

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 23-05-2011**

**Mødedato** Mandag d. 23. maj 2011 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	42

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 23. maj 2011**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 23. maj 2011

### Åben dagsorden

- 1 Fingerplan 2012. Debatoplæg
- 2 Lokalplan 331 for et område omkring Ibstrupvej. Endelig vedtagelse
- 3 Anlægsbevilling til trafiksikring af Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og ved Galopbanen
- 4 Anlægsbevilling til trafiksikring af kryds på Tuborgvej - Niels Andersens Vej
- 5 Anlægsbevilling til cyklistkampagne for 5. klasser i 2011
- 6 Anlægsbevilling til renovering af bump i 2011
- 7 Anlægsbevilling på 1,285 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer
- 8 Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2010
- 9 Anlægsregnskab - Renovering af veje 2010
- 10 Anlægsregnskab - "Veje, udrykningshold 2010"
- 11 Anlægsregnskab - "Bydelscentre, udrykningshold 2010"
- 12 Anlægsregnskab - Renovering af Hellerup Havn
- 13 Anlægsregnskab - Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark
- 14 Anlægsregnskab - Vejbelysning amtsveje 2010
- 15 Anlægsregnskab - Udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 ifm. DONG Energys kabellægning
- 16 Aflæggelse af anlægsregnskab energi 2006 - 2010
- 17 Anlægsregnskab for Bygningsgenopretning 2010
- 18 Anlægsregnskab bygningsfornyelse af Vangedevej 240 (myndighedssag)
- 19 Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 8-10 (myndighedssag)
- 20 Anlægsregnskab bygningsfornyelse Søborg Hovedgade 6 A-D (myndighedssag)
- 21 Anlægsregnskab for Søndersøvej 35 - 39 (myndighedssag)
- 22 Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Søndersøvej 35-39 (ejersag)
- 23 Anlægsregnskab på 3,4 mio. kr til digital håndtering af personale dokumentation i Gentofte Kommune
- 24 Frikommuneforsøg - orientering om den videre proces
- 25 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte
- 26 Folketingsvalget 2011
- 27 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

### Lukket dagsorden

- 28 Salg af kommunal ejendom**
- 29 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 1 Åbent Fingerplan 2012. Debatoplæg

[017435-2011](#)

#### Resumé

Miljøministeren har udsendt et debatoplæg forud for arbejdet med en revision af Fingerplan 2007. Debatoplægget er i høring fra den 30. marts til den 6. juni 2011.

Der forventes at forelægge et forslag til ny "Fingerplan 2012" ved årsskiftet 2011/2012, og det endelige landsplandirektiv forventes udstedt inden sommeren 2012.

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

#### Baggrund

Miljøministeren ønsker at igangsætte en debat og en proces med henblik på at tilvejebringe en opdateret Fingerplan for hovedstadsområdet, som kan udgøre den overordnede ramme for de kommende kommuneplaner. Der forventes at forelægge et forslag til en ny fingerplan "Fingerplan 2012" ved årsskiftet 2011/12, og det endelige landsplandirektiv forventes udstedt inden sommeren 2012. I den anledning er et debatoplæg om revision af Fingerplanen i forudgående offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 6. juni 2011.

Debatoplægget peger på en række temaer, som ministeren finder særligt bør indgå i den kommende revision. Det drejer sig om:

- Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler.
- Byomdannelse og ny byudvikling.
- Erhvervsudvikling og lokalisering.

Debatoplægget fremhæver endvidere, at den reviderede Fingerplan skal fastlægge de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalet og tage stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

Med debatoplægget inviteres hovedstadskommunerne, regionerne, organisationerne og andre interesserede i hovedstadsområdets udvikling og planlægning til at komme med deres syn på den forestående revision af Fingerplan 2007.

#### Vurdering

Vurderingen er indeholdt i høringssvaret, som eftersendes.

#### Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tage orienteringen om debatoplæg om Fingerplan 2012 til efterretning.
2. At godkende indholdet i udkast til høringssvar.

#### Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 05-05-2011

Byplanudvalget møde den 5. maj 2011.

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

---

## Bilag

 [Fingerplan 2012, debatoplæg](#)

 [hørings svar - Fingerplanrevision](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 2 Åbent Lokalplan 331 for et område omkring Ibstrupvej. Endelig vedtagelse

[015381-2011](#)

#### Resumé

Forslag til lokalplan 331 har været udsendt i offentlige høring fra den 26. januar til den 23. marts 2011. Der er kommet 7 henvendelser i høringsperioden.

Der skal tages stilling, om forslag til lokalplan 331 skal vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

#### Baggrund

Byplanudvalget har på mødet den 7. januar 2010 pkt. 9, enstemmigt besluttet at nedlægge § 14 forbud mod, at der på ejendomme Ibstrupvej 42 opføres yderligere en bolig sammenbygget med den eksisterende bebyggelse i form af et dobbelthus, og deraf følgende mulighed for at udstykke den nye bolig som en selvstændig ejendom.

Området er ikke omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan. Kommuneplan 2009 giver mulighed for en forøgelse af antallet af boliger i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at regulere denne fortætningsmulighed med en lokalplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 13. december 2010 pkt.2, at udsende forslag til lokalplan 331 i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været i offentlige høring fra den 26. januar til den 23. marts 2011.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 4. B41 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune. Området har boligområde som general anvendelse og villa som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 2, den maksimale bygningshøjde er 9 meter, og det angives som bemærkning, at der er bevaringshensyn, og at boligerne kun må benyttes til helårsbeboelse.

Formålet med lokalplanen er bl.a. at fastholde området som et attraktiv villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, og at sikre den særlige bevaringsværdige bebyggelse og træer i området.

Lokalplanområdet omfatter 181 ejendomme og har et samlet areal på 196.910 m<sup>2</sup> ekskl. vejarealer.

Det eksisterende plangrundlag giver mulighed for en udstykning med en minimumsgrundstørrelse på 700 m<sup>2</sup>, hvilket kan føre til en uhensigtsmæssig forøgelse af antallet af boliger i området.

Der er et særligt område, som er omfattet af lokalplanforslaget, hvor både grundens størrelse og udformning, samt landskabelige træk adskiller sig fra resten. Grundene her er meget store, 4 af dem større end 4.000 m<sup>2</sup> med rektangulær facon, hvor den længste side i nogle tilfælde er ca. 100 meter. Ejendommene er placeret omkring en lille sø, og terrænet skræner meget mod midten, det laveste punkt, hvor søen ligger. Husene er placeret omkring søen i de højeste koter, nogen af dem har udnyttet niveauforskellen med bygningstypologier, som har en etage mod gaden og to etager mod baghaven og det åbne landskab.

Lokalplanområdet er derfor delt i to delområder, A og B, med forskellige bestemmelser angående udstykning, samt omfang og placering af bebyggelse.

I delområde A er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet, at nye grunde ikke må være mindre end 1.000 m<sup>2</sup>. På grunde med et areal på 1.200 m<sup>2</sup> og mere kan der indrettes eller opføres et 2- familiehus. På grunde med et areal på 1.400 m<sup>2</sup> og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus, dvs. boliger med lodret lejlighedsskel.

For delområde B er det fastlagt, at yderligere udstykning ikke må finde sted. Som konsekvens af det giver lokalplanen ikke mulighed for etablering af dobbelthuse i dette delområde.

Inden for lokalplanområdet (delområde A og B) er der 41 ejendomme med grundarealer på 1.200 m<sup>2</sup> eller mere. 6 af disse boliger er i dag etableret som flerfamiliebolig eller anden anvendelse. Der er således en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 35 nye boliger i form af tofamiliehuse.

Inden for delområde A er der 4 ejendomme med grundarealer på 1.400 m<sup>2</sup> eller mere. Ingen af disse boliger er i dag etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse. Der er således i delområde A en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 4 nye boliger i form af dobbelthuse.

## Vurdering

Ved indsigelsesfristens udløb den 23. marts 2011 havde plan modtaget 7 henvendelser.

De indkommende henvendelser omfatter emner som bevaringsværdige træer, varmeplanlægning samt bestemmelser for ombygning af eksisterende bebyggelse. Henvendelserne har ikke givet Plan anledning til at foreslå ændringer i lokalplanforslaget.

Herudover har Plan foretaget noget redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget.

## Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 331 vedtages endeligt med de af Plan foreslåede redaktionelle ændringer.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 05-05-2011

Byplanudvalget møde den 5. maj 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

 [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

 [Resume af indkomne henvendelser](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 3 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og ved Galopbanen

[017216-2011](#)

#### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 2. februar 2011, pkt. 9, et forslag om udmøntning af Trafikhandleplanen 2011. Handleplanen blev godkendt med beslutning om, at hvert enkelt projekt på handleplanen følges op af selvstændige ansøgninger om anlægsbevilling.

Projekt nr. 4 på handleplanen omhandler forbedring af tryghed og sikkerhed i krydset Klampenborgvej/Skovgårdsvej i forbindelse med skolevej til Skovgårdsskolen mv. samt krydset Klampenborgvej/Holmegårdsvej og fodgængerovergangen ved Galopbanen.

#### Baggrund

Park og Vej er blevet opmærksom på, at tryghed og sikkerhed ved krydsning af Klampenborgvej kan forbedres, hvilket er blevet bekræftet af en gruppe beboere på Klampenborgvej, der oplever en stor utryghed ved krydsningen af vejen.

Klampenborgvej er en del af ring 3 med en relativ høj andel af tunge køretøjer og med en årsdøgntrafik på næsten 13.000 køretøjer. Hastighedsgrænsen er 60 km/t.

I perioden 2005-2009 er der registreret én færdselsulykke ved Holmegårdsvej og 2 færdselsulykker i krydset ved Skovgårdsvej, heraf én med personskade. Ingen af krydsene er udpeget som sortpletter.

Klampenborgvej fungerer som skolevej til Skovgårdsskolen og Sct. Joseph Søstrenes Skole. Derudover krydses vejen af mange cyklister og fodgængere, som ønsker at benytte de rekreative arealer i Dyrehaven.

#### Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der med udgangspunkt i trafikken på Klampenborgvej med fordel kan etableres sikkerheds- og tryghedsfremmende foranstaltninger i form af sideheller eller midterheller i ovennævnte kryds, som vil medvirke til reduceret hastighed på stedet og forbedre fodgængeres og cyklisters krydsningsforhold.

Projektet anses ikke foromfattende. Det vil primært indeholde trafikregulerende elementer som justering af signaler og mindre anlægsarbejder. Projektet forventes derfor gennemført uden yderligere politisk behandling.

Teknik og Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslagene finansieres over Trafikhandleplanen 2011.

## Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At den foreslåede trafiksikring godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og udførelse af helleanlæg på Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og fodgængerovergangen ved Galopbanen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2011.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Skema 3](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 4 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af kryds på Tuborgvej - Niels Andersens Vej

[016607-2011](#)

## Resumé

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 2. februar 2011, pkt. 9, et forslag om udmøntning af Trafikhandleplanen 2011. Handleplanen blev godkendt med beslutning om, at hvert enkelt projekt på handleplanen følges op af selvstændige ansøgninger om anlægsbevilling.

Projekt nr. 2 på handleplanen omhandler trafiksikring og ombygning/opstramning af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej, herunder sammen med Københavns Kommune at optimere signalanlæg og fremkommelighed på Tuborgvej og Strandvejen for at imødekomme den ekstra trafikbelastning, som kommer på Tuborgvej og Strandvejen i perioden for anlæg af den ny Nordhavnsvej. Krydset er desuden udpeget som sort plet.

## Baggrund

Tuborgvej er en del af ring2, som betjener trafik mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen mv. i

København. I de kommende år vil denne del af ring2 blive overbelastet i forbindelse med anlæggelsen af den ny Nordhavnsvej. I anlægsperioden lukkes bl.a. Ryvangs Allé i en længere årrække, hvorved trafik herfra vil benytte Tuborgvej og dele af Strandvejen.

Krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej er på nuværende tidspunkt udpeget som sort plet. Der er registreret i alt 6 færdselsulykker i krydset over de seneste 5 år, heraf én med personskade. Park og Vej er desuden opmærksom på, at trafikafviklingen i krydset kan optimeres.

### **Vurdering**

Det er Teknik og Miljø vurdering, at en opstramning og optimering af signalanlægget på Tuborgvej ved Niels Andersens Vej er nødvendig, set i lyset af de trafikomlægninger, der kommer i forbindelse med etableringen af den ny Nordhavnsvej, samtidig med, at Tuborgvej allerede nu har nået sin kapacitetsgrænse i myldretiderne.

Gentofte Kommune har i 2010 og 2011 udført ombygninger på krydsene Tuborgvej/Lyngbyvejens lokalgader og Tuborgvej/ Bernstorffsvej for at sikre bedre trafiksikkerhed og optimal kapacitet. Med en forbedring af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej har Gentofte Kommune forbedret alle sine signalanlæg på strækningen mellem Helsingørmotorvejen og Strandvejen. Teknik og Miljø vurderer, at projektet også skal indeholde en overordnet justering/optimering af grønnebølge og trafikafvikling på strækningen ad Tuborgvej.

