

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale A+B

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 202	3
Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikri	6
Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED.....	9
Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	12
Anlægsregnskab - Energhandlingsplan 2021.....	15
Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021.....	18
Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2021.....	21
Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80.....	24
Anlægsregnskab og skema C - ældreboliger Stolpehøj.....	27
Anlægsregnskab - Digital læring m.v. 2021.....	30
Anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud.....	33
Anlægsregnskab til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet....	36
Anlægsregnskab til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.....	39
Regnskaber - Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.....	42
Regnskab 2021 - Oversendelse til revision.....	45
Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022.....	49
Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. Offentlig høring.....	52
Samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstag	55
Brugsretsaf tale for Skovshoved Sejlklub - sejlørskur.....	59
Sejlsportshus på Skovshoved Havn.....	62
KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlørstævne primo juli 2022.....	67
Økonomisk rapportering 1. kvartal 2022.....	69
Folkeafstemning 2022.....	72
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	74
Lukket: Reviderede vilkår for udleje af areal til Halgodt.....	76
Lukket: Erhvervslejeaftale vedrørende Skovshoved Havn 18.....	77
Lukket: Kulturprisen 2022.....	78
Lukket: Gentofte Kommunes initiativpris 2022.....	79
Lukket: Ansættelse af ny teknisk direktør.....	80
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	81
Underskrift.....	82

Punkt 1: Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021

EMN-2021-00036

Bilag

Skema 1 – Belægningsplan 2021

Skema 2 – Belægningsplan 2021

Logbog – Belægningsplan 2021

1 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021

Sags ID: EMN-2021-00036

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 2, 26,5 mio. kr. og ved genbevilling den 29. marts 2021, pkt. 9, 4,8 mio. kr. med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme – i alt 31,3 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelsti samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med eksterne ledningsejere, hvis anlægsarbejder påvirker kommunevejene, herunder anlægsarbejder udført af Novafos, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og TDC (fibernet). Forud for renovering er brønde og stik til vejafvanding blevet tv-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført partielle udskiftninger af bærelag i kørebanerne samt i én cykelsti.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 31.259.000 kr. er der forbrugt 27.593.205 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.665.795 kr. svarende til 12 %. Mindreforbruget er overført til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af veje, fortov og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Belægningsplan 2021 (3804905 - EMN-2021-00036)
2. Skema 2 – Belægningsplan 2021 (4480392 - EMN-2021-00036)
3. Logbog – Belægningsplan 2021 (3804897 - EMN-2021-00036)

Punkt 2: Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen

EMN-2018-00340

Bilag

Skema 1 – Renovering af Kystvejen

Skema 2 – Renovering af Kystvejen

Logbog – Renovering af Kystvejen

Revisionserklæring – Renovering af Kystvejen

2 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen

Sags ID: EMN-2018-00340

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. januar 2018, pkt. 5, 21 mio. kr. i udgift og 4,15 mio. kr. i fondsindtægt fra Realdania til omlægning af Kystvejen ud for Skovshoved Havn fra fire spor til to spor og til etablering et rekreativt grønt byrum indeholdende kystsikringsplint samt 24 mio. kr. til etablering af afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på Kystvejen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 24. september 2018, pkt. 6, 1,763 mio. kr. til renovering og sikring af stenglacis langs den sydlige del af Kystvejen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. marts 2019, pkt. 7, at reducere anlægsbevillingen med 4,15 mio. kr. samt at trække indtægtsbevillingen på 4,15 mio. kr. tilbage, da fondstilsbud fra Realdania blev trukket tilbage. Herefter var den samlede anlægsbevilling på 42,613 mio. kr.

Projektet har samlet omfattet:

- Omlægning af kørespor i vestside ud for Skovshoved Havn til sandbed med roser, stauder og græsser.
- Renovering af midterrefuser og udskiftning af betonkantsten og betonhelle i østside.
- Renovering af belægninger på promenade, vestligt fortov og fortov på Nordre Havnevej og Søndre Havnevej. Forbedring af krydsningsforhold for blinde og svagtseende, beskyttende træafgrænsninger for forbedrede vækstforhold, aktivitetsareal, tilpasning af cykelstis tracé i østside og kantaforgrænsning mod Skovshoved Havn.
- Forstærkning af højvandsikring, etablering af ny langsgående vandopsamlingsledning og etablering af nye vejbrønde og stikledninger.
- Renovering af glacis, bølgeskærm og stenkastning (kystsikring) syd for Skovshoved Havn og i nordlig del af havn.
- Renovering af signalanlæg ud for Nordre Havnevej og Søndre Havnevej samt etablering af samstyring.
- I samarbejde med Novafos renovering og forstærkning af udløbsbygværker, kontraklapper etc.

