet drejede sig primært om følgende:

- Håndtering af støj og støjende adfærd
- Trafikale forhold og adgangsveje, herunder parkering
- Ønske om ordensreglement for området.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges midler, jf. skema 4, til gennemførelse af helhedsløsningen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Teglgårdsgrunden i 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag

 [Skema 4](#)

 [Tegning vedr. helhedsløsning](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 6 Åbent Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel

[027705-2012](#)

#### Resumé

Gentofte Kommune anskaffede i 2002 en VISUM-trafikmodel for hele kommunen. Modellen kan beregne trafikale konsekvenser på døgnniveau af forskellige tiltag eksempelvis lukning, ensretning eller reduktion af hastigheden på en given vejstrækning.

Modellen er efterfølgende blevet suppleret med en spidstimemodel for morgen- og eftermiddagstrafik.

Trafikmodellens software (VISUM) er kontinuerligt blevet udviklet, og Gentofte Kommune har ikke opgraderet modellen tilsvarende. Samtidig er modellens plandata, om boliger, indbyggere, aldersfordeling, arbejdspladser mv. ikke blevet revideret de sidste 10 år.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på bevilling til og godkendelse af, at Teknik og Miljø sammen med en rådgiver opgraderer trafikmodellen VISUM, så data og model bliver tidssvarende, jf. skema 3.

#### Baggrund

Gentofte Kommune anskaffede i 2002 en VISUM trafikmodel, for hele kommunen. Modellen er en døgntrafikmodel, som kan beregne trafikale konsekvenser af forskellige tiltag eksempelvis lukning, ensretning eller reduktion af hastigheden på en given vejstrækning.

Gennem de sidste 10 år er der sket flere forandringer i de plandata, som er indeholdt i modellen. Oplysninger om boliger, virksomheder og befolkningssammensætning er vigtige oplysninger i forhold til at fastsætte et tidssvarende billede af antallet af ture, der generes i Gentofte hver dag.

Samtidig er der sket fysiske ændringer og nye ændringer er undervejs i form af en ny sløjfe mellem Helsingørsmotorvejen og Motorring3, samt den ny Nordhavnsvej, som føres ind til et nyt bolig-/erhvervsområde i Nordhavn. Disse ændringer forventes at have stor indflydelse på den fremtidige trafikafvikling og rutevalg i Gentofte Kommune, som skal indarbejdes i VISUM trafikmodellen.

Trafikmodellen er efterfølgende blevet suppleret med en spidstimemodel for morgen- og eftermiddagstrafik. Hvor døgnmodellen er baseret på Plandata, er myldetidsmodellerne opbygget på trafiktællinger og benyttes i særlig grad til at se på konsekvenser af trafikale tiltag, når kapacitetsgrænserne er nået.

I dag er døgnmodellen, og myldretidsmodellerne separate modeller, som hver især skal opgraderes. Med opgraderingen til den seneste VISUM-version, vil modellerne blive samlet i samme system.

Det vil ligeledes være muligt i den nye model at indarbejde et modul som beregner og viser oplysninger om CO2 og emissioner, afledt af trafikafviklingen i Gentofte Kommune.

### **Vurdering**

Et værktøj som VISUM, der er i stand til at beregne konsekvenserne ved ændret trafiktiltag, er vigtigt i kommunikationen med borgerne og div. samarbejdspartner mv. med henblik på at finde de rigtige trafikale løsninger.

Med den øgede fokus på klima og miljø, samt at Gentofte Kommune har fremsat mål om reduceret CO2-udslip, ønsker Teknik og Miljø at udbygge modellen med et modul til beregning af trafikens udledte emissioner, således at beregningerne år fra år vil tage udgangspunkt i ensartede forudsætninger og derfor vil kunne sammenlignes.

Teknik og Miljø ønsker sammen med en rådgiver at opgradere trafikmodellen VISUM, så data og model bliver tidssvarende og søger den nødvendige bevilling hertil, jf. skema 3. Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der ikke er afsat et rådighedsbeløb til opgradering af trafikmodellen VISUM på Årsplan 2012, og foreslår derfor, at opgraderingen finansieres for ikke disponerede midler på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender forslag til opgradering af trafikmodellen VISUM

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges beløb til opgradering af Trafikmodellen VISUM jf. skema 3, med finansiel dækning på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012**

**1. Vedtaget**

**2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

---

### Bilag

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**7 Åbent      Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur**

[034594-2012](#)

### Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til i resten af 2012 at udskifte og opgradere IT-udstyr, som i dag mangler den fornødne kapacitet, samt til en række øvrige moderniserings- og vedligeholdelsestiltag vedr. kommunens netværk og IT-løsninger.