Projektet anses ikke for omfattende. Det vil primært indeholde trafikregulerende elementer som justering af signaler og mindre anlægsarbejder. Projektet forventes derfor gennemført uden yderligere politisk behandling.

Teknik og Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres over Trafikhandleplanen 2011. Af vedlagte oversigt over projekter og anlægsbevillinger under Trafikhandleplanen 2011 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i sagen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At den foreslåede trafiksikring godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, udførelse og optimering af krydset Tuborgvej/Niels Andersens vej samt til optimering af grønnebølgen i signalanlæggene på strækningen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2011.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

 [Skema 3](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

#### 5 Åbent Anlægsbevilling til cyklistkampagne for 5. klasser i 2011

[016599-2011](#)

#### Resumé

På investeringsplanen for 2011 er afsat midler til gennemførelse af projekter i henhold til Trafikhandleplanen 2011.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling til cyklistkampagne i 5. klasse, jf. skema 3. Projektet er indeholdt i Trafikhandleplanen 2011, punkt 1.

#### Baggrund

Kampagnen er startet op med baggrund i sortpletudpegningen, som udgør registrerede færdselsuheld i kryds og strækninger på baggrund af politiregistrerede færdselsuheld over en 5-årig periode. Personskadeuheld vejer tungere end materielskadeuheld og færdselsuheld med tilskadekomne, bløde trafikanter - primært cyklister - prioriteres højest.

Teknik og Miljø har de sidste 5 år gennemført cyklistkampagnen i Gentofte Kommune omfattende alle elever i 5. klasse. Kampagnen afvikles efter samme koncept som tidligere år med cykelhjelme, cykellygter og informationshæfter m.v. samt et større afsluttende cykelarrangement for alle 5. klasse eleverne.

Afvikling af kampagnen fremgår af investeringsoversigten og trafikhandleplanen 2011, punkt 1.

#### Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat er et behov for at gennemføre kampagnen. Der søges om anlægsbevilling nu, idet materialer indkøbes i maj, således at kampagnen kan løbe af stablen ved skolestart i august.

Selv om alle skoler er positive over for denne indsats i 5. klasse, er det ikke alle 5. klasserne, som deltager aktivt. Teknik og Miljø samarbejder med Børn, Unge og Fritid, om større fokus på kampagnen. Det langsigtede mål er dels at få færre uheld med cyklister, dels at få flere og bedre cyklister i fremtiden.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At cyklistkampagnen for 5. klasserne gennemføres.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges beløb, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2011, punkt 1.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

### **Bilag**

 [Skema 3](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

#### **6 Åbent Anlægsbevilling til renovering af bump i 2011**

[016977-2011](#)

#### **Resumé**

På investeringsoversigten for 2011 er der afsat midler til renovering af 6 bump i 2011 i forbindelse med renovering af veje. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 3.

#### **Baggrund**

Gentofte Kommune har i dag 482 bump fordelt på 154 veje.

Af dem overholder ca. 55 % ikke den gældende lovgivning<sup>1</sup> om udformning af bump. Disse bump skulle have været ændret inden 1. august 2007. <sup>1</sup>(Lovbekendtgørelse nr. 381 af 27/05/2008 iht. Vejloven og Færdselsloven).

I forbindelse med ændring i lovgivningen omkring etablering og udformning af bump i 1997, blev der udformet en rapport af Vejdirektoratet, hvor der blev foretaget målinger af 280 bump i kommunen. Heraf overholdt 71 % ikke de nye krav. Lovgivningen fra 1997 er efterfølgende blevet skærpet.

#### **Vurdering**

Bevillingen anbefales givet til renovering af bumpene på følgende vejstrækninger:

Lykkevej – 2 bump

Carl Bagges Allé – 4 bump

Alle bumpene på de udvalgte vejstrækninger er i dårlig stand og overholder ikke gældende lovkrav

til udformning af bump. Efter udlægning af slidlag på kørebanen og ændring af bumpene, vil vejene være fuldt renoveret.

I forbindelse med renovering af vejene vil bumpene blive fjernet helt og genetableret efter slidlagsudlægningen, da det ikke er muligt at tilpasse de gamle bumptyper til de nuværende lovkrav. Samtidig er det muligt at udskifte bærelag, hvor der er bæreevnesvigt, imens bumpene er fjernet.

Ændring af bump udføres som et samlet projekt samtidig med kørebanerenoveringen, der er udbudt i hovedentreprise som indbudt licitation med 6 bydende entreprenører. Det er mest rationelt og økonomisk fordelagtigt at ændre bump i samme arbejdsgang som renovering af vejenes slidlag. Arbejdet kan af anlægstekniske årsager primært foregå i perioden fra april til og med september.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, og informationsmateriale til omdeling m.v. samtidig med information om renovering af vejene.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til renovering af bump i 2011 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2011 til renovering af bump.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## **Bilag**

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 3](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**7 Åbent Anlægsbevilling på 1,285 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer**

[017921-2011](#)

## Resumé

Gentofte Kommune skal fortsat være en kommune med et højt serviceniveau, lav skat og medarbejdere, der trives. Vilklårene for dette er ændret som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer og de på lidt længere sigt kommende udfordringer med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget strategien Service i udvikling, der skal sikre de nødvendige økonomiske tilpasninger gennem bl.a. effektivisering af serviceproduktionen og udvikling af den økonomiske styring. For at kunne gennemføre dette, kræves stærke økonomiske styringsværktøjer.

Styringsværktøjerne vil muliggøre proaktive og effektive beslutnings- og styringsprocesser og herigennem skabe den nødvendige forudsætning for at realisere de ønskede gevinster for de respektive projekter i Service i udvikling.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,285 mio. kr. Bevillingen omfatter udvikling af styringsværktøjer, som grundlag for en effektivisering af serviceproduktionen under Service i udvikling. Finansiering sker via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser.

Sagen blev udsat i Kommunalbestyrelsen 26. april 2011 med henblik på yderligere oplysning. Sagen oplyses yderligere i det vedlagte notat.

## Baggrund

Gentofte Kommune oplever et stigende pres på både budgetter og krav til dokumentation af kvalitet og serviceniveau i levering af ydelser.

Et af tiltagene til at imødekomme denne udfordring er strategien Service i udvikling, der skal sikre, at Gentofte Kommune også fremover er en kommune med højt serviceniveau, lav skat og medarbejdere der trives.

Som et af midlerne til at opnå dette, sætter flere af Service i udviklings projekter fokus på udvikling af den økonomiske styring som middel til at opnå en mere effektiv drift. En forudsætning for dette er stærke værktøjer, der kan give grundlæggende information om service produktionen og udvikling i de faktorer, der påvirker den for at kunne reagere proaktivt.

Denne bevilling omfatter udvikling af styringsværktøjer til:

- Skoleområdet: BUF implementerer et nyt kvalitetsstyringskoncept for kommunens skolevæsen. Målet hermed er øget resultatfokus og øget ressourceeffektivitet i arbejdet med kvalitetsrapportering, understøttelse af skoleledelsernes strategiske ledelse og evne til at skabe resultatforbedringer gennem styrket dialog samt en styrket sammenhæng mellem arbejdet med hhv. at sikre og udvikle kvaliteten af kommunens folkeskoler ved hjælp af mere systematisk opfølgning på skolernes resultater. Der udvikles værktøjer til effektivisering af dataindsamling, en portal der understøtter den dialogbaserede ledelse via let adgang til faktuel information samt teknisk løsning til effektivisering af arbejdet med at udarbejde resultatrapporten.
- Hjemmeplejen: Der er implementeret værktøjer til understøttelse af Hjemmeplejens nye økonomiske model, der muliggør mere effektiv planlægning, iværksættelse og opfølgning på forbrug. Der udvikles yderligere understøttende værktøjer, der gør det muligt for daglige ledere på planlægningstidspunktet, at kunne se de økonomiske konsekvenser af de planlagte vagter og dermed agere inden iværksættelse. Derudover videreudvikles prognoseværktøjet, der giver myndigheden overblik over det totale forventede antal visiterede brugere og timer fordelt på kategorier og tidsperioder.
- Befolkningsprognose: Befolkningsportalen giver information om befolkningsudvikling, prognose og trendscenarier, der giver mulighed for at reagere proaktivt på befolkningsudvikling i forhold til kapacitetstilpasning. Befolkningsportalen videreudvikles

med det mål at give indsigt i, hvor i kommunen befolkningsudviklingen ændrer sig og hvordan. Projektet forventes derudover at give erfaring med mulighederne for at planlægge uafhængigt af distriktsgrænser.

Sideløbende med udarbejdelse af de konkrete styringsværktøjer, vil projektet fortsat afsøge muligheder for videre udvikling af den økonomiske styring på andre områder.

## **Vurdering**

Udgifterne til etablering af digitale styringsværktøjer er for 2011 opgjort til 1,285 mio. kr. Udgifterne omfatter:

- Styringsværktøj til kvalitetsstyring på skolerne
- Gentofte Hjemmepleje
- Befolkningsprognose

Styringsværktøjerne vil muliggøre proaktive og effektive beslutnings- og styringsprocesser og herigennem skabe den nødvendige forudsætning for at realisere de ønskede gevinster for de respektive projekter i Service i udvikling.

Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil der herefter restere 5,457 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i budget 2011. Detailbudget for anlægsbevillingen ligger på sagen.

## **Indstilling**

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 1,285 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer.
2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2011.

## **Tidligere beslutninger**

Økonomiudvalget den 15-04-2011

Økonomiudvalget den 15-04-2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 26-04-2011

Kommunalbestyrelsen, den 24. april 2011

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Brigitta Volsted Rick, Marie Louise Bistrup, Eyvind Vesselbo, Pia Nyring & Irene Lütken

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Udsat på fornyet behandling i Økonomiudvalget.

---

## Bilag

 [Notat til oplysning af anlægsbevilling](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

#### 8 Åbent      Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2010

[010977-2011](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Nye cykelstier 2010". Der blev i 2010 anlagt nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Ordrupvej og Hyldegårds Tværvæg.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 31. maj 2010, pkt. 8, 4,4 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2010.

Der er etableret nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Ordrupvej og Hyldegårdsvej Tværvæg. Der er anlagt i alt 800 meter ny cykelsti fordelt på begge vejsider.

#### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. er der brugt 4.204.375 kr., svarende til et mindreforbrug på 195.625 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Nye cykelstier 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

#### Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog 'Nye cykelstier 2010'](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 9 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af veje 2010

[011023-2011](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2010".

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 31. maj 2010, pkt. 11, 5,5 mio. kr. til "Renovering af veje 2010".

Der er udført slidlagsarbejder på Skovvej, Fredensvej og Jensløvsvej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og fortove.

#### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. er der brugt 3.243.327 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.256.673 kr. Det store mindreforbrug skyldes et lavere licitationsresultat end forventet.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

#### Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

#### Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog 'Renovering af veje 2010'](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 10 Åbent Anlægsregnskab - "Veje, udrykningshold 2010"

[014811-2011](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Veje, udrykningshold i 2010".

I logbogen for "Veje, udrykningshold i 2010" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 4) for alle delprojekterne.

#### Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2010, pkt. 13, blev der givet en rammebevilling på 3,364 mio. kr. til udrykningshold til vejreparationer i 2010.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på kommunens kørebanearealer.

Der er udført i alt 20 delprojekter under "Veje, udrykningshold i 2010". Arbejdet blev i 2010 udført af flere eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført med tilfredsstillende resultat.

#### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,364 mio. kr. er der brugt 3.345.099 kr., svarende til et mindreforbrug på 18.901 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011


Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 11 Åbent Anlægsregnskab - "Bydelscentre, udrykningshold 2010"

[014812-2011](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Bydelscentre, udrykningshold i 2010".

I logbogen for "Bydelscentre, udrykningshold i 2010" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 3) for alle delprojekterne.

## Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2010, pkt. 17 blev der givet en rammebevilling på 2,467 mio. kr. til "Bydelscentre, udrykningshold i 2010".

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc opretninger af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og i områder, hvor der færdes mange ældre borgere (ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m.).

Der er udført i alt 20 delprojekter under "Bydelscentre, udrykningshold i 2010". Arbejdet blev i 2010 udført af flere eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført med tilfredsstillende resultat.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,467 mio. kr. er der brugt 2.363.802 kr., svarende til et mindreforbrug på 103.198 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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



### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

### **Bilag**

-  [Skema 2](#)
-  [Skema 3](#)
-  [Logbog](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

#### **12 Åbent      Anlægsregnskab - Renovering af Hellerup Havn**

[012417-2011](#)

#### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af Hellerup Havn".

