

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger. Endelig vedtagelse..... | 3 |
| Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Alle 4. Offentlig høring..... | 6 |
| Forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej. Offentlig høring..... | 9 |
| Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse..... | 12 |
| Forslag til bæredygtighedsstrategi fra opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte..... | 15 |
| Anlægsbevilling til Digitalisering af folkeskoler 2017 og 2018..... | 18 |
| Anlægsbevilling til etablering af kompetencecenter på Maglegårdsskolen..... | 21 |
| Anlægsbevilling til Hellerup Skole, udearealer øst..... | 24 |
| Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017..... | 27 |
| Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Fase 3..... | 31 |
| Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2016..... | 34 |
| Anlægsregnskab for Gentofte Skole - udvidet kapacitet..... | 37 |
| Anlægsregnskab for Ordrup skole - forbedret udskoling..... | 40 |
| Anlægsregnskab for Digitalisering af Folkeskoler 2016..... | 43 |
| Anlægsregnskab for Gentofte Stadion Kunstgræsbane..... | 46 |
| Anlægsregnskab for Ibstrup rideskole - nybygning..... | 49 |
| Anlægsregnskab for Renovering af spejderhytter..... | 51 |
| Anlægsregnskab for Fornylelse af Charlottenlund bydelscenter..... | 53 |
| Anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - belægningsplan 2016..... | 56 |
| Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2016..... | 59 |
| Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2015..... | 62 |
| Anlægsregnskab for Skaterhal..... | 65 |
| Anlægsregnskab for Klimasikring af Hellerup Havn..... | 68 |
| Anlægsregnskab for Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015..... | 71 |
| Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2016..... | 74 |
| Genbevillinger fra 2016 til 2017..... | 76 |
| Årsregnskab 2016 - Oversendelse til revision..... | 79 |
| Proces for Gentofte-Plan 2018..... | 82 |
| Frikommuneforsøg om fritagelse for byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper. Forlængelse..... | 85 |
| Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..... | 88 |
| Lukket: Kulturprisen 2017..... | 90 |
| Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..... | 91 |

Punkt 1: Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger. Endelig vedtagelse

EMN-2017-01008

Bilag

Høringsnotat lokalplan 380

Hørings svar - lokalplan 380

LP 380. Forslag

1 (Åben) Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-01008

Resumé

Forslag til Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger, har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Baggrund

På mødet den 31. oktober 2016, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 380 i offentlig høring.

Lokalplanen er en temaplan, som kun omhandler bygningsbevaring, hvor formålet er, at sikre at eventuelle ydre bygningsændringer og ombygninger tilpasses arkitekturen og bymiljøet. Planen omfatter omkring 1.600 bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen på baggrund af en SAVE-registrering i 2003/2004, men som endnu ikke er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 23. november 2016 til den 25. januar 2017. Der er sendt høringsbrev til i alt ca. 11.000, og der er modtaget 29 hørings svar.

De modtagne hørings svar er både fra enkeltpersoner og fra foreninger, som repræsenterer et større antal medlemmer, eksempelvis Klampenborg-Skovshoved Grundejerforening, Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, Gentofte Sogns Grundejerforening samt Lokalhistorisk forening og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.

I 11 af de i alt 29 hørings svar stilles spørgsmål ved bevaringsværdien for specifikke bygninger, enten fordi bygningen er væsentlig ombygget, eller fordi indsiger mener, at den pågældende bygning er vurderet for højt ved SAVE-registreringen i 2003/2004.

Plan og Byg har foretaget en besigtigelse af de 11 tilfælde og revurderet, om der er grundlag for en nedklassificering af bevaringsværdien. På denne baggrund anbefales det, at 4 bygninger udpeget med SAVE-værdien 4 nedklassificeres til en lavere bevaringsværdi, og at de som konsekvens heraf udtages af Lokalplan 380 og kommuneplanen.

Der er herudover forslag om at tilføje 8 bygninger til lokalplanen, samt forslag om at lokalplanen bør udvides til at omfatte alle historiske bygninger.

Plan og Byg har vurderet de 8 forslag og finder, at 3 af bygningerne bør overvejes omfattet af bevaringsbestemmelse i en lokalplan. Det er ikke muligt uden en fornyet 8 ugers høring at lade flere bygninger omfatte af Lokalplan 380. Derfor anbefales det, at de 3 bygninger omfattes af et kommende tillæg til Lokalplan 380.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At 4 bygninger, som anbefalet af Plan og Byg, nedklassificeres til en lavere bevaringsværdi, og at de som konsekvens heraf udtages af Lokalplan 380 og kommuneplanen.
2. At Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger, vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 06-04-2017

Byplanudvalget den 6. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) undlod at stemme.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat lokalplan 380 (1708885 - EMN-2017-01008)
2. Høringssvar - lokalplan 380 (1708887 - EMN-2017-01008)
3. LP 380. Forslag (1333607 - EMN-2016-01022)

Punkt 2: Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Alle 4. Offentlig høring

EMN-2017-00891

Bilag

Forslag til lokalplan 387

2 (Åben) Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Alle 4. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2017-00891

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde i høringsperioden.

Baggrund

Søborg Hovedgade 11-13 bruges i dag som privat parkeringsplads. Absalonhus ApS, der er den nuværende ejer, har i brev af den 8. maj 2016 anmodet Gentofte kommune om udarbejdelse af ny lokalplan, som supplement til gældende centerlokalplan, der vil muliggøre opførelse af 2 nye bygninger på ejendommen.

Der har været afholdt 2 borgermøder. Der var på møderne generelt en positiv indstilling til forskønnelse af ejendommene. På møderne blev drøftet den foreslåede bebyggelses højde i forhold til det bagvedliggende villakvarter, hvorvidt der var behov for nye butikslokaler, behovet for parkeringspladser i området og muligheden for at den sydlige bebyggelse kunne rykkes længere ind på grunden, i nordlig retning.

Som resultat af det første møde blev bygningshøjden på den sydlige bygning reduceret fra 3 etager på i alt 10,5 m til 2 etager på i alt 7,5 m. Forvaltningen vurderer, at en flytning af den sydlige bygning, vil det medføre en reduktion i det bebyggede areal.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4. Lokalplanens formål er, at området kan indgå i og styrke Dyssegård bydelscenter og fastlægge mulighederne for bebyggelse på ejendommene, således at bebyggelsen tilpasses både centerområdet og det bagvedliggende villakvarter.

Lokalplanen ligger inden for rammerne af Kommuneplan 2013.

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af en screening, er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport, da der er tale om et mindre, lokalt område, der ikke påvirker miljøet væsentligt.

Lokalplanforslaget er digitalt og kan ses på dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=385>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4 sendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 06-04-2017

Byplanudvalget den 6. april 2017

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

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til lokalplan 387 (1727504 - EMN-2017-00891)

Punkt 3: Forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej. Offentlig høring

EMN-2017-01601

Bilag

LP 389 til politisk behandling

3 (Åben) Forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2017-01601

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Lokalplanforslag 389 er foranlediget af en byggeansøgning vedr. opførelse af en villabebyggelse på matrikel 20 ki, Gentofte, med adressen Tonysvej 2, som i dag er ubebygget og anvendes til have for ejendommen med adressen Ingeborgvej 6.