### Baggrund

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende modernisering og renovering af IT-systemer, netværk og infrastruktur, så organisationen så optimalt og effektivt som muligt kan understøtte forretningsgange på tværs i kommunen til gavn for borgerne.

Behovet for en moderne og velfungerende IT-infrastruktur er vokset de seneste år dels på grund af den teknologiske udvikling, dels på grund af behovet for at kunne understøtte de 4 strategiske indsatsområder i den digitale strategi. De fire indsatsområder er digital læring, velfærdsteknologi, digital borgerservice og digitale ledelses- og styringsredskaber.

En velfungerende, fleksibel og højtydende IT-plattform er afgørende for at kunne realisere potentialerne i de fire områder og for at kunne udnytte de nye muligheder, den hastige teknologiske udvikling også skaber.

Aktuelt er der - hvis der fortsat skal ske en understøttelse af effektive forretningsgange - behov for at udskifte den ældste del af IT-infrastrukturen og på en række områder modernisere nogle af kommunens IT-løsninger.

## Vurdering

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning og modernisering af en række elementer af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger:

1. Etablering af ny Office- og Windows-platform til kommunens PC'er. Kommunen har efter et SKI-miniudbud indgået aftale med KMD om at opbygge en ny PC-platform, som i første omgang vil blive baseret på Windows 7 og Office 2007. Office 2007 er valgt, fordi en række af kommunens øvrige applikationer endnu ikke er klar til Office 2010, ligesom kommunen ikke er fuldt licensieret til Office 2010. Dette vil gøre en opgradering til Office 2010 uforholdsmæssig dyr på nuværende tidspunkt. Den nye platform vil i resten af 2012 blive implementeret på ca. halvdelen af kommunens 3.500 PC-arbejdspladser. Den anden halvdel vil blive implementeret i starten af 2013.
2. Udskiftning af PC'er, som ikke har den fornødne kapacitet til at afvikle Windows 7 og Office 2007. Det drejer sig om i alt ca. 1.400 PC'er.
3. Udvikling af en ny politikerarbejdsplads for at sikre en bedre og smidigere understøttelse af kommunalpolitikernes arbejde via iPads. Som lovet inden sommerferien vil Kommunalbestyrelsen blive inddraget i den videre udvikling af denne.
4. Videreudvikling af digital byggesagsstyring. Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2010 midler til deltagelse i projektet Digital offentlig byggesagsbehandling, som bl.a. resulterede i udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning med udstilling af kommunens eksisterende byggesager. Projektet er nu klar til at gå ind i næste fase med en videreudvikling af løsningen til at sikre en mere smidig og effektiv intern sagsunderstøttelse.
5. Opgradering og modernisering af en række tværgående IT-systemer, som anvendes i hele kommunen. Det drejer sig om kommunens Geoinformationsløsning, løn- og personalesystemet og debitorsystemet. Bevillingen anvendes til implementeringen af de nye versioner.
6. Endelig vil der være et mindre antal telefoni- og netværkskomponenter, som står overfor udskiftning og opgradering, hvilket også omfattes af bevillingen

Overordnet budget for de enkelte projekter fremgår nedenfor. Detailbudget ligger på sagen.

Projekt	Investering mio. kr.
Etablering af ny Office- og Windows-platform	3,685 mio kr.
Udskiftning af PC'er	7,025 mio kr.
Udvikling af ny politiker-arbejdsplads	0,500 mio kr.
Modernisering af GIS-, løn-, debitor- og byggesagsløsning	2,460 mio kr.
Udskiftning af telefoni- og netværkskomponenter	0,530 mio kr.
I alt	14,200 mio kr.

Alle projekter forventes afsluttet i 2012.

Projekterne foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2012. Såfremt anlægsansøgningen imødekommes vil der restere 713.000 på rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser for 2012.

## Indstilling

IT-afdelingen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 14,2 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2012

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**8 Åbent Skaterfaciliteter, anlægsbevilling**

[015215-2012](#)

### **Resumé**

Sagen fremlægges med henblik på ændring af anvendelsen af disponerede midler til faciliteter for de selvorganiserede udøvere på Helligdommen, Holmehaven og Ræveskovsvandtårnet.