Der er etableret ny spuns, hammer og bølgeskærm på Søndre mole samt etableret katodisk beskyttelse på Nordre mole. Samtidig er spunsvæggen foran bådclubberne udskiftet og der er på Søndre mole udført en betonaflastningsplade til brug for søsætning af både.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

#### **Baggrund**

Der blev i 2008 udarbejdet en tilstandsrapport for de maritime anlæg i Hellerup og Skovshoved Havne, som viste, at en gennemgribende renovering var påkrævet.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 30. marts 2009, pkt. 15, 0,524 mio. kr. til projektering af Hellerup Havn. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009, pkt. 7, givet en bevilling på 3,545 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejderne. Herudover blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. september 2009, pkt. 6 givet en supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. efter at der havde været afholdt licitation, således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 5,569 mio. kr.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,569 mio. kr. er der brugt 4.303.008 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.265.992 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af Hellerup Havn" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisionspåtegning](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 13 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark

[057516-2010](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. september 2007, pkt. 4, 5,157 mio. kr. til "Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark" med finansiel dækning af dels opsparede midler fra driften, dels interessentbetalinger fra I/S Bellevue. Der blev herudover foretaget P/L regulering af interessenternes andele i perioden 2007-2009 med ca. 27 t. kr., således at den samlede anlægsbevilling på projektet udgjorde i alt 5,184 mio. kr.

Det blev valgt at starte med renoveringen af toiletterne, men denne renovering blev større end oprindeligt antaget, hvilket sammen med skærpede krav fra Kulturarvstyrelsen medførte, at renoveringen af toiletterne blev mere end dobbelt så dyr. Dette betød, at der ikke var midler til at renovere bolværk, badebroer og pælehøfder.

Pga. tilstanden for bolværk, badebroer og pælehøfder samt manglende midler til renovering af disse, valgte Park og Vej på vegne af I/S Bellevue at få undersøgt muligheden for at etablere en naturlig strand. Der blev derfor igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan for Bellevue Strandpark. Helhedsplanen skal danne grundlag for den langsigtede istandsættelse og udvikling af området.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 5,184 mio. kr. er der brugt 5.211.351 kr., svarende til et merforbrug på ca. 27 t. kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At merforbruget finansieres over I/S Bellevues drift 2011.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

### **Bilag**

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisionspåtegning](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**14 Åbent      Anlægsregnskab - Vejbelysning amtsveje 2010**

[017001-2011](#)

### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Vejbelysning amtsveje 2010".

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 26. april 2010, pkt. 6, i alt 4,280 mio. kr. til "Vejbelysning amtsveje 2010".

Der er i 2010 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 106, 107, 111 og 112 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 4,280 mio. kr. er der brugt 4.282.840 kr., svarende til et merforbrug på 2.840 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010 på tidligere amtsveje" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011


Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

### **Bilag**

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**15 Åbent Anlægsregnskab - Udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 ifm. DONG Energys kabellægning**

[016877-2011](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010".

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 26. april 2010, pkt. 5, i alt 23,794 mio. kr. til "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010".

Der er i 2010 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 106, 107, 108, 111, 112 og 122 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder. Der er betalt a conto beløb for disse områder, som forventes endeligt færdiggjort og afregnet for i 2011.

Derudover er der i 2010 afholdt a conto udgifter til færdiggørelse af udskiftning af lysmaster og armaturer i område 103, 121 og 125 fra kabellægningen i 2009.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 23,794 mio. kr. er der brugt 23.825.391 kr., svarende til et merforbrug på 31.391 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Merforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

## Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011


Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 16 Åbent Aflæggelse af anlægsregnskab energi 2006 - 2010

[017335-2011](#)

#### Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energi 2006-2010, orientering om opfølgning på mål i Energiplanen 2005-2010 samt opfølgning på udførte energitiltag i Gentofte Kommune i perioden 2006-2010.

Samlet er der udført energitiltag for 42 mio. kr. over den 6-årige periode energiplanen dækker, og der er udmøntet besparelser på driften på 10,3 mio. kr.

#### Baggrund

Den 29. marts 2004 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen Energiplan for 2005-2010. I den forbindelse blev der afsat samlet 42 mio. kr. til gennemførelse af konkrete energitiltag over den 6-årige periode. Investeringen skulle tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug. Der er hvert år fremlagt prioritering af energitiltag, og senest på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 30. november 2010 pkt. 2 er sket en orientering om energiaktiviteter i 2010.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. april 2010 pkt. 13 vedtog Kommunalbestyrelsen Energi-handlingsplan for 2011-2016. I planen indgik kort en status på energiarbejdet i Energiplanen for 2005-2010.

Der aflægges hermed anlægsregnskab for bevillingen for 2006 - 2010, idet 2005 blev aflagt i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for Byg Op 2005. For en uddybning af projektet henvises til notat og logbøger, der er vedlagt som bilag.

#### Vurdering

Anlægsregnskabet for energi for 2006-2010 ser ud som følger:

Bevilling	kr. 37.345.000
Forbrug	<u>kr. 37.294.389</u>
Mindreforbrug	<u>kr. 50.611</u>

Regnskabet er underskrevet den 8. april 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er overholdt. Regnskabet er godkendt af Revisionen d. 12. april 2011.

Notat, logbøger for 2006 - 2010, skema 2 og 4 samt revisionspåtegningen er vedlagt som bilag på sagen.

Energiplanen 2005-2010 havde den overordnede målsætning, at nedbringe den årlige udgift til el, vand og varme. Dette skulle ske ved at synliggøre og gennemføre investeringer i energitiltag, der kunne nedbringe energiforbruget i kommunens ejendomme, og hermed udmønte besparelser på driften. I takt med at investeringerne er gennemført, er der udmøntet samlet 10,3 mio. kr. i besparelse i den årlige driftudgift i budgettet for 2011 og fremadrettet. Se vedlagte notat med oversigt.

Der er foretaget en række forskellige energitiltag i perioden, som i høj grad er prioriteret ved systematisk brug af energivurderinger af ejendommene (fra 2009 fra lovpligtige Energimærker - EMO). Energitiltag er dels gennemført sammen med andre vedligeholdelsestiltag (bl.a. BygOp og SKUB), f.eks. efterisolering af tag og lofter, udskiftning af vinduer eller andre større tiltag, som fx etablering af vedvarende energi. Dels er der gennemført selvstændige energiprojekter som konvertering af varmforsyning til naturgas eller fjernvarme, pumpeudskiftninger, lysstyring etc. I Energiplanen for 2005-2010 er oplyst planlagte energitiltag og hvert år er der fremlagt en konkret prioritering af energiprojekter i forbindelse med frigivelse af den årlige anlægsbevilling.

Da Energiplanen for 2005-2010 blev vedtaget, indgik der ikke en målsætning omkring reduktion af CO<sub>2</sub>, men denne målsætning er dog indgået i den løbende prioritering af energitiltag de seneste år. De energireducerende tiltag indgår i Gentofte Kommunes grønne regnskab i forbindelse med opgørelsen af kommunens CO<sub>2</sub>-opgørelse. Konsekvensen af energitiltagene er således medvirkende til, at Gentofte Kommune i 2009 og forventeligt også i 2010 kan leve op til Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 2%. Der har i 2009 regnskabet været en reduktion på 2,1% i forhold til 2008.

## Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for energi 2006-2010 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet for Energiplanen 2005-2010 tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 50.611 kr. tilbageføres til likvide aktiver.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011


Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag


 [Revisionspåtegning](#)


 [Skema 2](#)


 [2006 - Logbog](#)


 [2006 - Skema 4](#)


 [2007 - Logbog](#)




 [2007 - Skema 4](#)

 [2008 - Logbog](#)

 [2008 - Skema 4](#)

 [2009 - Logbog](#)

 [2009 - Skema 4](#)

-  [2010 - Logbog](#)
-  [2010 - Skema 4](#)
-  [Statusnotat energiplan 2005-2010](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 17 Åbent Anlægsregnskab for Bygningsgenopretning 2010

[023305-2010](#)

#### Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for Planlagt vedligehold(BygOp) 2010. Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

#### Baggrund

Den samlede bevilling til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2010 på 62,516 mio. kr. består af følgende bevillinger:

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2009, pkt. 2: Anlægsbevilling på 30,750 mio. kr. til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2010.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, pkt. 8: Supplerende anlægsbevilling på 19,651 mio. kr. til yderligere vedligeholdelsesarbejder.

Kommunalbestyrelsen den 13. december 2010 pkt. 8: I forbindelse med anlægsregnskabet for Kildeskovshallen fik BygOp 2010 tilført 1,280 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2010 pkt. 21: I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30/4-2010 fik BygOp tilført 10,835 fra Børne- og Skoleudvalget.

Projektets formål er at foretage bygningsgenopretning af kommunens egne ejendomme, samt de selvejende ejendomme og institutioner, hvor kommunen har en samarbejds- eller driftsaftale. Projektet løber fra 2005 - 2013, og der aflægges regnskab hvert år for det pågældende års aktiviteter.

#### Vurdering

Der er i alt gennemført 24 projekter under puljen til bygningsgenopretning 2010. Af den samlede bevilling på 62,516 mio. kr. er der et forbrug på 53,167 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 9,349 mio. kr. hvoraf de 9,249 mio. kr. er overført til Planlagt central vedligehold 2011.

En detaljeret beskrivelse af projektet kan ses i den vedlagte hovedlogbog samt skema 2 og 4. Der er desuden udarbejdet logbøger for de 56 projekter, og disse ligger på sagen.

#### Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning
3. At der af genbevillingen fra BygOp 2010 til Planlagt centralt vedligehold 2011 på i alt 9,249 mio. kr. fordeles 6,085 mio. kr. til følgende projekter uden for BygOp:

Charlottenlund Fort	3,089 mio. kr.
Ordrup Jagtvej 4-8	2,000 mio. kr.
Energiarbejder	1,000 mio. kr.

---

## Bilag

 [Hovedlogbog for Bygningsgenopretning 2010](#)

 [skema 2 underskrevet](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 18 Åbent Anlægsregnskab bygningsfornyelse af Vangedevej 240 (myndighedssag)

[019358-2010](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendomme Vangedevej 240 - 240 A.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2001, pkt. 1, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Vangedevej 240 - 240 A.

På kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2002, pkt. 6 blev der givet anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter på 3,2 mio. kr. i udgift og 1,6 mio. kr. i indtægt.

Sagen er nu afsluttet, og alle refusionsberettigede udgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem svarende til til 50 % af udgifterne, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab for sagen. Sagen er blevet særskilt revideret.

#### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3.200.000 mio. kr. i udgift og 1.600.000 kr. i indtægt, er der en merudgift på 37.906 kr. og en merindtægt på 18.953 kr. Merforbruget på netto 18.953 kr., er håndteret i forbindelse med behandlingen af genbevillingerne fra 2010 til 2011, og dermed tilført projektet fra likvide aktiver.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog, som er vedlagt som bilag til sagen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling

Plan [indstiller](#),

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

---

## Bilag

 [Skema 2 underskrevet](#)

 [SKMBT\\_C45011032409160](#)

 [Logbog Bygningsfornyelse vangedevej 240 A](#)

 [Skema 4 Vangedevej 240](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 19 Åbent Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 8-10 (myndighedssag)

[012725-2010](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendomme Stolpegårdsvej 8 - 10.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. september 2005, pkt. 7, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Stolpegårdsvej 8 - 10.

På samme møde blev der givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i udgift og 0,9 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede udgifter.

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettigede udgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab for sagen.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i udgift og 0,9 mio. kr. i indtægt er der et mindreforbrug på 450.837 kr. i udgift og en merindtægt på 119.405 kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der var markant mindre behov for genhusning end forudsat. Merindtægten skyldes en

ændring i beregningen af refusionsbeløbet, som betyder en merindtægt for kommunen. Mer- og mindreforbruget er håndteret ved behandlingen af genbevillingerne for 2010 til 2011.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen, som er vedhæftet som bilag.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling


Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

---

## Bilag

 [Logbog](#)

 [Revisionspåtegning Stolpegårdsvej 8 - 10](#)

 [Skema 4](#)

 [Skema2 underskrevet - Stolpegårdsvej 8-10](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 20 Åbent Anlægsregnskab bygningsfornyelse Søborg Hovedgade 6 A-D (myndighedssag)

[013617-2010](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Søborg Hovedgade 6 A-D.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. oktober 2003, pkt. 1, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Søborg Hovedgade 6 A-D.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 19, blev der givet anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter på 4,5 mio. kr. i udgift og 2,25 mio. kr. i indtægt. På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 7, blev der givet en supplerende anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter på 865.000 kr. i udgift og 433.000 kr. i indtægt.

Sagen er nu afsluttet, og alle refusionsberettigede udgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab.

### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på i alt 5,365 mio. kr. i udgift og 2,683 mio. kr. i indtægt, er der et mindreforbrug på 21.825 kr. og en mindreindtægt på 46.413 kr.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Nettomindreindtægten på 24.588 kr. er håndteret i forbindelse med behandlingen af genbevillingene fra 2010 til 2011.

