

# REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 21-05-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	52

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 21. maj 2013**  
**Mødetidspunkt 17.02**  
**Mødelokale Udvalgsvæelse D**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. maj 2013

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Kommuneplan 2013. Behandling af henvendelser
- 2 Forslag til Fingerplan 2013
- 3 Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 16/2009 - 2. offentlig høring
- 4 Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og kommuneplantillæg 18/2009. Offentlig høring.
- 5 Forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nelligevej. Offentlig høring
- 6 Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Endelig vedtagelse
- 7 Anlægsbevilling til vedligeholdelse af spejderhytter
- 8 Supplerende anlægsbevilling til Bunker i Bernstorffsparken
- 9 Ansøgning om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter på Tranehaven og Rådhuset m.m.
- 10 Ansøgning om anlægsbevilling i forbindelse med realisering af udvidelsen af Skovshoved Havn - Helhedsplan
- 11 Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn
- 12 Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening
- 13 Anlægsregnskab. Fornyelse af servicefaciliteter ved Charlottenlund Strandpark
- 14 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012
- 15 Anlægsregnskab for salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup
- 16 Anlægsregnskab vedrørende køb af Hartmannsvej 22-24
- 17 Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2011-2012
- 18 Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen
- 19 Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold 2012
- 20 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012
- 21 Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi
- 22 Vedtægtsændringer for Nordvand
- 23 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013
- 24 Revision af retningslinier for administration for midler for beboere i eget hjem og i plejeboliger m.v.
- 25 Frikommune - forslag til nye forsøg
- 26 Antal stillere til Kommunalvalget 2013
- 27 Anmodning fra Vestforbrænding om salg af ejendom Farumvej 82, Ganløse
- 28 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

**29 Erhvervslejeaftale**

**30 Kulturinstitution**

**31 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 1 Åbent Forslag til Kommuneplan 2013. Behandling af henvendelser

[011633-2013](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. november 2012 at sende forslag til Kommuneplan 2013 i høring.

Forslaget til Kommuneplan 2013 har været i høring fra den 22. januar til den 19. marts 2013. Forslaget til Kommuneplan 2013 er i medfør af Gentofte Kommunes styringsmodel en integreret del af Gentofte-Plan.

Bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål forelægges til drøftelse.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 2, at sende forslag til Kommuneplan 2013 i høring. Forslaget til Kommuneplan 2013 har været i høring fra den 22. januar til den 19. marts 2013. Der er i høringsperioden modtaget 22 høringsvar, indeholdende omkring 82 bemærkninger fra interesseorganisationer, erhverv og enkeltpersoner.

Forslaget til Kommuneplan 2013 er i medfør af Gentofte Kommunes styringsmodel en integreret del af Gentofte-Plan. Høringsvarene vedrører både kommuneplanspørgsmål og emner i den øvrige del af Gentofte-Plan 2013.

Bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål behandles første gang i maj i Byplanudvalg og Økonomiudvalg og igen i juni i Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med henblik på endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013.

De bemærkninger, der er indkommet vedrørende den øvrige del af Gentofte-Plan 2013, forelægges ved den politiske behandling i juni.

#### Vurdering

Plan og Byg har udarbejdet et notat med resume af de indkomne bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål samt tilknyttet kommentarer og anbefalinger.

#### Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget

At de indkomne bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål i forslag til Kommuneplan 2013 drøftes med henblik på, at der til møder i juni kan udarbejdes et udkast til en endelig vedtaget Kommuneplan 2013.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Redigering af Kommuneplan 2013](#)

 [Resume af høringsvar med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger, udvalgsbehandling - maj 2013](#)

 [Indkomne høringsvar - behandling BY og ØU 21. maj 2013](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 2 Åbent Forslag til Fingerplan 2013

[017599-2013](#)

## Resumé

Miljøministeren har sendt landsplandirektiv "Forslag til Fingerplan 2013" i offentlig høring i 8 uger fra den 19. april til den 14. juni 2013. Med forslaget inviteres de 34 hovedstadskommuner, regionerne og andre interesserede i hovedstadsområdet til at komme med deres bemærkninger til Forslag til Fingerplan 2013. Det forventes, at det endelige landsplandirektiv kan udstedes sommeren 2013. Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdet vil udgøre den overordnede ramme for den kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007.

Der skal tages stilling til et udkast til Gentofte Kommunes høringsvar.

## Baggrund

Forslag til Fingerplan 2013 bygger videre på Fingerplan 2007, men har større fokus på et grønnere Hovedstadsområde med plads til klimatilpasning i de grønne kiler og nye muligheder for byomdannelse, byudvikling og erhvervslokalisering. Forslaget fastlægger herudover de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalerne og tager stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

Fingerplan 2013 skal bidrage til et net af større friluftsområder og grønne stier og understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning gennem bl.a. at anvende de grønne kiler til klimatilpasning, f.eks. regnvandssøer og opsamlingsbassiner, der bidrager til øget rekreativ værdi. For Gentofte Kommune drejer det sig om den grønne kile, Jægersborg Dyrehave, der i Kommuneplan 2013 foreslås udpeget som værdifuldt rekreativt natur- og kulturhistorisk område af såvel national som international betydning.

I Forslaget er der som noget nyt udpeget grønne bykiler, som er en række eksisterende grønne

områder i Gentofte, Frederiksberg og Københavns kommuner, der besøges af mange andre end kommunernes egne borgere og hvor anvendelsen til friluftsmål prioriteres højt og generelt højere end egentlig naturbeskyttelse. I Gentofte Kommune drejer det sig om Bernstorffsparken, Bellevue Strandpark, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark, Gentofte Sø og Brobæk Mose, der allerede indgår indholdsmæssigt i kommunens grønne struktur, som beskrevet i kommuneplanen. Forslag til Fingerplan 2013 anbefaler, at de indarbejdes som grønne bykiler i kommuneplanen. Der er ikke tale om ændring af arealanvendelsen fra naturareal og grønt område, men der lægges vægt på, at der i de grønne bykiler indgår hensyn til motion og rekreative aktiviteter. Der kan i disse kiler etableres mindre bygninger og anlæg til brug for fritidsaktiviteter der ikke strider mod gældende regler, f.eks. fredninger. Der lægges i planen vægt på at gældende beskyttelsesbestemmelser i Natura 2000-områder, fredninger osv. respekteres.

Også for byomdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 skal der reserveres arealer til grønne bykiler, som primært forbeholdes som alment tilgængelige friluft- og fritidsformål med natur- og vandlemter. Omkring årsskiftet forventes en endelig beslutning om anlæg af letbanen langs Ring 3.

## Vurdering

Plan og Byg vurderer, at forslaget til udpegning af Grønne bykiler i Gentofte Kommune, er i overensstemmelse med kommuneplanen, idet der dog savnes en nærmere redegørelse for kriterierne for den aktuelle udpegning.

I udkastet til høringssvar anføres, at Gentofte Kommune konsekvent i høringer og på anden måde har anført, at der skal tages langsigtede initiativer, som sikrer, at den sydgående trafik fra København og i særdeleshed fra det nye Nordhavn ledes direkte sydpå, således at denne trafik ikke belaster Gentofte Kommunes vejnet og borgerne i Gentofte Kommune - og at dette synspunkt på ny gøres gældende i forbindelse med høring af Fingerplan 2013. Der henvises i den forbindelse bl.a. til en analyse, Rambøll har udarbejdet for Transportministeriet i forbindelse opgaven "Undersøgelse af mulige linjeføringer for en Østlig Ringvej om København" (november 2012), som dokumenterer en hel uacceptabel trafikbelastning af vejnettet i Gentofte Kommune bl.a. på grund af Nordhavnsvejens udformning.

## Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende udkast til høringssvar.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

-  [Hovedbudskaber - Frsl Fingerplan 2013](#)
-  [Landsplandirektiv Frsl Fingerplan 2013](#)
-  [MV rapport Fingerplan 2013](#)
-  [Notat vedr. høring af debatoplæg og miljøvurdering](#)
-  [Udkast til brev til Naturstyrelsen](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 3 Åbent Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 16/2009 - 2. offentlig høring

[016486-2013](#)

## Resumé

Forslag til lokalplan 340 for Skovshoved Havn og forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring. På møde den 1. november 2012 drøftede Byplanudvalget de indkomne høringssvar. På denne baggrund er der udarbejdet ændringsforslag til lokalplanforslag 340 for Skovshoved Havn og Kommuneplantillæg 16/2009.

Der skal tages stilling til om ændringsforslagene, der er indarbejdet i et korrigeret forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, skal sendes i supplerende høring.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 25. juni 2012, pkt. 3, at sende forslag til kommuneplantillæg 16/2009 og forslag til lokalplan 340 for Skovshoved Havn med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Det blev ligeledes vedtaget at afholde borgermøde i høringsperioden.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden 4. juli 2012 til 12. september 2012.

Den 23. august 2012 blev der afholdt borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor planforslagene samt forslag til konkurrenceprogram "Kysten i Skovshoved - forbindelsen mellem by og havn" blev gennemgået. I høringsperioden modtog kommunen 72 skriftlige høringssvar til planforslagene, et af høringssvarene omfatter indsigelse med 700 underskrifter fra to grundejerforeninger. Efter høringsfristens udløb er der indkommet yderligere en indsigelse.

Alle høringssvarene er resumeret i emner og opstillet i et samlet skema. Skemaet vedlægges som bilag.

Vedrørende planforslagene noteres især synspunkter vedrørende følgende:

- tilladte højder på bygninger og træbeplantning
- erhverv og andre aktiviteter, der ikke er havnerelateret

- trafikale forhold som parkeringsforhold i og udenfor havneområdet, øget trafik, lukning af Søndre Havnevej
- stejlepladsens bevarelse
- bevaringsværdier
- indretning af havnen
- selve processen
- økonomi og finansiering

På Byplanudvalgets møde den 1. november 2012, pkt. 2, drøftede udvalget de indkomne høringsvar og vedtog at Plan og Byg skulle udarbejde korrigeret lokalplanforslag, hvor de på mødet vedtagne ændringer vedr. maksimal etageantal og bygningshøjder, parkering på havnearealet, ændring af "Hotel" til "overnatningsmulighed i forbindelse med stævner", ingen træer på havnearealet samt at kanalbassin- og boldbane skal udgå, indarbejdes i et korrigeret lokalplanforslag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2013, pkt. 15, blev det enstemmigt vedtaget at igangsætte processen med tegning af bådpladser i Skovshoved Havn. Der er pr. 15. maj 2013 tegnet 89 % af bådpladsarealet. Kommunalbestyrelsen havde fastsat 80 % som minimum for at gå videre med havneudvidelsen. Indtil 31. maj 2013 har alle borgere i kommunen mulighed for at tegne en af de resterende bådpladser.

## Vurdering

Der er udarbejdet et notat med ændringsforslag og et korrigeret lokalplanforslag 340 for Skovshoved Havn og et korrigeret forslag til kommuneplantillæg 16/2009. På sagen lægges notat om de miljømæssige konsekvenser af ændringerne, visualisering og en trafikdegørelse.

De høringsvar, der er indkommet i den offentlige høringsperiode, vil blive forelagt sammen med de høringsvar, der evt. vil komme i den supplerende høring, således at alle høringsvar vil kunne behandles og besvares samlet efter den supplerende høring. Alle der for nuværende har indsendt høringsvar er skriftligt blevet orienteret om, at et korrigeret lokalplanforslag vil blive sendt i høring.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At ændringsforslagene og det korrigeret forslag til lokalplan 340 for Skovshoved Havn med tilhørende miljømæssige konsekvenser godkendes og sendes i supplerende høring

2. At ændringsforslagene og det korrigeret forslag til Kommuneplantillæg 16/2009 godkendes og sendes i supplerende høring
3. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Tidligere beslutninger


Byplanudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Korrigeret kommunplanforslag 16 - Maj 2013](#)

 [Notat Lokalplanforslag Skovshoved Havn 15. maj 2013](#)

 [Korrigeret lokalplanforslag 15. maj 2013 PDF](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 4 Åbent Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og kommuneplantillæg 18/2009. Offentlig høring.

[037194-2012](#)

## Resumé

Plan og Byg har på baggrund af den forelagte projektskitse fra Freja Ejendomme A/S og Holgaard arkitekter udarbejdet et forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 samt forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009, der muliggør det ønskede byggeri. Lokalplanforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om placering og omfang af ny bebyggelse.

Der skal tages stilling til om lokalplanforslag 344 samt tillæg 18 til Kommuneplan 2009 skal udsendes i offentlig høring.

## Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 29. november 2012, pkt. 2, at der skulle udarbejdes lokalplanforslag, idet den eksisterende bebyggelsesprocent i Kommuneplan 2009 på 40 fastholdes. Desuden blev det vedtaget at der skulle afholdes et borgermøde med de berørte naboer og andre underrettningsberettigede inden et forslag til en lokalplan blev forelagt for Byplanudvalget.

Freja Ejendomme A/S har i samarbejde med Holdgaard arkitekter fremsendt en projektskitse med anmodning om at opføre ny bebyggelse på Kildegårdsvej 71 i form af rækkehuse i to etager og derudover indrette den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning til erhverv. Projektskitserne arbejder med en bebyggelsesprocent på 40.

Der har været afholdt et indledende borgermøde den 5. marts 2013, hvor 16 fremmødte borgere blev præsenteret for projektskitserne. På mødet blev der fremsat forslag om at lokalplanen bør fastlægge en lysafskærmning mellem den tiltænkte parkeringsplads og de tilstødende naboejendomme og at der bør være LAR-bestemmelser (Lokal Afledning af Regnvand) i lokalplanen. Desuden var der kommentarer om risikoen for eventuelle indbliksgener, bevaringsværdige træer og bud på forskellige anvendelsesmuligheder.

Formålet med lokalplanforslaget er bl.a. at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for indpasning af erhverv i form af kontor- og serviceerhverv og offentlige formål, kulturelle institutioner. Lokalplanforslagets anvendelse muliggøres ved tillæg 18 til Kommuneplan 2009. Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på maks. 40.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive al bebyggelse på grunden bortset fra den karakterfulde hovedbygning opført i 1919. Bygningen er i Kommuneplan 2009 udpeget med høj bevaringsværdi (karakteren 3). De bygninger der forslås nedrevet er en staldbygning fra 1919, en garagebygning fra 1961 og en pavillonbygning fra 1996. Staldbygningen er udpeget med middel bevaringsværdi (karakteren 4).

Lokalplanforslaget fastlægger bevaringsbestemmelser på en samling træer, der har væsentlig betydning for det grønne vejbillede langs Kildegårdsvej.

Den eksisterende vejadgang fra Kildegårdsvej flyttes mod øst. Der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> erhverv og 2 parkeringspladser pr. bolig.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4. april 2013, pkt. 1, at tilgængelighedsvurdering fremover skal indgå i den planredegørelse, der følger lokalplanforslag når de sendes i offentlig høring. På den baggrund er der i redegørelsen indsat et afsnit om tilgængelighed og handicapforhold. Endvidere er der indsat bestemmelser om mindst 2 parkeringspladser for handicappede og at adgangs- og opholdsarealer udformes så bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne tilgodeses.

## Vurdering

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes til ikke at påvirke områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på den baggrund ikke fundet anledning til gennemførelse af en miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg 18 vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring. Det foreslås endvidere at der indkaldes til et borgermøde i høringsperioden.

Byplanudvalget anbefalede på sit møde d. 2. maj 2013, pkt. 1, at anvendelsesbestemmelserne i forslag til lokalplan 344 og forslag til kommuneplantillæg 18 blev præciseret. Planforslagene er rettet i overensstemmelse hermed.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og tillæg 18 til Kommuneplan 2009 vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 2. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 2. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**


---

## Bilag

 [Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71](#)

 [Forslag til kommuneplantillæg 18](#)

 [Rev. Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71](#)

 [Rev. Forslag til kommuneplantillæg 18](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**5 Åbent Forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nelliikevej.  
Offentlig høring**

[003983-2013](#)

## Resumé

Der er udarbejdet forslag til en lokalplan for et område mellem Nelliikevej og Alrunevej. Lokalplanforslaget afløser en ældre byplanvedtægt og fastlægger tidssvarende bestemmelser for anvendelse og bebyggelse for lokalplanområdet. Der fastlægges endvidere en byggelinje mod Gentofte Rende, som skal erstatte den gældende åbeskyttelseslinje.

Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

## Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 7. juni 2012, pkt. 9, at der inden for rammerne af Kommuneplan 2009 udarbejdes et forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej. Desuden at der fastlægges en byggelinje langs Gentoft Rende til erstatning for naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje og at byggelinjens forløb drøftes med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Lokalplanens formål er at bevare området som et attraktivt boligområde med villaer, etageboliger og lokalcenter. Samtidig sikres Gentoft Rende som et rekreativt, grønt naturområde.

Der fastlægges bevaringsbestemmelser for 16 bevaringsværdige huse og 10 træer der har betydning for opretholdelse af et karakteristisk, grønt vejbillede. Lokalplanen, der er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, vil ved sin endelige vedtagelse erstatte byplanvedtægt 5.

Ejendomme, der grænser op til Gentoft Rende, er omfattet af åbeskyttelseslinje jf. Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, som har til formål at sikre åer og vandløb som værdifulde landskabselementer og som levesteder for plante- og dyreliv. Der må ikke placeres bebyggelse i en afstand af 150 m fra vandløbslinjen. Naturstyrelsen kan bestemme at åbeskyttelseslinjen ikke skal gælde for nærmere angivne områder.

I følge § 16, stk. 2 er områder, hvor der før 1. september 1972 var påbegyndt en væsentlig bebyggelse, dog undtaget. Det betyder, at linjen har et uregelmæssigt forløb, der varierer alt efter hvor tæt den oprindelige bebyggelse ligger på renden. Der kan i visse tilfælde opstå en u hensigtsmæssig usikkerhed om linjens faktiske beliggenhed.