På møde den 2. juni 2016, pkt 10, besluttede Byplanudvalget, at der skal meddeles forbud i henhold til planlovens § 14 mod opførelse af et enfamiliehus på 200 m² på ejendommen Tonysvej 2, og at der skal udarbejdes lokalplan for ejendommene 20 ki og 20 en, Gentofte, der fastlægger omfanget af bebyggelse på ejendommene.

Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod.

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 389, der fastsætter at bebyggelsesprocenten for området ikke må overstige 25.

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af en screening, er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport, da der er tale om et mindre, lokalt område, der ikke påvirker miljøet væsentligt.

Lokalplanforslaget er digitalt og kan ses på dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=450>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 06-04-2017

Byplanudvalget den 6. april 2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP 389 til politisk behandling (1772566 - EMN-2017-01601)

Punkt 4: Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse

EMN-2017-01089

Bilag

Lokalplanforslag 390

4 (Åben) Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-01089

Resumé

Forslag til lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej har været fremlagt i offentlig høring fra den 7. december 2016 til og med den 8. februar 2017.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endelig med en enkelte tilføjelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2016, pkt. 3, enstemmigt vedtaget at sende Forslag til lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej i offentlige høring.

Høringen er gennemført fra den 7. december 2016 til og med den 8. februar 2017.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 1.B41 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune. Området er har indtil nu været reguleret af Lokalplan 358.

Det eksisterende plangrundlag for området giver mulighed for udstykning med en minimumgrundstørrelse på 700 m², hvilket kan føre til en forøgelse af antallet af boliger i området. Teoretisk vil der kunne udstykkes mindst 19 nye grunde.

Formålet med Lokalplan 390 er at begrænse denne fortætningsmulighed, idet lokalplanen fastsætter en minimumsgrundstørrelse på 800 m², 1.200 m² for tofamiliehuse og 1.400 m² for dobbelthuse.

Der er ikke i høringsperioden modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget.

Plan og Byg foreslår en korrektion til § 5.3, således at der tilføjes *"på egen grund"*, hvorved den vil lyde: *"Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der anlægges parkeringspladser til dækning af eget behov på egen grund"*.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 06-04-2017
Byplanudvalget den 6. april 2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D)
stemte imod.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Lokalplanforslag 390 (1708355 - EMN-2017-01089)

Punkt 5: Forslag til bæredygtighedsstrategi fra opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte

EMN-2015-18038

Bilag

Forslag til strategi - Sammen om et bæredygtigt Gentofte

Høring Seniorrådet_16_marts_2017

Høringssvar Handicaprådet_22_marts_2017

5 (Åben) Forslag til bæredygtighedsstrategi fra opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte

Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. november 2015, dagsordenens punkt 10, at nedsætte opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte mhp. på at udarbejde en strategi for et bæredygtigt Gentofte.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere strategien *Sammen om et bæredygtigt Gentofte* på et fællesmøde den 27. marts 2017 med henblik på, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i april.

Baggrund

Kommissoriet for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015, punkt 10.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave:

- At udarbejde forslag til ny strategi for et bæredygtigt Gentofte med målsætninger for Gentofte Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling, herunder skabe gode livsbetingelser for borgerne og sikre de fælles værdier, miljø og natur på en økonomisk forsvarlig måde.
- Arbejdet med bæredygtighed skal ske gennem en bred inddragelse af borgere, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger.

Der er anført i kommissoriet, at:

- Strategien skal tilvejebringes som en digital plan.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange og har derudover afholdt temamøder om udvalgte emner inden for bæredygtighed.

Som led i processen har der været gennemført dialogmøder om udvalgets foreløbige oplæg med en lang række interessenter: Handicaprådet, Seniorrådet, Cyklistforbundet, Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte, Foreningen til Gentofte kommunes udvikling og forskønnelse, boligselskaber, bibliotekerne, daginstitutionsområdet, skoleområdet, FOF, IKEA og Irma, Handelsstandsforeningen, DONG, NOVO NORDISK, Gentofte Sygehus, Frivillighedsrådet, Byttemarked, Igenbrug, Lions, JAC, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Grøn Guide.

Forslag til strategien *Sammen om et bæredygtigt Gentofte* har efterfølgende været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Seniorrådet har ikke bemærkninger til strategien. Handicaprådets bemærkninger er imødekommet i forslag til strategi. Høringssvarene er vedlagt.

Forslag til en strategi for et bæredygtigt Gentofte - *Sammen om et bæredygtigt Gentofte* - er vedlagt. Strategien som digital plan kan læses via dette link: [Sammen om et bæredygtigt Gentofte](#)

Strategien tillægger samskabelse central betydning med fokus på, hvordan borgere, foreninger, virksomheder og Gentofte Kommune kan supplere hinanden, og dermed styrke arbejdet med bæredygtighed, ved at de mange parter kan sætte deres forskelligartede ressourcer i spil sammen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til forslag til strategien *Sammen om et bæredygtigt Gentofte*.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 27-03-2017

Forslag til strategien *Sammen om et bæredygtigt Gentofte* anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til strategi - *Sammen om et bæredygtigt Gentofte* (1721739 - EMN-2015-18038)
2. Høring Seniorrådet_16_marts_2017 (1721952 - EMN-2015-18038)
3. Høringssvar Handicaprådet_22_marts_2017 (1721955 - EMN-2015-18038)

Punkt 6: Anlægsbevilling til Digitalisering af folkeskoler 2017 og 2018

EMN-2016-07003

Bilag

Skema 1 - Digitalisering af folkeskoler 2017 og 2018

Bilag - Indsatsområder digitalisering af skoler 2017 og 2018

6 (Åben) Anlægsbevilling til Digitalisering af folkeskoler 2017 og 2018

Sags ID: EMN-2016-07003

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til digitalisering af folkeskoler. Anlægsbevillingen udmønter et rådighedsbeløb afsat i budgetaftale 2015/16 til digitalisering af skoler. Målet er med en effektiv digital understøttelse at øge eller fastholde kvaliteten af den service, som leveres til eleverne i den daglige undervisning.

Anlægsbevilling foreslås benyttet til finansiering af digitalt arbejdsredskab for skolernes medarbejdere samt udbygning og geninvestering i skolernes trådløse netværk og den bagvedliggende infrastruktur.

Baggrund

Til digitalisering af folkeskoler blev der i budget 2015/16 afsat et rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. af investeringsbeholdningen til finansiering af digitalt arbejdsredskab til medarbejderne på skolerne samt til udvidelse af båndbredde i skolernes digitale infrastruktur. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30/5 2016 at udskyde rådighedsbeløbet på de 8,7 mio. kr. til 2017.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte visionen "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder, således at den enkelte elev kan lære mest muligt gennem læringsforløb understøttet af digitale redskaber og læremidler.

I Gentofte-Plan 2017 er der følgende politiske mål: "Digitalisering skal understøtte udviklingen af alle børns og unges faglige såvel som sociale kompetencer fra 0-18 år".

Til digitalisering af folkeskoler i 2017 og 2018 foreslås det, at fortsætte ordningen med løbende aftale om en arbejdscomputer til ca. 900 medarbejdere på skolerne samt at geninvestere og udbygge skolernes trådløse netværk og bagvedliggende infrastruktur.

De to initiativer er en forudsætning for at nå de overordnede politiske mål for digitalisering samt øge eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Med baggrund i Gentofte-Plan 2017 mål om, at fastholde indsatsen og geninvestere i skolernes computere og infrastruktur stilles der forslag til anlægsbevillingen, som indeholder følgende investeringer:

CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere

Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har siden august 2013 fået stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed af Børn og Skole gennem ordningen Choose Your Own Device – CYOD.