- På cykelsti i begge sider nyt slidlag. Som afsluttende arbejde på kørebane forstærkning af dennes betonbund med specielt armeringsnet samt nyt slidlag. Etablering af afmærkning med særlig reflekterende type, der er nemmere at se, når veje er våde.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 42.613.000 kr. er der forbrugt 41.639.845 kr. svarende til et mindreforbrug på 973.155 kr. svarende til 2 %. Mindreforbruget er overført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Renovering af Kystvejen (2147792 - EMN-2018-00340)
2. Skema 2 – Renovering af Kystvejen (4428258 - EMN-2018-00340)
3. Logbog – Renovering af Kystvejen (2147791 - EMN-2018-00340)
4. Revisionserklæring – Renovering af Kystevejen (4472170 - EMN-2018-00340)

Punkt 3: Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED

EMN-2019-04085

Bilag

Skema 1 – Udskiftning af vejbelysning til LED

Skema 2 – Udskiftning af vejbelysning til LED

Logbog – Udskiftning af vejbelysning til LED

Revisionserklæring – Udskiftning af vejbelysning til LED

3 (Åben) Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED

Sags ID: EMN-2019-04085

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning til LED.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 17. december 2018, pkt. 9, 25,5 mio. kr. til udskiftning af vejbelysningen til LED.

Projektet har samlet omfattet:

- Udskiftning af 10.713 vejbelysningsenheder til LED-teknologi.
- Udskiftning af belysningsmateriel, hvor det eksisterende ikke kunne genanvendes.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 25.500.000 kr. er der forbrugt 24.711.269 kr. svarende til et mindreforbrug på 788.731 kr. svarende til 3 %. Mindreforbruget er overført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udskiftning af vejbelysning til LED samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Udskiftning af vejbelysning til LED (3079240 - EMN-2019-04085)
2. Skema 2 – Udskiftning af vejbelysning til LED (4428270 - EMN-2019-04085)
3. Logbog – Udskiftning af vejbelysning til LED (3079233 - EMN-2019-04085)

4. Revisionserklæring – Udskiftning af vejbelysning til LED (4454270 - EMN-2019-04085)

Punkt 4: Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan

EMN-2022-01231

Bilag

Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2021

Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2021

Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2021

4 (Åben) Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafikikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2022-01231

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2021 af kommunens trafikikkerhedsplan.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog "Trafikikkerhedsplan 2017-2020" på møde den 30. maj 2016, pkt. 2, med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, mens 1 (I) undlod at stemme. Trafikikkerhedsplanen er udarbejdet af opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen".

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 14. december 2020, pkt. 3, 5.700.000 kr. til udmøntning i 2021 af kommunens trafikikkerhedsplan og ved genbevilling, med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 29. marts 2021, pkt. 9, -135.000 kr. til udmøntning i 2021 af kommunens trafikikkerhedsplan – i alt 5.565.000 kr.

Trafikikkerhedsarbejdet bygger, jævnfør trafikikkerhedsplanen, på to spor: Understøttelse af god trafikadlfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafikikkerhedsplanens fem temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i "Handleplan 2017-2020". Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger med flere.

Projektet har omfattet udmøntning fire af trafikikkerhedsplanens fem temaer: 1) Trafikadlfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering og 4) Cykeltrafik.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 5.565.000 kr. er der forbrugt 5.031.382 kr. svarende til et mindreforbrug på 533.618 kr. svarende til 10 %. Mindreforbruget er overført til udmøntning i 2022 af kommunens trafikikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2021 kommunens trafikikkerhedsplan samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2021 (4392916 - EMN-2022-01231)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2021 (4480404 - EMN-2022-01231)
3. Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2021 (4407572 - EMN-2022-01231)