Lokalplanforslaget fastlægger en byggelinje langs Gentoft Rende, hvor der inden for en afstand af 5 meter ikke må opføres ny bebyggelse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere end 1 meter fra skel.

Naturstyrelsen oplyser at man på baggrund af byggelinjen i lokalplan 346 er indstillet på at ophæve åbeskyttelseslinjen indenfor lokalplanområdet. Styrelsen gør opmærksom på at åbeskyttelseslinjen træder i kraft igen hvis lokalplanen ophæves eller ændres. Naturstyrelsen træffer først endelig afgørelse på baggrund af en ansøgning når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Lokalplanforslaget har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gentoft, der i mail af 14. marts 2013 har fremsendt en række ændringsforslag.

Foreningens forslag om formulering af bestemmelser om formål og hegning er imødekommet. Forslagene om at øge byggelinjens afstand til skel fra 5 til 10 m, og lavere bygningshøjde mod renden, kan Plan og Byg ikke anbefale.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4. april 2013, pkt. 1, at tilgængelighedsvurdering fremover skal indgå i den planredegørelse, der følger lokalplanforslag, når de sendes i offentlig høring. På den baggrund er der i redegørelsen indsat et afsnit om tilgængelighed og handicapforhold.

## Vurdering

De miljømæssige konsekvenser af lokalplanen vurderes at være status quo for området lokalt såvel som regionalt. Det er derfor ikke fundet anledning til at udarbejde miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i 9 ugers offentlig høring.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej vedtages og udsendes i offentlig høring.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 2. maj 2013 kl. 17.00


**Byplanudvalget møde den 2. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

## Bilag

 [Forslag til lokalplan 346 for Alrunevej og Nellikevej](#)

 [SV Reduktion af å-beskyttelseslinje omkring Gentoftes Rende inden for lokalplanforslag 346](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**6 Åbent Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Endelig vedtagelse**

[048048-2012](#)

## Resumé

Forslag til lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium har været udsendt i offentlig høring.

Det skal tages stilling til om lokalplan 351 skal endeligt vedtages.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. januar 2013, pkt. 2, at udsende lokalplanforslag 351 for Gammel Hellerup Gymnasium i offentlig høring. Desuden blev det besluttet at afholde et borgermøde i lokalplanforslagets høringsperiode.

Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium muliggør at gymnasiet kan opføre en ny og mere undervisningsegnede vestfløj. Lokalplanens formål er bl.a. at fastlægge områdets anvendelse til fortsat at være offentlige formål, uddannelsesinstitutioner samt at placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyntagen til områdets omgivelser. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for anvendelse og bebyggelsesprocent, udformning og omfang af ny bebyggelse, bevaringsværdige bygninger, parkering samt udendørsarealer.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar 2013 til den 2. april 2013. Der har været afholdt borgermøde den 19. marts 2013 på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret. Der var 2 fremmødte borgere.

Ved høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 2 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Der udtrykkes bekymring for de ikke uvæsentlige støjgener og større forekomst af trafik i forbindelse med nedtagning af eksisterende bygninger og opførelsen af nyt byggeri, der må forventes (Svanemøllevej 85). En nabo på Callisensvej 26 er bekymret for indblik fra det hævede idrætsområde på vestfløjens tag.

## **Vurdering**

Eventuelle gener ved byggearbejder håndteres ved byggesagsbehandlingen, med udgangspunkt i en forskrift udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006, om miljøregulering af visse aktiviteter.

Hvad angår indbliksgener kan det oplyses, at ophold på den øverste del af vestfløjens tag undgås ved, at der opsættes et værn tilbagetrukket fra bygningens facade, i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 2.

De indsendte høringssvar giver ikke anledning til ændringer og det foreslås, at lokalplanen vedtages endeligt.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium vedtages endeligt.

## **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 2. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 2. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

## Bilag

 [Hørings svar](#)

 [Høringsnotat](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

#### 7 Åbent      Anlægsbevilling til vedligeholdelse af spejderhytter

[016837-2013](#)

#### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til renovering og nybyggeri af spejderhytter med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligehold for 2014 samt likvide aktiver.

#### Baggrund

Spejdergrupperne i Gentofte Kommune ejer i langt de fleste tilfælde deres egne hytter, dvs. at de er overdraget til grupperne på gavebrev af Gentofte Kommune.

De fleste af hytterne har i dag et udtalt behov for vedligehold. I nogle tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at nedrive og nyopføre hytterne.

Et nyligt gennemført bygningsyn af samtlige spejderhytter foretaget af Gentofte Ejendomme viser, at der er behov for at renovere 15 spejderhytter samt nedrive fem hytter og enten nyopføre fem hytter eller indgå hyttefællesskab.

Indsatsen fordeler sig på disse adresser:

Moreskovvej - nedrivning og nyopførelse af fem hytter, renovering af tre hytter.

Charlottenlundvej 36-38- renovering af tre hytter.

Christiansholmsvej 16 - renovering.

Jægersborg Allé 148A - renovering

Ræveskovvej 14 - renovering

Ved Renden 51 - renovering

Ericavej 7 - renovering

Hartmannsvej 49, 1. sal - renovering

Horsevej 6 - renovering

Fiskebakken 7 - renovering

Lundeskovsvej 2A og 2B - renovering

Den samlede udgift til renoveringen vurderes at beløbe sig til 12,5 mio. kr. Der søges derfor om anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. med finansiel dækning af 9 mio. kr. over puljen til større planlagt vedligeholdelse i 2014 samt 3,5 mio. kr. via likvide aktiver i 2013.

Overordnet kan arbejderne udføres på ca. 14 mdr. fra beslutning. En mere detaljeret tidsplan med en endelig udførelsesrækkefølge kvalificeres snarest muligt, herunder afklaring af den mest hensigtsmæssige udbudsform. Alle arbejderne gennemføres i tæt dialog med spejdergrupperne. Arbejderne forventes påbegyndt i foråret 2013.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til vedlagte notat.

## **Vurdering**

Det vurderes, at den i notatet skitserede renoveringsplan vil give spejderhytterne et tiltrængt vedligeholdelsesmæssigt løft og dermed styrke mulighederne for fortsat spejdervirksomhed på adresserne.

## **Indstilling**

C, B, A, F og Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til renovering af spejderhytter, hvor de 9 mio. kr. bevilges med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligeholdelse i 2014, og de resterende 3,5 mio. kr. med finansiel dækning via likvide aktiver i 2013, således at bevillingen holdes indenfor kommunens samlede budgetterede anlægsramme.

## **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

**Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013**

**Vedtaget og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

## **Bilag**

 [Notat om renovering af spejderhytter pdf.](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**8 Åbent      Supplerende anlægsbevilling til Bunker i Bernstorffsparken**

[009911-2012](#)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt i december 2012 (pkt. 9) en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til at ombygge bunkeren i Bernstorffsparken, således at den kan anvendes som musikøvested for de unge. Ombygningen handler primært om opgradering af brandsikkerheden i bunkeren. Opgaven har nu været i licitation. Licitationsresultatet medfører en øget udgift på 914.000 kr. til arbejder, der er nødvendige at gennemføre, da de udspringer af krav fra myndigheder m.fl. Der ansøges derfor om supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til sagens gennemførelse. Der kan anvises finansiering indenfor budgettet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2013 punkt 7, blev der givet en supplerede bevilling på 914.000 kr. til gennemførelse af nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag i bunkeren. Det blev samtidig besluttet, at indstillingens punkt 2 - drøftelse af og evt. bevilling til akustiktiltag og andre brugerønsker blev udskudt til et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013.

## Baggrund

Der gennemføres alene arbejder, der er affødt af lovkrav og af sikkerhedsmæssige grunde. Der gennemføres:

- Brandsikkerhedstiltag
- Arbejder over jord i parken – myndighedskrav samt arbejder aftalt med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

### **Forklaringer på fordyrelsen på nødvendige tiltag omkring brandsikkerhed og udearealer**

En række af de nødvendige brandsikringstiltag i bunkeren er blevet dyrere end oprindeligt antaget. Det drejer sig om:

- Adgangskontrolsystem
- Branddøre – pga. forøget antal
- Panikbelysning
- Det oprindelige ventilationsanlæg skal udskiftes som en konsekvens af de nye branddøre.
- Forlængelse af flugvejstrappe

Samlet set 714.000 kr. mere end bevilget.

### Udearealer:

For at få tilladelse til projektet af Parkens ejer Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal der gennemføres arbejder over jord i parken.

På bevillingstidspunktet var det endnu ikke afklaret, hvad der skulle gennemføres på udearealerne. Parallelt med udarbejdelse af udbudsmaterialet har der således foregået en dialog med Slotsgartneren mhp. afklaring af de nødvendige tiltag på udearealerne, Samlet set 200.000 kr. mere end bevilget.

### Yderligere brugerønsker

Hertil kommer brugerønsker, der ikke er et lovkrav om at udføre.

- IT- opkobling herunder hotspots (trådløst netværk) samt etablering af administrativ arbejdsplads

- akustikstikregulering af vægge og døre
- maling af nedgangsparti samt klargøring til brugerudsmkningsprojekt

Udgifterne til yderligere brugerønsker udgør samlet 330.000 kr. Såfremt arbejdernes ønskes udført, kan der ikke anvises finansiering indenfor det eksisterende budget. Der pågår fondssøgning til arbejderne vedr. akustik.

### **Vurdering**

Fordyrelser på 914.000 kr. vedrører nødvendige tiltag, der skal gennemføres såfremt projektet skal realiseres. Gentofte Ejendomme og Kultur anbefaler at der gives en supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. finansieret af puljen til moderniserings- og funktionsforbedringer.

### **Indstilling**

Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger på musikbunker med finansiel dækning via supplerende negativ anlægsbevilling på moderniserings- og funktionsforbedringspuljen 2013.
2. At det drøftes, om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist, og i så fald med hvilken finansiering

### **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

**Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013**

**Punkt 1, Vedtaget og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Punkt 2, Udsættes idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 22. maj 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.**

**Eyvind Vesselbo (V) stemte imod og ønsker at brugerønskerne vedr. IT-opkobling, akustikregulering og maling gennemføres nu.**

*Beslutning foreligger endnu ikke*

Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.01

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 9 Åbent      Ansøgning om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter på Tranehaven og Rådhuset m.m.

[056107-2011](#)

#### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret over Handicaptilgængelighedspuljen for 2013 til automatiske døråbnere på Rådhuset, handicapbadeværelse på Tranehaven samt rådgivningsbistand.

#### Baggrund

Der er på Rådhuset gennem de senere år via Handicaptilgængelighedspuljen blevet etableret en række tilgængelighedsforbedrende tiltag såsom handicap-P, teleslyngeanlæg og dørautomatik. Da der imidlertid fortsat er en del døre i bygningen, som har vist sig vanskelige for kørestolsbrugere at passere, når de skal til møder eller arrangementer, søges der om 0,1 mio. kr. til dette formål.

Endvidere søges der om 0,25 mio. kr. til etablering af et handicapbadeværelse på Tranehaven, kommunens center for forebyggelse og rehabilitering. I takt med det stigende antal ambulante dagspatienter på Tranehaven er behovet for badning efter træningsforløbene blevet presserende. I dag har Tranehaven kun et handicaptouilet til rådighed for dagspatienter i kørestol.

Endelig søges der om 0,05 mio.kr. til ekstern rådgivningsbistand til forberedelse af tilgængelighedsprojekter på udvalgte skoler, idet der med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. april 2012 (pkt. 16) er blevet gennemført en tilgængelighedsvurdering af kommunens skoler og fritidsordninger med særlig fokus på de lokaliteter, som også anvendes til aften- og fritidsundervisning og andre borgerrettede aktiviteter. Denne registrering er nu tilendebragt og har resulteret i en række anbefalinger, som med bistand fra ekstern rådgiver nu skal specificeres og sendes i udbud senere på året.

I alt søges der således om 0,4 mio. kr. finansieret over de afsatte midler til handicaptilgængelighed i 2013

#### Vurdering

De foreslåede tiltag skal ses som led i den fortløbende tilgængeliggørelse af kommunens bygninger med borgeradgang. De har været forelagt Tilgængelighedsforum, som anbefaler deres gennemførelse.

## Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der via handicaptilgængelighedspuljen for 2013 anlægsbevilges 0,4 mio. kr. til handicapbadeværelse på Tranehaven, døråbnere på Rådhuset samt rådgivningsbistand.

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### **10 Åbent      Ansøgning om anlægsbevilling i forbindelse med realisering af udvidelsen af Skovshoved Havn - Helhedsplan**

[024118-2009](#)

#### **Resumé**

Der ansøges om anlægsbevilling af midler til bygherrerådgivning, arkitektbistand, øvrig rådgivning samt forundersøgelser på stedet i forbindelse med realiseringen af udvidelsen af Skovshoved Havn.

#### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2013, dagsordenspunkt 15, blev det vedtaget med 17 stemmer for og 2 stemmer (V) imod at igangsætte processen med tegning af bådpladser. Det blev endvidere besluttet, at der skal være tegnet minimum 80 % af de nye bådpladser for at projektet igangsættes.

Der er pr. 15. maj 2013 tegnet 298 bådpladser svarende til 89 % af de nye bådpladser, og det anbefales derfor at igangsætte processen med foretagelse af forundersøgelser samt udarbejdelse af materiale til udbud i totalentreprise på baggrund af et relativt detaljeret arkitektprojekt.

Det er vurderingen, at der skal anvendes 4,5 mio. kr. til arkitekturådgivning, bygherrerådgivning og øvrig rådgivning samt forundersøgelser frem mod et udbud. Udgifterne forventes at fordele sig med 1,5 mio. kr. til arkitekturådgivning, 1,5 mio. kr. til bygherrerådgivning og øvrig rådgivning samt 1,5 mio. kr. til forundersøgelser. Arkitekturådgivningen skal anvendes til udformning af udbudsmaterialet, bygherrerådgivningen skal anvendes til at styre og udvikle projektet, mens forundersøgelserne skal afdække jordbunds-, grundvands- og forureningsforhold samt vanddybder.

Udbuddet forventes gennemført som et udbud i totalentreprise. Totalentreprise vælges grundet

ønsket om tidlig økonomisk sikkerhed samt på grund af tidsmæssige- og styringsmæssige fordele, idet kvaliteten søges fastholdt ved at lægge et relativt detaljeret arkitektprojekt til grund for totalentrepriseaftalen.

Udgifterne til havneudvidelsen forventes at udgøre ca. 70 mio. kr., som finansieres med 25 mio. kr. fra den A.P. Møllerske Støttefond og den resterende del fra bådpladsslejerne. Udgifterne til erhvervsarealet og vinteropbevaringsarealet forventes at udgøre ca. 23,5 mio. kr., der forventes finansieret af de pågældende erhvervslejere. Endelig udgør den kommunale udgift ca. 28,4 mio. kr.

## Vurdering

Det vurderes som nødvendigt at igangsætte processen med foretagelse af forundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale for at kunne følge den forudsatte tidsplan med ibrugtagning af den nye havn i slutningen af april 2015.

## Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 4,5 mio. kr. til arkitekturrådgivning, bygherrerådgivning, øvrig rådgivning samt forundersøgelser på stedet med henblik på realisering af en udvidelse af Skovshoved Havn
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten for 2013 til Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**11 Åbent      Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn**

[016606-2013](#)

## Resumé

Hermed aflægges anlægsregnskab for klubhusbyggeri på Skovshoved Havn. Regnskabet er blevet revideret af ekstern revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Baggrund

På grund af nedslidning, defekte kloakker og manglende isolering godkendte Kommunalbestyrelsen den 6. april 2005 (pkt. 2), at den eksisterende klubhusbygning fra 1943 tegnet af Poul Gøtzsche på Skovshoved Havn kunne nedrives, og at der kunne opføres et nyt

byggeri til brug for havnens klubber.

Efter en indledende licitation i december 2007, som måtte annulleres pga. for høje priser, blev et tilrettet projekt sendt i EU udbud som totalentreprise i juli 2008, og Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 27. oktober 2008 (pkt. 4) 37,844 mio. kr. til formålet. Vinderen af totalentreprisen blev et rent tysk firma - O. Lux Holzbau fra Bayern.

Byggeriet er opført i to etaper. Første etape var opførsel af alle de nye, små huse beliggende øst for havnebassinet samt vandskiklubbens klubhus nord for havnebassinet. Anden etape omfattede nedrivning af det gamle klubhus nord for bassinet samt opførsel af et nyt, som er udført meget lig den oprindelige bygnings arkitektur.

Byggeriet stod færdigt til ibrugtagning i august 2011 (ibrugtagningstilladelse), men der viste sig behov for en række mindre tilpasninger, bl.a. af toiletforholdene i restauranten, således at den endelige afslutning først var en realitet i foråret 2012. Der henvises til logbogen for yderligere detaljer om byggeprocessen.

## Vurdering

Selvom der har været udfordringer undervejs pga. forskelle i dansk og tysk byggekultur, så har samarbejdet mellem kommune, rådgiver og den tyske totalentreprenør i sidste ende resulteret i et byggeri, der både opfylder danske normer og også tyske - som på visse områder er skrapere. Dette har ført til robuste konstruktioner i træ og et byggeri i en meget høj standard, der lever op til de behov, brugerne formulerede ved projektets opstart i 2005.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kun 0,036 mio. kr. svarende til 0,1 pct. ud af en anlægsbevilling på 37,844 mio. kr.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af PriceWaterhouseCooper med følgende bemærkninger: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

## Indstilling

Idræt og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

### **Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013**

**Punkt 1, Godkendt og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Punkt 2, Taget til efterretning og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**


---

### **Bilag**

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

#### **12 Åbent      Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening**

[016584-2013](#)

### **Resumé**

Hermed aflægges anlægsregnskab for opførelse af ny tennishal ved Skovshoved Idrætsforening. Anlægsregnskabet er revideret af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCooper. Revisionen gav ikke anledning til forbehold.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sine møder den 29.01.2007 (pkt. 13), 24.03.2010 (pkt. 6) og 27.09.2010 (pkt. 6) sammenlagt 18,206 mio. kr. til opførelse af en ny tennishal ved Skovshoved Idrætsforening (SIF) med plads til to tennisbaner, hvor der også er muligt at spille ligabadminton. Udover den nye hal omfattede byggeriet også to mindre tilbygninger til det eksisterende klubhus samt ombygninger i selve klubhuset.