CYOD-ordningen er siden 2013 årligt blevet finansieret af anlægsmidler, som har været afsat til digitalisering af folkeskolerne.

Arbejdscomputeren skal understøtte skolernes pædagogiske medarbejdere i arbejdet med digitalisering af skolen, således at eleverne får mulighed for at udnytte sine potentialer bedst muligt og udvikle sine faglige og sociale kompetencer.

Udbygning og geninvestering i skolernes trådløse netværk og den bagvedliggende infrastruktur.

Dette initiativ indeholder udskiftning og udbygning af skolernes trådløse sendere og den bagvedliggende infrastruktur. Udbygningen og geninvesteringen er en forudsætning for at øge båndbredden i skolernes digitale fundamentet, og dermed give den enkelte elev de bedst mulige digitale betingelser for at lære mest muligt. På skolerne benytter elever og medarbejdere i forbindelse med undervisningen flere og flere digitale services på internettet, som medfører et voksende behov for mere båndbredde. Det er fx digitale læremidler, nationale test, lagring af data, online-værktøjer fx Office 365, kommunikationsplatforme og læringsplatforme.

Den overordnede fordeling af rådighedsbeløbet:

| Indsatsområde: | Økonomi |
|---|----------------|
| CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne | 3.0 mio.kr. |
| Udbygning og geninvestering i skolernes trådløse netværk og den bagvedliggende infrastruktur herunder adgang til internettet. | 5.7 mio.kr. |
| I alt | 8.7 mio.kr. |

Indsatsområder, konsekvenser, afskrivning og geninvestering er beskrevet i tilhørende bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der godkendes anlægsbevilling på 8,7 mio. kr. jf. skema 1 til digitalisering af folkeskoler i 2017 og 2018 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering af folkeskoler 2017 og 2018 (1496469 - EMN-2016-07003)
2. Bilag - Indsatsområder digitalisering af skoler 2017 og 2018 (1788721 - EMN-2016-07003)

Punkt 7: Anlægsbevilling til etablering af kompetencecenter på Maglegårdsskolen

EMN-2017-02034

Bilag

Skema 1 - Kompetencecenter Søstjernen

7 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af kompetencecenter på Maglegårdsskolen

Sags ID: EMN-2017-02034

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling på 660.000 kr. til etablering af nye lokaler til kompetencecentret Søstjernen i den tidligere pedelbolig ved Maglegårdsskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Fysiske rammer og inklusion.

Baggrund

Kompetencecentret Søstjernen er et skole-behandlingstilbud, der blev oprettet 1. april 2016 som en afdeling af Søgårdsskolen med en fysisk placering i Fritidscentret på Gersonsvej 41.

Målgruppen er børn med ADHD, autisme, tourette og følelsesmæssige udfordringer. For øjeblikket er der 13 børn i alderen 7 – 13 år. Det er heldagstilbud med åbningstid fra 8 til 16. Planen er at Søstjernen på lidt længere sigt skal kunne rumme 20 – 25 børn op til 16-års alderen. Børnene undervises i mindre grupper, hvorfor der er behov for flere mindre lokaler.

Udover lokalerne på Gersonsvej 41 har Søstjernen nogle aktiviteter på Tranegårdsskolen. Det er uhensigtsmæssigt med en sådan spredning af aktiviteterne. Hertil kommer, at børnene har vanskeligt ved at håndtere, at klubben på Gersonsvej 41 har andre børn fra kl. 13.00. Uroen og larmen samt de mange indtryk gør, at børnene i Søstjernen forvirres og kommer i situationer, hvor deres sårbarheder træder frem. Der opstår pressede situationer, som ville kunne undgås i et roligere miljø.

Den tidligere pedelbolig på Maglegårdsskolen ligger på skolens matrikel; men forstyrres ikke umiddelbart af skolens øvrige elever. Søstjernen vil således være alene i huset, bortset fra et enkelt rum, der anvendes som mødelokale for voksne fra Maglegårdsskolen.

Der vil skulle gennemføres nogle bygningsmæssige ændringer med henblik på, at den tidligere pedelbolig kan anvendes til kompetencecenter for de pågældende børn.

Der skal gennemføres følgende:

- Etablering af niveau fri adgang (tilgængelighedskrav)
- Installering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)
- Opsætning af en brandtrappe fra 1 sal
- en række mindre bygningsmæssige ændringer

Maglegårdsskolen er bevaringsværdig i kategori 3, hvorfor arbejder som eksempelvis etableringen af den udvendige brandtrappe skal udføres i respekt herfor.

Arbejdet vil blive udbudt som en hovedentreprise til 3 bydende.

Det vurderes, at ombygningen af pedelboligen inkl. projektering og rådgivning vil koste ca. 660.000 kr., hvoraf niveau fri adgang og brandkrav udgør ca. 450.000 kr.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 660.000 kr. jf. skema 1 til etablering af nye lokaler til kompetencecenteret Søstjernen ved Maglegårdsskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Fysiske rammer og inklusion.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Kompetencecenter Søstjernen (1789974 - EMN-2017-02034)

Punkt 8: Anlægsbevilling til Hellerup Skole, udearealer øst

EMN-2017-01966

Bilag

Skema 1 - Hellerup Skole, udearealer

Planudsnit - Hellerup Skole udeareal øst

8 (Åben) Anlægsbevilling til Hellerup Skole, udearealer øst

Sags ID: EMN-2017-01966

Resumé

Sagen forelægges med henblik på anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til etablering af nye arealer til naturlegeplads på matrikel nr. 11c, øst for Hellerup Skole.

Baggrund

Der er samlet set bevilget 8.500.000 kr. til etablering af nye udearealer ved Hellerup Skole, finansieret via et gavebrev fra Carlsberg A/S, som Kommunalbestyrelsen enstemmigt besluttede at acceptere på møde den 28. september 2015.

Etableringen af de nye arealer er sket i 2 etaper. Først er Gentofte Kommunes areal vest for skolen blevet etableret. Nu skal arbejdet med etableringen af arealet øst for skolen påbegyndes. Arealet er i alt 5.600 m², heraf er de 1.700 m² beliggende på skolegrunden ejet af Gentofte Kommune og de resterende 3.900 m² beliggende øst herfor er ejet af Danica A/S. Hellerup skole har eksklusiv brugsret indenfor skolens åbningstid til arealet ejet af Danica A/S.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, den 16. juni 2014, punkt 6, at bevilge 200.000 kr. til skitsering af projekt til Hellerup Skoles 5.000 m² nye udeareal på Dessaus Boulevard 4, vest for Hellerup Skole.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, den 28. september 2015, punkt 9, at bevilge 750.000 kr. til detailprojektering og udbud af arealet på Dessaus Boulevard 4.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016, med 18 stemmer (C, A, V, B og I) og 1 stemme imod (Ø) imod, at bevilge 6.300.000 kr. til etablering af nye udearealer på arealet på Dessaus Boulevard 4.

Danica A/S er forpligtet til – på de 3.900 m² ejet af Danica A/S – at oprense forurenede jord, herunder pålægge 0,5 m ren jord ovenpå den forurenede byjord, der er overalt i Gentofte Kommune samt at bearbejde overfladerne til aftalte niveauer.