Punkt 5: Anlægsregnskab - Energhandlingsplan 2021

EMN-2022-01249

Bilag

Skema 1 - Energi 2021

Skema 2 - Energi 2021

Logbog Energi 2021

5 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2021

Sags ID: EMN-2022-01249

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, at afsætte 72 mio. kr. til Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 8, 9,0 mio. kr. i gennemførelse af energibesparende tiltag i 2021.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. marts 2021, pkt. 9, 0,365 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2020 til 2021.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Bl.a. har 10 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg, i Skovshoved Havn er brugsvandssystemet blevet energioptimeret og Maglegård Tandklinik har fået nyt ventilationsanlæg. Derudover er der gennemført lovpligtig energimærkning af 14 ejendomme samt screeninger af belysnings- og varmeanlæg for en potentialeoversigt til fremtidige investeringer. For en mere uddybende projektlister henvises til skema 1.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2021 medfører en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 70 tons. Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,61 mio. kr., som udmøntes i driftsbudgetterne for 2022 og fremadrettet.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 9,365 mio. kr. er der brugt 8,834 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,531 mio. kr., svarende til 5,7 % af bevillingen. Mindreforbruget er overført til Energihandlingsplan 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Energihandlingsplan 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2021 godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2021 (4394331 - EMN-2022-01249)
2. Skema 2 - Energi 2021 (4468643 - EMN-2022-01249)
3. Logbog Energi 2021 (4394351 - EMN-2022-01249)

Punkt 6: Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021

EMN-2022-00222

Bilag

Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2021

6 (Åben) Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Sags ID: EMN-2022-00222

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 4, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2021.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 29. marts 2021, pkt. 9, 1,29 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2021.

Projektet har omfattet ti forskellige tilgængelighedstiltag, bl.a. krydsombygning og ledelinjer ved rådhuset, offentlige handicaptoiletter på strande, handicapparkeringspladser i grønne områder, belægninger på kirkegårde og skiltning i Byens Hus.

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 4.087.000 kr. er der brugt 2.334.724 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.752.276 kr. svarende til 43 %. Mindreforbruget skyldes, dels at COVID-19 har vanskeliggjort gennemførelse af flere projekter, dels at der er tale om flerårige projekter. Herunder er især dialogen med brugergrupper i forhold til prioriteringer af tilgængelighedstiltag i Byen Hus trukket ud. Mindreforbruget er overført til Handicaptilgængelighedspuljen 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Handicaptilgængelighedspuljen 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 (4342197 - EMN-2022-00222)
2. Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 (4480373 - EMN-2022-00222)
3. Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 (4342193 - EMN-2022-00222)

Punkt 7: Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2021

EMN-2022-02052

Bilag

Skema 1 - SPV 2021

Skema 2 - SPV 2021 underskrevet

Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2021

7 (Åben) Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2021

Sags ID: EMN-2022-02052

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligehold (SPV) 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 7, 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2021, punkt 9, med 18 stemmer for (C, A, V, B og F), medens og 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilde 1,616 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2020 til 2021.

Projektet har omfattet en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Af større projekter kan nævnes tagrenoveringer på Gersonhallen og Palladium bygningen, renovering af vinduer og murværk på Gentofte skole, renovering af garager/skure ved Hellerup Sejlklub samt reparation af diverse kloakker.

For en mere uddybende projektlister se skema 1.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 23.616.000 kr. er der brugt 22.813.960 kr., dvs. et mindreforbrug på 802.040 kr. svarende til 3 % af bevillingen. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår men løber hen over årsskiftet.

Mindreforbruget er overført til SPV 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for SPV 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2021 (4437066 - EMN-2022-02052)
2. Skema 2 - SPV 2021 underskrevet (4468871 - EMN-2022-02052)
3. Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2021 (4437031 - EMN-2022-02052)

Punkt 8: Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80

EMN-2022-01104

Bilag

Skema 1 - Oprensning Vangedevej 80

Skema 2 - Oprensning Vangedevej 80

Logbog - Oprensning Vangedevej 80

Revisionserklæring - Oprensning Vangedevej 80

8 (Åben) Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80

Sags ID: EMN-2022-01104

Resumé

Der forlægges anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2009, punkt 6, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge 135.000 kr. til forundersøgelser af olieforurening på Vangedevej 80. På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2012, punkt 7 blev det vedtaget med 15 stemmer (C, V, B og F) for og 4 stemmer (A og Marie Louise Gjærn Bistrup, Uden for Parti) imod, at bevilge 900.000 kr. til oprensning, som forventeligt ville blive refunderet af statslig pulje. På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2018, punkt 7 blev det enstemmigt vedtaget at bevilge 5.292.000 kr. til endelig oprensning samt 900.000 kr. til udligning af forventet indtægt, som ikke blev modtaget fra statslig pulje, da puljen var opbrugt.

Efter jordforureningslovens § 48 er oprensning af olieforureninger fra villaolietanke dækket af en obligatorisk forsikringsordning, som dækker udgifter op til et forsikringsloft, som på tidspunktet for konstatering af denne forurening var på 1,6 mio. kr. Udgifter herudover skal jf. jordforureningsloven betales af kommunen.