Gentofte Ejendomme udarbejdede i samarbejde med SIF's brugere og ingeniørrådgivere fra Grontmij Carl Bro et projekt samt udbudsmateriale, som blev sendt i licitation som totalentreprise i august 2010, hvor Dansk Halbyggeri A/S vandt med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den 26. september 2011 var der afleveringsforretning på byggeriet. Se logbogen for uddybende beskrivelser af byggeprocessen.

### **Vurdering**

Det vurderes, at SIF har fået en ny flot tennishal, hvor logistikken fungerer væsentligt bedre end tidligere. Der er desuden etableret en ny restaurant med tagterrasse samt skabt en række andre funktionsmæssige forbedringer herunder en mere hensigtsmæssig arealanvendelse inde i klubhuset.

Ud af de bevilgede 18,206 mio. kr. er der forbrugt 17,584 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3 pct. Mindreforbruget skyldes primært, at de uforudsete udgifter blev mindre end budgetteret.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af PriceWaterhouseCooper med følgende bemærkninger: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

## Indstilling

Ildræt og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

**Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013**

**Punkt 1, Godkendt og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Punkt 2, Taget til efterretning og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

## Bilag

 [Logbog med skema 2 og skema 4](#)

 [Revisorerklæring](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**13 Åbent Anlægsregnskab. Fornyelse af servicefaciliteter ved Charlottenlund Strandpark**

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for første fase af fornyelsen af servicefaciliteterne ved Charlottenlund Strandpark.

## Baggrund

I sommeren 2011 nedbrændte halvdelen af omklædningsbygningen i Charlottenlund Strandpark. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 26. marts 2012 (pkt. 6) at anlægsbevilge 2,4 mio. kr. til renovering og revitalisering af servicefaciliteterne i to faser. De 0,4 mio. kr. kom fra forsikringsudbetalingen. Nærværende anlægsregnskab vedrører bevillingen på 2,4 mio. kr., som alene er gået til fase 1. Den omfatter opførelsen af en ny servicebygning og nedrivning af en gammel toiletbygning.

2. fase, som bl.a. omfatter opførelsen af en ny toiletbygning i parkens sydlige del, er under projektering og forventes ibrugtaget november 2013.

Projektet til fase 1 er gennemført med firmaet Steen Palsbøll Arkitekter som totalrådgiver. Det blev udbudt i hovedentreprise (underhåndsbud), hvor entreprenørfirmaet Holst + Lundgren A/S blev valgt som økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver.

Projektet har ikke været igennem ekstern revision, da der tale om et et-årigt projekt.

Logbøger, skema 2 og skema 3 er vedlagt som bilag.

## Vurdering

Projektet er forløbet tilfredsstillende, og resultatet har såvel arkitektonisk som brugsmæssig kvalitet. Tidsplanen har ikke helt kunnet opretholdes, da der dukkede uforudsete problemer op (behov for ekstra fundamenter m.m.).

Økonomisk er der sket en overskridelse af budgettet på 99.252 kr. svarende til 4 pct. Denne overskridelse har dog kunnet dækkes ind via forsikringssummen, som indeholdt en momsrefusion på 109.000 kr. oveni i de 400.000 kr.

## Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for fornyelse af servicefaciliteterne ved Charlottenlund Strandpark (1. fase) godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 7. maj 2013

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

---

## Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 3](#)

 [Skema 2](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 14 Åbent      Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012

[053469-2012](#)

## Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2012.

Der er i 2012 udført energibesparende tiltag for 13,998 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 1,506 mio. kr

## Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 14 december 2011 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2012. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012.

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

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

forbindelse med kommunens CO2-opgørelse.

Der aflægges årligt regnskab for denne pulje, idet der udmøntes årlige besparelser på driftsbudgettet.

## Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2012 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling kr. 14.448.000

Genbevilling fra 2011 kr. 3.662.000

Forbrug kr. 13.997.801

Mindreudgift kr. 4.112.199

Regnskabet er underskrevet den 19. marts 2013.

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

Den overordnede målsætning for kommunens Energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO2 fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der er beregnet en reduktion i CO2-udledningen på næsten 400 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2012. Et delmål i Energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1.506.000 kr., der er udmøntet i driftsbudgetterne for 2013 og fremadrettet.

I udvælgelsen af energibesparende tiltag er især konvertering til fjernvarme og elbesparelser prioriteret højt, da disse bidrager med store CO2-reduktioner.

I 2012 er der installeret et større solcelleanlæg på Gentofte Rådhus, udført ventilationsprojekter på henholdsvis Kildeskovshallen, Skovshoved Idrætsforening, Maglegårdshallen, Gentofte GI. Isstadion samt Gentofte Rådhus, kantinen. På Gentofte Hovedbibliotek er der udført et demonstrationsprojekt, hvor remtrukne ventilatorer er udskiftet til direkte drevne, hvilke har medført cirka en halvering af elforbruget.

I Kildeskovshallen, på Gentofte Hovedbibliotek samt i Skovshoved Idrætsforening er belysningen blevet energirenoveret med LED og energisparerør. Som følge af udbygning af fjernvarmenettet er i alt 10 af kommunens ejendomme gået fra naturgas til fjernvarme.

Nogle projekter er blevet forsinket eller udskudt til 2013, hvor de bliver færdiggjort. Restbeløbet på 4,1 mio. kr. er genbevilget.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2012 tages til efterretning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2012 godkendes.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2013 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 7. maj 2013**


**Pkt. 1: Taget til efterretning.**

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

---

### **Bilag**

 [Skema 2, Anlægsregnskab Energi 2012 Underskrevet](#)

 [Skema 4, Anlægsregnskab Energi 2012](#)

 [Hovedlogbog 2012 for energiarbejder på kommunens ejendomme](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**15 Åbent      Anlægsregnskab for salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup**

[009375-2013](#)

### **Resumé**

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at acceptere tilbud på salg af Frederikkevej 23 på kr. 18.300.000.

Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 14, vedtog Kommunalbestyrelsen med 15 stemmer (C+V+A) for og 4 stemmer (F+B) imod indstilling om salg af Frederikkevej 23 med en indtægtsbevilling på kr. 25.000.000 og en udgiftsbevilling på kr. 900.000. Socialistisk Folkeparti stemte imod salg af Frederikkevej 23 med følgende begrundelse "Vi har altid stemt imod salg af GK ejendomme, men kunne være gået med til salget, eftersom vi må skabe indtjening som alle andre kommuner. Vi kunne dog have stemt for et salg af begge boliger, såfremt vi fik lovning på, at overskuddet skal gå til almene formål, som kan gavne mange borgere (fx Aktivitetshus, Danmarks

Akvarium, kulturelle formål m.v.)". Det Radikale Venstre stemte imod, "ikke fordi partiet som sådan er imod salget, men fordi partiet er imod forskelsbehandling af borgerne i kommunen, og ikke er enige i, at lejeren i Frederikkevej 23 skal tilbydes penge for at flytte, medens dette ikke var tilfældet i forholdet lejerne i Frederikkevej 21".

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at acceptere tilbud på salg af Frederikkevej 23 til kr. 18.300.000. Indtægtsbevillingen blev nedsat med kr.6.700.000.

Køber overtog ejendommen den 1. oktober 2012. Endeligt skøde blev tinglyst den 12. oktober 2012. Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltning den 21. marts 2013.

Anlægsregnskabet viser en indtægt på kr. 18.300.000 og en udgift på kr. 159.008. Mindreudgiften på kr. 740.992 er tilført likvide aktiver i 2012.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

## Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

---

## Bilag

 [Skema 2 underskrevet Frederikkevej 23](#)

 [skema 4](#)

 [Logbog - anlægsregnskab for salg af Frederikkevej 23pdf](#)

 [Revisonserklæring](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**16 Åbent**      **Anlægsregnskab vedrørende køb af Hartmannsvej 22-24**

## Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2010, dagsordenspunkt 21, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt indstillingen om anlægsbevilling på kr. 380.000 til køb af ejendommen på Hartmannsvej 22-24, 2900 Hellerup. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011, pkt. 16, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give supplerende anlægsbevilling på kr. 3.000.000 til køb af ejendommen samt til dækning af kommunens advokatudgifter. Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2010, dagsordenspunkt 21, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt indstillingen om anlægsbevilling på kr. 380.000 til køb af ejendommen på Hartmannsvej 22-24, 2900 Hellerup. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011, pkt. 16, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give supplerende anlægsbevilling på kr. 2.850.000 til køb af ejendommen samt kr. 150.000 til dækning af kommunens advokatudgifter.

Gentofte Kommune overtog ejendommen den 1. november 2011. Anlægsregnskaberne er underskrevet af forvaltningen den 21. marts 2013.

Anlægsregnskabet viser en udgift på kr. 3.476.398. Merforbruget på kr. 96.398 er håndteret i forbindelse med genbevillingssagen forelagt Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2013, pkt. 11.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

## Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:


1. At anlægsregnskabet for køb af Hartmannsvej 22-24, 2900 Hellerup godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

## Bilag

 [Underskrevet Skema 2 - Hartmannsvej 22-24](#)

 [skema 4](#)

 [Logbog - anlægsregnskab for køb af Hartmannsvej 22-24pdf](#)

 [Revisorerklæring 2012](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 17 Åbent Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2011-2012

[045781-2007](#)

#### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter gennemført i perioden 2011-2012 finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen. Anlægsregnskabet er blevet eksternt revideret. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

#### Baggrund

Gentofte Ejendomme fik i 2011 i samarbejde med foreningen GodAdgang gennemført en tilgængelighedsvurdering af kommunens ejendomme med borgeradgang. På den baggrund anlægsbevilegede Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 (pkt. 6) 2,4 mio. kr. med finansiering over Handicaptilgængelighedspuljen til konkrete tilgængelighedsforbedringer på eksempelvis Rådhuset, Maltegårdsvej 9, Tranehaven, en række biblioteker, Sandtoften, Bank Mikkelsens Vej m.fl.

Der er typisk udført forbedringer i form af niveauudligning, dørautomatik, trinmarkering, ombygning af toiletter, etablering af lifte/elevatorer samt bedre belysning og skiltning. Af de 2,4 mio. kr. blev de 0,343 mio. kr. reserveret til dækning af merforbrug fra forrige etape (i 2010) tilgængelighedsprojekter jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012 (pkt. 16).

Af den resterende anlægssum på 2,057 mio. kr. er der forbrugt 2,043 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 pct.

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

#### Vurdering

Det vurderes, at anlægsarbejderne samlet set har været tilfredsstillende i forhold til de forventede tidsplaner, de indhentede tilbuds budgetoverholdelse og til udførelsen. Tilgængelighedsforum har været tæt inde over projekterne og prioriteringerne og er løbende blevet holdt orienteret om status undervejs. Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.


---

## Bilag

 [Hovedlogbog for tilgængelighedsprojekter 2011-2012](#)

 [Skema 2. Tilgængelighedsprojekter 2011-12](#)

 [Skema 4. Tilgængelighedsprojekter 2011-12](#)

 [Revisorerklæring projekter 2011-12](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 18 Åbent      Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen

[008424-2013](#)

## Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen.

## Baggrund

Munkegårdsskolen er i perioden 2004-2010 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 185.800.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

## Vurdering

Regnskabet for Munkegårdsskolen ser ud som følger:

Bevilling	185.800.000 kr.
Anvendt forbrug	<u>185.541.850 kr.</u>
Mindreforbrug	258.150 kr.

I forbindelse med forlig i voldgiftssagen er der indgået 2.275.000 kr. I tvistpuljen var der forventet 2.000.000 kr. i indtægt.

Forv. indtægt	-2.000.000 kr.
Indtægt	<u>-2.275.000 kr.</u>
Merindtægt	275.000 kr.

Det samlede mindreforbrug udgør derefter 533.150 kr.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PriceWaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

Fie økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Dette anlægsregnskab er det sidste under SKUBs rådighedsbeløb/tvistpuljer, hvorfor disse skal nedlægges.

SKUBs resterende rådighedsbeløb er på 558.000 kr. Tvistpuljen er på hhv. 300.000 kr. og - 2.000.000 kr.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Munkegårdsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 533.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.
4. At rådighedsbeløbet fra "Tvistpuljen" på 2,0 mio. kr. tilføres Munkegårdsskolen.
5. At rådighedsbeløbene for hhv. SKUB på 558 tkr. og "Tvistpulje" på 300 tkr. tilbageføres likvide aktiver.

## Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013 kl. 19.30


### Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Irene Lütken (A) tog forbehold.


---


#### Bilag

 [Logbog Munkegård](#)

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [FIE Økonomi ark](#)

 [Revisionserklæring](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

#### 19 Åbent      Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold 2012

[016298-2013](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse, Større planlagt vedligeholdelse boliger og klimatilpasning 2012.

Anlægsregnskaberne er ikke særskilt revideret, da projekterne ikke er forløbet over flere år.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 14. december 2011, pkt. 4, en samlet bevilling på 110,39 mio. kr. til gennemførelse af

- \* Større planlagt vedligehold, ekskl. boliger for 77,69 mio. kr.
- \* Større planlagt vedligehold, boliger for 29 mio. kr.
- \* Klimatilpasning for 3,7 mio. kr.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på

bygningerne som helhed. Der er prioriteret midler til ialt 83 projekter.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler vedligeholdelse af klimaskærme, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader.

Klimatilpasning af kommunens ejendomme er disponeret til LAR-projekter (Lokal afledning af regnvand), tiltag til forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod vandindtrængen ved ekstremregnhændelser.

## Vurdering

Af den samlede bevilling på 110,39 mio. kr. i 2012 aflægges anlægsregnskab på et forbrug på 74,885 mio. kr. i 2012, fordelt således:

- \* Større planlagt vedligehold, ekskl. boliger: 57,111 mio. kr.
- \* Større planlagt vedligehold, boliger: 15,374 mio. kr.
- \* Klimatilpasning: 2,40 mio. kr.

Uforbrugte midler er genbevillet til 2013, til at færdiggøre planlagte og igangværende projekter. Økonomiudvalget tog på sit møde d. 10/12-12 pkt. 11 status om Større planlagt Vedligeholdelse til efterretning. Heri fremgår forklaringer på udskudte arbejder, der giver anledning til genbevillinger.

Beskrivelse af de gennemførte projekter ses i vedlagte 3 hovedlogbøger vedrørende Større planlagt vedligeholdelse boliger, Større planlagt vedligeholdelse ikke boliger og Klimatilpasning, samt tilhørende skema 2 og skema 4.

## Indstilling







Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskaberne godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (hovedlogbogen) tages til efterretning

---

## Bilag

-  [SPV 2012 Hovedlogbog](#)
-  [SPV 2012 skema 2](#)
-  [SPV 2012 skema 4](#)
-  [SPV-Boliger 2012 Hovedlogbog](#)
-  [SPV-Boliger 2012 Skema 2](#)
-  [SPV-Boliger 2012 Skema 4](#)

 [Klimatilpasning 2012 Hovedlogbog](#)

 [Klimatilpasning 2012 skema 2](#)

 [Klimatilpasning 2012 skema 4](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

### **20 Åbent      Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012**

[024192-2012](#)

#### **Resumé**

Der forelægges 6 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 26 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg.

#### **Baggrund**

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

#### **Vurdering**

Der forelægges 32 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

6 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

17 anlægsregnskaber vedrører Teknik- og Miljøudvalgets område. Der søges ikke om, supplerende bevilling.

2 anlægsregnskaber vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

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

5 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

#### **Indstilling**

Økonomi Indstiller:

Til Økonomiudvalget:

1. at 6 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 32 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. at anlægsregnskaberne samlet viser et netto mindreforbrug på 1.424.503 kr.

---

## Bilag

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 21 Åbent Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi

[048792-2012](#)

## Resumé

Udviklingsstrategi 2014, som er den faglige del af Rammeaftale 2014 og beskriver udvikling i målgrupper og efterspørgsel efter tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, forelægges hermed til godkendelse.

## Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Regionsrådet i Region Hovedstaden og skal være godkendt af alle parter senest den 1. juni 2013. Styringsaftalen skal være godkendt af parterne den 15. oktober 2013.

Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen. De særligt specialiserede tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne, er tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og tilbud, som kræver et stort befolkningsgrundlag for at kunne drives rentabelt og med høj faglighed.

Udviklingsstrategi 2014 sammenfatter følgende udviklingstendenser:

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være behov for aftaler om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser inden for de tilbudstyper, som omfattes af Udviklingsstrategi 2014. Visse målgrupper er i vækst, men da behovene for tilbud ændres som følge af kommunernes fokus på strategier om inklusion og selvforsyning af borgere fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, vurderes disse stigninger ikke at afstedkomme behov for generelle

kapacitetsudvidelser. Der er dog behov for tilpasning og nytænkning af tilbudsviften, der både imødekommer udviklingen inden for målgrupperne samt den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.

På **børne- og ungeområdet** forventer flertallet af kommunerne en stigning i antallet af børn og unge med udviklingsforstyrrelse som ADHD og autisme. Stigningen ses specielt for ADHD-området. En betydelig andel kommuner forventer desuden en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, børn og unge udviklingshæmmede med psykisk sygdom, børn og unge med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen samt børn og unge med misbrug. Imidlertid forventes der et fald i efterspørgslen efter specialbørnehavepladser og døgnpladser men en stigning i efterspørgslen efter aflastningstilbud. Gentofte Kommune justerer løbende antallet af pladser og tilpasser tilbuddene efter den aktuelle efterspørgsel.