Samtidigt ansøges om anlægsbevilling på kr. 500.000 til gennemførelse af renovering af skaterfaciliteterne på Holmehaven.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2012 at afsætte 7 mio. kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling og modernisering af idrætsfaciliteter til selvorganiserede udøvere på skaterfaciliteterne Helligdommen og Holmehaven samt at undersøge mulighederne for også at anvende det gamle vandtårn på Ræveskovsvej til sådanne aktiviteter. Den efterfølgende bygningsgennemgang af vandtårnet viser, at det vil koste anslået 2,5 - 3 mio. kroner at renovere og sikre bygningen, så den vil kunne anvendes. Beløbet omfatter ikke den også nødvendige specialopbygning til f.eks. skaterramper eller klatring o.lign. Tårnet vurderes at kunne rumme 15-20 brugere ad gangen. Dialog med brugerne understøtter, at en investering i det omfang ikke skønnes at stå mål med de muligheder, tårnet tilbyder, og at en allokering af midlerne til Helligdommen vil skabe større brugsværdi.

Perspektiverne for udviklingen af Helligdommen arbejdes der på netop nu, og der vil på mødet blive givet en mundtlig status for dette. Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vil på udvalgets møde i september 2012 fremlægge de foreløbige perspektiver for Helligdommen og mindre faciliteter andre steder i kommunen.

Planlægningen for renoveringen af skaterarealet i Holmehaven er stort set afsluttet, og arbejdet planlægges udført i efteråret 2012. Ud over renovering af det eksisterende anlæg, vil der blive etableret enkelte supplerende ramper.

## **Vurdering**

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendomes vurdering, at indretningen af vandtårnet på Ræveskovsvej er for dyrt i forhold til antal potentielle brugere. Det er endvidere vurderingen, at de afsatte midler til projektet vil kunne finde bedre anvendelse på Helligdommen samt til enkelte ramper andre steder i Gentofte Kommune.

## **Indstilling**

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det planlagte projekt for skatere i vandtårnet på Ræveskovsvej ikke gennemføres.
2. At midler, der kunne have været anvendt på Ræveskovsvandtårnet, allokeres til Helligdommen.
3. At der anlægbevilges kr. 500.000 til gennemførelse af planlagt renovering af Holmehavens skaterfaciliteter.
4. At beløbet til renovering af Holmehaven finansieres over det afsatte beløb i GP 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012 kl. 17.00

**Punkt 1. Vedtaget.**

**Punkt 2. Vedtaget.**

**Punkt 3. Vedtaget.**

**Punkt 4. Vedtaget.**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 9 Åbent Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand

[034369-2012](#)

#### Resumé

Nordvand søger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Der søges om lånegaranti fra Gentofte Kommune på i alt 124 mio. kr. til gennemførelse af planlagte investeringer i 2012.

#### Baggrund

Nordvand har ansøgt Gentofte og Gladsaxe Kommuner om kommunerne vil stille garanti for lån på i alt 210 mio. kr., som Nordvand-selskaberne påtænker at optage til gennemførelse af planlagte investeringer i 2012. Der er navnlig tale om investeringer til ledninger, vandværk, bassiner, m.v.

De 210 mio. kr. fordeler sig med 33 mio. kr. til Gentofte Vand, 83 mio. kr. til Gentofte Spildevand, 8 mio. kr. til Sjælsø Vand, 30 mio. kr. til Gladsaxe Vand og 56 mio. kr. til Gladsaxe Vand. Der søges således om en samlet lånegaranti på 124 mio. kr. fra Gentofte Kommune og 86 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune.

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit. Af Lånebekendtgørelsen fremgår, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser i vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2012, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2013. Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest den 30. april 2013.

Låneoptagelsen sker i danske kroner med fast rente og en løbetid på 25 år. Hvis lånene blev optaget på nuværende tidspunkt (august 2012) ville renten være på 2,65 %, men den endelige rente fastlægges først ved optagelsen af de egentlige lån i april 2013.

Underskrift af lånedokumenter vil ske efter, at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af de kommunale lånegarantier.

#### Vurdering

Låneoptagelse i KommuneKredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige, og det er vurderingen, at lånene vil være væsentlig dyrere uden kommunens garantistillelse.

Kommunen er forpligtet til at opkræve Nordvand en garantiprovision, således at lånevilkårene tilnærmes markedsniveau, og kommunen betales for den risiko man påtager sig ved at hæfte for Nordvands gæld.

Kommunen har ikke tidligere opkrævet garantiprovision, men det er på baggrund af en udtalelse fra By- og Landskabsstyrelsen og Indenrigsministeriet vurderingen, at kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovision, idet der i modsat fald vil være tale om kommunal støtte i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip på forsyningsområdet.

Garantiprovisionen kan enten være en engangsbetaling, der betales ved stiftelsen eller løbende årlige betalinger i lånets/garantiens løbetid. For at låneoptagelsen skal tilnærmes markedsvilkår anbefales det at garantiprovisionen gøres løbende og løbende vurderes i forhold til markedsudviklingen.