I den arkitektskitse, som dannede baggrund for lokalplan 307, er det forudsat, at der ikke – som i dag – skal være parkeringsplads øst for skolen. De 25 parkeringspladser som nedlægges øst for Hellerup Skole erstattes af en anden parkeringsmulighed idet Hellerup Skole, vederlagsfrit i 50 år af Carlsberg A/S, får tildelt brugsret til 30 parkeringspladser under terræn overfor skolen i Parkeringskælderens Tuborg Syd, Philip Heymanns Allé 11. Der skal ske en genforhandling heraf efter 25 år.

Virkeliggørelsen af intentionen i lokalplan 307 om en samlet naturlegeplads på arealerne ejet af Gentofte Kommune og Danica A/S betyder således, at kommunens areal skal overgå fra nuværende formål, cykelparkering og parkering, til at være en del af et samlet større rekreativt areal med naturlegeplads.

Der er gennemført udbud og modtaget tilbud på rydningsarbejder på kommunens grund og udførelse af nye arealer med henholdsvis plænegræs og naturgræs til boldspil og leg, enkelte træer,

grusbelægning med cykelstativer og en fast belægning, som tillige vil fungere som brandvej- og serviceadgang til skolen. Dette beløber sig til i alt 1.650.000 kr.

Derfor søges anlægsbevilget 1.250.000 kr. til etablering af de østlige udeareal finansieret over det resterende rådighedsbeløb til Hellerup Skole, udearealer. De resterende 400.000 kr. finansieres af ikke anvendte midler af bevillingen til udearealer vest for skolen.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges kr. 1.250.000 kr. jf. skema 1 til etablering af naturlegeplads øst for Hellerup Skole, finansieret af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udearealer ved Hellerup Skole.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Hellerup Skole, udearealer (1787166 - EMN-2017-01966)
2. Planudsnit - Hellerup Skole udeareal øst (1789247 - EMN-2017-01966)

Punkt 9: Anlægsbevilling til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017

EMN-2017-00295

Bilag

Skema 1 - Renovering af veje mm 2017

9 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-00295

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, pkt. 1, Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014 - 2021. Med baggrund i Belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af bevilling til fortsat renovering af infrastrukturen.

Baggrund

Belægningsstrategi 2014 - 2021 har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og den er fastlagt ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger. Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af strategien, at arbejderne koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der anvendes holdbare materialer.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier, dvs. at alle veje vurderes hvert 3. år - fortove og cykelstier hvert 5. år. Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling, foretages vurdering løbende.

I det omfang der er midler til det, følges der efter, hvor Novafos og Fjernvarme har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, og hvor vejene forinden gravningerne har været renoveringsmodne.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når bevillinger er givet. Herefter kan der være strækninger, der må udskydes til 2018.

Belægningsstrategien sætter fokus på:

- Klasse 1 veje og p-pladser
- Renovering efter graveaktører
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde

I 2017 prioriteres:

- Renovering af nedslidte vejarealer
 - i koordination med gravearbejder udført af Fjernvarme og Nordvand/Novafos
 - i koordination med gennemførte trafikprojekter
 - hvor der foregående år er udført forberedende fortovsrenovering

- Renovering af P-pladser i forlængelse af/koordinering med andre belægningsarbejder og samtidig optimering af pladserne for bedre udnyttelse af arealerne.
- Renovering af nedslidte fortove
 - som forudsætning for efterfølgende renovering af kørebaneareal
 - som forebyggelse af oversvømmelse ved ekstremregn
 - hvor belægning er meget ujævn, er udtjent eller begyndt at smuldre med risiko for faldulykker
- Renovering af cykelstibelægningen på udvalgte nedslidte strækninger
 - i forlængelse af gennemførte ledningsarbejder
 - i koordinering med LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og trafikprojekter
- Generel vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger, som på mange strækninger og p-pladser har en kort restlevetid.

Generelt for infrastrukturprojekterne

Ovenstående arbejder udføres bedst i perioder uden frost, dvs. i perioden marts til oktober.

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

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Regler for økonomistyring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 1, med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde i 2017.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af veje mm 2017 (1521840 - EMN-2017-00295)

Punkt 10: Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Fase 3

EMN-2017-02027

Bilag

Skema 1 - Fjernvarme fase 3

10 (Åben) Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Fase 3

Sags ID: EMN-2017-02027

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 29 mio. kr. til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i fase 3 (Gentofte og Charlottenlund) i 2017. Samtidig søges om yderligere rådighedsbeløb i 2018 på 12 mio. kr. Justeringen sker med baggrund i øget tilslutningsprocent i de nye udbygningsområder og investeringer i den fremtidige forsyningssikkerhed.

Baggrund

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 3 (Gentofte og Charlottenlund) blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2013, punkt 6. Fjernvarmearbejdet i fase 3 løber frem til ultimo 2018.

Ved opstart af fase 3, var det forventet, at tilslutningen til fjernvarme ville ligge på 69 % af de mulige kunder på de nye veje. Tilslutningen har fra 2016 ligget på over 80 %.

Den øgede tilslutning forventes at betyde 12 mio. kr. til ekstra stikledninger i fase 3. Samtidig betyder den ekstra kundemængde, og et generelt højere energiforbrug i de tilsluttede ejendomme end forventet, ekstraudgifter til fjernvarmeledninger på 17 mio. kr. i 2017, der er således behov for at forøgelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på 29 mio. kr. til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i fase 3 i 2017.

GFj forbereder i fase 3 samtidig den efterfølgende udbygning til resten af kommunen ved opdimensionering af ledningsnettet for i alt 12 mio. kr. Denne opdimensionering er ligeledes nødvendiggjort af, at energiforbruget hos de nye og kommende kunder har vist sig at være ca. 15 % højere end forudsat i den oprindelige dimensionering. Der er således behov for en forøgelse af rådighedsbeløbet på 12 mio. kr. i 2018.

Den højere tilslutning og det højere forbrug medfører en forbedring af økonomien for fjernvarmen, idet der er flere til at betale for investeringen i fjernvarmenettet, hvorfor påvirkningen på taksten er reduceret væsentligt.

Afskrivningerne på de ekstra ledninger og overskuddet på det øgede kundeantal bliver løbende lagt på fjernvarmetaksten. Påvirkningen af de øgede investeringer vil betyde en stigning i taksten på ca. 36 kr./år for et standardhus i Gentofte.

Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra varmesalget og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling jf. skema 1 til fjernvarmeudbygningen i fase 3 på 29 mio. kr. i 2017.
2. At rådighedsbeløbet for 2018 til fjernvarmeudbygningen i fase 3 øges med 12 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme fase 3 (1789575 - EMN-2017-02027)

Punkt 11: Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2016

EMN-2017-00744

Bilag

Skema 1 - Energi 2016

Skema 2 - Energi 2016

Logbog - Energi 2016

11 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2016

Sags ID: EMN-2017-00744

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. april 2010 pkt. 13, enstemmigt Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. Her blev der afsat 84 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag over den 6-årige periode. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. marts 2016, pkt. 6 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemme (Ø og I) imod, at anlægsbevilde på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2016.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2016 pkt. 9 med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Nye Borgerlige) imod, at genbevilde 2,506 mio. kr. fra 2015 til 2016, så den samlede bevilling herefter var 12,3 mio. kr.