På **voksenområdet** forventes en generel stigning i antallet af voksne og unge med udviklingsforstyrrelse herunder ADHD og autisme. Derudover forventes en stigning i antallet af voksne med sindslidelse samt en stigning i antallet af voksne med stofmisbrug, hvilket formentlig kan tilskrives et øget antal unge, som søger behandling, frem for en reel forøgelse af stofmisbrugere.

Generelt peger tendensen inden for voksen-psykiatri- og voksenhandicapområdet på, at kommunerne etablerer tilbud i eget regi. Denne tendens er særlig tydelig for botilbud til midlertidigt ophold og botilbud til aflastningsophold (§107), botilbud til længerevarende ophold (§108/§85), værksteder tilknyttet botilbud (§103), aktivitets- og samværstilbud (§104).

Behovet for tilpasningen og nytænkningen af tilbud ses også i Gentofte Kommune bl.a. ved en vigende efterspørgsel på et af de mest specialiserede tilbud som Blindenetværket og på det højt specialiserede tilbud Bank Mikkelsens Vej 20-28. Samtidig ses en fortsat efterspørgsel på det knap så specialiserede tilbud Blomsterhusene. Denne ændring i efterspørgsel arbejdes der aktuelt på at imødekomme via Moderniseringsplanen (Det gode liv i nye rammer), der har til hensigt at skabe en væsentlig større grad af fleksibilitet i tilbudsviften - såvel på børne- og ungeområdet som på voksenområdet -, så den løbende udvikling i målgrupper og behov kan imødekommes.

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

For Rammeaftale 2014 har ministeren udmeldt det særlige tema "Godkendelse og tilsyn", og KKR Hovedstaden har valgt udviklingstemaet "Ungeområdet", bl.a. på baggrund af den stigende tilgang af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug og sindslidelse. Førstnævnte tema vil blive behandlet i 2013 og sidstnævnte i 2014.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 har været i høring i Handicaprådet i perioden 24. april til 12. maj 2013. Handicaprådets eventuelle kommentarer kan forelægges mundtligt på udvalgs møder.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er vedhæftet. Bilag til udviklingsstrategien kan rekvireres ved Børn, Unge og Fritid.

## **Vurdering**

Det vurderes, at Udviklingsstrategi 2014 overordnet betragtet giver et realistisk billede af udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed.

## **Indstilling**

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
At udkast til Udviklingsstrategi 2014 (som en del af Rammeaftale 2014) godkendes.

### **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013 kl. 19.30

#### **Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.**

---

Socialudvalget den 14. maj 2013 kl. 17.00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

### **Bilag**

 [Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

#### **22 Åbent Vedtægtsændringer for Nordvand**

[015730-2013](#)

### **Resumé**

Det indstilles, at ændre vedtægterne for Nordvand-selskaberne samt aktionæroverenskomsten med Gladsaxe Kommune som følge af reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskaber, der træder i kraft den 31. december 2013 og den nye selskabslov.

Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april 2013 med henblik på en afklaring af konsekvenserne ved gennemførelse af valget af forbrugerrepræsentanter med hhv. et samlet afstemningsområde for Gentofte og Gladsaxe Kommune eller 2 separate afstemningsområder for de to kommuner.

### **Baggrund**

I henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber har forbrugerne i et

vandselskab krav på at vælge minimum 2 repræsentanter til vandselskabets bestyrelse. Valg af forbrugerrepræsentanter skal første gang være gennemført senest 31. december 2013.

Vedtægterne i Nordvandselskaberne Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S skal derfor konsekvensændres.

Valget kan enten gennemføres med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som ét samlet afstemningsområde eller med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som to separate afstemningsområder.

Hvis valget gennemføres med de to kommuner som et samlet afstemningsområde, vil det være de samme 2 forbrugerrepræsentanter, der sidder i bestyrelsen for de fire vandselskaber, således at det sikres, at bestyrelserne for vandselskaberne fortsat er identiske. Dette vil give den mest simple konstruktion, og det vil endvidere betyde, at synergien ved at have fælles bestyrelser i de fire vandselskaber kan opretholdes.

Hvis valget gennemføres med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som separate afstemningsområder vil der blive valgt 2 repræsentanter til bestyrelsen for Gentofte Vand og Spildevand, mens der vil blive valgt 2 andre repræsentanter til bestyrelsen for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand.

Dette vil medføre forskellige bestyrelser for de fire vandselskaber, hvilket vil betyde, at synergien ved at have fælles bestyrelser for selskaberne – hvilket var en af bevæggrundene for oprettelsen af Nordvand - ikke kan opretholdes. Det bemærkes, at man er valgbar til bestyrelsen uanset om man er forbruger/borger i den pågældende kommune, og at det altså under alle omstændigheder ikke vil være muligt at sikre, at det er borgere fra de respektive kommuner, der vælges til bestyrelsen.

Medarbejderne vil fremover alene være repræsenteret i bestyrelserne for Nordvand A/S og Nordvand Holding A/S.

Endvidere er der vedtaget en ny selskabslov der betyder, at det vil være hensigtsmæssigt samtidig at foretage en række ændringer i vedtægterne for Nordvand-selskaberne. Ændringerne vedrører blandt andet frister for indkaldelse til generalforsamlingen, optagelse af emner til generalforsamlingen, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og fastsættelse af emner til beslutning på generalforsamlingen. Herudover foreslås der en række ændringer af vedtægterne, der vurderes at være hensigtsmæssige.

Endelig foreslås det at konsekvensændre aktionæroverenskomsten med Gladsaxe Kommune som følge af ovennævnte. I den nye selskabslov benævnes aktionæroverenskomsten fremover ejeraftale. Ejeraftalen binder ikke længere selskabet, men regulerer alene forholdet mellem ejerne, og blandt andet af denne grund er der flyttet nogle bestemmelser fra ejeraftalen til vedtægterne, herunder vedrørende fastlæggelse af emner til beslutning på generalforsamlingen. Herudover foreslås der en række ændringer af ejeraftalen, der vurderes at være hensigtsmæssige.

Udkast til reviderede vedtægter og revideret aktionæroverenskomst med hhv. et samlet og to separate afstemningsområder ligger på sagen.

## **Vurdering**

Det er vurderingen, at ændringerne i vedtægterne og aktionæroverenskomsten er nødvendige og/eller hensigtsmæssige som følge af bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber og den nye selskabslov.

Det anbefales, at Gentofte og Gladsaxe Kommuner er ét samlet afstemningsområde, og at det

derfor vil være de samme 2 forbrugerrepræsentanter, der sidder i bestyrelsen for de fire vandselskaber, således at det sikres, at bestyrelserne for vandselskaberne er identiske og synergien ved at have fælles bestyrelser i de fire vandselskaber kan opnås.

## **Indstilling**

JURA og Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtægterne og aktionæroverenskomsten for Nordvand-selskaberne ændres således at valget af forbrugerrepræsentanter gennemføres med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som et samlet afstemningsområde.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2013 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 7. maj 2013**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**23 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013**

[016888-2013](#)

## **Resumé**

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 31. marts 2013 og en opfølgning på centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI kvartalsrapportering I til godkendelse. Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/kommunalbestyrelse og understøtter ligeledes de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v.

## **Baggrund**

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle

situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2012.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet på de enkelte målområder også en generel opfølgning anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

## Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt 19,5 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Tilbagebetaling af dækningsafgift af erhvervsejendom + renter – efter vurderingsklage
- Reducerede lønudgifter generelt som følge af KTO-forliget 22,9 mio. kr. Besparelsen modsvares dog af en tilsvarende forventet reduktion af kommunens bloktilskud.
- Øgede udgifter til flere privatskoleelever og øgede indtægter fra folkeskoleelever fra andre kommuner.
- Stigende udgifter til forsikrede ledige, uddannelsesyndelse, seniorjobordningen og kontanthjælp som følge af beskæftigelsesudviklingen.
- Færre udgifter på førtidspensionsområdet som følge af reform samt færre udgifter til sygedagpenge som følge af et væsentligt lavere udgiftsniveau end forventet.
- Mindreudgifter til hjælpemidler (høreapparater er overgået til regionen) samt lavere medfinansieringsudgifter til sygehusvæsenet.

De enkelte udvalgs ansøgninger er nærmere beskrevet i notatet fra side 8 og frem.

## Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på i alt 19,5 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

---

## Bilag

 [Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013.pdf](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**24 Åbent**      **Revision af retningslinier for administration for midler for beboere i eget hjem og i plejeboliger m.v.**

## Resumé

På møde den 19. december 2005 godkendte Kommunalbestyrelsen regelsættet "Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune" i sin helhed.

Kommunens eksterne revision - PWC - har i forbindelse med det løbende revisionsarbejde anbefalet, at der etableres retningslinjer for brug af netbank for beboere i kommunale tilbud, således at beboerne i videst muligt omfang sikres mod svig, og de ansatte beskyttes mod uberettiget mistanke. Økonomi, Social & Sundhed samt Børn, Unge og Fritid forelægger på den baggrund et forslag til revideret bilag A 15.

## Baggrund

Ifølge styrelseslovens § 42, stk. 7, fastsætter Kommunalbestyrelsen de nærmere regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring består - ud over et overordnet rammenotat - af bilag fastsat på tre niveauer. Retningslinierne i bilag på A-niveau skal godkendes af Økonomiudvalget, mens Direktionen godkender retningslinierne i bilag B. Endelig skal bilag på C-niveau godkendes på opgaveområdeniveau. C-bilagene skal indeholde arbejdsgangsbeskrivelser, forretningsgange, vejledninger og oversigter m.v. vedrørende økonomistyring.

De gældende regler for kommunens administration af midler tilhørende hjemmeplejens brugere samt beboere i tilbud og institutioner, er fastsat i "Bilag A 15 Administration af midler - beboere i eget hjem og i plejeboliger."

Revisionen har anbefalet, at der etableres retningslinjer for brug af beboernes netbank, således at beboerne i videst muligt omfang sikres mod svig, og beskytter de ansatte mod uberettiget mistanke. Økonomi, Social & Sundhed samt Børn, Unge og Fritid har på den baggrund udarbejdet et forslag til revideret bilag A 15.

## Vurdering

I forslaget til revideret bilag A 15 er fastsat, at pinkoder og adgangskoder til dankort, NEM-ID eller tilsvarende aldrig må udleveres til de ansatte. Samtidig er bilagets overskrift ændret til "Administration og sikring af værdier tilhørende brugere i eget hjem og beboere i tilbud og institutioner," med henblik på tydeliggørelse af, at bilaget gælder på alle områder, hvor personalet har adgang til værdier tilhørende andre.

Det gældende bilag A 15 indeholder dels overordnede retningslinjer, dels en række forretningsgange m.v. Sidstnævnte er ikke indholdt i forslaget, idet arbejdsgangsbeskrivelser, forretningsgange, vejledninger og oversigter m.v. i stedet vil blive fastsat i bilag på C-niveau.

Det gældende bilag indeholder teksten i engangsfuldmagter på Pleje & Sundheds og Social & Handicaps område, der kan anvendes til at hæve op til 1.500 kr., når den pågældende borger er habil. Da habile beboere i tilbud under Social- & Handicapdrift i ganske særlige tilfælde kan have behov for at hæve beløb over 1.500 kr. - eksempelvis ved indkøb af tøj - indeholder forslaget til nyt

bilag 15 endvidere teksten til en fuldmagt, der kan anvendes hertil. Det er fastsat som et gyldighedskrav til en sådan fuldmagt, at fuldmagten er underskrevet af det pågældende tilbuds leder.

Endelig indeholder forslaget en række ændringer af redaktionel karakter.

## Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkastet til nyt Bilag A 15 Administration og sikring af værdier tilhørende brugere i eget hjem og beboere i tilbud og institutioner godkendes.

---

## Bilag

 [Udkast til Bilag A15](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 25 Åbent Frikommune - forslag til nye forsøg

[008636-2013](#)

## Resumé

Frem til udgangen af 2013 har frikommunerne mulighed for at søge om yderligere kopiforsøg samt samarbejdsforsøg udsprunget af 6 temanetværk nedsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 2 kopiforsøg og 3 samarbejdsforsøg fremlægges til godkendelse.

## Baggrund

Sidste frist for ansøgning om helt nye frikommuneforsøg var 1. november 2012. Her ansøgte Gentofte og Gladsaxe kommuner om en række helt nye forsøg og forsøg, der var kopi af andre frikommuners forsøg. Frem til udgangen af 2013 har frikommunerne mulighed for at søge om yderligere kopiforsøg samt samarbejdsforsøg, som er udsprunget af de 6 temanetværk, der blev nedsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet (Nytænkning af den aktive beskæftigelsespolitik, Digitalisering, Øget inddragelse af civilsamfundet, En mere sammenhængende og effektiv sundhedsindsats, Nye løsninger i Folkeskolen, Kommunerne og vækstdagsordenen). Det var stillet frikommunerne i udsigt, at ministeriet ville udmelde disse samarbejdsforsøg i januar. Udmeldingen kom i marts sammen med forslag til ændring i lov om frikommuner, som skal tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel. Loven forventes vedtaget inden sommerferien 2013, hvorefter forsøgene kan gå i gang.

De forslag til kopiforsøg og samarbejdsforsøg, der hermed forelægges til godkendelse er:  
Beskæftigelsesområdet:

- Færre barrierer for frivillighed, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (samarbejdsforsøg)
- Seniorjob i private virksomheder, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (samarbejdsforsøg)
- Ensretning af regler for udbetalinger til personer i aktive tilbud, Gentofte og Gladsaxe Kommuner (kopiforsøg Vejle Kommune)

Social- og Sundhedsområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (samarbejdsforsøg)

Digitalisering:

- Fjerne underskriftskravet på digital post, Gentofte Kommune (kopiforsøg Fredensborg)

Se en kort beskrivelse af hvert enkelt forsøg i bilag 1 samt en uddybende beskrivelse i bilag 2. Beskæftigelsesområdet og Social- og Sundhedsområdet overvejer at fremsætte yderligere forslag om kopi- og samarbejdsforsøg.

## Vurdering

Frikommuneforsøget er et led i Gentofte Kommunes arbejde med Service i Udvikling og således et led i realiseringen af kommunens visioner.

## Indstilling

Socialudvalget indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forsøget "Vederlagsfri fysioterapi" godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beskæftigelsesområdet indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At forsøgene "Færre barrierer for frivillighed", "Seniorjob i private virksomheder" samt "Ensretning af regler for udbetalinger til personer i aktive tilbud", godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tværgående Funktioner indstiller


Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. At forsøget "Fjerne underskriftskravet på digital post" godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

---

## Bilag

 [Bilag 1: Oversigt over indhold i frikommuneansøgninger til KB i maj](#)

 [Bilag 2 Fem nye ansøgninger](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 26 Åbent      Antal stillere til Kommunalvalget 2013

[008808-2013](#)

#### Resumé

I henhold til §19 i lov om kommunale valg, kan Kommunalbestyrelsen ændre tidligere beslutninger om mindste antallet af stillere for kandidatlistor til kommunalbestyrelsensvalget tirsdag den 19. november 2013.

Beslutning herom skal foretages inden den 1. juni i valgåret.

#### Baggrund

I henhold til valgloven er mindsteantallet af stillere sat til 25. Kommuner med over 25.000 vælgere kan forhøje antallet af stillere til 50.

#### Vurdering

Ved de seneste kommunalvalg har Kommunalbestyrelsen fastsat mindsteantallet af stillere for kandidatlistor til valget til 50.

#### Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At mindsteantallet af stillere for kandidatlistor fastsættes til 50 ved kommunalvalget tirsdag den 19. november 2013.

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 27 Åbent      Anmodning fra Vestforbrænding om salg af ejendom Farumvej 82, Ganløse

[016183-2013](#)

#### Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen om salg af

en del af en af Vestforbrændings ejendomme.

### **Baggrund**

Gentofte Kommune og de øvrige ejerkommuner i Vestforbrænding har modtaget en anmodning fra Vestforbrænding om at godkende et salg af en del af en af Vestforbrændings ejendomme. Der er tale om et areal på knap 2 ha med tilhørende bygning der skal udstykes fra ejendommen Farumvej 82, Ganløse.

Ejendommen udbydes, og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom.

### **Vurdering**

Salget af ejendommen vurderes hensigtsmæssigt, idet Vestforbrænding ikke længere har brug for ejendommen.

### **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende anmodningen fra Vestforbrænding om et salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse.

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

#### **28 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[001934-2013](#)

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

#### **29 Lukket Erhvervslejeaftale**

018263-2013

---

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**30 Lukket Kulturinstitution**

018779-2013

---

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

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

001934-2013

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 21. maj 2013**  
**Mødetidspunkt 17.02**  
**Mødelokale Udvalgsvæelse D**

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

**19.00**

**Tilstede:**

**Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel  
(Deltog ikke under behandlingen af punkt 8), Eyvind  
Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth Winther, Pia  
Nyring**

**Fraværende:**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. maj 2013

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Kommuneplan 2013. Behandling af henvendelser
- 2 Forslag til Fingerplan 2013
- 3 Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 16/2009 - 2. offentlig høring
- 4 Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og kommuneplantillæg 18/2009. Offentlig høring.
- 5 Forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej. Offentlig høring
- 6 Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Endelig vedtagelse
- 7 Anlægsbevilling til vedligeholdelse af spejderhytter
- 8 Supplerende anlægsbevilling til Bunker i Bernstorffsparken
- 9 Ansøgning om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter på Tranehaven og Rådhuset m.m.
- 10 Ansøgning om anlægsbevilling i forbindelse med realisering af udvidelsen af Skovshoved Havn - Helhedsplan
- 11 Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn
- 12 Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening
- 13 Anlægsregnskab. Fornyelse af servicefaciliteter ved Charlottenlund Strandpark
- 14 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012
- 15 Anlægsregnskab for salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup
- 16 Anlægsregnskab vedrørende køb af Hartmannsvej 22-24
- 17 Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2011-2012
- 18 Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen
- 19 Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold 2012
- 20 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012
- 21 Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi
- 22 Vedtægtsændringer for Nordvand
- 23 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013
- 24 Revision af retningslinier for administration for midler for beboere i eget hjem og i plejeboliger m.v.
- 25 Frikommune - forslag til nye forsøg
- 26 Antal stillere til Kommunalvalget 2013
- 27 Anmodning fra Vestforbrænding om salg af ejendom Farumvej 82, Ganløse
- 28 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 29 Erhvervslejeaftale**
- 30 Kulturinstitution**
- 31 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 1 Åbent Forslag til Kommuneplan 2013. Behandling af henvendelser

[011633-2013](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. november 2012 at sende forslag til Kommuneplan 2013 i høring.