Kommunen har gennemgået andre kommuners praksis for garantiprovision til vandselskaber, og har også inddraget statens garantiprovision i forhold til statslige selskaber. Praksis i kommunerne er meget varierende både med hensyn til provisionsniveau og -type. De fleste kommuner anvender en løbende provision på mellem 0,2% - 1,0% (20-100 basispunkter)

Vurderet på baggrund af den kommunale praksis samt vandselskabernes markeds-mæssige "risiko", indstilles det at garantiprovisionen skal være løbende med 0,5% (50 basispunkter) af restgælden på de garanterede lån. Garantiprovisionen beregnes og afregnes en gang årligt (saldoen pr. 31.12)

Med udgangspunkt i Gentofte Vand og Gentofte Spildevands investeringsplaner for 2012-2041 med investeringer for 1,7 mia. kr. vil en løbende garantiprovision på 0,5% medføre en takstomkostning på ca. 0,90 kr. pr. m<sup>3</sup> årligt. Taksten i 2012 er på kr. 46,70 pr. m<sup>3</sup>.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø og Økonomi indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der stilles kommunal garanti på 124 mio. kr. for lån optaget af Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår, og
2. At indtægten for garantiprovisionen indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013-2016.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

### 10 Åbent Grønt regnskab 2011

[008805-2012](#)

#### Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet Grønt Regnskab 2011, som beskriver kommunens forbrug af el, vand og varme samt kommunens indsatserne vedrørende klima, miljø og bæredygtig udvikling.

Det er 13. gang, kommunen har udarbejdet et grønt regnskab.

#### Baggrund

Det grønne regnskab er som de foregående år opdelt i to:

**Grønt Regnskab 2011** er et trykt hæfte, der giver overblik over kommunens forbrug af el, vand og varme og fortæller historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed. Endvidere er der faktabokse, der giver gode råd om miljørigtig adfærd.

**Grønt Regnskab 2011 for kommunens ejendomme** er en samling af tabeller over specifikke forbrug på de enkelte ejendomme. Tabelsamlingen publiceres ikke, men den kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Når Grønt Regnskab 2011 er vedtaget, vil det være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, i Kommuneservice og på kommunens biblioteker, og der vil være en omtale af det i Gentofte Lige Nu.

#### Vurdering

I maj 2009 underskrev Gentofte Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til 2025.

Som det fremgår af det grønne regnskab 2011, har kommunen i 2011 reduceret udledningen af CO<sub>2</sub> med 3,8 % i forhold til 2010, hvilket svarer til at kommunen udledte ca. 559 ton mindre CO<sub>2</sub>.

Alene i de kommunale bygninger er CO<sub>2</sub>-udledningen reduceret med 5,5 % fra 2010 til 2011, og der kan ses reduktioner på næsten alle områder. Især på skoler og i administrationsbygninger har der været store reduktioner. Inden for transport, vejbelysning og tekniske anlæg er udledningen også reduceret, mens der inden for idrætsanlæg er en stigning, der hovedsagligt skyldes flere

besøgende i Kildeskovshallen og derfor også et større forbrug. Derudover er der også bygget en ny tennishal samt en ny ishal.

Varmeforbruget i kommunens ejendomme er stort set uændret fra 2010 til 2011. Elforbruget er reduceret markant gennem et øget fokus på effektivisering og implementering af nye teknologier. De største elektricitetsbesparelser er opnået inden for administrationsbygninger, skole- og ældreområdet samt på tekniske anlæg.

Udvidelsen af fjernvarmenettet i kommunen har resulteret i besparelser på omkring 2,5 millioner kWh hos kommunens borgere. Dette er sket ved at konvertere nye kunder til fjernvarme, hvilket er en mere effektiv opvarmningsform end el, naturgas og olie. Derudover har man sænket fremløbs-temperaturen i overgangsperioden og anvendt nye rør med ekstra god isoleringsevne. Besparelsen svarer til det årlige varmeforbrug i 135 standardhuse.

Grønt regnskab 2011 viser endvidere, at vandforbruget i private husholdninger i kommunen er reduceret fra 120 liter pr. person pr. døgn i 2010 til 112 liter pr. person pr. døgn i 2011.

Grønt regnskab 2011 omfatter en række gode historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed og herudover er der faktabokse med gode råd og idéer, som borgere og institutioner kan bruge som inspiration til selv at gøre en indsats.