Revisionen særskilt revideret anlægsregnskabet, har godkendt det uden forbehold.

### Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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


---

### Bilag

 [Rev. Erkl. Underskrevet Søborg Hovedgade 6 A-D](#)

 [Skema 2](#)

 [Logbog Bygningsfornyelse Søborg Hovedgade 6 A-D](#)

 [Skema 4 Søborg Hovedgade 6 A-D](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

#### 21 Åbent Anlægsregnskab for Søndersøvej 35 - 39 (myndighedssag)

[033059-2010](#)

### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Søndersøvej 35 - 39.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for Økonomistyring".

### Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2004, pkt. 6, vedtog kommunalbestyrelsen at yde offentlig støtte til Bygningsfornyelse af ejendommen Søndersøvej 35 - 39.

På samme møde gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i udgift og 1,3 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede myndighedsudgifter. På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 6, blev der givet en supplerende anlægsbevilling på 3,315 mio. kr. i udgift og 1,573 mio. kr. i indtægt, med baggrund i en udvidelse af bygningsfornyelsesprojektet.

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettiget myndighedsudgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem fra staten, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 7,015 mio. kr. i udgift og 2,873 mio. kr. i indtægt er der mindregifter på 2,147 mio. kr. og mindreindtægter på 0,477 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udbetalingen af tabserstatning var mindre end forventet grundet fordelingen mellem forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter i projektet, idet der kun udbetales tabserstatning i forhold til vedligeholdelsesudgifternes andel.

Mindreforbrugene er håndteret i forbindelse med genbevillingerne fra 2010 til 2011 og der er netto 1,670 mio. kr. tilført likvide aktiver.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen, som er bilag til sagen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for Økonomistyring".

## Indstilling

Plan indstiller,


Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

---

## Bilag

 [Skema 2 Søndersøvej 35-29](#)

 [Revisionspåtegning Søndersøvej 35-39 Myndighed](#)

 [Skema 4 Søndersøvej 35 - 39](#)

 [Logbog Søndersøvej 35 - 39](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

**22 Åbent Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Søndersøvej 35-39 (ejersag)**

[018043-2009](#)

## Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelsen af Søndersøvej 35-39 (ejersag).

## Baggrund

Ombygningen blev gennemført iht. reglerne om bygningsfornyelse og havde til formål at renovere ejendommen og navnlig at sikre, at samtlige 12 lejemål efter ombygning er tidssvarende derved, at alle lejemål har badeværelser og køkkener af nutidig standard. Ved siden af bygningsfornyelsen blev taget udskiftet, og herudover blev der foretaget indvendig vedligeholdelse af lejemålene finansieret via henholdsvis BygOp og lejlighedernes vedligeholdelseskonti.

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 29. november 2004, pkt. 7, enstemmigt beslutning om byfornyelse, og gav på møde den 26. februar 2007, pkt. 13, resterende anlægsbevilling på kr. 10,067 mio. til ombygningen, samt indtægtsbevilling på kr. 4,3 mio. kr. svarende til det forventede tilskud fra byfornyelsesmyndigheden.

Gennemførelsen af ombygningen skete planmæssigt med overholdelse af budgettet og til forventet tid, og der blev afholdt afleveringsforretning i december 2007. Af den samlede anlægsbevilling (inkl. udgifter til rådgivere mv.) på kr. 10,735 mio. er der forbrugt kr. 10,418 mio., svarende til et mindreforbrug på kr. 317.000. Som følge af mindreforbruget er tilskuddet fra byfornyelsesmyndigheden blevet mindre, således at indtægten er blevet på kr. 4.108.209 svarende til en mindreindtægt på kr. 191.791.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

## Vurdering

Årsagen til mindreforbruget er, at der var færre uforudsete udgifter end hvad der normalt kan forventes på en byggesag som denne. Der var afsat 0,8 mio. kr. til uforudsete udgifter.

## Indstilling


Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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


---

## Bilag

 [Logbog](#)

 [Revisionspåtegning](#)

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

## **23 Åbent Anlægsregnskab på 3,4 mio. kr til digital håndtering af personale dokumentation i Gentofte Kommune**

[014205-2011](#)

### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for gennemført projekt vedr. etablering af digital personalesag i Gentofte Kommune. Formålet med projektet har været at udvikle effektive arbejdsgange for personale dokumentation til gavn for alle ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 23. februar 2009, pkt. 8, blev bevilliget 4,0 mio. kr. til indførelse af digital håndtering af personale dokumentation. På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2010, pkt. 18, blev anlægget reduceret med 600.000 kr. Dette var som følge af generelle reduktioner af anlægsbevillinger i hele kommunen.

Målet har været at udvikle effektive arbejdsgange ved at digitalisere al relevant personale dokumentation i Gentofte Kommune, som nu er funderet i ESDH-systemet Captia.

### **Vurdering**

Anlægsregnskabet giver hos revisionen ikke anledning til nogen bemærkninger, i det der anføres, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring". Der har været et mindreforbrug på 65,764 kr. svarende til 2%.

### **Indstilling**

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:


At anlægsregnskabet for etablering af digital personalesag i Gentofte Kommune godkendes.

---

### **Bilag**

 [Logbog for anlægsbevilling på 3,4 mio. til digital håndtering af personale dokumentation](#)

 [Revisorpåtegning Den Digitale Personalesag DOK2321099](#)

 [Tidligere beslutninger i KB 230209 651135 DOK2206907](#)

 [Underskrevet skema 2](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**24 Åbent Frikommuneforsøg - orientering om den videre proces**

## Resumé

Den oprindelige deadline for aflevering af Frikommunen ansøgningerne er udsat fra d. 27. maj til d. 1. august. På den baggrund revideres tidsplanen for processen i Gladsaxe og Gentofte med fokus på en grundig politisk og administrativ behandling og høring af de endelige ansøgninger i bl.a. MED-udvalg og de berørte råd og nævn.

## Baggrund

Udarbejdelsen af de endelige ansøgninger til Indenrigs - og Sundhedsministeriet er foregået i et godt og konstruktivt samarbejde mellem de to kommuners fagfolk, på trods af den pressede tidsplan, der oprindeligt var lagt op til.

De ni frikommuners kommunaldirektører og borgmestre har løbende diskuteret ønsket og muligheden for en udsættelse af deadline for aflevering af ansøgningerne, som oprindeligt var d. 27. maj. Gladsaxe og Gentofte har været af den opfattelse, at en udsættelse ikke var nødvendig og heller ikke hensigtsmæssig, fordi en udsættelse tillige ville kunne risikere at udsætte Folketingets efterfølgende lovarbejde, med fare for at starttidspunktet 1. januar 2012 ikke kan opretholdes.

En del af de øvrige frikommuner har dog været af den opfattelse at en udsættelse var nødvendig. På den baggrund har KL rettet henvendelse til Indenrigs - og Sundhedsminister Bertel Haarder og søgt om udsættelse. Bertel Haarder har besluttet at udsætte deadline fra d. 27. maj til d. 1. august.

På den baggrund har Gladsaxe og Gentofte valgt at aflyse det ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde d. 26. maj, men ellers opretholde aktiviteterne i den oprindelige plan fremtil d. 27. maj.

Gladsaxe og Gentofte er enige om at udnytte udsættelsen til en grundigere høring og politisk behandling af de endelige ansøgninger. Derfor behandles ansøgningerne i hhv. Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget to gange. Først på fællesmødet d. 16. maj og efterfølgende på de ordinære møder for Børne - og Skoleudvalget d. 6. juni og Socialudvalget d. 7. juni. Økonomiudvalget skal behandle ansøgningerne igen på mødet d. 14. juni og Kommunalbestyrelsen foretager den endelige behandling af ansøgningerne på mødet d. 20. juni.

De endelige ansøgninger indsendes herefter til Indenrigs - og Sundhedsministeriet med indarbejdede eventuelle rettelser og tilføjelser på baggrund af behandlingen.

I august måned vil Indenrigs - og Sundhedsministeriet fordele de mange ansøgninger til behandling i fagministerierne og forberede en samlet frikommune lov, som kan behandles i Folketingsårets start i oktober måned. Sammen med de øvrige frikommuner har Gladsaxe og Gentofte overført Indenrigs - og Sundhedsministeriet tilkendegivet behovet for dialog og samarbejde mellem de berørte fagministerier og kommunerne i behandlingen af ansøgningerne. Dette for at sikre, at sagsbehandlingen i ministerierne bliver så hurtig og smidig som muligt.

## Vurdering

Det vurderes at udsættelsen giver mulighed for en mere grundig drøftelse og behandling af de endelige ansøgninger.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller  
Til Økonomiudvalget,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

---

## Bilag

 [Frikommune revideret tidsplan](#)

 [Oversigt over forsøg i de ni frikommuner fordelt på emner](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 25 Åbent Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte

[053975-2010](#)

#### Resumé

Socialudvalget godkendte den 11. november 2010 en ansøgning om medfinansiering af Frivilligcenter Gentofte med virkning fra 1. januar 2011. I beslutningen indgik, at der skulle udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og frivilligcenteret.

#### Baggrund

Frivilligcenter Gentofte er etableret som led i regeringens civilsamfundsstrategi med det sigte at fremme frivilligheden i samarbejde med borgere, foreninger, kommunen og erhvervslivet. Frivilligcenter Gentofte finansieres af staten og Gentofte Kommune med en kommunal grundfinansiering på 190.000 kr. i 2011, 270.000 kr. i 2012 og på 350.000 kr. i 2013 og fremover. Staten yder tilsvarende et tilskud, som varierer over årene, således at Frivilligcenterets samlede offentlige tilskud er 700.000 kr. om året.

Frivilligcenter Gentofte skal være samlingssted for det lokale frivillige arbejde i relation til følgende områder: det sociale arbejde, sundhed, integration, kultur, idræt og miljø, hvor foreningen skal være med til at styrke, støtte og udvikle området i medlemmernes interesse.

Frivilligcenterets medlemmer er organisationer, foreninger, netværk og grupper for frivillige, der har deres virke i Gentofte Kommune, og som betaler kontingent. Derudover kan virksomheder og enkeltpersoner være støttemedlemmer.

Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte ønsker med en samarbejdsaftale at sikre et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, ligeværd og dialog.

Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte ønsker at skabe de bedst tænkelige rammer for frivilligt arbejde i kommunen. Den frivillige indsats inkluderer både frivillige i og udenfor foreningsregi på tværs af sektorer og i alle typer foreninger, netværk og grupper.

Samarbejdsaftalen konkretiserer, hvordan Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte vil

samarbejde. Økonomiudvalget modtager årligt en årsberetning og et regnskab fra Frivilligcenteret til godkendelse.

### **Vurdering**

Der er vurderingen, at samarbejdsaftalen mellem kommunen og Frivilligcenter Gentofte sikrer, at frivilligcenteret vil gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige arbejde og støtter op om kommunens ønske om i højere grad at inddrage frivillige i opgaveløsningen. Samarbejdsaftalen vil være med til at fremme frivillighed og dialog om medborgerskab.

### **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget:

At samarbejdsaftalen godkendes.

---

### **Bilag**

 [Samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte](#)

 [Handlingsplan 2011 - Bilag til samarbejdsaftale med Frivilligcenter Gentofte](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**26 Åbent Folketingsvalget 2011**

[022839-2011](#)

### **Resumé**

Økonomiudvalgets godkendelse af processen i forbindelse med afviklingen af det kommende valg til Folketinget som skal gennemføres senest den 12. november 2011.

### **Baggrund**

Sagen forelægges inden valget er udskrevet, da det er vigtigt at partierne får kendskab til de nye regler for plakatophængning, hvilket vankeliggøres såfremt sagen først behandles når valget er udskrevet.

### **Vurdering**

I forhold til seneste valg er der til det kommende valg ændringer i forhold til valgsted i Jægersborg valgdistrikt, hvor kasernen ikke længere kan anvendes, der er ny lovgivning vedr. ophængning af valgplakater og der anvendes digital valgliste.

## Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At de i vedlagte notat af 13. maj 2011 anførte forslag i forbindelse med det kommende folketingsvalg imødekommes, idet bemærkes, at Økonomiudvalget skal foretage valg af:

1. valgstyrelse og stedfortrædere for disse - bilag vedlagt sagen
2. tilforordnede vælgere


Endvidere skal Økonomiudvalget træffe beslutning om:


3. afstemningsstederne
4. vederlaget til valgstyrelse og tilforordnede vælgere
5. regler for ophængning af plakater - bilag vedlagt sagen
6. fremgangsmåden ved gennemgang af brevstemmer
7. fremgangsmåden ved brevaftemning på plejehjem og i private hjem
8. samling af valgbestyrelsen
9. vederlag til valgsekretærer m.v.
10. udvidet åbningstid i Kommuneservice af hensyn til ekspedition af brevstemmer.
11. anvendelse af digital valgliste

---

## Bilag

 [Deltagerliste - valgstyrelse og stedfortrædere](#)

 [Valgplakater i gadebelysningen](#)

 [ØU notat2011](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

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

[051917-2010](#)

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**28 Lukket Salg af kommunal ejendom**

013416-2005

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

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

051917-2010

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 23. maj 2011**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 17.45**

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

**Fraværende:**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 23. maj 2011

### Åben dagsorden

- 1 Fingerplan 2012. Debatoplæg
- 2 Lokalplan 331 for et område omkring Ibstrupvej. Endelig vedtagelse
- 3 Anlægsbevilling til trafiksikring af Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og ved Galopbanen
- 4 Anlægsbevilling til trafiksikring af kryds på Tuborgvej - Niels Andersens Vej
- 5 Anlægsbevilling til cyklistkampagne for 5. klasser i 2011
- 6 Anlægsbevilling til renovering af bump i 2011
- 7 Anlægsbevilling på 1,285 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer
- 8 Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2010
- 9 Anlægsregnskab - Renovering af veje 2010
- 10 Anlægsregnskab - "Veje, udrykningshold 2010"
- 11 Anlægsregnskab - "Bydelscentre, udrykningshold 2010"
- 12 Anlægsregnskab - Renovering af Hellerup Havn
- 13 Anlægsregnskab - Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark
- 14 Anlægsregnskab - Vejbelysning amtsveje 2010
- 15 Anlægsregnskab - Udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 ifm. DONG Energys kabellægning
- 16 Aflæggelse af anlægsregnskab energi 2006 - 2010
- 17 Anlægsregnskab for Bygningsgenopretning 2010
- 18 Anlægsregnskab bygningsfornyelse af Vangedevej 240 (myndighedssag)
- 19 Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 8-10 (myndighedssag)
- 20 Anlægsregnskab bygningsfornyelse Søborg Hovedgade 6 A-D (myndighedssag)
- 21 Anlægsregnskab for Søndersøvej 35 - 39 (myndighedssag)
- 22 Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Søndersøvej 35-39 (ejersag)
- 23 Anlægsregnskab på 3,4 mio. kr til digital håndtering af personale dokumentation i Gentofte Kommune
- 24 Frikommuneforsøg - orientering om den videre proces
- 25 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte
- 26 Folketingsvalget 2011
- 27 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

### Lukket dagsorden

- 28 Salg af kommunal ejendom**
- 29 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 1 Åbent Fingerplan 2012. Debatoplæg

[017435-2011](#)

#### Resumé

Miljøministeren har udsendt et debatoplæg forud for arbejdet med en revision af Fingerplan 2007. Debatoplægget er i høring fra den 30. marts til den 6. juni 2011.

Der forventes at forelægge et forslag til ny "Fingerplan 2012" ved årsskiftet 2011/2012, og det endelige landsplandirektiv forventes udstedt inden sommeren 2012.

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

#### Baggrund

Miljøministeren ønsker at igangsætte en debat og en proces med henblik på at tilvejebringe en opdateret Fingerplan for hovedstadsområdet, som kan udgøre den overordnede ramme for de kommende kommuneplaner. Der forventes at forelægge et forslag til en ny fingerplan "Fingerplan 2012" ved årsskiftet 2011/12, og det endelige landsplandirektiv forventes udstedt inden sommeren 2012. I den anledning er et debatoplæg om revision af Fingerplanen i forudgående offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 6. juni 2011.

Debatoplægget peger på en række temaer, som ministeren finder særligt bør indgå i den kommende revision. Det drejer sig om:

- Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler.
- Byomdannelse og ny byudvikling.
- Erhvervsudvikling og lokalisering.

Debatoplægget fremhæver endvidere, at den reviderede Fingerplan skal fastlægge de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalet og tage stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

Med debatoplægget inviteres hovedstadskommunerne, regionerne, organisationerne og andre interesserede i hovedstadsområdets udvikling og planlægning til at komme med deres syn på den forestående revision af Fingerplan 2007.

#### Vurdering

Vurderingen er indeholdt i høringssvaret, som eftersendes.

#### Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tage orienteringen om debatoplæg om Fingerplan 2012 til efterretning.
2. At godkende indholdet i udkast til høringssvar.

#### Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 05-05-2011

Byplanudvalget møde den 5. maj 2011.

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

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der foretages følgende ændringer i udkastet til høringssvar:**

**3. afsnit, efter "Det er vigtigt fortsat at sikre og udvikle attraktive grønne områder,"tilføjes følgende:**

"hvor der også lægges vægt på let adgang til at opleve kysten og vandet, som en landskabelig og rekreativ ressource".

**6. afsnit, efter "inden for det nuværende byområde" tilføjes følgende: "hvilket for Gentofte Kommunes vedkommende er i overensstemmelse med den for kommunen gældende kommuneplan".**

**7. afsnit, sidste sætning formuleres således: "Endvidere bør staten sikre støjafskærmning langs både nye og gamle motorveje i Gentofte Kommune og i hele Hovedstadsområdet".**

**8. afsnit, efter "afgørende vægt på, at" tilføjes: "det sikres, at". Efter "miljøkonsekvenser for" tilføjes "Gentofte Kommune og"**

**Søren B. Heisel (A) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**2 Åbent Lokalplan 331 for et område omkring Ibstrupvej. Endelig vedtagelse**

[015381-2011](#)

## **Resumé**

Forslag til lokalplan 331 har været udsendt i offentlige høring fra den 26. januar til den 23. marts 2011. Der er kommet 7 henvendelser i høringsperioden.

Der skal tages stilling, om forslag til lokalplan 331 skal vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

## Baggrund

Byplanudvalget har på mødet den 7. januar 2010 pkt. 9, enstemmigt besluttet at nedlægge § 14 forbud mod, at der på ejendomme Ibstrupvej 42 opføres yderligere en bolig sammenbygget med den eksisterende bebyggelse i form af et dobbelthus, og deraf følgende mulighed for at udstykke den nye bolig som en selvstændig ejendom.

Området er ikke omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan. Kommuneplan 2009 giver mulighed for en forøgelse af antallet af boliger i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at regulere denne fortætningsmulighed med en lokalplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 13. december 2010 pkt.2, at udsende forslag til lokalplan 331 i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været i offentlige høring fra den 26. januar til den 23. marts 2011.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 4. B41 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune. Området har boligområde som general anvendelse og villa som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 2, den maksimale bygningshøjde er 9 meter, og det angives som bemærkning, at der er bevaringshensyn, og at boligerne kun må benyttes til helårsbeboelse.

Formålet med lokalplanen er bl.a. at fastholde området som et attraktiv villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, og at sikre den særlige bevaringsværdige bebyggelse og træer i området.

Lokalplanområdet omfatter 181 ejendomme og har et samlet areal på 196.910 m<sup>2</sup> ekskl. vejarealer.

Det eksisterende plangrundlag giver mulighed for en udstykning med en minimumsgrundstørrelse på 700 m<sup>2</sup>, hvilket kan føre til en uhensigtsmæssig forøgelse af antallet af boliger i området.

Der er et særligt område, som er omfattet af lokalplanforslaget, hvor både grundens størrelse og udformning, samt landskabelige træk adskiller sig fra resten. Grundene her er meget store, 4 af dem større end 4.000 m<sup>2</sup> med rektangulær facon, hvor den længste side i nogle tilfælde er ca. 100 meter. Ejendommene er placeret omkring en lille sø, og terrænet skrånede meget mod midten, det laveste punkt, hvor søen ligger. Husene er placeret omkring søen i de højeste koter, nogen af dem har udnyttet niveauforskellen med bygningstypologier, som har en etage mod gaden og to etager mod baghaven og det åbne landskab.

Lokalplanområdet er derfor delt i to delområder, A og B, med forskellige bestemmelser angående udstykning, samt omfang og placering af bebyggelse.

I delområde A er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet, at nye grunde ikke må være mindre end 1.000 m<sup>2</sup>. På grunde med et areal på 1.200 m<sup>2</sup> og mere kan der indrettes eller opføres et 2- familiehus. På grunde med et areal på 1.400 m<sup>2</sup> og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus,, dvs. boliger med lodret lejlighedsskel.

For delområde B er det fastlagt, at yderligere udstykning ikke må finde sted. Som konsekvens af det giver lokalplanen ikke mulighed for etablering af dobbelthuse i dette delområde.

Inden for lokalplanområdet (delområde A og B) er der 41 ejendomme med grundarealer på 1. 200 m<sup>2</sup> eller mere. 6 af disse boliger er i dag etableret som flerfamiliebolig eller anden anvendelse. Der er således en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 35 nye boliger i form af tofamiliehuse.

Inden for delområde A er der 4 ejendomme med grundarealer på 1.400 m<sup>2</sup> eller mere. Ingen af disse boliger er i dag etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse. Der er således i delområde A en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 4 nye boliger i form af dobbelthuse.

## Vurdering

Ved indsigelsesfristens udløb den 23. marts 2011 havde plan modtaget 7 henvendelser.

De indkommende henvendelser omfatter emner som bevaringsværdige træer, varmeplanlægning samt bestemmelser for ombygning af eksisterende bebyggelse. Henvendelserne har ikke givet Plan anledning til at foreslå ændringer i lokalplanforslaget.

Herudover har Plan foretaget noget redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget.

### **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 331 vedtages endeligt med de af Plan foreslåede redaktionelle ændringer.

### **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 05-05-2011

Byplanudvalget møde den 5. maj 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

#### **3 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og ved Galopbanen**

[017216-2011](#)

### **Resumé**

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 2. februar 2011, pkt. 9, et forslag om udmøntning af Trafikhandleplanen 2011. Handleplanen blev godkendt med beslutning om, at hvert enkelt projekt på handleplanen følges op af selvstændige ansøgninger om anlægsbevilling.

Projekt nr. 4 på handleplanen omhandler forbedring af tryghed og sikkerhed i krydset Klampenborgvej/Skovgårdsvej i forbindelse med skolevej til Skovgårdsskolen mv. samt krydset Klampenborgvej/Holmegårdsvej og fodgængerovergangen ved Galopbanen.

## **Baggrund**

Park og Vej er blevet opmærksom på, at tryghed og sikkerhed ved krydsning af Klampenborgvej kan forbedres, hvilket er blevet bekræftet af en gruppe beboere på Klampenborgvej, der oplever en stor utryghed ved krydsningen af vejen.

Klampenborgvej er en del af ring 3 med en relativ høj andel af tunge køretøjer og med en årsdøgntrafik på næsten 13.000 køretøjer. Hastighedsgrænsen er 60 km/t.

I perioden 2005-2009 er der registreret én færdselsulykke ved Holmegårdsvej og 2 færdselsulykker i krydset ved Skovgårdsvej, heraf én med personskaade. Ingen af krydsene er udpeget som sortpletter.

Klampenborgvej fungerer som skolevej til Skovgårdsskolen og Sct. Joseph Søstrenes Skole. Derudover krydses vejen af mange cyklister og fodgængere, som ønsker at benytte de rekreative arealer i Dyrehaven.

## **Vurdering**

Teknik og Miljø vurderer, at der med udgangspunkt i trafikken på Klampenborgvej med fordel kan etableres sikkerheds- og tryghedsfremmende foranstaltninger i form af sideheller eller midterheller i ovennævnte kryds, som vil medvirke til reduceret hastighed på stedet og forbedre fodgængeres og cyklisters krydsningsforhold.

Projektet anses ikke for omfattende. Det vil primært indeholde trafikregulerende elementer som justering af signaler og mindre anlægsarbejder. Projektet forventes derfor gennemført uden yderligere politisk behandling.

Teknik og Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslagene finansieres over Trafikhandleplanen 2011.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At den foreslåede trafiksikring godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og udførelse af helleanlæg på Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og fodgængerovergangen ved Galopbanen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2011.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

#### **4 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af kryds på Tuborgvej - Niels Andersens Vej**

[016607-2011](#)

#### **Resumé**

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 2. februar 2011, pkt. 9, et forslag om udmøntning af Trafikhandleplanen 2011. Handleplanen blev godkendt med beslutning om, at hvert enkelt projekt på handleplanen følges op af selvstændige ansøgninger om anlægsbevilling.

Projekt nr. 2 på handleplanen omhandler trafiksikring og ombygning/opstramning af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej, herunder sammen med Københavns Kommune at optimere signalanlæg og fremkommelighed på Tuborgvej og Strandvejen for at imødekomme den ekstra trafikbelastning, som kommer på Tuborgvej og Strandvejen i perioden for anlæg af den ny Nordhavnsvej. Krydset er desuden udpeget som sort plet.