Forslaget til Kommuneplan 2013 har været i høring fra den 22. januar til den 19. marts 2013. Forslaget til Kommuneplan 2013 er i medfør af Gentofte Kommunes styringsmodel en integreret del af Gentofte-Plan.

Bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål forelægges til drøftelse.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 2, at sende forslag til Kommuneplan 2013 i høring. Forslaget til Kommuneplan 2013 har været i høring fra den 22. januar til den 19. marts 2013. Der er i høringsperioden modtaget 22 høringssvar, indeholdende omkring 82 bemærkninger fra interesseorganisationer, erhverv og enkeltpersoner.

Forslaget til Kommuneplan 2013 er i medfør af Gentofte Kommunes styringsmodel en integreret del af Gentofte-Plan. Høringssvarene vedrører både kommuneplanspørgsmål og emner i den øvrige del af Gentofte-Plan 2013.

Bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål behandles første gang i maj i Byplanudvalg og Økonomiudvalg og igen i juni i Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med henblik på endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013.

De bemærkninger, der er indkommet vedrørende den øvrige del af Gentofte-Plan 2013, forelægges ved den politiske behandling i juni.

#### Vurdering

Plan og Byg har udarbejdet et notat med resume af de indkomne bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål samt tilknyttet kommentarer og anbefalinger.

#### Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget

At de indkomne bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål i forslag til Kommuneplan 2013 drøftes med henblik på, at der til møder i juni kan udarbejdes et udkast til en endelig vedtaget Kommuneplan 2013.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.00

### Byplanudvalget møde den 21. maj 2013.

”Drøftet, idet 2 medlemmer af Byplanudvalget (Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti)) støtter forslaget fra Naturfredningsforeningen om, at sikre offentlighedens adgang ”også” langs kysten og partierne foreslår, at der side 75 til afsnittet ”Kyst” tilføjes følgende: ”Sådanne skader kan forebygges bl.a. ved aktiv kystsikring, der - hvor det er hensigtsmæssigt - udformes, så den samtidigt muliggør færdsel til fods langs kysten. 4 medlemmer af Byplanudvalget (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), Karen Riis Kjølbye (C) og Louisa Schønnemann Bøttkjær (C)) kunne ikke støtte forslaget fra Naturfredningsforeningen.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013


Drøftet, idet 3 medlemmer af Økonomiudvalget (Eyvind Vesselbo (V), Marie-Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A)) støtter forslaget fra Naturfredningsforeningen om, at sikre offentlighedens adgang også ”langs” kysten og partierne foreslår, at der side 75 til afsnittet ”Kyst” tilføjes følgende: ”Sådanne skader kan forebygges bl.a. ved aktiv kystsikring, der - hvor det er hensigtsmæssigt - udformes, så den samtidigt muliggør færdsel til fods langs kysten. 4 medlemmer af Økonomiudvalget (Hans Toft (C), Kirsten Kierkegaard (C), Pia Nyiring (C) og Lisbeth Winther (C)) kunne ikke støtte forslaget fra Naturfredningsforeningen.

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

---

## Bilag

 [Redigering af Kommuneplan 2013](#)

 [Resume af høringssvar med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger, udvalgsbehandling - maj 2013](#)

 [Indkomne høringssvar - behandling BY og ØU 21. maj 2013](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**2 Åbent** Forslag til Fingerplan 2013

[017599-2013](#)

## Resumé

Miljøministeren har sendt landsplandirektiv "Forslag til Fingerplan 2013" i offentlig høring i 8 uger fra den 19. april til den 14. juni 2013. Med forslaget inviteres de 34 hovedstadskommuner, regionerne og andre interesserede i hovedstadsområdet til at komme med deres bemærkninger til Forslag til Fingerplan 2013. Det forventes, at det endelige landsplandirektiv kan udstedes sommeren 2013. Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdet vil udgøre den overordnede ramme for den kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007.

Der skal tages stilling til et udkast til Gentofte Kommunes høringssvar.

## Baggrund

Forslag til Fingerplan 2013 bygger videre på Fingerplan 2007, men har større fokus på et grønnere Hovedstadsområde med plads til klimatilpasning i de grønne kiler og nye muligheder for byomdannelse, byudvikling og erhvervslokalisering. Forslaget fastlægger herudover de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalet og tager stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

Fingerplan 2013 skal bidrage til et net af større friluftsområder og grønne stier og understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning gennem bl.a. at anvende de grønne kiler til klimatilpasning, f.eks. regnvandssøer og opsamlingsbassiner, der bidrager til øget rekreativ værdi. For Gentofte Kommune drejer det sig om den grønne kile, Jægersborg Dyrehave, der i Kommuneplan 2013 foreslås udpeget som værdifuldt rekreativt natur- og kulturhistorisk område af såvel national som international betydning.

I Forslaget er der som noget nyt udpeget grønne bykiler, som er en række eksisterende grønne områder i Gentofte, Frederiksberg og Københavns kommuner, der besøges af mange andre end kommunernes egne borgere og hvor anvendelsen til friluftsmål prioriteres højt og generelt højere end egentlig naturbeskyttelse. I Gentofte Kommune drejer det sig om Bernstorffsparken, Bellevue Strandpark, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark, Gentofte Sø og Brobæk Mose, der allerede indgår indholdsmæssigt i kommunens grønne struktur, som beskrevet i kommuneplanen. Forslag til Fingerplan 2013 anbefaler, at de indarbejdes som grønne bykiler i kommuneplanen. Der er ikke tale om ændring af arealanvendelsen fra naturareal og grønt område, men der lægges vægt på, at der i de grønne bykiler indgår hensyn til motion og rekreative aktiviteter. Der kan i disse kiler etableres mindre bygninger og anlæg til brug for fritidsaktiviteter der ikke strider mod gældende regler, f.eks. fredninger. Der lægges i planen vægt på at gældende beskyttelsesbestemmelser i Natura 2000-områder, fredninger osv. respekteres.

Også for byomdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 skal der reserveres arealer til grønne bykiler, som primært forbeholdes som alment tilgængelige friluft- og fritidsformål med natur- og vandelementer. Omkring årsskiftet forventes en endelig beslutning om anlæg af letbanen langs Ring 3.

## Vurdering

Plan og Byg vurderer, at forslaget til udpegning af Grønne bykiler i Gentofte Kommune, er i overensstemmelse med kommuneplanen, idet der dog savnes en nærmere redegørelse for kriterierne for den aktuelle udpegning.

I udkastet til høringssvar anføres, at Gentofte Kommune konsekvent i høringer og på anden måde har anført, at der skal tages langsigtede initiativer, som sikrer, at den sydgående trafik fra København og i særdeleshed fra det nye Nordhavn ledes direkte sydpå, således at denne trafik ikke belaster Gentofte Kommunes vejnet og borgerne i Gentofte Kommune - og at dette synspunkt på ny gøres gældende i forbindelse med høring af Fingerplan 2013. Der henvises i den forbindelse bl.a. til en analyse, Rambøll har udarbejdet for Transportministeriet i forbindelse opgaven "Undersøgelse af mulige linjeføringer for en Østlig Ringvej om København" (november 2012), som dokumenterer en hel uacceptabel trafikbelastning af vejnettet i Gentofte Kommune bl.a. på grund af Nordhavnsvejens udformning.

## Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende udkast til høringssvar.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 21. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med mindre redaktionel ændring på side 1, 3. afsnit.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen med en mindre redaktionel ændring på side 1, 3. afsnit.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

-  [Hovedbudskaber - Frsl Fingerplan 2013](#)
-  [Landsplandirektiv Frsl Fingerplan 2013](#)
-  [MV rapport Fingerplan 2013](#)
-  [Notat vedr. høring af debatoplæg og miljøvurdering](#)
-  [Udkast til brev til Naturstyrelsen](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 3 Åbent Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 16/2009 - 2. offentlig høring

[016486-2013](#)

#### Resumé

Forslag til lokalplan 340 for Skovshoved Havn og forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring. På møde den 1. november 2012 drøftede Byplanudvalget de indkomne høringssvar. På denne baggrund er der udarbejdet ændringsforslag til lokalplanforslag 340 for Skovshoved Havn og Kommuneplantillæg 16/2009.

Der skal tages stilling til om ændringsforslagene, der er indarbejdet i et korrigeret forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, skal sendes i supplerende høring.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 25. juni 2012, pkt. 3, at sende forslag til kommuneplantillæg 16/2009 og forslag til lokalplan 340 for Skovshoved Havn med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Det blev ligeledes vedtaget at afholde borgermøde i høringsperioden.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden 4. juli 2012 til 12. september 2012.

Den 23. august 2012 blev der afholdt borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor planforslagene samt forslag til konkurrenceprogram "Kysten i Skovshoved - forbindelsen mellem by og havn" blev gennemgået. I høringsperioden modtog kommunen 72 skriftlige høringssvar til planforslagene, et af høringssvarene omfatter indsigelse med 700 underskrifter fra to grundejerforeninger. Efter høringsfristens udløb er der indkommet yderligere en indsigelse.

Alle høringssvarene er resumeret i emner og opstillet i et samlet skema. Skemaet vedlægges som bilag.

Vedrørende planforslagene noteres især synspunkter vedrørende følgende:

- tilladte højder på bygninger og træbeplantning
- erhverv og andre aktiviteter, der ikke er havnerelateret
- trafikale forhold som parkeringsforhold i og udenfor havneområdet, øget trafik, lukning af Søndre Havnevej
- stejlepladsens bevarelse
- bevaringsværdier
- indretning af havnen
- selve processen
- økonomi og finansiering

På Byplanudvalgets møde den 1. november 2012, pkt. 2, drøftede udvalget de indkomne høringssvar og vedtog at Plan og Byg skulle udarbejde korrigeret lokalplanforslag, hvor de på

mødet vedtagne ændringer vedr. maksimal etageantal og bygningshøjder, parkering på havnearealet, ændring af "Hotel" til "overnatningsmulighed i forbindelse med stævner", ingen træer på havnearealet samt at kanalbassin- og boldbane skal udgå, indarbejdes i et korrigeret lokalplanforslag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2013, pkt. 15, blev det enstemmigt vedtaget at igangsætte processen med tegning af bådpladser i Skovshoved Havn. Der er pr. 15. maj 2013 tegnet 89 % af bådpladsarealet. Kommunalbestyrelsen havde fastsat 80 % som minimum for at gå videre med havneudvidelsen. Indtil 31. maj 2013 har alle borgere i kommunen mulighed for at tegne en af de resterende bådpladser.

## Vurdering

Der er udarbejdet et notat med ændringsforslag og et korrigeret lokalplanforslag 340 for Skovshoved Havn og et korrigeret forslag til kommuneplantillæg 16/2009. På sagen lægges notat om de miljømæssige konsekvenser af ændringerne, visualisering og en trafikdegørelse.

De høringsvar, der er indkommet i den offentlige høringsperiode, vil blive forelagt sammen med de høringsvar, der evt. vil komme i den supplerende høring, således at alle høringsvar vil kunne behandles og besvares samlet efter den supplerende høring. Alle der for nuværende har indsendt høringsvar er skriftligt blevet orienteret om, at et korrigeret lokalplanforslag vil blive sendt i høring.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At ændringsforslagene og det korrigeret forslag til lokalplan 340 for Skovshoved Havn med tilhørende miljømæssige konsekvenser godkendes og sendes i supplerende høring
2. At ændringsforslagene og det korrigeret forslag til Kommuneplantillæg 16/2009 godkendes og sendes i supplerende høring
3. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 21. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Eyvind Vesselbo (V) stemte imod punkt 1-2.

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

---

## Bilag

 [Korrigeret kommunplanforslag 16 - Maj 2013](#)

 [Notat Lokalplanforslag Skovshoved Havn 15. maj 2013](#)

 [Korrigeret lokalplanforslag 15. maj 2013 PDF](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 4 Åbent Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og kommuneplantillæg 18/2009. Offentlig høring.

[037194-2012](#)

## Resumé

Plan og Byg har på baggrund af den forelagte projektskitse fra Freja Ejendomme A/S og Holgaard arkitekter udarbejdet et forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 samt forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009, der muliggør det ønskede byggeri. Lokalplanforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om placering og omfang af ny bebyggelse.

Der skal tages stilling til om lokalplanforslag 344 samt tillæg 18 til Kommuneplan 2009 skal udsendes i offentlig høring.

## Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 29. november 2012, pkt. 2, at der skulle udarbejdes lokalplanforslag, idet den eksisterende bebyggelsesprocent i Kommuneplan 2009 på 40 fastholdes. Desuden blev det vedtaget at der skulle afholdes et borgermøde med de berørte naboer og andre underretningsberettigede inden et forslag til en lokalplan blev forelagt for Byplanudvalget.

Freja Ejendomme A/S har i samarbejde med Holdgaard arkitekter fremsendt en projektskitse med anmodning om at opføre ny bebyggelse på Kildegårdsvej 71 i form af rækkehuse i to etager og

derudover indrette den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning til erhverv. Projektskitserne arbejder med en bebyggelsesprocent på 40.

Der har været afholdt et indledende borgermøde den 5. marts 2013, hvor 16 fremmødte borgere blev præsenteret for projektskitserne. På mødet blev der fremsat forslag om at lokalplanen bør fastlægge en lysafskærmning mellem den tiltænkte parkeringsplads og de tilstødende naboejendomme og at der bør være LAR-bestemmelser (Lokal Afledning af Regnvand) i lokalplanen. Desuden var der kommentarer om risikoen for eventuelle indbliksgener, bevaringsværdige træer og bud på forskellige anvendelsesmuligheder.

Formålet med lokalplanforslaget er bl.a. at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for indpasning af erhverv i form af kontor- og serviceerhverv og offentlige formål, kulturelle institutioner. Lokalplanforslagets anvendelse muliggøres ved tillæg 18 til Kommuneplan 2009. Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på maks. 40.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive al bebyggelse på grunden bortset fra den karakterfulde hovedbygning opført i 1919. Bygningen er i Kommuneplan 2009 udpeget med høj bevaringsværdig (karakteren 3). De bygninger der forslås nedrevet er en staldbygning fra 1919, en garagebygning fra 1961 og en pavillonbygning fra 1996. Staldbygningen er udpeget med middel bevaringsværdi (karakteren 4).

Lokalplanforslaget fastlægger bevaringsbestemmelser på en samling træer, der har væsentlig betydning for det grønne vejbillende langs Kildegårdsvej.

Den eksisterende vejadgang fra Kildegårdsvej flyttes mod øst. Der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> erhverv og 2 parkeringspladser pr. bolig.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4. april 2013, pkt. 1, at tilgængelighedsvurdering fremover skal indgå i den planredegørelse, der følger lokalplanforslag når de sendes i offentlig høring. På den baggrund er der i redegørelsen indsat et afsnit om tilgængelighed og handicapforhold. Endvidere er der indsat bestemmelser om mindst 2 parkeringspladser for handicappede og at adgangs- og opholdsarealer udformes så bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne tilgodeses.

## **Vurdering**

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes til ikke at påvirke områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på den baggrund ikke fundet anledning til gennemførelse af en miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg 18 vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring. Det foreslås endvidere at der indkaldes til et borgermøde i høringsperioden.

Byplanudvalget anbefalede på sit møde d. 2. maj 2013, pkt. 1, at anvendelsesbestemmelserne i forslag til lokalplan 344 og forslag til kommuneplantillæg 18 blev præciseret. Planforslagene er rettet i overensstemmelse hermed.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og tillæg 18 til Kommuneplan 2009 vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 2. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 2. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

### **Beslutninger**





Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

### **Bilag**

-  [Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71](#)
-  [Forslag til kommuneplantillæg 18](#)
-  [Rev. Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71](#)
-  [Rev. Forslag til kommuneplantillæg 18](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**5 Åbent Forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nelliikevej.  
Offentlig høring**

[003983-2013](#)

### **Resumé**

Der er udarbejdet forslag til en lokalplan for et område mellem Nelliikevej og Alrunevej. Lokalplanforslaget afløser en ældre byplanvedtægt og fastlægger tidssvarende

bestemmelser for anvendelse og bebyggelse for lokalplanområdet. Der fastlægges endvidere en byggelinje mod Gentofte Rende, som skal erstatte den gældende åbeskyttelseslinje.

Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

## Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 7. juni 2012, pkt. 9, at der inden for rammerne af Kommuneplan 2009 udarbejdes et forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej. Desuden at der fastlægges en byggelinje langs Gentofte Rende til erstatning for naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje og at byggelinjens forløb drøftes med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Lokalplanens formål er at bevare området som et attraktivt boligområde med villaer, etageboliger og lokalcenter. Samtidig sikres Gentofte Rende som et rekreativt, grønt naturområde.

Der fastlægges bevaringsbestemmelser for 16 bevaringsværdige huse og 10 træer der har betydning for opretholdelse af et karakteristisk, grønt vejbillede. Lokalplanen, der er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, vil ved sin endelige vedtagelse erstatte byplanvedtægt 5.