Tiltagene i energihandlingsplanen medvirker til at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, om årligt at reducere CO₂-udledningen med 2 %.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 318 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2016, hvilket svarer til ca. 1,9 % i forhold til udledningen i 2015.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,2 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2017 og fremadrettet

Af den samlede bevilling på 12.300.000 mio. kr. er der anvendt 11.977.409 kr., hvilket er et mindreforbrug 322.591, svarende til 2,6% kr. jf. skema 1 og 2..

Mindreforbruget på ca. 0,3 mio. kr. skyldes, at nogle af 2016 projekterne først færdiggøres primo 2017. Energihandlingsplanen er en pulje, der aflægges regnskab for årligt. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2016 til 2017.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2016 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2016 (1547093 - EMN-2017-00744)
2. Skema 2 - Energi 2016 (1769463 - EMN-2017-00744)
3. Logbog - Energi 2016 (1547097 - EMN-2017-00744)

Punkt 12: Anlægsregnskab for Gentofte Skole - udvidet kapacitet

EMN-2017-00920

Bilag

Skema 1 - Gentofte Skole udvidet kapacitet

Skema 2 - Gentofte Skole udvidet kapacitet

Logbog - Gentofte Skole udvidet kapacitet

Revisorerklæring - Gentofte skole udvidet kapacitet

12 (Åben) Anlægsregnskab for Gentofte Skole - udvidet kapacitet

Sags ID: EMN-2017-00920

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for opførelsen af ny tilbygning til Gentofte Skole.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2013 pkt. 13 enstemmigt, at anlægsbevilge 400.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af projektforslag for en ny tilbygning.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2013 pkt. 2 enstemmigt, at anlægsbevilge 11.600.000 kr. til opførelse af en tilbygning.

Tilbygningen på 430 m² rummer tre hjembaser, to i stueetagen og en på 1. sal, som i sammenhæng med fællesarealer, garderobeområder, et naturfagsområde mv. giver mulighed for en åben, fleksibel anvendelse af rummene.

Af den samlede bevilling på 12.000.000 kr. er der anvendt 12.108.663 kr., hvilket er et merforbrug på 108.663 kr., svarende til 1 % jf. skema 1 og 2. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne for 2016 til 2017.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Gentofte Skole udvidet kapacitet (1568122 - EMN-2017-00920)

2. Skema 2 - Gentofte Skole udvidet kapacitet (1567763 - EMN-2017-00920)
3. Logbog - Gentofte Skole udvidet kapacitet (1566435 - EMN-2017-00920)
4. Revisorerklæring - Gentofte skole udvidet kapacitet (1613056 - EMN-2017-00920)

Punkt 13: Anlægsregnskab for Ordrup skole - forbedret udskoling

EMN-2016-06062

Bilag

Skema 1 - Ordrup Skole

Skema 2 - Ordrup Skole

Logbog - Ordrup Skole

Revisorerklæring - Ordrup Skole

13 (Åben) Anlægsregnskab for Ordrup skole - forbedret udskoling

Sags ID: EMN-2016-06062

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for opførelse af tilbygning ved Ordrup Skole med tilhørende anlæg af udearealer og cykelparkering m.m.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2013 pkt.13 enstemmigt at anlægsbevilge 500.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af projektforslag for en ny tilbygning til Ordrup Skole.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014 anlægsbevilgede pkt. 3, med 17 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod at anlægsbevilge 3,3 mio. kr. til projektering samt en række ombygningsarbejder i hovedbygningen på Ordrup Skole.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. marts 2015 pt. 4, med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod at anlægsbevilge 15 mio. kr. til opførelse af en tilbygning til Ordrup Skole, indkøb af inventar, etablering af udenomsarealer ved tilbygningen samt en ny cykelparkering.

Af den samlede bevilling på 18.800.000 kr. er der anvendt 18.826.764 kr., hvilket er et merforbrug på 26.764 kr., svarende til 0,14%. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2016 til 2017.

Da projektet er over 2 mio. kr. og over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Ordrup Skole (1631232 - EMN-2016-06062)
2. Skema 2 - Ordrup Skole (1678240 - EMN-2016-06062)
3. Logbog - Ordrup Skole (1404790 - EMN-2016-06062)
4. Revisorerklæring - Ordrup Skole (1788528 - EMN-2016-06062)

Punkt 14: Anlægsregnskab for Digitalisering af Folkeskoler 2016

EMN-2016-07006

Bilag

Skema 1 - Digitalisering af folkeskoler 2016

Skema 2 - Digitalisering af folkeskoler 2016

Logbog - Digitalisering af folkeskoler 2016

14 (Åben) Anlægsregnskab for Digitalisering af Folkeskoler 2016

Sags ID: EMN-2016-07006

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2016 pkt. 9, med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Nye Borgerlige) imod at genbevilde 6,924 mio. kr. fra 2015 til 2016 til digitalisering i folkeskolerne.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Genbevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere og styrkelse af skolernes it-infrastruktur.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, er det ikke revideret særskilt.

Af den samlede bevilling på 6.924.000 kr. er der anvendt 4.089.057 kr., hvilket er et mindreforbrug på 2.834.943 kr., svarende til 41% jf. skema 1 og 2. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2016 til 2017.

Mindreforbruget skyldes primært, at tiltagene vedr. kompetenceudvikling, Folkeskolens Brugerportals Initiativ og omlægning af it-support fortsættes i 2017.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering af folkeskoler 2016 (1497329 - EMN-2016-07006)
2. Skema 2 - Digitalisering af folkeskoler 2016 (1788563 - EMN-2016-07006)
3. Logbog - Digitalisering af folkeskoler 2016 (1496520 - EMN-2016-07006)

Punkt 15: Anlægsregnskab for Gentofte Stadion Kunstgræsbane

EMN-2016-05361

Bilag

Skema 1 - Gentofte Stadion, kunstgræsbane

Skema 2 - Gentofte Stadion, kunstgræsbane

Logbog - Gentofte Stadion, kunstgræsbane

Revisionserklæring - Gentofte Stadion, kunstgræsbane

15 (Åben) Anlægsregnskab for Gentofte Stadion Kunstgræsbane

Sags ID: EMN-2016-05361

Resumé

Der forlægges anlægsregnskab for etablering af kunstgræsbane på Gentofte Stadion.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2015 pkt. 10, enstemmigt at anlægsbevilge 5 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane på Stadion.

Projektet har omfattet etablering af en kunstgræsbane i stedet for almindelige græsbane for at udvide antallet af brugstimer samt give mulighed for at flere børn og unge i skole såvel som i fritiden kan bruge opvisningsbanen.

Af den samlede bevilling på 5.000.000 kr. er der brugt 5.001.986 kr., hvilket er et merforbrug på 1.986 kr., svarende til 0% jf. skema 1 og 2.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Gentofte Stadion, kunstgræsbane (1339377 - EMN-2016-05361)
2. Skema 2 - Gentofte Stadion, kunstgræsbane (1611953 - EMN-2016-05361)
3. Logbog - Gentofte Stadion, kunstgræsbane (1418986 - EMN-2016-05361)

4. Revisionserklæring - Gentofte Stadion, kunstgræsbane (1567223 - EMN-2016-05361)

Punkt 16: Anlægsregnskab for Ibstrup rideskole - nybygning

EMN-2017-01503

Bilag

Skema 1 - Ibstrup Rideskole

Skema 2 - Ibstrup Rideskole

Logbog - Ibstrup Rideskole

16 (Åben) Anlægsregnskab for Ibstrup rideskole - nybygning

Sags ID: EMN-2017-01503

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for nyopførelsen af Ibstrup Rideskole.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2015 pkt. 4, med 17 stemmer (C, A, V, B) for og 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (I) undlod at stemme, at anlægsbevilge 2,85 mio. kr. til et revideret projekt for nyopførelse og anlæg af stalde, ridehal og udenomsarealer på Ibstrup Rideskole.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. december 2015 pkt.7, med 17 stemmer (C, V, A, B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod at anlægsbevilge 1,8 mio. kr. på baggrund af licitationsresultat.