#### **Baggrund**

Tuborgvej er en del af ring2, som betjener trafik mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen mv. i København. I de kommende år vil denne del af ring2 blive overbelastet i forbindelse med anlæggelsen af den ny Nordhavnsvej. I anlægsperioden lukkes bl.a. Ryvangs Allé i en længere årrække, hvorved trafik herfra vil benytte Tuborgvej og dele af Strandvejen.

Krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej er på nuværende tidspunkt udpeget som sort plet. Der er registreret i alt 6 færdselsulykker i krydset over de seneste 5 år, heraf én med personskaade. Park og Vej er desuden opmærksom på, at trafikafviklingen i krydset kan optimeres.

#### **Vurdering**

Det er Teknik og Miljø vurdering, at en opstramning og optimering af signalanlægget på Tuborgvej ved Niels Andersens Vej er nødvendig, set i lyset af de trafikomlægninger, der kommer i forbindelse med etableringen af den ny Nordhavnsvej, samtidig med, at Tuborgvej allerede nu har nået sin kapacitetsgrænse i myldretiderne.

Gentofte Kommune har i 2010 og 2011 udført ombygninger på krydsene Tuborgvej/Lyngbyvejens lokalgader og Tuborgvej/ Bernstorffsvej for at sikre bedre trafiksikkerhed og optimal kapacitet. Med en forbedring af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej har Gentofte Kommune forbedret alle sine

signalanlæg på strækningen mellem Helsingørmotorvejen og Strandvejen. Teknik og Miljø vurderer, at projektet også skal indeholde en overordnet justering/optimering af grønbløge og trafikafvikling på strækningen ad Tuborgvej.

Projektet anses ikke for omfattende. Det vil primært indeholde trafikregulerende elementer som justering af signaler og mindre anlægsarbejder. Projektet forventes derfor gennemført uden yderligere politisk behandling.

Teknik og Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres over Trafikhandleplanen 2011. Af vedlagte oversigt over projekter og anlægsbevillinger under Trafikhandleplanen 2011 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i sagen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At den foreslåede trafiksikring godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, udførelse og optimering af krydset Tuborgvej/Niels Andersens vej samt til optimering af grønbløgen i signalanlæggene på strækningen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2011.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**5 Åbent      Anlægsbevilling til cyklistkampagne for 5. klasser i 2011**

[016599-2011](#)

## Resumé

På investeringsplanen for 2011 er afsat midler til gennemførelse af projekter i henhold til Trafikhandleplanen 2011.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling til cyklistkampagne i 5. klasse, jf. skema 3. Projektet er indeholdt i Trafikhandleplanen 2011, punkt 1.

## Baggrund

Kampagnen er startet op med baggrund i sortpletudpegningen, som udgør registrerede færdselsuheld i kryds og strækninger på baggrund af politiregistrerede færdselsuheld over en 5-årig periode. Personskadeuheld vejer tungere end materielskadeuheld og færdselsuheld med tilskadekomne, bløde trafikanter - primært cyklister - prioriteres højest.

Teknik og Miljø har de sidste 5 år gennemført cyklistkampagnen i Gentofte Kommune omfattende alle elever i 5. klasse. Kampagnen afvikles efter samme koncept som tidligere år med cykelhjelme, cykellygter og informationshæfter m.v. samt et større afsluttende cykelarrangement for alle 5. klasse eleverne.

Afvikling af kampagnen fremgår af investeringsoversigten og trafikhandleplanen 2011, punkt 1.

## Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat er et behov for at gennemføre kampagnen. Der søges om anlægsbevilling nu, idet materialer indkøbes i maj, således at kampagnen kan løbe af stablen ved skolestart i august.

Selv om alle skoler er positive over for denne indsats i 5. klasse, er det ikke alle 5. klasserne, som deltager aktivt. Teknik og Miljø samarbejder med Børn, Unge og Fritid, om større fokus på kampagnen. Det langsigtede mål er dels at få færre uheld med cyklister, dels at få flere og bedre cyklister i fremtiden.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At cyklistkampagnen for 5. klasserne gennemføres.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilles beløb, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2011, punkt 1.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 23. maj 2011

Pkt. 2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 6 Åbent Anlægsbevilling til renovering af bump i 2011

[016977-2011](#)

#### Resumé

På investeringsoversigten for 2011 er der afsat midler til renovering af 6 bump i 2011 i forbindelse med renovering af veje. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 3.

#### Baggrund

Gentofte Kommune har i dag 482 bump fordelt på 154 veje.

Af dem overholder ca. 55 % ikke den gældende lovgivning<sup>1</sup> om udformning af bump. Disse bump skulle have været ændret inden 1. august 2007. <sup>1</sup>(Lovbekendtgørelse nr. 381 af 27/05/2008 iht. Vejloven og Færdselsloven).

I forbindelse med ændring i lovgivningen omkring etablering og udformning af bump i 1997, blev der udformet en rapport af Vejdirektoratet, hvor der blev foretaget målinger af 280 bump i kommunen. Heraf overholdt 71 % ikke de nye krav. Lovgivningen fra 1997 er efterfølgende blevet skærpet.

#### Vurdering

Bevillingen anbefales givet til renovering af bumpene på følgende vejstrækninger:

Lykkevej – 2 bump  
Carl Bagges Allé – 4 bump

Alle bumpene på de udvalgte vejstrækninger er i dårlig stand og overholder ikke gældende lovkrav til udformning af bump. Efter udlægning af slidlag på kørebanen og ændring af bumpene, vil vejene være fuldt renoveret.

I forbindelse med renovering af vejene vil bumpene blive fjernet helt og genetableret efter

slidlagsudlægningen, da det ikke er muligt at tilpasse de gamle bumptyper til de nuværende lovkrav. Samtidig er det muligt at udskifte bærelag, hvor der er bæreevnesvigt, imens bumpene er fjernet.

Ændring af bump udføres som et samlet projekt samtidig med kørebanerenooveringen, der er udbudt i hovedentreprise som indbudt licitation med 6 bydende entreprenører. Det er mest rationelt og økonomisk fordelagtigt at ændre bump i samme arbejdsgang som reovering af vejenes slidlag. Arbejdet kan af anlægstekniske årsager primært foregå i perioden fra april til og med september.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, og informationsmateriale til omdeling m.v. samtidig med information om reovering af vejene.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til reovering af bump i 2011 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2011 til reovering af bump.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**7 Åbent Anlægsbevilling på 1,285 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer**

## Resumé

Gentofte Kommune skal fortsat være en kommune med et højt serviceniveau, lav skat og medarbejdere, der trives. Vilkaerne for dette er ændret som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer og de på lidt længere sigt kommende udfordringer med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget strategien Service i udvikling, der skal sikre de nødvendige økonomiske tilpasninger gennem bl.a. effektivisering af serviceproduktionen og udvikling af den økonomiske styring. For at kunne gennemføre dette, kræves stærke økonomiske styringsværktøjer.

Styringsværktøjerne vil muliggøre proaktive og effektive beslutnings- og styringsprocesser og herigennem skabe den nødvendige forudsætning for at realisere de ønskede gevinster for de respektive projekter i Service i udvikling.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,285 mio. kr. Bevillingen omfatter udvikling af styringsværktøjer, som grundlag for en effektivisering af serviceproduktionen under Service i udvikling. Finansiering sker via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser.

Sagen blev udsat i Kommunalbestyrelsen 26. april 2011 med henblik på yderligere oplysning. Sagen oplyses yderligere i det vedlagte notat.

## Baggrund

Gentofte Kommune oplever et stigende pres på både budgetter og krav til dokumentation af kvalitet og serviceniveau i levering af ydelser.

Et af tiltagene til at imødekomme denne udfordring er strategien Service i udvikling, der skal sikre, at Gentofte Kommune også fremover er en kommune med højt serviceniveau, lav skat og medarbejdere der trives.

Som et af midlerne til at opnå dette, sætter flere af Service i udviklings projekter fokus på udvikling af den økonomiske styring som middel til at opnå en mere effektiv drift. En forudsætning for dette er stærke værktøjer, der kan give grundlæggende information om service produktionen og udvikling i de faktorer, der påvirker den for at kunne reagere proaktivt.

Denne bevilling omfatter udvikling af styringsværktøjer til:

- Skoleområdet: BUF implementerer et nyt kvalitetsstyringskoncept for kommunens skolevæsen. Målet hermed er øget resultatfokus og øget ressourceeffektivitet i arbejdet med kvalitetsrapportering, understøttelse af skoleledelsernes strategiske ledelse og evne til at skabe resultatforbedringer gennem styrket dialog samt en styrket sammenhæng mellem arbejdet med hhv. at sikre og udvikle kvaliteten af kommunens folkeskoler ved hjælp af mere systematisk opfølgning på skolernes resultater. Der udvikles værktøjer til effektivisering af dataindsamling, en portal der understøtter den dialogbaserede ledelse via let adgang til faktuel information samt teknisk løsning til effektivisering af arbejdet med at udarbejde resultatrapporten.
- Hjemmeplejen: Der er implementeret værktøjer til understøttelse af Hjemmeplejens nye økonomiske model, der muliggør mere effektiv planlægning, iværksættelse og opfølgning på forbrug. Der udvikles yderligere understøttende værktøjer, der gør det muligt for daglige ledere på planlægningstidspunktet, at kunne se de økonomiske konsekvenser af de planlagte vagter og dermed agere inden iværksættelse. Derudover videreudvikles prognoseværktøjet, der giver myndigheden overblik over det totale forventede antal visiterede brugere og timer fordelt på kategorier og tidsperioder.
- Befolkningsprognose: Befolkningsportalen giver information om befolkningsudvikling,

prognose og trendscaenarier, der giver mulighed for at reagere proaktivt på befolkningsudvikling i forhold til kapacitetstilpasning. Befolkningsportalen videreudvikles med det mål at give indsigt i, hvor i kommunen befolkningsudviklingen ændrer sig og hvordan. Projektet forventes derudover at give erfaring med mulighederne for at planlægge uafhængigt af distriktsgrænser.

Sideløbende med udarbejdelse af de konkrete styringsværktøjer, vil projektet fortsat afsøge muligheder for videre udvikling af den økonomiske styring på andre områder.

## Vurdering

Udgifterne til etablering af digitale styringsværktøjer er for 2011 opgjort til 1,285 mio. kr. Udgifterne omfatter:

- Styringsværktøj til kvalitetsstyring på skolerne
- Gentofte Hjemmepleje
- Befolkningsprognose

Styringsværktøjerne vil muliggøre proaktive og effektive beslutnings- og styringsprocesser og herigennem skabe den nødvendige forudsætning for at realisere de ønskede gevinster for de respektive projekter i Service i udvikling.

Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil der herefter restere 5,457 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i budget 2011. Detailbudget for anlægsbevillingen ligger på sagen.

## Indstilling

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 1,285 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer.
2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2011.

## Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 15-04-2011

Økonomiudvalget den 15-04-2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 26-04-2011

Kommunalbestyrelsen, den 24. april 2011

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Brigitta Volsted Rick, Marie Louise Bistrup, Eyvind Vesselbo, Pia Nyring & Irene Lütken

Vedtægelse: Pkt. 1-2: Udsat på fornyet behandling i Økonomiudvalget.

## **Beslutninger**

Økonomiudvalget, den 23. maj 2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod, idet han ønskede ført til protokol, at han finder, at det er et brud på budgetforliget.

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

---

### **Bilag**

 [Notat til oplysning af anlægsbevilling](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

### **8 Åbent Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2010**

[010977-2011](#)

### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Nye cykelstier 2010". Der blev i 2010 anlagt nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Ordrupvej og Hyldegårds Tværvvej.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 31. maj 2010, pkt. 8, 4,4 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2010.

Der er etableret nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Ordrupvej og Hyldegårdsvej Tværvvej. Der er anlagt i alt 800 meter ny cykelsti fordelt på begge vejsider.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. er der brugt 4.204.375 kr., svarende til et mindreforbrug på 195.625 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Nye cykelstier 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

#### **9 Åbent      Anlægsregnskab - Renovering af veje 2010**

[011023-2011](#)

#### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2010".

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 31. maj 2010, pkt. 11, 5,5 mio. kr. til "Renovering af veje 2010".

Der er udført slidlagsarbejder på Skovvej, Fredensvej og Jensløvsvej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og fortove.

#### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. er der brugt 3.243.327 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.256.673 kr. Det store mindreforbrug skyldes et lavere licitationsresultat end forventet.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**10 Åbent      Anlægsregnskab - "Veje, udrykningshold 2010"**

[014811-2011](#)

### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Veje, udrykningshold i 2010".

I logbogen for "Veje, udrykningshold i 2010" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 4) for alle delprojekterne.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2010, pkt. 13, blev der givet en rammebevilling på 3,364 mio. kr. til udrykningshold til vejreparationer i 2010.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på

kommunens kørebanearealer.