Ejendomme, der grænser op til Gentofte Rende, er omfattet af åbeskyttelseslinje jf. Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, som har til formål at sikre åer og vandløb som værdifulde landskabselementer og som levesteder for plante- og dyreliv. Der må ikke placeres bebyggelse i en afstand af 150 m fra vandløbslinjen. Naturstyrelsen kan bestemme at åbeskyttelseslinjen ikke skal gælde for nærmere angivne områder.

I følge § 16, stk. 2 er områder, hvor der før 1. september 1972 var påbegyndt en væsentlig bebyggelse, dog undtaget. Det betyder, at linjen har et uregelmæssigt forløb, der varierer alt efter hvor tæt den oprindelige bebyggelse ligger på renden. Der kan i visse tilfælde opstå en uhensigtsmæssig usikkerhed om linjens faktiske beliggenhed.

Lokalplanforslaget fastlægger en byggelinje langs Gentofte Rende, hvor der inden for en afstand af 5 meter ikke må opføres ny bebyggelse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere end 1 meter fra skel.

Naturstyrelsen oplyser at man på baggrund af byggelinjen i lokalplan 346 er indstillet på at ophæve åbeskyttelseslinjen indenfor lokalplanområdet. Styrelsen gør opmærksom på at åbeskyttelseslinjen træder i kraft igen hvis lokalplanen ophæves eller ændres. Naturstyrelsen træffer først endelig afgørelse på baggrund af en ansøgning når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Lokalplanforslaget har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gentofte, der i mail af 14. marts 2013 har fremsendt en række ændringsforslag.

Foreningens forslag om formulering af bestemmelser om formål og hegning er imødekommet. Forslagene om at øge byggelinjens afstand til skel fra 5 til 10 m, og lavere bygningshøjde mod renden, kan Plan og Byg ikke anbefale.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4. april 2013, pkt. 1, at tilgængelighedsvurdering fremover skal indgå i den planredegørelse, der følger lokalplanforslag,

når de sendes i offentlig høring. På den baggrund er der i redegørelsen indsat et afsnit om tilgængelighed og handicapforhold.

## Vurdering

De miljømæssige konsekvenser af lokalplanen vurderes at være status quo for området lokalt såvel som regionalt. Det er derfor ikke fundet anledning til at udarbejde miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i 9 ugers offentlig høring.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nelliikevej vedtages og udsendes i offentlig høring.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 2. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 2. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Forslag til lokalplan 346 for Alrunevej og Nelliikevej](#)

 [SV Reduktion af å-beskyttelseslinje omkring Gentoftede Rende inden for lokalplanforslag 346](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

## 6 Åbent Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Endelig vedtagelse

[048048-2012](#)

### Resumé

Forslag til lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium har været udsendt i offentlig høring.

Det skal tages stilling til om lokalplan 351 skal endeligt vedtages.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. januar 2013, pkt. 2, at udsende lokalplanforslag 351 for Gammel Hellerup Gymnasium i offentlig høring. Desuden blev det besluttet at afholde et borgermøde i lokalplanforslagets høringsperiode.

Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium muliggør at gymnasiet kan opføre en ny og mere undervisningseget vestfløj. Lokalplanens formål er bl.a. at fastlægge områdets anvendelse til fortsat at være offentlige formål, uddannelsesinstitutioner samt at placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyntagen til områdets omgivelser. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for anvendelse og bebyggelsesprocent, udformning og omfang af ny bebyggelse, bevaringsværdige bygninger, parkering samt udendørsarealer.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar 2013 til den 2. april 2013. Der har været afholdt borgermøde den 19. marts 2013 på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret. Der var 2 fremmødte borgere.

Ved høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 2 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Der udtrykkes bekymring for de ikke uvæsentlige støjgener og større forekomst af trafik i forbindelse med nedtagning af eksisterende bygninger og opførelsen af nyt byggeri, der må forventes (Svanemøllevej 85). En nabo på Callisensvej 26 er bekymret for indblik fra det hævede idrætsområde på vestfløjens tag.

### Vurdering

Eventuelle gener ved byggearbejder håndteres ved byggesagsbehandlingen, med udgangspunkt i en forskrift udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006, om miljøregulering af visse aktiviteter.

Hvad angår indbliksgener kan det oplyses, at ophold på den øverste del af vestfløjens tag undgås ved, at der opsættes et værn tilbagetrukket fra bygningens facade, i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 2.

De indsendte høringssvar giver ikke anledning til ændringer og det foreslås, at lokalplanen vedtages endeligt.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium vedtages endeligt.

## **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 2. maj 2013 kl. 17.00

**Byplanudvalget møde den 2. maj 2013.**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## **Bilag**

 [Høringssvar](#)

 [Høringsnotat](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**7 Åbent      Anlægsbevilling til vedligeholdelse af spejderhytter**

[016837-2013](#)

## **Resumé**

Der søges om anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til renovering og nybyggeri af spejderhytter med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligehold for 2014 samt likvide aktiver.

## Baggrund

Spejdergrupperne i Gentofte Kommune ejer i langt de fleste tilfælde deres egne hytter, dvs. at de er overdraget til grupperne på gavebrev af Gentofte Kommune.

De fleste af hytterne har i dag et udtalt behov for vedligehold. I nogle tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at nedrive og nyopføre hytterne.

Et nyligt gennemført bygningsyn af samtlige spejderhytter foretaget af Gentofte Ejendomme viser, at der er behov for at renovere 15 spejderhytter samt nedrive fem hytter og enten nyopføre fem hytter eller indgå hyttefællesskab.

Indsatsen fordeler sig på disse adresser:

Morescovvej - nedrivning og nyopførelse af fem hytter, renovering af tre hytter.

Charlottenlundvej 36-38- renovering af tre hytter.

Christiansholmsvej 16 - renovering.

Jægersborg Allé 148A - renovering

Ræveskovvej 14 - renovering

Ved Renden 51 - renovering

Ericavej 7 - renovering

Hartmannsvej 49, 1. sal - renovering

Horsevej 6 - renovering

Fiskebakken 7 - renovering

Lundeskovsvej 2A og 2B - renovering

Den samlede udgift til renoveringen vurderes at beløbe sig til 12,5 mio. kr. Der søges derfor om anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. med finansiel dækning af 9 mio. kr. over puljen til større planlagt vedligeholdelse i 2014 samt 3,5 mio. kr. via likvide aktiver i 2013.

Overordnet kan arbejderne udføres på ca. 14 mdr. fra beslutning. En mere detaljeret tidsplan med en endelig udførelsesrækkefølge kvalificeres snarest muligt, herunder afklaring af den mest hensigtsmæssige udbudsform. Alle arbejderne gennemføres i tæt dialog med spejdergrupperne. Arbejderne forventes påbegyndt i foråret 2013.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til vedlagte notat.

## Vurdering

Det vurderes, at den i notatet skitserede renoveringsplan vil give spejderhytterne et tiltrængt vedligeholdelsesmæssigt løft og dermed styrke mulighederne for fortsat spejdervirksomhed på adresserne.

## Indstilling

C, B, A, F og Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til renovering af spejderhytter, hvor de 9 mio. kr. bevilges med finansiel dækning over puljen til større planlagt vedligeholdelse i 2014, og de resterende 3,5 mio. kr. med finansiel dækning via likvide aktiver i 2013, således at bevillingen holdes indenfor kommunens samlede budgetterede anlægsramme.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

### Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013

Vedtaget og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

 [Notat om renovering af spejderhytter pdf.](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 8 Åbent      Supplerende anlægsbevilling til Bunker i Bernstorffsparken

[009911-2012](#)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt i december 2012 (pkt. 9) en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til at ombygge bunkeren i Bernstorffsparken, således at den kan anvendes som musikøvested for de unge. Ombygningen handler primært om opgradering af brandsikkerheden i bunkeren. Opgaven har nu været i licitation. Licitationsresultatet medfører en øget udgift på 914.000 kr. til arbejder, der er nødvendige at gennemføre, da de udspringer af krav fra myndigheder m.fl. Der ansøges derfor om supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til sagens gennemførelse. Der kan anvises finansiering indenfor budgettet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2013 punkt 7, blev der givet en supplerede bevilling på 914.000 kr. til gennemførelse af nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag i bunkeren. Det blev samtidig besluttet, at indstillingens punkt 2 - drøftelse af og evt. bevilling til akustiktiltag og

andre brugerønsker blev udskudt til et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013.

### **Baggrund**

Der gennemføres alene arbejder, der er affødt af lovkrav og af sikkerhedsmæssige grunde.

Der gennemføres:

- Brandsikkerhedstiltag
- Arbejder over jord i parken – myndighedskrav samt arbejder aftalt med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

### **Forklaringer på fordyrelsen på nødvendige tiltag omkring brandsikkerhed og udearealer**

En række af de nødvendige brandsikringstiltag i bunkeren er blevet dyrere end oprindeligt antaget.

Det drejer sig om:

- Adgangskontrolsystem
- Branddøre – pga. forøget antal
- Panikbelysning
- Det oprindelige ventilationsanlæg skal udskiftes som en konsekvens af de nye branddøre.
- Forlængelse af flugvejstrappe

Samlet set 714.000 kr. mere end bevilget.

Udearealer:

For at få tilladelse til projektet af Parkens ejer Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal der gennemføres arbejder over jord i parken.

På bevillingstidspunktet var det endnu ikke afklaret, hvad der skulle gennemføres på udearealerne. Parallelt med udarbejdelse af udbudsmaterialet har der således foregået en dialog med Slotsgartneren mhp. afklaring af de nødvendige tiltag på udearealerne,

Samlet set 200.000 kr. mere end bevilget.

### **Yderligere brugerønsker**

Hertil kommer brugerønsker, der ikke er et lovkrav om at udføre.

- IT- opkobling herunder hotspots (trådløst netværk) samt etablering af administrativ arbejdsplads
- akustikstikregulering af vægge og døre
- maling af nedgangsparti samt klargøring til brugerudsmkningsprojekt

Udgifterne til yderligere brugerønsker udgør samlet 330.000 kr. Såfremt arbejdernes ønskes udført, kan der ikke anvises finansiering indenfor det eksisterende budget. Der pågår fondssøgning til arbejderne vedr. akustik.

## Vurdering

Fordyrelser på 914.000 kr. vedrører nødvendige tiltag, der skal gennemføres såfremt projektet skal realiseres. Gentofte Ejendomme og Kultur anbefaler at der gives en supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. finansieret af puljen til moderniserings- og funktionsforbedringer.

## Indstilling

Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger på musikbunker med finansiel dækning via supplerende negativ anlægsbevilling på moderniserings- og funktionsforbedringspuljen 2013.
2. At det drøftes, om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist, og i så fald med hvilken finansiering

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

### Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013

**Punkt 1, Vedtaget og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Punkt 2, Udsættes idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 22. maj 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.**

**Eyvind Vesselbo (V) stemte imod og ønsker at brugerønskerne vedr. IT-opkobling, akustikregulering og maling gennemføres nu.**

---

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.01

### Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013

**Punkt 1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Punkt 2. Udsættes, idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Udsættes, idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### **9 Åbent      Ansøgning om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter på Tranehaven og Rådhuset m.m.**

[056107-2011](#)

#### **Resumé**

Der søges om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret over Handicaptilgængelighedspuljen for 2013 til automatiske døråbnere på Rådhuset, handicapbadeværelse på Tranehaven samt rådgivningsbistand.

#### **Baggrund**

Der er på Rådhuset gennem de senere år via Handicaptilgængelighedspuljen blevet etableret en række tilgængelighedsforbedrende tiltag såsom handicap-P, teleslyngeanlæg og dørautomatik. Da der imidlertid fortsat er en del døre i bygningen, som har vist sig vanskelige for kørestolsbrugere at passere, når de skal til møder eller arrangementer, søges der om 0,1 mio. kr. til dette formål.

Endvidere søges der om 0,25 mio. kr. til etablering af et handicapbadeværelse på Tranehaven, kommunens center for forebyggelse og rehabilitering. I takt med det stigende antal ambulante dagpatienter på Tranehaven er behovet for badning efter træningsforløbene blevet presserende. I dag har Tranehaven kun et handiptoilet til rådighed for dagpatienter i kørestol.

Endelig søges der om 0,05 mio.kr. til ekstern rådgivningsbistand til forberedelse af tilgængelighedsprojekter på udvalgte skoler, idet der

med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. april 2012 (pkt. 16) er blevet gennemført en tilgængelighedsvurdering af kommunens skoler og fritidsordninger med særlig fokus på de lokaliteter, som også anvendes til aften- og fritidsundervisning og andre borgerrettede aktiviteter. Denne registrering er nu tilendebragt og har resulteret i en række anbefalinger, som med bistand fra ekstern rådgiver nu skal specificeres og sendes i udbud senere på året.

I alt søges der således om 0,4 mio. kr. finansieret over de afsatte midler til handicaptilgængelighed i 2013

## **Vurdering**

De foreslåede tiltag skal ses som led i den fortløbende tilgængeliggørelse af kommunens bygninger med borgeradgang. De har været forelagt Tilgængelighedsforum, som anbefaler deres gennemførelse.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der via handicaptilgængelighedspuljen for 2013 anlægsbevilges 0,4 mio. kr. til handicapbadeværelse på Tranehaven, døråbnere på Rådhuset samt rådgivningsbistand.

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**10 Åbent      Ansøgning om anlægsbevilling i forbindelse med realisering af udvidelsen af Skovshoved Havn - Helhedsplan**

[024118-2009](#)

## **Resumé**

Der ansøges om anlægsbevilling af midler til bygherrerådgivning, arkitektbistand, øvrig rådgivning samt forundersøgelser på stedet i forbindelse med realiseringen af udvidelsen af Skovshoved Havn.

## **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2013, dagsordenspunkt 15, blev det vedtaget med 17 stemmer for og 2 stemmer (V) imod at igangsætte processen med tegning af bådpladser. Det blev endvidere besluttet, at der skal være tegnet minimum 80 % af de nye bådpladser for at projektet igangsættes.

Der er pr. 15. maj 2013 tegnet 298 bådpladser svarende til 89 % af de nye bådpladser, og det anbefales derfor at igangsætte processen med foretagelse af forundersøgelser samt udarbejdelse af materiale til udbud i totalentreprise på baggrund af et relativt detaljeret arkitektprojekt.

Det er vurderingen, at der skal anvendes 4,5 mio. kr. til arkitekturrådgivning, bygherrerådgivning og øvrig rådgivning samt forundersøgelser frem mod et udbud. Udgifterne forventes at fordele sig med 1,5 mio. kr. til arkitekturrådgivning, 1,5 mio. kr. til bygherrerådgivning og øvrig rådgivning samt 1,5 mio. kr. til forundersøgelser. Arkitekturrådgivningen skal anvendes til udformning af udbudsmaterialet, bygherrerådgivningen skal anvendes til at styre og udvikle projektet, mens forundersøgelserne skal afdække jordbunds-, grundvands- og forureningsforhold samt vanddybder.

Udbuddet forventes gennemført som et udbud i totalentreprise. Totalentreprise vælges grundet ønsket om tidlig økonomisk sikkerhed samt på grund af tidsmæssige- og styringsmæssige fordele, idet kvaliteten søges fastholdt ved at lægge et relativt detaljeret arkitektprojekt til grund for totalentrepriseaftalen.

Udgifterne til havneudvidelsen forventes at udgøre ca. 70 mio. kr., som finansieres med 25 mio. kr. fra den A.P. Møllerske Støttefond og den resterende del fra bådpladsslejerne. Udgifterne til erhvervsarealet og vinteropbevaringsarealet forventes at udgøre ca. 23,5 mio. kr., der forventes finansieret af de pågældende erhvervslejerne. Endelig udgør den kommunale udgift ca. 28,4 mio. kr.

## **Vurdering**

Det vurderes som nødvendigt at igangsætte processen med foretagelse af forundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale for at kunne følge den forudsatte tidsplan med ibrugtagning af den nye havn i slutningen af april 2015.

## **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 4,5 mio. kr. til arkitekturrådgivning, bygherrerådgivning, øvrig rådgivning samt forundersøgelser på stedet med henblik på realisering af en udvidelse af Skovshoved Havn
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten for 2013 til Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 11 Åbent      Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn

[016606-2013](#)

#### Resumé

Hermed aflægges anlægsregnskab for klubhusbyggeri på Skovshoved Havn. Regnskabet er blevet revideret af ekstern revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Baggrund

På grund af nedslidning, defekte kloakker og manglende isolering godkendte Kommunalbestyrelsen den 6. april 2005 (pkt. 2), at den eksisterende klubhusbygning fra 1943 tegnet af Poul Gøtzsche på Skovshoved Havn kunne nedrives, og at der kunne opføres et nyt byggeri til brug for havnens klubber.

Efter en indledende licitation i december 2007, som måtte annulleres pga. for høje priser, blev et tilrettet projekt sendt i EU udbud som totalentreprise i juli 2008, og Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 27. oktober 2008 (pkt. 4) 37,844 mio. kr. til formålet. Vinderen af totalentreprisen blev et rent tysk firma - O. Lux Holzbau fra Bayern.

Byggeriet er opført i to etaper. Første etape var opførsel af alle de nye, små huse beliggende øst for havnebassinet samt vandskiklubbens klubhus nord for havnebassinet. Anden etape omfattede nedrivning af det gamle klubhus nord for bassinet samt opførsel af et nyt, som er udført meget lig den oprindelige bygnings arkitektur.

Byggeriet stod færdigt til ibrugtagning i august 2011 (ibrugtagningstilladelse), men der viste sig behov for en række mindre tilpasninger, bl.a. af toiletforholdene i restauranten, således at den endelige afslutning først var en realitet i foråret 2012. Der henvises til logbogen for yderligere detaljer om byggeprocessen.