Af den samlede bevilling på 4.650.000 kr. er der anvendt 4.646.529 kr., hvilket er et mindreforbrug på 3.471 kr., svarende til 0,07% jf. skema 1 og 2. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2016 til 2017.

Da projektet er over 2 mio. kr. og et-årigt er det ikke særskilt revideret.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Ibstrup Rideskole (1639279 - EMN-2017-01503)
2. Skema 2 - Ibstrup Rideskole (1678211 - EMN-2017-01503)
3. Logbog - Ibstrup Rideskole (1639275 - EMN-2017-01503)

Punkt 17: Anlægsregnskab for Renovering af spejderhytter

EMN-2016-05872

Bilag

Skema 1 - Spejderhytter

Skema 2 - Spejderhytter

Logbog - Spejderhytter

Revisorerklæring - Spejderhytter

17 (Åben) Anlægsregnskab for Renovering af spejderhytter

Sags ID: EMN-2016-05872

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for nedrivning af spejderhytter på Morescovej, opførelse ny hytte samt renovering af diverse spejderhytter i kommunen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2013, punkt 7, enstemmigt at anlægsbevillige 12,5 mio. kr. til nedrivning af fem nedslidte spejderhytter på Morescovej og opførelse af en ny fælles hytte samme sted samt til renovering af en række spejderhytter forskellige steder i kommunen.

Af den samlede bevilling på 12.500.000 kr. er der anvendt 11.741.874 kr., hvilket er et mindreforbrug på 758.130 kr., svarende til 6 %. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2016 til 2017.

Da projektet er over 2 mio. kr. og flerårigt er anlægsregnskabet særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Spejderhytter (1695316 - EMN-2016-05872)
2. Skema 2 - Spejderhytter (1707422 - EMN-2016-05872)
3. Logbog - Spejderhytter (1379341 - EMN-2016-05872)
4. Revisorerklæring - Spejderhytter (1788589 - EMN-2016-05872)

Punkt 18: Anlægsregnkab for Fornyelse af Charlottenlund bydelscenter

EMN-2017-01722

Bilag

Skema 1 - Charlottenlund bydelscenter

Skema 2 - Charlottenlund bydelscenter

Logbog - Charlottenlund bydelscenter

Revisorerklæring - Charlottenlund bydelscenter

18 (Åben) Anlægsregnkab for Fornyelse af Charlottenlund bydelscenter

Sags ID: EMN-2017-01722

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Fornyelse af Charlottenlund Bydelscenter"

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2013 pkt. 6, enstemmigt at anlægsbevilge 490.000 kr. til projektering i forbindelse med fornyelse af Charlottenlund Bydelscenter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2014 pkt. 5, med 17 stemmer for (C, V, A og I) og 2 stemmer imod (B og Ø) at anlægsbevilge 5.010.000 kr., til fornyelse af Charlottenlund Bydelscenter.

Af den samlede anlægsbevilling på 5.500.000 kr., jf. skema 1 og skema 2, er der anvendt 5.555.086 kr., dvs. et merforbrug på 55.086 kr., svarende til 1 % jf. skema 1 og 2. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne.

Projektet har omfattet udførelse af hævede flader på Jægersborg Allé, brostensmidterbort på Jægersborg Allé samt Rådhusvej samt ombygning af Charlottenlund Stationsplads inkl. cykelstativer, belysning, brostensarealer, asfalt samt omlægning og asfaltering af parkeringspladsen i den sydlige del af stationspladsen.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Charlottenlund bydelscenter (1717525 - EMN-2017-01722)
2. Skema 2 - Charlottenlund bydelscenter (1726400 - EMN-2017-01722)
3. Logbog - Charlottenlund bydelscenter (1717522 - EMN-2017-01722)
4. Revisorerklæring - Charlottenlund bydelscenter (1788630 - EMN-2017-01722)

Punkt 19: Anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - belægningsplan 2016

EMN-2017-01199

Bilag

Skema 1 - Belægningsplan 2016

Skema 2 - Belægningsplan 2016

Logbog - Belægningsplan 2016

19 (Åben) Anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - belægningsplan 2016

Sags ID: EMN-2017-01199

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. marts 2016 pkt. 3, med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod 26,3 mio. kr. til "Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2016".

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2016 pkt. 9, med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, at genbevilge merforbruget fra 2015 på 392.000 kr. til sagen, således at den samlede bevilling herefter var 25,908 mio. kr.

Projektet har omfattet renovering af fortove, slidlag og cykelstier, hvor Nordvand og Gentofte Fjernvarme har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, og hvor vejene forinden gravning har været renoveringsmodne. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvanding blevet TV-inspiceret og defekte brønde og stik er blevet udskiftet.

Af den samlede anlægsbevilling jf. skema 1 og skema 2, på 25,908 mio. kr. er der anvendt 25,626 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 282.000 kr., svarende til 1 % jf. skema 1 og 2. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne.

Da projektet er over 2 mio. kr. og et-årigt, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2016 (1590857 - EMN-2017-01199)
2. Skema 2 - Belægningsplan 2016 (1788935 - EMN-2017-01199)
3. Logbog - Belægningsplan 2016 (1590861 - EMN-2017-01199)

Punkt 20: Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2016

EMN-2017-01230

Bilag

Skema 1 - SPV 2016

Skema 2 - SPV 2016

Logbog - SPV 2016

20 (Åben) Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2016

Sags ID: EMN-2017-01230

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. december 2015 pkt. 8, med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod, at anlægsbevilge 28 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 30. november 2015 pkt. 4, med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for, medens 1 (I) undlod at stemme, at anlægsbevilge 1 mio. kr. til bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer mm., med finansiering af SPV puljen 2016.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 30. maj 2016 pkt. 7, med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 1 stemme (Ø) imod, at anlægsbevilge 1.091.000 kr. til sammenlægning af 2 institutioner i De Fire Gårde, der delvis skulle finansieres af SPV 2016 puljen med 891.000 kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 30. maj 2016 pkt. 9, med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod, at genbevilge 33,275 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2015/2016, samt en udskydelse af 25 mio. kr. fra 2016 til 2017 og 2018, således at den samlede bevilling var 34,384 mio. kr.

I 2016 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme. Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er gennemført i alt 89 projekter.

Vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader. Hertil kommer renovering af indvendige overflader, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum, køkkener og tekniske anlæg mv.

Af den samlede bevilling på 34,384 mio. kr., er der anvendt 29,119 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 5,265 mio. kr., svarende til 15 % jf. skema 1 og 2. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2016 til 2017.