## **Indstilling**

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Grønt Regnskab 2011 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med mindre redaktionelle rettelser.**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen med mindre redaktionelle rettelser.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

 [Grønt Regnskab 2011 til TMU](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

#### **11 Åbent Offentlig høring af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. Udtalelse til Energistyrelsen**

[032691-2012](#)

#### **Resumé**

Havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære havvindmøller. Energistyrelsen sender rapportudkast med resultatet af screeningen af de kystnære arealer i en bred offentlig høring.

Der skal tages stilling til Gentofte Kommunes høringssvar.

#### **Baggrund**

Havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære havvindmøller (screening). Energistyrelsen sender rapportudkast med resultatet af screeningen af de kystnære arealer i en bred offentlig høring. Rapportudkastet er udarbejdet på baggrund af havmølleudvalgets arbejde med at kortlægge arealinteresserne på havet med det formål at finde egnede placeringer til havmølleparker på under 200 MW i områder ud til 20 km fra kysten.

Havmølleudvalget er et udvalg nedsat af Energistyrelsen med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk.

En visualiseringsrapport og en strategisk miljøvurdering er udarbejdet og indgår i høringen. Disse kan findes på Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk).

Der er frist for at afgive høringssvar den 26. august 2012.

#### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget:

At udkast til Gentofte Kommunes høringssvar til Energistyrelsen drøftes.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 9. august 2012 kl. 17.00

### Byplanudvalget, møde den 9. august 2012

Anbefales til Økonomiudvalget at godkende udkast til høringssvar til Energistyrelsen.

## Beslutninger

### Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Vedtaget.

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

---

## Bilag

 [HØRINGSBREV offentlig høring juni 2012](#)

 [Screening kystnaere havmoeller juni2012](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**12 Åbent      Strandlund, overvejelser vedr. deklARATION**

[033419-2012](#)

## Resumé

På Strandlund bebyggelsens ejerlejligheder er lyst en deklARATION, hvorefter det bl.a. er en betingelse for at erhverve eller leje en ejerlejlighed, at køberen ”er fyldt 40 år og enten de sidste 5 år forud for overtagelsen har haft fast bopæl i Gentofte Kommune, eller har haft fast bopæl i Gentofte Kommune i tilsammen 15 år.”

Der skal tages stilling til, om der skal foretages lempelser i deklARATIONens betingelser, herunder om deklARATIONen skal ophæves helt eller delvist. Hvis deklARATIONen ikke skal lempes eller ophæves, skal der tages stilling til, om administrationen af deklARATIONens dispensationsmulighed skal ændres.

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 20. oktober 2008, punkt 18 samt den 23. marts 2009 punkt 21 at opretholde deklARATIONen med den nuværende ordlyd.

## **Baggrund Deklaration**

Strandlund bebyggelsen er opført i 1978 og består af 66 ejerlejligheder og 144 lette kollektivboliger (lejeboliger). Kommunen har visitationsret til kollektivboligerne. Herudover er der et fællescenter indeholdende bl.a. svømmehal og restaurant.

Ejerlejlighederne blev opført af Ensomme Gamles Værn (EGV), og i forbindelse med udstykningen i ejerlejligheder, blev der lyst en deklARATION på ejendommen. Ifølge deklARATIONEN, er det bl.a. en betingelse for at erhverve en ejerlejlighed, at køberen "er fyldt 40 år og enten de sidste 5 år forud for overtagelsen har haft fast bopæl i Gentofte Kommune, eller har haft fast bopæl i Gentofte Kommune i tilsammen 15 år". Gentofte Kommune er påtaleberettiget ifølge deklARATIONEN. Samme betingelser skal en lejer opfylde, hvis en ejerlejlighed udlejes.

Ifølge deklARATIONEN har Gentofte Kommune forkøbsret til ejerlejlighederne.

Gentofte Kommune er berettiget til hvert 5. år, tidligst den 1. januar 1983 at foretage sådanne lempelser i bopælsbetingelserne, som kommunen i lyset af den skete udvikling måtte finde det hensigtsmæssigt at foretage, herunder ophæve deklARATIONEN helt eller delvist.

## **Dispensation**

Der er i deklARATIONEN mulighed for, at kommunen "i enkelte tilfælde, når særlige omstændigheder måtte tilsige det", kan dispensere fra bopæls- og alderskravene. Kommunens praksis er meget restriktiv, da det er kommunens opfattelse, at deklARATIONENS bestemmelser er til fordel for kommunens borgere.

Der er i løbet af de seneste 14 år meddelt én dispensation. Afgørelsen var konkret begrundet, og sagen vedrørte en køber, som manglede et par måneder med hensyn til opfyldelsen af det tidsmæssige krav til bopæl i kommunen, og som skulle udleje lejligheden til sin mor, der til fulde opfyldte betingelserne.