## Vurdering

Selvom der har været udfordringer undervejs pga. forskelle i dansk og tysk byggekultur, så har samarbejdet mellem kommune, rådgiver og den tyske totalentreprenør i sidste ende resulteret i et byggeri, der både opfylder danske normer og også tyske - som på visse områder er skrappe. Dette har ført til robuste konstruktioner i træ og et byggeri i en meget høj standard, der lever op til de behov, brugerne formulerede ved projektets opstart i 2005.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kun 0,036 mio. kr. svarende til 0,1 pct. ud af en anlægsbevilling på 37,844 mio. kr.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af PriceWaterhouseCooper med følgende bemærkninger: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

## Indstilling

Ildræt og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

### Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013

**Punkt 1, Godkendt og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**


**Punkt 2, Taget til efterretning og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 12 Åbent      Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening

[016584-2013](#)

## Resumé

Hermed aflægges anlægsregnskab for opførelse af ny tennishal ved Skovshoved Idrætsforening. Anlægsregnskabet er revideret af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCooper. Revisionen gav ikke anledning til forbehold.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sine møder den 29.01.2007 (pkt. 13), 24.03.2010 (pkt. 6) og 27.09.2010 (pkt. 6) sammenlagt 18,206 mio. kr. til opførelse af en ny tennishal ved Skovshoved Idrætsforening (SIF) med plads til to tennisbaner, hvor der også er muligt at spille ligabadminton. Udover den nye hal omfattede byggeriet også to mindre tilbygninger til det eksisterende klubhus samt ombygninger i selve klubhuset.

Gentofte Ejendomme udarbejdede i samarbejde med SIF's brugere og ingeniørrådgivere fra Grontmij Carl Bro et projekt samt udbudsmateriale, som blev sendt i licitation som totalentreprise i august 2010, hvor Dansk Halbyggeri A/S vandt med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den 26. september 2011 var der afleveringsforretning på byggeriet. Se logbogen for uddybende beskrivelser af byggeprocessen.

## Vurdering

Det vurderes, at SIF har fået en ny flot tennishal, hvor logistikken fungerer væsentligt bedre end tidligere. Der er desuden etableret en ny restaurant med tagterrace samt skabt en række andre funktionsmæssige forbedringer herunder en mere hensigtsmæssig arealanvendelse inde i klubhuset.

Ud af de bevilgede 18,206 mio. kr. er der forbrugt 17,584 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3 pct. Mindreforbruget skyldes primært, at de uforudsete udgifter blev mindre end budgetteret.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af PriceWaterhouseCooper med følgende bemærkninger:  
*"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

## Indstilling

Ildræt og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

**Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013**

**Punkt 1, Godkendt og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Punkt 2, Taget til efterretning og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Logbog med skema 2 og skema 4](#)

 [Revisorerklæring](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**13 Åbent Anlægsregnskab. Fornyelse af servicefaciliteter ved Charlottenlund Strandpark**

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for første fase af fornyelsen af servicefaciliteterne ved Charlottenlund Strandpark.

## Baggrund

I sommeren 2011 nedbrændte halvdelen af omklædningsbygningen i Charlottenlund Strandpark. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 26. marts 2012 (pkt. 6) at anlægsbevilge 2,4 mio. kr. til renovering og revitalisering af servicefaciliteterne i to faser. De 0,4 mio. kr. kom fra forsikringsudbetalingen. Nærværende anlægsregnskab vedrører bevillingen på 2,4 mio. kr., som alene er gået til fase 1. Den omfatter opførelsen af en ny servicebygning og nedrivning af en gammel toiletbygning.

2. fase, som bl.a. omfatter opførelsen af en ny toiletbygning i parkens sydlige del, er under projektering og forventes ibrugtaget november 2013.

Projektet til fase 1 er gennemført med firmaet Steen Palsbøll Arkitekter som totalrådgiver. Det blev udbudt i hovedentreprise (underhåndsbud), hvor entreprenørfirmaet Holst + Lundgren A/S blev valgt som økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver.

Projektet har ikke været igennem ekstern revision, da der tale om et et-årigt projekt.

Logbøger, skema 2 og skema 3 er vedlagt som bilag.

## Vurdering

Projektet er forløbet tilfredsstillende, og resultatet har såvel arkitektonisk som brugsmæssig kvalitet. Tidsplanen har ikke helt kunnet opretholdes, da der dukkede uforudsete problemer op (behov for ekstra fundamenter m.m.).

Økonomisk er der sket en overskridelse af budgettet på 99.252 kr. svarende til 4 pct. Denne overskridelse har dog kunnet dækkes ind via forsikringssummen, som indeholdt en momsrefusion på 109.000 kr. oveni i de 400.000 kr.

## Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for fornyelse af servicefaciliteterne ved Charlottenlund Strandpark (1. fase) godkendes.

2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2013 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 7. maj 2013**

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

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 3](#)

 [Skema 2](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**14 Åbent      Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012**

[053469-2012](#)

## Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2012.

Der er i 2012 udført energibesparende tiltag for 13,998 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 1,506 mio. kr

## Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 14 december 2011 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2012. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012.

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

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

Der aflægges årligt regnskab for denne pulje, idet der udmøntes årlige besparelser på driftsbudgettet.

## Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2012 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling kr. 14.448.000

Genbevilling fra 2011 kr. 3.662.000

Forbrug kr. 13.997.801

Mindreudgift kr. 4.112.199

Regnskabet er underskrevet den 19. marts 2013.

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

Den overordnede målsætning for kommunens Energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der er beregnet en reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen på næsten 400 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2012. Et delmål i Energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1.506.000 kr., der er udmøntet i driftsbudgetterne for 2013 og fremadrettet.

I udvælgelsen af energibesparende tiltag er især konvertering til fjernvarme og elbesparelser prioriteret højt, da disse bidrager med store CO<sub>2</sub>-reduktioner.

I 2012 er der installeret et større solcelleanlæg på Gentofte Rådhus, udført ventilationsprojekter på henholdsvis Kildeskovshallen, Skovshoved Idrætsforening, Maglegårdshallen, Gentofte GI. Isstadion samt Gentofte Rådhus, kantinen. På Gentofte Hovedbibliotek er der udført et

demonstrationsprojekt, hvor remtrukne ventilatorer er udskiftet til direkte drevne, hvilke har medført cirka en halvering af elforbruget.

I Kildeskovshallen, på Gentofte Hovedbibliotek samt i Skovshoved Idrætsforening er belysningen blevet energirenoveret med LED og energisparerør. Som følge af udbygning af fjernvarmenettet er i alt 10 af kommunens ejendomme gået fra naturgas til fjernvarme.

Nogle projekter er blevet forsinket eller udskudt til 2013, hvor de bliver færdiggjort. Restbeløbet på 4,1 mio. kr. er genbevilget.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2012 tages til efterretning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2012 godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2013 kl. 17.00

### **Teknik- og Miljøudvalget, møde den 7. maj 2013**

**Pkt. 1: Taget til efterretning.**

**Pkt. 2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## **Bilag**

 [Skema 2, Anlægsregnskab Energi 2012 Underskrevet](#)

 [Skema 4, Anlægsregnskab Energi 2012](#)

 [Hovedlogbog 2012 for energiarbejder på kommunens ejendomme](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 15 Åbent      Anlægsregnskab for salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup

[009375-2013](#)

#### Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at acceptere tilbud på salg af Frederikkevej 23 på kr. 18.300.000.

Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 14, vedtog Kommunalbestyrelsen med 15 stemmer (C+V+A) for og 4 stemmer (F+B) imod indstilling om salg af Frederikkevej 23 med en indtægtsbevilling på kr. 25.000.000 og en udgiftsbevilling på kr. 900.000. Socialistisk Folkeparti stemte imod salg af Frederikkevej 23 med følgende begrundelse "Vi har altid stemt imod salg af GK ejendomme, men kunne være gået med til salget, eftersom vi må skabe indtjening som alle andre kommuner. Vi kunne dog have stemt for et salg af begge boliger, såfremt vi fik lovning på, at overskuddet skal gå til almene formål, som kan gavne mange borgere (fx Aktivitetshus, Danmarks Akvarium, kulturelle formål m.v.)". Det Radikale Venstre stemte imod, "ikke fordi partiet som sådan er imod salget, men fordi partiet er imod forskelsbehandling af borgerne i kommunen, og ikke er enige i, at lejererne i Frederikkevej 23 skal tilbydes penge for at flytte, medens dette ikke var tilfældet i forholdet lejererne i Frederikkevej 21".

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at acceptere tilbud på salg af Frederikkevej 23 til kr. 18.300.000. Indtægtsbevillingen blev nedsat med kr.6.700.000.

Køber overtog ejendommen den 1. oktober 2012. Endeligt skøde blev tinglyst den 12. oktober 2012. Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltning den 21. marts 2013.

Anlægsregnskabet viser en indtægt på kr. 18.300.000 og en udgift på kr. 159.008. Mindreudgiften på kr. 740.992 er tilført likvide aktiver i 2012.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

#### Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Skema 2 underskrevet Frederikkevej 23](#)

 [skema 4](#)

 [Logbog - anlægsregnskab for salg af Frederikkevej 23pdf](#)

 [Revisionserklæring](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**16 Åbent      Anlægsregnskab vedrørende køb af Hartmannsvej 22-24**

[007741-2012](#)

## Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2010, dagsordenspunkt 21, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt indstillingen om anlægsbevilling på kr. 380.000 til køb af ejendommen på Hartmannsvej 22-24, 2900 Hellerup. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011, pkt. 16, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give supplerende anlægsbevilling på kr. 3.000.000 til køb af ejendommen samt til dækning af kommunens advokatudgifter. Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2010, dagsordenspunkt 21, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt indstillingen om anlægsbevilling på kr. 380.000 til køb af

ejendommen på Hartmannsvej 22-24, 2900 Hellerup. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011, pkt. 16, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give supplerende anlægsbevilling på kr. 2.850.000 til køb af ejendommen samt kr. 150.000 til dækning af kommunens advokatudgifter.

Gentofte Kommune overtog ejendommen den 1. november 2011. Anlægsregnskaberne er underskrevet af forvaltningen den 21. marts 2013.

Anlægsregnskabet viser en udgift på kr. 3.476.398. Merforbruget på kr. 96.398 er håndteret i forbindelse med genbevillingssagen forelagt Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2013, pkt. 11.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

## Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for køb af Hartmannsvej 22-24, 2900 Hellerup godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Underskrevet Skema 2 - Hartmannsvej 22-24](#)

 [skema 4](#)

 [Logbog - anlægsregnskab for køb af Hartmannsvej 22-24pdf](#)

 [Revisionserklæring 2012](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 17 Åbent      Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2011-2012

[045781-2007](#)

#### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter gennemført i perioden 2011-2012 finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen. Anlægsregnskabet er blevet eksternt revideret. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

#### Baggrund

Gentofte Ejendomme fik i 2011 i samarbejde med foreningen GodAdgang gennemført en tilgængelighedsvurdering af kommunens ejendomme med borgeradgang. På den baggrund anlægsbevillgede Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 (pkt. 6) 2,4 mio. kr. med finansiering over Handicaptilgængelighedspuljen til konkrete tilgængelighedsforbedringer på eksempelvis Rådhuset, Maltegårdsvej 9, Tranehaven, en række biblioteker, Sandtoften, Bank Mikkelsens Vej m.fl.

Der er typisk udført forbedringer i form af niveauudligning, dørautomatik, trinmarkering, ombygning af toiletter, etablering af lifte/elevatorer samt bedre belysning og skiltning. Af de 2,4 mio. kr. blev de 0,343 mio. kr. reserveret til dækning af merforbrug fra forrige etape (i 2010) tilgængelighedsprojekter jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012 (pkt. 16).

Af den resterende anlægssum på 2,057 mio. kr. er der forbrugt 2,043 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 pct.

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

#### Vurdering

Det vurderes, at anlægsarbejderne samlet set har været tilfredsstillende i forhold til de forventede tidsplaner, de indhentede tilbuds budgetoverholdelse og til udførelsen. Tilgængelighedsforum har været tæt inde over projekterne og prioriteringerne og er løbende blevet holdt orienteret om status undervejs. Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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


---

## Bilag

 [Hovedlogbog for tilgængelighedsprojekter 2011-2012](#)

 [Skema 2. Tilgængelighedsprojekter 2011-12](#)

 [Skema 4. Tilgængelighedsprojekter 2011-12](#)

 [Revisorerklæring projekter 2011-12](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**18 Åbent      Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen**

[008424-2013](#)

## Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen.

## Baggrund

Munkegårdsskolen er i perioden 2004-2010 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 185.800.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

## Vurdering

Regnskabet for Munkegårdsskolen ser ud som følger:

Bevilling	185.800.000 kr.
Anvendt forbrug	<u>185.541.850 kr.</u>

Mindreforbrug	258.150 kr.
---------------	-------------

I forbindelse med forlig i voldgiftssagen er der indgået 2.275.000 kr. I tvistpuljen var der forventet 2.000.000 kr. i indtægt.

Forv. indtægt	-2.000.000 kr.
Indtægt	<u>-2.275.000 kr.</u>
Merindtægt	275.000 kr.

Det samlede mindreforbrug udgør derefter 533.150 kr.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PriceWaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

Fie økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Dette anlægsregnskab er det sidste under SKUBs rådighedsbeløb/tvistpuljer, hvorfor disse skal nedlægges.

SKUBs resterende rådighedsbeløb er på 558.000 kr. Tvistpuljen er på hhv. 300.000 kr. og - 2.000.000 kr.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Munkegårdsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 533.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.
4. At rådighedsbeløbet fra "Tvistpuljen" på 2,0 mio. kr. tilføres Munkegårdsskolen.
5. At rådighedsbeløbene for hhv. SKUB på 558 tkr. og "Tvistpulje" på 300 tkr. tilbageføres likvide aktiver.

## Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013 kl. 19.30

## Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Irene Lütken (A) tog forbehold.

## Beslutninger






Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

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

---

## Bilag

-  [Logbog Munkegård](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)
-  [FIE Økonomi ark](#)
-  [Revisionserklæring](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 19 Åbent      Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold 2012

[016298-2013](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse, Større planlagt vedligeholdelse boliger og klimatilpasning 2012.

Anlægsregnskaberne er ikke særskilt revideret, da projekterne ikke er forløbet over flere år.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 14. december 2011, pkt. 4, en samlet bevilling på 110,39 mio. kr. til gennemførelse af

\* Større planlagt vedligehold, ekskl. boliger for 77,69 mio. kr.

\* Større planlagt vedligehold, boliger for 29 mio. kr.

\* Klimatilpasning for 3,7 mio. kr.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er prioriteret midler til ialt 83 projekter.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler vedligeholdelse af klimaskærme, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader.

Klimatilpasning af kommunens ejendomme er disponeret til LAR-projekter (Lokal afledning af regnvand), tiltag til forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod vandindtrængen ved ekstremregnhændelser.

## Vurdering

Af den samlede bevilling på 110,39 mio. kr. i 2012 aflægges anlægsregnskab på et forbrug på 74,885 mio. kr. i 2012, fordelt således:

\* Større planlagt vedligehold, ekskl. boliger: 57,111 mio. kr.

\* Større planlagt vedligehold, boliger: 15,374 mio. kr.

\* Klimatilpasning: 2,40 mio. kr.

Uforbrugte midler er genbevilget til 2013, til at færdiggøre planlagte og igangværende projekter. Økonomiudvalget tog på sit møde d. 10/12-12 pkt. 11 status om Større planlagt Vedligeholdelse til efterretning. Heri fremgår forklaringer på udskudte arbejder, der giver anledning til genbevillinger.

Beskrivelse af de gennemførte projekter ses i vedlagte 3 hovedlogbøger vedrørende Større planlagt vedligeholdelse boliger, Større planlagt vedligeholdelse ikke boliger og Klimatilpasning, samt tilhørende skema 2 og skema 4.

## Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskaberne godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (hovedlogbogen) tages til efterretning

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

-  [SPV 2012 Hovedlogbog](#)
-  [SPV 2012 skema 2](#)
-  [SPV 2012 skema 4](#)
-  [SPV-Boliger 2012 Hovedlogbog](#)
-  [SPV-Boliger 2012 Skema 2](#)
-  [SPV-Boliger 2012 Skema 4](#)
-  [Klimatilpasning 2012 Hovedlogbog](#)
-  [Klimatilpasning 2012 skema 2](#)
-  [Klimatilpasning 2012 skema 4](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

### 20 Åbent      Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012

[024192-2012](#)

## Resumé

Der forelægges 6 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 26 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg.

## Baggrund

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

## Vurdering

Der forelægges 32 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

6 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

17 anlægsregnskaber vedrører Teknik- og Miljøudvalgets område. Der søges ikke om, supplerende bevilling.

2 anlægsregnskaber vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

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

5 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

## **Indstilling**

Økonomi Indstiller:

Til Økonomiudvalget:

1. at 6 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 32 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

2. at anlægsregnskaberne samlet viser et netto mindreforbrug på 1.424.503 kr.

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Punkt 1: Vedtaget.

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## **Bilag**

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**21 Åbent Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi**

[048792-2012](#)

## Resumé

Udviklingsstrategi 2014, som er den faglige del af Rammeaftale 2014 og beskriver udvikling i målgrupper og efterspørgsel efter tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, forelægges hermed til godkendelse.

## Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Regionsrådet i Region Hovedstaden og skal være godkendt af alle parter senest den 1. juni 2013. Styringsaftalen skal være godkendt af parterne den 15. oktober 2013.

Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen. De særligt specialiserede tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne, er tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og tilbud, som kræver et stort befolkningsgrundlag for at kunne drives rentabelt og med høj faglighed.