Baggrunden for behovet for genbevillinger ved overførsel af en del af bevillingen til efterfølgende budgetår er, at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2017.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2016 (1680570 - EMN-2017-01230)
2. Skema 2 - SPV 2016 (1784547 - EMN-2017-01230)
3. Logbog - SPV 2016 (1695721 - EMN-2017-01230)

Punkt 21: Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2015

EMN-2017-00131

Bilag

Skema 1 - IT infrastruktur 2015

Skema 2 - IT infrastruktur 2015

Logbog - IT infrastruktur 2015

Revisorerklæring - IT infrastruktur 2015

21 (Åben) Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2015

Sags ID: EMN-2017-00131

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for IT infrastruktur 2015

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2015 pkt. 13, med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, at anlægsbevilde 2,5 mio. kr. til udførelse af IT infrastruktur 2015.

Formålet med projektet har været at konsolidere kommunens datacenter. Det har involveret nedtagning, omlægning og opsætning af nyt udstyr (servere, netværksudstyr m.m).

Projektet har resulteret i betydelige forbedringer på svartider og har givet en højere driftsstabilitet, ligesom det nu er muligt at levere servere til fagsystemer på en time – standardiseret, sikkert og dokumenteret.

Projektet er med til at forbedre og effektivisere driften med en årlig besparelse på back up på 0,5 mio. kr.

Af den samlede bevilling på 2.500.000 kr. er der anvendt 2.499.944 kr., hvilket er et mindreforbrug på 56 kr., svarende til 0% jf. skema 1 og 2.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - IT infrastruktur 2015 (1509957 - EMN-2017-00131)
2. Skema 2 - IT infrastruktur 2015 (1564926 - EMN-2017-00131)
3. Logbog - IT infrastruktur 2015 (1509924 - EMN-2017-00131)
4. Revisorerklæring - IT infrastruktur 2015 (1786369 - EMN-2017-00131)

Punkt 22: Anlægsregnskab for Skaterhal

EMN-2016-05386

Bilag

Skema 1 - Skaterhal

Skema 2 - Skaterhal

Logbog - skaterhal

Revisorerklæring - Skaterhal

22 (Åben) Anlægsregnskab for Skaterhal

Sags ID: EMN-2016-05386

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for etablering af den nye skaterhal på helligdommen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. april 2012 pkt. 13, enstemmigt at anlægsbevilge 800.000 kr. kr. til rådgivning på projektet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2012 pkt. 9, enstemmigt anlægsbevilge 500.000 kr. kr. til gennemførelse af planlagt renovering af Holmehavens skaterfaciliteter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2013 pkt. 2, enstemmigt at anlægsbevilge 6.520.000 kr. til projektets gennemførelse. På samme møde blev det besluttet at 500.000 kr. til renovering af Holmehaven, overføres til projektet på Helligdommen/Jägers.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2014 pkt. 4, enstemmigt at anlægsbevilge 6.780.000 kr. til projektets gennemførelse samt at indtægtsbevilge 2.911.000 kr. fra Lokale- og anlægsfonden. Den samlede anlægsbevilling til projektets gennemførelse er således 14.600.000 kr. i udgift samt 2.911.000 kr. i indtægt.

Det har været et stort ønske fra de unge selvorganiserede at få en facilitet der giver mulighed for fysisk aktivitet hele året og derfor indgik Gentofte kommune et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om opførelsen af en prototype på en lethal i forbindelse med de udendørs faciliteter.

Af den samlede udgiftsbevilling på 11.689.000 kr. er der anvendt 11.997.718 kr., hvilket er et merforbrug på 308.718 kr., svarende til 3%, jf. skema 1 og 2. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne for 2016 til 2017. Meromkostningerne skyldes, at LK Gruppen A/S gik konkurs under projektets gennemførelse og ny entreprenør skulle overtage projektet.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Skaterhal (1371454 - EMN-2016-05386)
2. Skema 2 - Skaterhal (1591828 - EMN-2016-05386)
3. Logbog - skaterhal (1340691 - EMN-2016-05386)
4. Revisorerklæring - Skaterhal (1611827 - EMN-2016-05386)

Punkt 23: Anlægsregnskab for Klimasikring af Hellerup Havn

EMN-2016-06045

Bilag

Skema 1 - Klimasikring af Hellerup Havn

Skema 2 - Klimasikring af Hellerup Havn

Logbog - Klimasikring af Hellerup Havn

Revisorerklæring - Klimasikring af Hellerup Havn

23 (Åben) Anlægsregnskab for Klimasikring af Hellerup Havn

Sags ID: EMN-2016-06045

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Klimasikring af Hellerup Havn.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2014 pkt. 6, med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod, at anlægsbevilge 3,34 mio. kr. til klimasikring af Hellerup Havn.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2014 pkt. 2, med 16 stemmer (C, V og A) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1(I) undlod at stemme at anlægsbevilge 3,46 mio. kr. til klimasikring af Hellerup Havn.

Projektet har omfattet højvandssikring med betonelementer af søsætningspladsen i syd samt dele af strækningen mod stranden i nord samt udførelse af træspuns i inderhavnen. Der er endvidere udført porte og skotter til lukning af udgange/åbninger i tilfælde af højvande. Projektet er udført i to tempi, henholdsvis forår 2015 og forår 2016.

Af bevillingen på 6.800.000 kr. er der anvendt 6.745.060 kr., hvilket er et mindreforbrug på 54.940 kr., svarende til 1 %, jf. skema 1 og skema 2. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Klimasikring af Hellerup Havn (1403046 - EMN-2016-06045)
2. Skema 2 - Klimasikring af Hellerup Havn (1707582 - EMN-2016-06045)
3. Logbog - Klimasikring af Hellerup Havn (1403010 - EMN-2016-06045)
4. Revisorerklæring - Klimasikring af Hellerup Havn (1788637 - EMN-2016-06045)

Punkt 24: Anlægsregnskab for Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015

EMN-2017-00274

Bilag

Skema 1 - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015

Skema 2 - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015

Logbog - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015

Revisorerklæring - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015

24 (Åben) Anlægsregnskab for Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015

Sags ID: EMN-2017-00274

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. marts 2015 pkt. 6, med 16 stemmer (C+A+V+B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod, at anlægsbevilge 2,25 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer og ledelsesinformation.

Formålet med anlægsbevillingen har været at styrke kvaliteten af det beslutningsgrundlag som ledelsen kan benytte. Det er sket via udvikling af digitale styringsværktøjer og ledelsesinformation – især på områderne Social og Sundhed og Børn og Skole.

Ledelsesværktøjet Økoblik er flyttet ind på Gentofte Platformen og udvidet til at omfatte Gentofte Kommunes Sygepleje. Det giver en mere effektiv udnyttelse af Platformen.

Til Børn og Skole er udviklet et ledelsescockpit, som også ligger på Gentofteplatformen. Endelig er der udviklet ledelsesinformationssider til hver enkelt skole, samt en Business Intelligens løsning som kortlægger unges uddannelsesmønstre.

Ovennævnte løsninger giver på hver deres måde ledelsen et bedre og mere nuanceret beslutningsgrundlag.