Der er udført i alt 20 delprojekter under "Veje, udrykningshold i 2010". Arbejdet blev i 2010 udført af flere eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført med tilfredsstillende resultat.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 3,364 mio. kr. er der brugt 3.345.099 kr., svarende til et mindreforbrug på 18.901 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**11 Åbent      Anlægsregnskab - "Bydelscentre, udrykningshold 2010"**

[014812-2011](#)

### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Bydelscentre, udrykningshold i 2010".

I logbogen for "Bydelscentre, udrykningshold i 2010" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 3) for alle delprojekterne.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2010, pkt. 17 blev der givet en rammebevilling på 2,467 mio. kr. til "Bydelscentre, udrykningshold i 2010".

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc opretninger af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og i områder, hvor der færdes mange ældre borgere (ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m.).

Der er udført i alt 20 delprojekter under "Bydelscentre, udrykningshold i 2010". Arbejdet blev i 2010 udført af flere eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført med tilfredsstillende resultat.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 2,467 mio. kr. er der brugt 2.363.802 kr., svarende til et mindreforbrug på 103.198 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

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

---

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 12 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af Hellerup Havn

[012417-2011](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af Hellerup Havn".

Der er etableret ny spuns, hammer og bølgeskærm på Søndre mole samt etableret katodisk beskyttelse på Nordre mole. Samtidig er spunsvæggen foran bådclubberne udskiftet og der er på Søndre mole udført en betonaflastningsplade til brug for søsætning af både.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

#### Baggrund

Der blev i 2008 udarbejdet en tilstandsrapport for de maritime anlæg i Hellerup og Skovshoved Havne, som viste, at en gennemgribende renovering var påkrævet.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. marts 2009, pkt. 15, 0,524 mio. kr. til projektering af Hellerup Havn. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009, pkt. 7, givet en bevilling på 3,545 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejderne. Herudover blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. september 2009, pkt. 6 givet en supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. efter at der havde været afholdt licitation, således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 5,569 mio. kr.

#### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,569 mio. kr. er der brugt 4.303.008 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.265.992 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af Hellerup Havn" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

#### Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

### **13 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark**

[057516-2010](#)

#### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. september 2007, pkt. 4, 5, 157 mio. kr. til "Renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark" med finansiel dækning af dels opsparede midler fra driften, dels interessentbetalinger fra I/S Bellevue. Der blev herudover foretaget P/L regulering af interessenternes andele i perioden 2007-2009 med ca. 27 t. kr., således at den samlede anlægsbevilling på projektet udgjorde i alt 5,184 mio. kr.

Det blev valgt at starte med renoveringen af toiletterne, men denne renovering blev større end oprindeligt antaget, hvilket sammen med skærpede krav fra Kulturarvstyrelsen medførte, at renoveringen af toiletterne blev mere end dobbelt så dyr. Dette betød, at der ikke var midler til at renovere bolværk, badebroer og pælehøfder.

Pga. tilstanden for bolværk, badebroer og pælehøfder samt manglende midler til renovering af disse, valgte Park og Vej på vegne af I/S Bellevue at få undersøgt muligheden for at etablere en naturlig strand. Der blev derfor igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan for Bellevue Strandpark. Helhedsplanen skal danne grundlag for den langsigtede istandsættelse og udvikling af området.

## **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 5,184 mio. kr. er der brugt 5.211.351 kr., svarende til et merforbrug på ca. 27 t. kr.  
Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At merforbruget finansieres over I/S Bellevues drift 2011.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**14 Åbent      Anlægsregnskab - Vejbelysning amtsveje 2010**

[017001-2011](#)

## **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Vejbelysning amtsveje 2010".

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 26. april 2010, pkt. 6, i alt 4,280 mio. kr. til "Vejbelysning amtsveje 2010".

Der er i 2010 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 106, 107, 111 og 112 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 4,280 mio. kr. er der brugt 4.282.840 kr., svarende til et merforbrug på 2.840 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010 på tidligere amtsveje" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**15 Åbent Anlægsregnskab - Udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 ifm. DONG Energys kabellægning**

[016877-2011](#)

### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010".

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 26. april 2010, pkt. 5, i alt 23,794 mio. kr. til "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010".

Der er i 2010 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 106, 107, 108, 111, 112 og 122 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder. Der er betalt a conto beløb for disse områder, som forventes endeligt færdiggjort og afregnet for i 2011.

Derudover er der i 2010 afholdt a conto udgifter til færdiggørelse af udskiftning af lysmaster og armaturer i område 103, 121 og 125 fra kabellægningen i 2009.

## **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 23,794 mio. kr. er der brugt 23.825.391 kr., svarende til et merforbrug på 31.391 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Merforbruget på projektet er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne den 28. marts 2011.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

## 16 Åbent Aflæggelse af anlægsregnskab energi 2006 - 2010

[017335-2011](#)

### Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energi 2006-2010, orientering om opfølgning på mål i Energiplanen 2005-2010 samt opfølgning på udførte energitiltag i Gentofte Kommune i perioden 2006-2010.

Samlet er der udført energitiltag for 42 mio. kr. over den 6-årige periode energiplanen dækker, og der er udmøntet besparelser på driften på 10,3 mio. kr.

### Baggrund

Den 29. marts 2004 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen Energiplan for 2005-2010. I den forbindelse blev der afsat samlet 42 mio. kr. til gennemførelse af konkrete energitiltag over den 6-årige periode. Investeringen skulle tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug. Der er hvert år fremlagt prioritering af energitiltag, og senest på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 30. november 2010 pkt. 2 er sket en orientering om energiaktiviteter i 2010.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. april 2010 pkt. 13 vedtog Kommunalbestyrelsen Energihandlingsplan for 2011-2016. I planen indgik kort en status på energiarbejdet i Energiplanen for 2005-2010.

Der aflægges hermed anlægsregnskab for bevillingen for 2006 - 2010, idet 2005 blev aflagt i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for Byg Op 2005. For en uddybning af projektet henvises til notat og logbøger, der er vedlagt som bilag.

### Vurdering

Anlægsregnskabet for energi for 2006-2010 ser ud som følger:

Bevilling	kr. 37.345.000
Forbrug	<u>kr. 37.294.389</u>
Mindreforbrug	<u>kr. 50.611</u>

Regnskabet er underskrevet den 8. april 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er overholdt. Regnskabet er godkendt af Revisionen d. 12. april 2011.

Notat, logbøger for 2006 - 2010, skema 2 og 4 samt revisionspåtegningen er vedlagt som bilag på sagen.

Energiplanen 2005-2010 havde den overordnede målsætning, at nedbringe den årlige udgift til el, vand og varme. Dette skulle ske ved at synliggøre og gennemføre investeringer i energitiltag, der kunne nedbringe energiforbruget i kommunens ejendomme, og hermed udmønte besparelser på driften. I takt med at investeringerne er gennemført, er der udmøntet samlet 10,3 mio. kr. i besparelse i den årlige driftudgift i budgettet for 2011 og fremadrettet. Se vedlagte notat med oversigt.

Der er foretaget en række forskellige energitiltag i perioden, som i høj grad er prioriteret ved

systematisk brug af energivurderinger af ejendommene (fra 2009 fra lovpligtige Energimærker - EMO). Energitiltag er dels gennemført sammen med andre vedligeholdelsestiltag (bl.a. BygOp og SKUB), f.eks. efterisolering af tag og lofter, udskiftning af vinduer eller andre større tiltag, som fx etablering af vedvarende energi. Dels er der gennemført selvstændige energiprojekter som konvertering af varmforsyning til naturgas eller fjernvarme, pumpeudskiftninger, lysstyring etc. I Energiplanen for 2005-2010 er oplyst planlagte energitiltag og hvert år er der fremlagt en konkret prioritering af energiprojekter i forbindelse med frigivelse af den årlige anlægsbevilling.

Da Energiplanen for 2005-2010 blev vedtaget, indgik der ikke en målsætning omkring reduktion af CO<sub>2</sub>, men denne målsætning er dog indgået i den løbende prioritering af energitiltag de seneste år. De energireducerende tiltag indgår i Gentofte Kommunes grønne regnskab i forbindelse med opgørelsen af kommunens CO<sub>2</sub>-opgørelse. Konsekvensen af energitiltagene er således medvirkende til, at Gentofte Kommune i 2009 og forventeligt også i 2010 kan leve op til Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 2%. Der har i 2009 regnskabet været en reduktion på 2,1% i forhold til 2008.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for energi 2006-2010 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet for Energiplanen 2005-2010 tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 50.611 kr. tilbageføres til likvide aktiver.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011

Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

### 17 Åbent Anlægsregnskab for Bygningsgenopretning 2010

[023305-2010](#)

#### Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for Planlagt vedligehold(BygOp) 2010. Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

#### Baggrund

Den samlede bevilling til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2010 på 62,516 mio. kr. består af følgende bevillinger:

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2009, pkt. 2: Anlægsbevilling på 30,750 mio. kr. til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2010.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, pkt. 8: Supplerende anlægsbevilling på 19,651 mio. kr. til yderligere vedligeholdelsesarbejder.

Kommunalbestyrelsen den 13. december 2010 pkt. 8: I forbindelse med anlægsregnskabet for Kildeskovshallen fik BygOp 2010 tilført 1,280 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2010 pkt. 21: I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30/4-2010 fik BygOp tilført 10,835 fra Børne- og Skoleudvalget.

Projektets formål er at foretage bygningsgenopretning af kommunens egne ejendomme, samt de selvejende ejendomme og institutioner, hvor kommunen har en samarbejds- eller driftsaftale. Projektet løber fra 2005 - 2013, og der aflægges regnskab hvert år for det pågældende års aktiviteter.

#### Vurdering

Der er i alt gennemført 24 projekter under puljen til bygningsgenopretning 2010. Af den samlede bevilling på 62,516 mio. kr. er der et forbrug på 53,167 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 9,349 mio. kr. hvoraf de 9,249 mio. kr. er overført til Planlagt central vedligehold 2011.

En detaljeret beskrivelse af projektet kan ses i den vedlagte hovedlogbog samt skema 2 og 4. Der er desuden udarbejdet logbøger for de 56 projekter, og disse ligger på sagen.

#### Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning
3. At der af genbevillingen fra BygOp 2010 til Planlagt centralt vedligehold 2011 på i alt 9,249 mio. kr. fordeles 6,085 mio. kr. til følgende projekter uden for BygOp:

Charlottenlund Fort	3,089 mio. kr.
Ordrup Jagtvej 4-8	2,000 mio. kr.
Energiarbejder	1,000 mio. kr.

#### Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**18 Åbent Anlægsregnskab bygningsfornyelse af Vangedevej 240  
(myndighedssag)**

[019358-2010](#)

### **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendomme Vangedevej 240 - 240 A.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2001, pkt. 1, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Vangedevej 240 - 240 A.

På kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2002, pkt. 6 blev der givet anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter på 3,2 mio. kr. i udgift og 1,6 mio. kr. i indtægt.

Sagen er nu afsluttet, og alle refusionsberettigede udgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem svarende til til 50 % af udgifterne, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab for sagen. Sagen er blevet særskilt revideret.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 3.200.000 mio. kr. i udgift og 1.600.000 kr. i indtægt, er der en merudgift på 37.906 kr. og en merindtægt på 18.953 kr. Merforbruget på netto 18.953 kr., er håndteret i forbindelse med behandlingen af genbevillingerne fra 2010 til 2011, og dermed tilført projektet fra likvide aktiver.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog, som er vedlagt som bilag til sagen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## **Indstilling**

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

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

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**19 Åbent      Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 8-10 (myndighedssag)**

[012725-2010](#)

## **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendomme Stolpegårdsvej 8 - 10.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. september 2005, pkt. 7, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Stolpegårdsvej 8 - 10.

På samme møde blev der givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i udgift og 0,9 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede udgifter.

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettigede udgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab for sagen.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i udgift og 0,9 mio. kr. i indtægt er der et mindreforbrug på 450.837 kr. i udgift og en merindtægt på 119.405 kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der var markant mindre behov for genhusning end forudsat. Merindtægten skyldes en ændring i beregningen af refusionsbeløbet, som betyder en merindtægt for kommunen. Mer- og mindreforbruget er håndteret ved behandlingen af genbevillingerne for 2010 til 2011.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen, som er vedhæftet som bilag.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011

**20 Åbent Anlægsregnskab bygningsfornyelse Søborg Hovedgade 6 A-D  
(myndighedssag)**

[013617-2010](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Søborg Hovedgade 6 A-D.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. oktober 2003, pkt. 1, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Søborg Hovedgade 6 A-D.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 19, blev der givet anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter på 4,5 mio. kr. i udgift og 2,25 mio. kr. i indtægt. På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 7, blev der givet en supplerende anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter på 865.000 kr. i udgift og 433.000 kr. i indtægt.

Sagen er nu afsluttet, og alle refusionsberettigede udgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab.