Udviklingsstrategi 2014 sammenfatter følgende udviklingstendenser:

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være behov for aftaler om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser inden for de tilbudstyper, som omfattes af Udviklingsstrategi 2014. Visse målgrupper er i vækst, men da behovene for tilbud ændres som følge af kommunernes fokus på strategier om inklusion og selvforsyning af borgere fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, vurderes disse stigninger ikke at afstedkomme behov for generelle kapacitetsudvidelser. Der er dog behov for tilpasning og nytænkning af tilbudsviften, der både imødekommer udviklingen inden for målgrupperne samt den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.

På **børne- og ungeområdet** forventer flertallet af kommunerne en stigning i antallet af børn og unge med udviklingsforstyrrelse som ADHD og autisme. Stigningen ses specielt for ADHD-området. En betydelig andel kommuner forventer desuden en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, børn og unge udviklingshæmmede med psykisk sygdom, børn og unge med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen samt børn og unge med misbrug. Imidlertid forventes der et fald i efterspørgslen efter specialbørnehavepladser og døgnpladser men en stigning i efterspørgslen efter aflastningstilbud. Gentofte Kommune justerer løbende antallet af pladser og tilpasser tilbuddene efter den aktuelle efterspørgsel.

På **voksenområdet** forventes en generel stigning i antallet af voksne og unge med udviklingsforstyrrelse herunder ADHD og autisme. Derudover forventes en stigning i antallet af voksne med sindslidelse samt en stigning i antallet af voksne med stofmisbrug, hvilket formentlig kan tilskrives et øget antal unge, som søger behandling, frem for en reel forøgelse af stofmisbrugere.

Generelt peger tendensen inden for voksen-psykiatri- og voksenhandicapområdet på, at kommunerne etablerer tilbud i eget regi. Denne tendens er særlig tydelig for botilbud til midlertidigt ophold og botilbud til aflastningsophold (§107), botilbud til længerevarende ophold (§108/§85), værksteder tilknyttet botilbud (§103), aktivitets- og samværstilbud (§104).

Behovet for tilpasningen og nytænkningen af tilbud ses også i Gentofte Kommune bl.a. ved en vigende efterspørgsel på et af de mest specialiserede tilbud som Blindenetværket og på det højt specialiserede tilbud Bank Mikkelsens Vej 20-28. Samtidig ses en fortsat efterspørgsel på det knap så specialiserede tilbud Blomsterhusene. Denne ændring i efterspørgsel arbejdes der aktuelt på at imødekomme via Moderniseringsplanen (Det gode liv i nye rammer), der har til hensigt at skabe en væsentlig større grad af fleksibilitet i tilbudsviften - såvel på børne- og ungeområdet som på voksenområdet -, så den løbende udvikling i målgrupper og behov kan imødekommes.

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

For Rammeaftale 2014 har ministeren udmeldt det særlige tema "Godkendelse og tilsyn", og KKR Hovedstaden har valgt udviklingstemaet "Ungeområdet", bl.a. på baggrund af den stigende tilgang af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug og sindslidelse. Førstnævnte tema vil blive behandlet i 2013 og sidstnævnte i 2014.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 har været i høring i Handicaprådet i perioden 24. april til 12. maj 2013. Handicaprådets eventuelle kommentarer kan forelægges mundtligt på udvalgmøder.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er vedhæftet. Bilag til udviklingsstrategien kan rekvireres ved Børn, Unge og Fritid.

## **Vurdering**

Det vurderes, at Udviklingsstrategi 2014 overordnet betragtet giver et realistisk billede af udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed.

## **Indstilling**

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2014 (som en del af Rammeaftale 2014) godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013 kl. 19.30

**Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.**

---

Socialudvalget den 14. maj 2013 kl. 17.00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

 [Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

### **22 Åbent Vedtægtsændringer for Nordvand**

[015730-2013](#)

## **Resumé**

Det indstilles, at ændre vedtægterne for Nordvand-selskaberne samt aktionæroverenskomsten med Gladsaxe Kommune som følge af reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskaber, der træder i kraft den 31. december 2013 og den nye selskabslov.

Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april 2013 med henblik på en afklaring af konsekvenserne ved gennemførelse af valget af forbrugerrepræsentanter med hhv. et samlet afstemningsområde for Gentofte og Gladsaxe Kommune eller 2 separate afstemningsområder for de to kommuner.

## **Baggrund**

I henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber har forbrugerne i et vandselskab krav på at vælge minimum 2 repræsentanter til vandselskabets bestyrelse. Valg af forbrugerrepræsentanter skal første gang være gennemført senest 31. december 2013.

Vedtægterne i Nordvandselskaberne Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S skal derfor konsekvensændres.

Valget kan enten gennemføres med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som ét samlet afstemningsområde eller med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som to separate afstemningsområder.

Hvis valget gennemføres med de to kommuner som et samlet afstemningsområde, vil det være de samme 2 forbrugerrepræsentanter, der sidder i bestyrelsen for de fire vandselskaber, således at det sikres, at bestyrelserne for vandselskaberne fortsat er identiske. Dette vil give den mest simple konstruktion, og det vil endvidere betyde, at synergien ved at have fælles bestyrelser i de fire vandselskaber kan opretholdes.

Hvis valget gennemføres med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som separate afstemningsområder vil der blive valgt 2 repræsentanter til bestyrelsen for Gentofte Vand og Spildevand, mens der vil blive valgt 2 andre repræsentanter til bestyrelsen for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand.

Dette vil medføre forskellige bestyrelser for de fire vandselskaber, hvilket vil betyde, at synergien ved at have fælles bestyrelser for selskaberne – hvilket var en af bevæggrundene for oprettelsen af Nordvand - ikke kan opretholdes. Det bemærkes, at man er valgbar til bestyrelsen uanset om man er forbruger/borger i den pågældende kommune, og at det altså under alle omstændigheder ikke vil være muligt at sikre, at det er borgere fra de respektive kommuner, der vælges til bestyrelsen.

Medarbejderne vil fremover alene være repræsenteret i bestyrelserne for Nordvand A/S og Nordvand Holding A/S.

Endvidere er der vedtaget en ny selskabslov der betyder, at det vil være hensigtsmæssigt samtidig at foretage en række ændringer i vedtægterne for Nordvand-selskaberne. Ændringerne vedrører blandt andet frister for indkaldelse til generalforsamlingen, optagelse af emner til generalforsamlingen, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og fastsættelse af emner til beslutning på generalforsamlingen. Herudover foreslås der en række ændringer af vedtægterne, der vurderes at være hensigtsmæssige.

Endelig foreslås det at konsekvensændre aktionæroverenskomsten med Gladsaxe Kommune som følge af ovennævnte. I den nye selskabslov benævnes aktionæroverenskomsten fremover ejeraftale. Ejeraftalen binder ikke længere selskabet, men regulerer alene forholdet mellem ejerne, og blandt andet af denne grund er der flyttet nogle bestemmelser fra ejeraftalen til vedtægterne, herunder vedrørende fastlæggelse af emner til beslutning på generalforsamlingen. Herudover foreslås der en række ændringer af ejeraftalen, der vurderes at være hensigtsmæssige.

Udkast til reviderede vedtægter og revideret aktionæroverenskomst med hhv. et samlet og to separate afstemningsområder ligger på sagen.

## **Vurdering**

Det er vurderingen, at ændringerne i vedtægterne og aktionæroverenskomsten er nødvendige og/eller hensigtsmæssige som følge af bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber og den nye selskabslov.

Det anbefales, at Gentofte og Gladsaxe Kommuner er ét samlet afstemningsområde, og at det

derfor vil være de samme 2 forbrugerrepræsentanter, der sidder i bestyrelsen for de fire vandselskaber, således at det sikres, at bestyrelserne for vandselskaberne er identiske og synergien ved at have fælles bestyrelser i de fire vandselskaber kan opnås.

## **Indstilling**

JURA og Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtægterne og aktionæroverenskomsten for Nordvand-selskaberne ændres således at valget af forbrugerrepræsentanter gennemføres med Gentofte og Gladsaxe Kommuner som et samlet afstemningsområde.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2013 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget, møde den 7. maj 2013**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

**23 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013**

[016888-2013](#)

## **Resumé**

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 31. marts 2013 og en opfølgning på centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI kvartalsrapportering I til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/kommunalbestyrelse og understøtter ligeledes de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v.

## **Baggrund**

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2012.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet på de enkelte målområder også en generel opfølgning anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

## **Vurdering**

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt 19,5 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Tilbagebetaling af dækningsafgift af erhvervsejendom + renter – efter vurderingsklage
- Reducerede lønudgifter generelt som følge af KTO-forliget 22,9 mio. kr. Besparelsen modsvares dog af en tilsvarende forventet reduktion af kommunens bloktilskud.
- Øgede udgifter til flere privatskoleelever og øgede indtægter fra folkeskoleelever fra andre kommuner.
- Stigende udgifter til forsikrede ledige, uddannelsesydelse, seniorjobordningen og kontanthjælp som følge af beskæftigelsesudviklingen.
- Færre udgifter på førtidspensionsområdet som følge af reform samt færre udgifter til sygedagpenge som følge af et væsentligt lavere udgiftsniveau end forventet.
- Mindre udgifter til hjælpemidler (høreapparater er overgået til regionen) samt lavere medfinansieringsudgifter til sygehusvæsenet.

De enkelte udvalgs ansøgninger er nærmere beskrevet i notatet fra side 8 og frem.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på i alt 19,5 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013.pdf](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

**24 Åbent**      **Revision af retningslinier for administration for midler for beboere i eget hjem og i plejeboliger m.v.**

[017492-2013](#)

## Resumé

På møde den 19. december 2005 godkendte Kommunalbestyrelsen regelsættet "Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune" i sin helhed.

Kommunens eksterne revision - PWC - har i forbindelse med det løbende revisionsarbejde anbefalet, at der etableres retningslinjer for brug af netbank for beboere i kommunale tilbud, således at beboerne i videst muligt omfang sikres mod svig, og de ansatte beskyttes mod uberettiget mistanke. Økonomi, Social & Sundhed samt Børn, Unge og Fritid forelægger på den baggrund et forslag til revideret bilag A 15.

## Baggrund

Ifølge styrelseslovens § 42, stk. 7, fastsætter Kommunalbestyrelsen de nærmere regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring består - ud over et overordnet rammenotat - af bilag fastsat på tre niveauer. Retningslinierne i bilag på A-niveau skal godkendes af Økonomiudvalget, mens Direktionen godkender retningslinierne i bilag B. Endelig skal bilag på C-niveau godkendes på opgaveområdeniveau. C-bilagene skal indeholde arbejdsgangsbeskrivelser, forretningsgange, vejledninger og oversigter m.v. vedrørende økonomistyring.

De gældende regler for kommunens administration af midler tilhørende hjemmeplejens brugere samt beboere i tilbud og institutioner, er fastsat i "Bilag A 15 Administration af midler - beboere i eget hjem og i plejeboliger."

Revisionen har anbefalet, at der etableres retningslinjer for brug af beboernes netbank, således at beboerne i videst muligt omfang sikres mod svig, og beskytter de ansatte mod uberettiget mistanke. Økonomi, Social & Sundhed samt Børn, Unge og Fritid har på den baggrund udarbejdet et forslag til revideret bilag A 15.

## Vurdering

I forslaget til revideret bilag A 15 er fastsat, at pinkoder og adgangskoder til dankort, NEM-ID eller tilsvarende aldrig må udleveres til de ansatte. Samtidig er bilagets overskrift ændret til "Administration og sikring af værdier tilhørende brugere i eget hjem og beboere i tilbud og institutioner," med henblik på tydeliggørelse af, at bilaget gælder på alle områder, hvor personalet har adgang til værdier tilhørende andre.

Det gældende bilag A 15 indeholder dels overordnede retningslinjer, dels en række forretningsgange m.v. Sidstnævnte er ikke indholdt i forslaget, idet arbejdsgangsbeskrivelser, forretningsgange, vejledninger og oversigter m.v. i stedet vil blive fastsat i bilag på C-niveau.

Det gældende bilag indeholder teksten i engangsfuldmagter på Pleje & Sundheds og Social & Handicaps område, der kan anvendes til at hæve op til 1.500 kr., når den pågældende borger er habil. Da habile beboere i tilbud under Social- & Handicapdrift i ganske særlige tilfælde kan have behov for at hæve beløb over 1.500 kr. - eksempelvis ved indkøb af tøj - indeholder forslaget til nyt bilag 15 endvidere teksten til en fuldmagt, der kan anvendes hertil. Det er fastsat som et gyldighedskrav til en sådan fuldmagt, at fuldmagten er underskrevet af det pågældende tilbuds leder.

Endelig indeholder forslaget en række ændringer af redaktionel karakter.

## Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkastet til nyt Bilag A 15 Administration og sikring af værdier tilhørende brugere i eget hjem og beboere i tilbud og institutioner godkendes.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

 [Udkast til Bilag A15](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

#### 25 Åbent Frikommune - forslag til nye forsøg

[008636-2013](#)

#### Resumé

Frem til udgangen af 2013 har frikommunerne mulighed for at søge om yderligere kopiforsøg samt samarbejdsforsøg udsprunget af 6 temanetværk nedsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 2 kopiforsøg og 3 samarbejdsforsøg fremlægges til godkendelse.

#### Baggrund

Sidste frist for ansøgning om helt nye frikommuneforsøg var 1. november 2012. Her ansøgte Gentofte og Gladsaxe kommuner om en række helt nye forsøg og forsøg, der var kopi af andre frikommuners forsøg. Frem til udgangen af 2013 har frikommunerne mulighed for at søge om yderligere kopiforsøg samt samarbejdsforsøg, som er udsprunget af de 6 temanetværk, der blev nedsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet (Nytænkning af den aktive beskæftigelsespolitik, Digitalisering, Øget inddragelse af civilsamfundet, En mere sammenhængende og effektiv sundhedsindsats, Nye løsninger i Folkeskolen, Kommunerne og vækst dagsordenen). Det var stillet frikommunerne i udsigt, at ministeriet ville udmelde disse samarbejdsforsøg i januar. Udmeldingen kom i marts sammen med forslag til ændring i lov om frikommuner, som skal tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel. Loven forventes vedtaget inden sommerferien 2013, hvorefter forsøgene kan gå i gang.

De forslag til kopiforsøg og samarbejdsforsøg, der hermed forelægges til godkendelse er:

Beskæftigelsesområdet:

- Færre barrierer for frivillighed, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (samarbejdsforsøg)
- Seniorjob i private virksomheder, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (samarbejdsforsøg)
- Ensretning af regler for udbetalinger til personer i aktive tilbud, Gentofte og Gladsaxe Kommuner (kopiforsøg Vejle Kommune)

Social- og Sundhedsområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (samarbejdsforsøg)

Digitalisering:

- Fjerne underskriftskravet på digital post, Gentofte Kommune (kopiforsøg Fredensborg)

Se en kort beskrivelse af hvert enkelt forsøg i bilag 1 samt en uddybende beskrivelse i bilag 2.

Beskæftigelsesområdet og Social- og Sundhedsområdet overvejer at fremsætte yderligere forslag om kopi- og samarbejdsforsøg.

## Vurdering

Frikommuneforsøget er et led i Gentofte Kommunes arbejde med Service i Udvikling og således et led i realiseringen af kommunens visioner.

## Indstilling

Socialudvalget indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forsøget "Vederlagsfri fysioterapi" godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beskæftigelsesområdet indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At forsøgene "Færre barrierer for frivillighed", "Seniorjob i private virksomheder" samt "Ensretning af regler for udbetalinger til personer i aktive tilbud", godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. At forsøget "Fjerne underskriftskravet på digital post" godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013


Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Bilag 1: Oversigt over indhold i frikommuneansøgninger til KB i maj](#)

 [Bilag 2 Fem nye ansøgninger](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

## 26 Åbent      Antal stillere til Kommunalvalget 2013

[008808-2013](#)

### Resumé

I henhold til §19 i lov om kommunale valg, kan Kommunalbestyrelsen ændre tidligere beslutninger om mindste antallet af stillere for kandidatlistor til kommunalbestyrelsensvalgget tirsdag den 19. november 2013.

Beslutning herom skal foretages inden den 1. juni i valgåret.

### Baggrund

I henhold til valgloven er mindsteantallet af stillere sat til 25. Kommuner med over 25.000 vælgere kan forhøje antallet af stillere til 50.

### Vurdering

Ved de seneste kommunalvalg har Kommunalbestyrelsen fastsat mindsteantallet af stillere for kandidatlistor til valgget til 50.

### Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At mindsteantallet af stillere for kandidatlistor fastsættes til 50 ved kommunalvalgget tirsdag den 19. november 2013.

### Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

### Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

27 Åbent      Anmodning fra Vestforbrænding om salg af ejendom Farumvej 82,  
Ganløse

[016183-2013](#)

## Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen om salg af en del af en af Vestforbrændings ejendomme.

## Baggrund

Gentofte Kommune og de øvrige ejerkommuner i Vestforbrænding har modtaget en anmodning fra Vestforbrænding om at godkende et salg af en del af en af Vestforbrændings ejendomme. Der er tale om et areal på knap 2 ha med tilhørende bygning der skal udstykkes fra ejendommen Farumvej 82, Ganløse.

Ejendommen udbydes, og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom.

## Vurdering

Salget af ejendommen vurderes hensigtsmæssigt, idet Vestforbrænding ikke længere har brug for ejendommen.

## Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende anmodningen fra Vestforbrænding om et salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse.

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013

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

[001934-2013](#)

## Beslutninger

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Ingen meddelelser.

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

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

#### **29 Lukket Erhvervslejeaftale**

018263-2013

#### **Beslutninger**

Punktet blev anbefalet til behandling i Kommunalbestyrelsen.

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

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

#### **30 Lukket Kulturinstitution**

018779-2013

#### **Beslutninger**

Punktet blev anbefalet til behandling i Kommunalbestyrelsen.

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2013**

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

001934-2013

**Beslutninger**

Ingen meddelelser.

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

---