## **Politisk forelæggelse**

JURA forelagde sagen for Økonomiudvalget den 20. oktober 2008, punkt 18, fordi kommunen i den seneste tid havde modtaget et antal henvendelser om dispensation fra bopælsbetingelserne. Baggrunden for henvendelserne var, at ejerlejlighederne oplystes at være meget vanskelige at sælge, og sælgerne mente, at deklARATIONEN indskrænkede køberpotentialt væsentligt. Til brug for forelæggelsen for Økonomiudvalget indhentede JURA en vurdering fra Kammeradvokatens kontor v/advokat Kasper Mortensen om deklARATIONEN. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt at opretholde deklARATIONEN med den nuværende ordlyd.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning opretholdt JURA den hidtidige faste praksis og meddelte afslag til ansøgninger om dispensation til ansøgere, der ikke opfyldte deklARATIONENS alders- og bopælsbetingelser. En af disse klagede til Folketingets Ombudsmand, der oversendte sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen Hovedstaden anmodede kommunen om en udtalelse i anledning af henvendelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede med 14 stemmer (C+B+A) for og 2 stemmer (F+T) imod ved møde den 30. marts 2009, punkt 22, at sende en udtalelse til Statsforvaltningen. Mindretallet fik følgende ført til protokol: "Vi stemmer imod, idet deklARATIONEN ikke ville kunne godkendes i dag på grund af lov om ligebehandling. Kommunen har tidligere (omkring 1990) solgt en ligelydende klausul til PFA på Rosa Park byggeri for 2 mio. kr. Vi ønsker ens vilkår for sammenlignelige forhold."

Idet klageren anlagde sag ved domstolene fremkom Statsforvaltningen ikke med en udtalelse. Retssagen blev senere hævet.

På baggrund af en henvendelse fra Ejerlejlighedsforeningen Strandlund med ønske om lempelse af dispensationspraksis forelagde JURA sagen for Økonomiudvalget den 23. marts, punkt 21. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt at fastholde sin beslutning om at opretholde deklARATIONEN med den nuværende ordlyd.

### **Aktuel henvendelse**

Gentofte Kommune har modtaget en henvendelse fra Rolf Magelund vedrørende deklARATIONEN på Strandlund. Han blev i 2011 medarving til en ejerlejlighed i Strandlund, som trods flere prisnedsættelser har været til salg i knap et år. Han anfører, at der er flere ejerlejligheder til salg i Strandlund hvoraf nogle – også med prisnedslag - har været til salg i flere år.

Han anmoder om, at der bliver taget initiativ til at ophæve eller på anden måde ændre deklARATIONEN, således at borgere fra andre kommuner også kan få mulighed for at købe en ejerlejlighed i Strandlund.

Til støtte for sin anmodning anfører han, at kommunen ikke har forhøjede udgifter til de borgere, der bor i Strandlund, og at Strandlund ikke har en særstilling i forhold til andre selvejende institutioner i kommunen. Han anfører endelig, at deklARATIONEN er medvirkende til at holde boligmarkedet frosset.

Gentofte Kommune modtager desuden løbende henvendelser fra private og fra ejendomsmæglere om dispensation fra bopælsbetingelserne.

Der er pr. 9. august 2012 udbudt 9 ejerlejligheder i Strandlund til salg. Lejlighederne er udbudt til salg til priser mellem 3.945.000 kr. og 5.995.000 kr. Liggetiden for ejerlejlighederne er ligeledes pr. 9. august 2012 mellem 28 og 479 dage.

### **Vurdering**

Kammeradvokatens kontor v/advokat Kasper Mortensen har vurderet, at det næppe ville være lovligt, hvis kommunen i dag lod tinglyse en tilsvarende deklARATION på kommunens egen ejendom forud for en afhændelse. Tilsynet godkendte i sin tid overdragelsesdokumenterne fra Gentofte Kommune til EGV, herunder deklARATIONENS ordlyd. Bl.a. henset hertil og til at kommunen i 30 år har håndhævet servitutten i overensstemmelse med dens indhold, anser Kasper Mortensen det for mindre sandsynligt, at tilsynet (Statsforvaltningen) i dag vil gribe korrigerende ind.

Kammeradvokatens kontor v/advokat Kasper Mortensen har endvidere vurderet, at kommunen lovligt kan tillade ejerne af ejerlejlighederne at frikøbe sig fra deklARATIONEN. Frikøb skal ske til markedspris, der må findes ved tilvejebringelse af en sagkyndig vurdering - eksempelvis fra en ejendomsmægler.