## **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på i alt 5,365 mio. kr. i udgift og 2,683 mio. kr. i indtægt, er der et mindreforbrug på 21.825 kr. og en mindreindtægt på 46.413 kr.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Nettomindreindtægten på 24.588 kr. er håndteret i forbindelse med behandlingen af genbevillingene fra 2010 til 2011.

Revisionen særskilt revideret anlægsregnskabet, har godkendt det uden forbehold.

## **Indstilling**

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**21 Åbent      Anlægsregnskab for Søndersøvej 35 - 39 (myndighedssag)**

[033059-2010](#)

## Resumé

Hermed forelægges anlægsregnkab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Søndersøvej 35 - 39.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for Økonomistyring".

## Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2004, pkt. 6, vedtog kommunalbestyrelsen at yde offentlig støtte til Bygningsfornyelse af ejendommen Søndersøvej 35 - 39.

På samme møde gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i udgift og 1,3 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede myndighedsudgifter. På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 6, blev der givet en supplerende anlægsbevilling på 3,315 mio. kr. i udgift og 1,573 mio. kr. i indtægt, med baggrund i en udvidelse af bygningsfornyelsesprojektet.

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettiget myndighedsudgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem fra staten, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab.

## Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 7,015 mio. kr. i udgift og 2,873 mio. kr. i indtægt er der mindreudgifter på 2,147 mio. kr. og mindreindtægter på 0,477 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udbetalingen af tabserstatning var mindre end forventet grundet fordelingen mellem forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter i projektet, idet der kun udbetales tabserstatning i forhold til vedligeholdelsesudgifternes andel.

Mindreforbrugene er håndteret i forbindelse med genbevillingerne fra 2010 til 2011 og der er netto 1,670 mio. kr. tilført likvide aktiver.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen, som er bilag til sagen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for Økonomistyring".

## Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

### **22 Åbent Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Søndersøvej 35-39 (ejersag)**

[018043-2009](#)

#### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelsen af Søndersøvej 35-39 (ejersag).

#### **Baggrund**

Ombygningen blev gennemført iht. reglerne om bygningsfornyelse og havde til formål at renovere ejendommen og navnlig at sikre, at samtlige 12 lejemål efter ombygning er tidssvarende derved, at alle lejemål har badeværelser og køkkener af nutidig standard. Ved siden af bygningsfornyelsen blev taget udskiftet, og herudover blev der foretaget indvendig vedligeholdelse af lejemålene finansieret via henholdsvis BygOp og lejlighedernes vedligeholdelseskonti.

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 29. november 2004, pkt. 7, enstemmigt beslutning om byfornyelse, og gav på møde den 26. februar 2007, pkt. 13, resterende anlægsbevilling på kr. 10,067 mio. til ombygningen, samt indtægtsbevilling på kr. 4,3 mio. kr. svarende til det forventede tilskud fra byfornyelsesmyndigheden.

Gennemførelsen af ombygningen skete planmæssigt med overholdelse af budgettet og til forventet tid, og der blev afholdt afleveringsforretning i december 2007. Af den samlede anlægsbevilling (inkl. udgifter til rådgivere mv.) på kr. 10,735 mio. er der forbrugt kr. 10,418 mio., svarende til et mindreforbrug på kr. 317.000. Som følge af mindreforbruget er tilskuddet fra byfornyelsesmyndigheden blevet mindre, således at indtægten er blevet på kr. 4.108.209 svarende til en mindreindtægt på kr. 191.791.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

#### **Vurdering**

Årsagen til mindreforbruget er, at der var færre uforudsete udgifter end hvad der normalt kan forventes på en byggesag som denne. Der var afsat 0,8 mio. kr. til uforudsete udgifter.

#### **Indstilling**

Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

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

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**23 Åbent      Anlægsregnskab på 3,4 mio. kr til digital håndtering af  
personaledokumentation i Gentofte Kommune**

[014205-2011](#)

### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for gennemført projekt vedr. etablering af digital personalesag i Gentofte Kommune. Formålet med projektet har været at udvikle effektive arbejdsgange for personaleokumentation til gavn for alle ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 23. februar 2009, pkt. 8, blev bevilliget 4,0 mio. kr. til indførelse af digital håndtering af personaleokumentation. På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2010, pkt. 18, blev anlægget reduceret med 600.000 kr. Dette var som følge af generelle reduktioner af anlægsbevillinger i hele kommunen.

Målet har været at udvikle effektive arbejdsgange ved at digitalisere al relevant personaleokumentation i Gentofte Kommune, som nu er funderet i ESDH-systemet Captia.

### **Vurdering**

Anlægsregnskabet giver hos revisionen ikke anledning til nogen bemærkninger, i det der anføres, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring". Der har været et mindreforbrug på 65,764 kr. svarende til 2%.

### **Indstilling**

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet for etablering af digital personalesag i Gentofte Kommune godkendes.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

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

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**24 Åbent      Frikommuneforsøg - orientering om den videre proces**

[007555-2011](#)

### **Resumé**

Den oprindelige deadline for aflevering af Frikommunens ansøgningerne er udsat fra d. 27. maj til d. 1. august. På den baggrund revideres tidsplanen for processen i Gladsaxe og Gentofte med fokus på en grundig politisk og administrativ behandling og høring af de endelige ansøgninger i bl.a. MED-udvalg og de berørte råd og nævn.

### **Baggrund**

Udarbejdelsen af de endelige ansøgninger til Indenrigs - og Sundhedsministeriet er foregået i et godt og konstruktivt samarbejde mellem de to kommuners fagfolk, på trods af den pressede tidsplan, der oprindeligt var lagt op til.

De ni frikommuners kommunaldirektører og borgmestre har løbende diskuteret ønsket og muligheden for en udsættelse af deadline for aflevering af ansøgningerne, som oprindeligt var d. 27 maj. Gladsaxe og Gentofte har været af den opfattelse, at en udsættelse ikke var nødvendig og heller ikke hensigtsmæssig, fordi en udsættelse tillige ville kunne risikere at udsætte Folketingets efterfølgende lovarbejde, med fare for at starttidspunktet 1. januar 2012 ikke kan opretholdes.

En del af de øvrige frikommuner har dog været af den opfattelse at en udsættelse var nødvendig. På den baggrund har KL rettet henvendelse til Indenrigs - og Sundhedsminister Bertel Haarder og søgt om udsættelse. Bertel Haarder har besluttet at udsætte deadline fra d. 27. maj til d. 1. august.

På den baggrund har Gladsaxe og Gentofte valgt at aflyse det ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde d. 26 maj, men ellers opretholde aktiviteterne i den oprindelige plan

fremtil d. 27 maj.

Gladsaxe og Gentofte er enige om at udnytte udsættelsen til en grunddigere høring og politisk behandling af de endelige ansøgninger. Derfor behandles ansøgningerne i hhv. Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget to gange. Først på fællesmødet d. 16. maj og efterfølgende på de ordinære møder for Børne - og Skoleudvalget d. 6 juni og Socialudvalget d. 7. juni. Økonomiudvalget skal behandle ansøgningerne igen på mødet d. 14. juni og Kommunalbestyrelsen foretager den endelige behandling af ansøgningerne på mødet d. 20 juni.

De endelige ansøgninger indsendes herefter til Indenrigs - og Sundhedsministeriet med indarbejdede eventuelle rettelser og tilføjelser på baggrund af behandlingen.

I august måned vil Indenrigs - og Sundhedsministeriet fordele de mange ansøgninger til behandling i fagministerierne og forberede en samlet frikommune lov, som kan behandles i Folketingsårets start i oktober måned. Sammen med de øvrige frikommuner har Gladsaxe og Gentofte overfor Indenrigs - og Sundhedsministeriet tilkendegivet behovet for dialog og samarbejde mellem de berørte fagministerier og kommunerne i behandlingen af ansøgningerne. Dette for at sikre, at sagsbehandlingen i ministerierne bliver så hurtig og smidig som muligt.

## Vurdering

Det vurderes at udsættelsen giver mulighed for en mere grunddig drøftelse og behandling af de endelige ansøgninger.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

Til Økonomiudvalget,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

Taget til efterretning. Eyvind Vesselbo (V) og Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod, idet de ønsker, at de involverede parter bl.a. på skole- og psykiatriområdet inddrages, inden der træffes endelig beslutning om indsendelse af ansøgninger.

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

---

## Bilag

 [Frikommune revideret tidsplan.pdf](#)

 [Oversigt over forsøg i de ni frikommuner fordelt på emner.pdf](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

## **25 Åbent Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte**

[053975-2010](#)

### **Resumé**

Socialudvalget godkendte den 11. november 2010 en ansøgning om medfinansiering af Frivilligcenter Gentofte med virkning fra 1. januar 2011. I beslutningen indgik, at der skulle udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og frivilligcenteret.

### **Baggrund**

Frivilligcenter Gentofte er etableret som led i regeringens civilsamfundsstrategi med det sigte at fremme frivilligheden i samarbejde med borgere, foreninger, kommunen og erhvervslivet. Frivilligcenter Gentofte finansieres af staten og Gentofte Kommune med en kommunal grundfinansiering på 190.000 kr. i 2011, 270.000 kr. i 2012 og på 350.000 kr. i 2013 og fremover. Staten yder tilsvarende et tilskud, som varierer over årene, således at Frivilligcenterets samlede offentlige tilskud er 700.000 kr. om året.

Frivilligcenter Gentofte skal være samlingssted for det lokale frivillige arbejde i relation til følgende områder: det sociale arbejde, sundhed, integration, kultur, idræt og miljø, hvor foreningen skal være med til at styrke, støtte og udvikle området i medlemmernes interesse.

Frivilligcenterets medlemmer er organisationer, foreninger, netværk og grupper for frivillige, der har deres virke i Gentofte Kommune, og som betaler kontingent. Derudover kan virksomheder og enkeltpersoner være støttemedlemmer.

Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte ønsker med en samarbejdsaftale at sikre et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, ligeværd og dialog.

Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte ønsker at skabe de bedst tænkelige rammer for frivilligt arbejde i kommunen. Den frivillige indsats inkluderer både frivillige i og udenfor foreningsregi på tværs af sektorer og i alle typer foreninger, netværk og grupper.

Samarbejdsaftalen konkretiserer, hvordan Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte vil samarbejde. Økonomiudvalget modtager årligt en årsberetning og et regnskab fra Frivilligcenteret til godkendelse.

### **Vurdering**

Der er vurderingen, at samarbejdsaftalen mellem kommunen og Frivilligcenter Gentofte sikrer, at frivilligcenteret vil gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige arbejde og støtter op om kommunens ønske om i højere grad at inddrage frivillige i opgaveløsningen. Samarbejdsaftalen vil være med til at fremme frivillighed og dialog om medborgerskab.

### **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget:

At samarbejdsaftalen godkendes.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

Godkendt.

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

---

## **Bilag**

 [Samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte](#)

 [Handlingsplan 2011 - Bilag til samarbejdsaftale med Frivilligcenter Gentofte](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**26 Åbent Folketingsvalget 2011**

[022839-2011](#)

## **Resumé**

Økonomiudvalgets godkendelse af processen i forbindelse med afviklingen af det kommende valg til Folketinget som skal gennemføres senest den 12. november 2011.

## **Baggrund**

Sagen forelægges inden valget er udskrevet, da det er vigtigt at partierne får kendskab til de nye regler for plakatophængning, hvilket vankeliggøres såfremt sagen først behandles når valget er udskrevet.

## **Vurdering**

I forhold til seneste valg er der til det kommende valg ændringer i forhold til valgsted i Jægersborg valgdistrikt, hvor kasernen ikke længere kan anvendes, der er ny lovgivning vedr. ophængning af valgplakater og der anvendes digital valglister.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At de i vedlagte notat af 13. maj 2011 anførte forslag i forbindelse med det kommende folketingsvalg imødekommes, idet bemærkes, at Økonomiudvalget skal foretage valg af:

1. valgstyrelse og stedfortrædere for disse - bilag vedlagt sagen
2. tilforordnede vælgere

Endvidere skal Økonomiudvalget træffe beslutning om:

3. afstemningsstederne
4. vederlaget til valgstyrelse og tilforordnede vælgere
5. regler for ophængning af plakater - bilag vedlagt sagen
6. fremgangsmåden ved gennemgang af brevstemmer
7. fremgangsmåden ved brevafstemning på plejehjem og i private hjem
8. samling af valgbestyrelsen
9. vederlag til valgsekretærer m.v.
10. udvidet åbningstid i Kommuneservice af hensyn til ekspedition af brevstemmer.
11. anvendelse af digital valgliste

## **Beslutninger**




**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

**Pkt. 1-11: Vedtaget.**

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

---

## **Bilag**

-  [Deltagerliste - valgstyrelse og stedfortrædere](#)
-  [Valgplakater i gadebelysningen](#)
-  [ØU notat2011](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

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

[051917-2010](#)

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 23. maj 2011**

Ingen.

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

**28 Lukket      Salg af kommunal ejendom**

013416-2005

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2011**

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

051917-2010

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

---