Af den samlede bevilling på 2.250.000 kr. er der anvendt 2.246.977 kr., hvilket er et mindreforbrug på 3.023 kr. svarende til 0% jf. skema 1 og 2.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Indstilling

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015 (1518355 - EMN-2017-00274)
2. Skema 2 - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015 (1564929 - EMN-2017-00274)
3. Logbog - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015 (1518358 - EMN-2017-00274)
4. Revisorerklæring - Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015 (1786483 - EMN-2017-00274)

Punkt 25: Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2016

EMN-2017-00380

Bilag

Notat - Små anlægsregnskaber 2016

Skema 2 - 15 små anlægsregnskaber

25 (Åben) Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2016

Sags ID: EMN-2017-00380

Resumé

Der forelægges 15 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 15 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

3 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljø

1 anlægsregnskab vedrører Kultur, Unge og Fritid

2 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole

6 anlægsregnskaber vedrører Social og Sundhed

3 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 15 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. at de bevillingsmæssige forhold for netto mindreforbruget på 3.433.477 kr. beskrevet i notatet godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - Små anlægsregnskaber 2016 (1528570 - EMN-2017-00380)
2. Skema 2 - 15 små anlægsregnskaber (1723943 - EMN-2017-00380)

Punkt 26: Genbevillinger fra 2016 til 2017

EMN-2017-01214

Bilag

Genbevillinger 2016-2017

26 (Åben) Genbevillinger fra 2016 til 2017

Sags ID: EMN-2017-01214

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 20. april 2015.

Der søges om en overførsel på netto 19,5 mio.kr. på driftsområdet, 92,8 mio.kr. på anlægsområdet og 26,2 mio.kr. vedr. lån.

Baggrund

Der søges om samlet 19,5 mio.kr. på driftsområdet. I 2016 udgjorde genbevillingerne på driftsområdet 12,7 mio. kr. En væsentlig årsag til forskellen er en genbevilling på 11,7 mio. kr. vedrørende puljen til en mere værdig ældrepleje (Værdighedspuljen). Kommunen vedtog værdighedspolitikken i juni 2016 og en række af indsatserne blev igangsat forholdsvis sent i 2016.

Der søges om samlet 92,8 mio. kr. på anlægsområdet. Overførsler på anlægsområdet skyldes tids- og betalingsforskydninger vedr. allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 26,2 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 19,5 mio.kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.
2. At der overføres 92,8 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2016 til budget 2017.
3. At der overføres 26,2 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2016 til budget 2017.
4. At den samlede nettoudgift i 2017 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Genbevillinger 2016-2017 (1634260 - EMN-2017-01214)

Punkt 27: Årsregnskab 2016 - Oversendelse til revision

EMN-2017-01618

Bilag

Notat til ØU og KB april 2017. Orientering om årsregnskab 2016

Gentofte-Beretning 2016 - Hæfte 1

Gentofte-Beretning - Hæfte 2

27 (Åben) Årsregnskab 2016 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2017-01618

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2016 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 20. februar 2017.

Kommunens regnskab for 2016 (Gentofte-Beretning 2016) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt på sagen som pdf-filer.

Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af afvigelser på driftsområdet mellem oprindeligt budget og regnskab på de enkelte driftsbevillinger. Herudover følges der op på de væsentligste aktiviteter indenfor de enkelte områder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2016 for hele den kommunale økonomi, herunder overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem budget, givne tillægsbevillinger og regnskab for hele den kommunale økonomi.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Notat vedlægges som bilag.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge i begyndelsen af juni 2016, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet.

Gentofte Kommunes regnskab for 2016 udviser som planlagt en forøgelse af likviditeten (finansieringsoverskud), idet der de kommende regnskabsår er budgetteret med et finansieringstræk fra kommunens kassebeholdning. I forhold til det oprindelige budget for 2016 er finansieringsoverskuddet 67,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt

Det samlede anlægsforbrug blev 11,2 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet, og regnskabsresultatet er også påvirket af en række finansforskydninger, bl.a. afregninger vedr. fjernvarme og tidsforskydninger mellem regnskabsår, som samlet giver en merudgift i regnskabsåret på 41,9 mio. kr. Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2016 udgør 439,4 mio. kr., som med allerede planlagte aktiviteter i de kommende år vil falde til ca. 100 mio.kr.

Regnskabsresultatet betyder samlet set, at kommunens likviditet må betegnes som solid, hvilket skal ses som resultatet af en konsekvent økonomistyring, effektiviseringer samt en løbende ansvarlig omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til vedlagte notat og Gentofte-Beretning 2016, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2016 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat til ØU og KB april 2017. Orientering om årsregnskab 2016 (1800033 - EMN-2017-01618)
2. Gentofte-Beretning 2016 - Hæfte 1 (1796517 - EMN-2017-01618)
3. Gentofte-Beretning - Hæfte 2 (1794054 - EMN-2017-01618)

Punkt 28: Proces for Gentofte-Plan 2018

EMN-2017-01249

Bilag

Notat proces for Gentofte-Plan 2018 og Økonomisk politik

28 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2018

Sags ID: EMN-2017-01249

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2018. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Rammen for arbejdet med budgetforslaget er kommunens Økonomiske Politik, som også forelægges. Økonomiske Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, mål og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Den økonomiske politik er beskrevet i notatet.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2018 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Processen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2018 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de orienteringsmøder, som er nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik som fremlagt er grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2018-2021 og den løbende økonomiske styring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Pkt. 1-2: Vedtaget.

Bilag

1. Notat proces for Gentofte-Plan 2018 og Økonomisk politik (1800049 - EMN-2017-01249)

Punkt 29: Frikommuneforsøg om fritagelse for byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper. Forlængelse

EMN-2017-02078

29 (Åben) Frikommuneforsøg om fritagelse for byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper. Forlængelse

Sags ID: EMN-2017-02078

Resumé

Der skal tages stilling til, om frikommuneforsøget vedrørende fritagelse for byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper skal forlænges til 30. juni 2017.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2013, pkt. 21, enstemmigt at ansøge om godkendelse af en række frikommuneforsøg i medfør af frikommunelovens § 14, herunder et forsøg om fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper. De særlige aktørgrupper blev defineret som almennyttige og nonkommercielle virksomheder/organisationer. Energistyrelsen godkendte frikommuneforsøget, der udløb den 31. december 2015.

Baggrunden for forsøget var et ønske om at understøtte almennyttige ikke-kommercielle foreninger, institutioner mv. ved at undlade at opkræve byggesagsgebyr.

Gentofte Kommune har i perioden fra forsøgets udløb og frem til primo marts 2017 ikke modtaget ansøgninger om gebyrfritagelse fra de omhandlede særlige aktørgrupper.

Ordrupgaard har den 2. marts 2017 ansøgt om fritagelse for byggesagsgebyr i forbindelse med en igangværende byggesag om tilbygning til museet. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen ved forlængelse af frikommuneforsøget.

Forsøget kan i medfør af frikommuneloven forlænges til 30. juni 2017 uden fornyet ansøgning til Energistyrelsen. I den anførte periode vil ansøgninger fra de særlige aktørgrupper - almennyttige og nonkommercielle virksomheder/organisationer – således kunne imødekommes.

Det anbefales, at forsøget forlænges i denne periode.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At frikommuneforsøget vedrørende fritagelse for byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper forlænges til 30. juni 2017.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Vedtaget.

Bilag

Punkt 30: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2017-00194

30 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2017-00194

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 18. april 2017

- Sag om rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen forelægges for Kommunalbestyrelsen på april mødet, jf. mail af 10. april fra direktør Torben Frølich.
- Sag om godkendelse af udbudsmateriale vedr. udbud af personlig og praktisk hjælp i hjemmet planlægges forelagt på Socialudvalget, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august 2017.
- Efter anmodning fra DSB afholdes i næste uge møde med DSB vedrørende DSB ejede arealer i Gentofte Kommune.

Bilag

Punkt 31: Lukket: Kulturprisen 2017

EMN-2017-01888

Punkt 32: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2017-00194