Alternativt kan kommunen lempe deklARATIONENS bopælskrav eller lempe dispensationspraksis. F.eks. således at man nedsætter tilknytningskravet eller ikke længere stiller krav om at både ejer og lejer skal opfylde betingelserne.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at deklARATIONEN skal tilbydes ophævet mod betaling, vil JURA undersøge markedsprisen herfor via ejendomsmægler. JURA vil forelægge markedsprisen, samt proceduren for en sådan frikøbsordning for Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget:

At sagen drøftes.

## Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Økonomiudvalget vedtog at opretholde deklARATIONEN med den nuværende ordlyd.**

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

---

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**13 Åbent      Frivilligcenter Gentofte. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab for 2011**

[034434-2012](#)

### Resumé

Frivilligcenter Gentofte har indsendt årsberetning og regnskab for 2011 til godkendelse.

### Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 23. maj 2011 (pkt. 25) en samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte.

Ifølge samarbejdsaftalen skal Frivilligcenter Gentofte hvert år fremsende en årsberetning med et revideret årsregnskab dækkende det foregående års aktiviteter til kommunen efter afholdt generalforsamling. Regnskabet skal være attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor senest den 15. april. I år er dette materiale modtaget den 20. april, dagen efter afholdt generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte årsberetningen og årsregnskabet, hvortil revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Af Frivilligcenter Gentoftes årsregnskab fremgår det, at centret i 2011 har haft indtægter på i alt 770.000 kr., heraf er tilskud fra Gentofte Kommune på 190.000 kr. og fra Staten på 560.000 kr. De samlede omkostninger til personale, aktiviteter og administration har været på i alt 738.752 kr.

På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål ved udgifterne til husleje, som udgør 182.951 kr., svarende til 25% af de samlede udgifter på 738.752 kr.

I samarbejdsaftalen mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte fremgår det, at parterne vil arbejde sammen for at udvikle og understøtte frivilligindsatsen i forhold til de kommunale opgaver, herunder:

1. Fremme fokus på viden om og synlighed omkring frivilligområdet
2. Rådgivning om samarbejde med frivillige
3. Formidling af frivillige jobs
4. Kurser for frivillige
5. Skabe rammerne for diskussion om udvikling af frivilligområdet
6. At afholde en årlig frivilligdag.

Ifølge årsberetningen for 2011, samt statusnotat for Frivilligcenteret 2011, har samarbejdet konkret drejet sig om:

Ad 1: Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte har samarbejdet om at vedligeholde foreningsoversigten på kommunens hjemmeside.

Ad 2: Frivilligcenteret har i 15 tilfælde ydet konsulentbistand til foreninger, ydet støtte til 4 institutioner om rekruttering og ledelse af frivillige, og centret har modtaget ca. 2 henvendelser om dagen fra borgere, som ønsker råd og information om frivilligt arbejde. Gentofte Kommune har orienteret internt blandt ledere og medarbejdere om mulighederne for at inddrage frivillige, herunder muligheden for at benytte Frivilligcenter Gentoftes rådgivning.

Ad 3: Frivilligcenter Gentofte har formidlet frivillige jobs via frivilligjob.dk, i lokale medier og ved opslag i Frivilligcenterets lokaler. Gentofte Kommune har henvist til Frivilligcenter Gentofte og til frivilligjob.dk, når kommunens egne arbejdspladser har haft brug for frivillige. I 2011 har Frivilligcenteret registreret 38 personer, som er blevet rekrutteret til jobs som frivillige fordelt på Netværkshuset, Ordrup Skole, Ordruplund, Holmegårdsparken, Sønderøhave, biblioteket og i Frivilligcentret. Derudover har Frivilligcentret henvist frivillige til bl.a. Elmegården og Aktivitetscenteret Birkegården.

Ad. 4: Frivilligcentret tilbyder kurser til frivillige og Gentofte Kommune orienterer kommunens frivillige om kurserne Frivilligcenter Gentofte har i 2011 afholdt to kurser for frivillige med henholdsvis 50 og 25 deltagere.

Ad. 5: Frivilligcenter Gentofte har, for at sikre en løbende debat om medborgerskab og frivillighed blandt borgerne, afholdt tre debatskabende møder. Antallet af deltagere er ikke oplyst.

Ad. 6: Frivilligcenter Gentofte og Gentofte Kommune samarbejdede om den årlige frivilligdag i Ordruphallen med deltagelse af 30 foreninger og ca. 200 borgere.

## **Vurdering**

Det er vurderingen, at Frivilligcenter Gentoftes forventeligt har brugt 2011 til etablering af foreningen og til at tilrettelægge aktiviteter og samarbejdsrelationer.

Det bemærkes, at omkostningerne til husleje har været høje.

Der er behov for, at Frivilligcenteret får et øget fokus på indsatserne, og rekruttering af frivillige de næste år. Det forventes, at antallet af frivillige, formidlet gennem Frivilligcentret, fremadrettet er højere end det nuværende, og at det dokumenteres hvilke foreninger, der har modtaget og benyttet sig af Frivilligcenterets bistand, samt hvad borgerne og foreningerne efterspørger i deres henvendelser til Frivilligcentret.

## Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller  
Til Økonomiudvalget:

At årsberetning og årsregnskab for 2011 for Frivilligcenter Gentofte godkendes.

## Beslutninger




**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Vedtaget.**

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

---

## Bilag

-  [Frivilligcenter Gentoftes årsberetning 2011](#)
-  [Frivilligcenter Gentoftes årsregnskab 2011](#)
-  [Notat om status på Frivilligcenter Gentofte](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**14 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab**

[023296-2012](#)

## Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2012 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger Økonomi den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen for årets to første kvartaler er i august 2012 forelagt fagudvalgene og oversendes nu til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2012 udgør også kommunens halvårsregnskab. I økonomaftalen for 2011 blev det, med henblik på at styrke den kommunale økonomirapportering, aftalt at kommunerne skulle udarbejde halvårsregnskaber og forventninger til regskabsresultat. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning konkrete tillægsbevillingsansøgninger.

## **Baggrund**

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på anlægsprogrammet samt de finansielle poster.

## **Vurdering**

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov for mindreudgifter/tillægsbevillinger på netto 164.000 kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

### **Drift**

Samlet forventes der merudgifter på 1,067 mio. kr. på driften. På serviceudgifterne forventes et nettomindreforbrug på 3,333 mio. kr. på øvrige driftsudgifter/overførselsudgifter skønnes et merforbrug på 4,400 mio. kr. Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet.

### **Anlæg**

På anlægssiden anvises der mindreudgifter på 0,2 mio kr. under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

### **Skat, renter, udligning og finansforskydninger**

På det finansielle område forventes samlet en merindtægt/mindreudgift på 1,031 mio. kr. Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet.

I rapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013. Samlet forventes overførsler til 2013 at udgøre ialt 229,0 mio. kr. fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 156,8 mio. kr. på anlægsbudgettet og -36,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/låneoptagelse.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 0,164 mio. kr. tilføres likvide aktiver
- At halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag

 [Notat, kvartalsrapportering pr. 30.6](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

**15 Åbent**      **Nationale flagdag 5. september 2012**

[031674-2012](#)

## Resumé

Den 5. september er flagdag for Danmarks udsendte og veteraner. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmarks på baggrund af en beslutning truffet af regering, folketing eller minister. Danmarks flagdag blev indstiftet af Folketinget og gennemført første gang i 2009. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende indsats de danske soldater og veteraner, samt en række andre af Danmarks udsendte, har ydet og yder i en række af verdens konfliktområder.

## Baggrund

Gentofte Kommune vil i 2012 markere denne dag med en reception for de i kommunen bosiddende veteraner og udsendte. I følge forsvarrets personeltjeneste er der ca. 260 veteraner bosiddende i kommunen. De vil alle blive inviteret til denne reception med ledsager. Receptionen afholdes på rådhuset den 5. september 2012 kl. 19.30. Udover taler ved borgmesteren og andre, vil der være sang, underholdning og der vil blive serveret en let anretning incl. drikkevarer.

## Vurdering

Flagdagen markeres hvert år af regering og folketing ved en højtidelighed på Christiansborg Slotsplads og derudover er der kommuner som markerer dagen for deres veteraner.

## Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At forslag om afholdelse af reception på rådhuset den 5. september 2012 tiltrædes samt at det ligeledes tiltrædes at der serveres et let traktement til en cuvertpris af kr. 150 kr. samt drikkevarer og nødvendigt personale samt at udgifterne hertil afholdes af Økonomiudvalgets konto.

## Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Vedtaget.**

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

---

## Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012

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

[058963-2011](#)

## Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 20. august 2012**

**Ingen.**

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**17 Lukket      Sag på dagsordenen**

022608-2012

**Beslutninger**

Udsat til behandling i september 2012.

*Beslutningsstatus:* Udsat, *indstillet til:* Socialudvalget

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**18 Lukket      Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot**

034422-2012

**Beslutninger**

Anbefales til behandling i Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**19 Lukket Forslag til Gentofte-Plan 2013**

021885-2012

**Beslutninger**

Punktet blev vedtaget.

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**20 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

058963-2011

**Beslutninger**

Forvaltningen orienterede om status i ejendomsag.

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

---