Sagen har haft et langt og kompliceret forløb. Dette skyldes dels, at sagen måtte afvente behandling i Natur og Miljøklagenævnet og dels, at hovedparten af forureningen lå under en 3 etagers bygning. Der er, af flere omgange, blevet udført undersøgelser og fremkommet flere forslag på delvis oprensning, i håb om at bevare bygningen. Dette viste sig ikke at være muligt på baggrund af den domspraksis, som gennem tiden har vist sig at gælde på denne type sager. Der blev derfor gennemført en fuld oprensning, huset blev revet ned og anpartshaverne fik udbetalt et kompensationsbeløb for bygningen.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 6.327.000 kr. er der brugt 6.213.317 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 113.683 kr., svarende til 2 %.

Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Oprensning Vangedevej 80" samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Oprensning Vangedevej 80 (4387195 - EMN-2022-01104)
2. Skema 2 - Oprensning Vangedevej 80 (4417774 - EMN-2022-01104)
3. Logbog - Oprensning Vangedevej 80 (4388662 - EMN-2022-01104)
4. Revisionserklæring - Oprensning Vangedevej 80 (4445683 - EMN-2022-01104)

Punkt 9: Anlægsregnskab og skema C - ældreboliger Stolpehøj

EMN-2021-05197

Bilag

Skema 1 - Ældreboliger Stolpehøj

Skema 2 - Ældreboliger Stolpehøj

Logbog - Ældreboliger Stolpehøj

Skema C - Ældreboliger Stolpehøj

Revisionserklæring - Ældreboliger Stolpehøj

9 (Åben) Anlægsregnskab og skema C - ældreboliger Stolpehøj

Sags ID: EMN-2021-05197

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 24 almene ældreboliger på Stolpehøj 148.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 18. juni 2018, pkt. 18, projekteringsbevilling på 1,2 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 28 almene ældreboliger på Stolpehøj uden serviceareal.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. september 2019, pkt.3, anlægsbevilling på 59,61 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 28 almene ældreboliger på Stolpehøj samt skema A+B.

Den samlede bevilling til projektets gennemførelse var herefter 60,81 mio. kr. Hertil skal lægges værdi af grund på 6,757 mio. kr., i alt 67,567 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 28. september 2020, pkt. 4, tilpasning af anlægsbevilling og skema B med -9,609 mio. kr. inkl. moms og grundværdi, idet projektet efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen blev reduceret fra 28 til 24 boliger. Grundværdien blev samtidig reduceret til 5,796 mio. kr.

Efter boligreduktionen udgør projektets anskaffelsessum 57,958 mio. kr. inkl. moms og grundværdi. Fratrukket grundværdien er den samlede anlægsbevilling på 52,162 mio. kr. Da der ikke er servicearealer tilknyttet boligerne, er der ikke nogen kommunale nettoudgifter, idet den lovpligtige kommunale medfinansiering på 10% indeholdes i grundværdien.

Projektet blev afleveret til tiden medio 2021 og i aftalt kvalitet.

Der er brugt 50.927.488 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.234.512 kr., svarende til 2%. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Ældreboliger Stolpehøj samt skema 1, skema 2 og skema C, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Ældreboliger Stolpehøj (4411764 - EMN-2021-05197)
2. Skema 2 - Ældreboliger Stolpehøj (4411765 - EMN-2021-05197)
3. Logbog - Ældreboliger Stolpehøj (4411766 - EMN-2021-05197)
4. Skema C - Ældreboliger Stolpehøj (4462504 - EMN-2021-05197)
5. Revisionserklæring - Ældreboliger Stolpehøj (4462725 - EMN-2021-05197)

Punkt 10: Anlægsregnskab - Digital læring m.v. 2021

EMN-2022-01374

Bilag

Skema 1 - Digital læring mv. 2021

Skema 2 - Digital læring mv. 2021

Logbog - Digital læring mv. 2021

10 (Åben) Anlægsregnskab - Digital læring m.v. 2021

Sags ID: EMN-2022-01374

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31.05 2021, pkt. 6, 6,2 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 undlod at stemme (Ø) d. 29.03 2021 pkt. 9 at genbevilge 1,789 mio. kr. fra 2020 til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021.

Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 undlod at stemme (Ø) d. 30.08 2021 pkt. 11 at udskyde 1,5 mio. kr. af anlægsbevilling fra 2021 til 2022.

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner skal understøtte de to visioner "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden " og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt. Bevillingen er brugt til indkøb af computere til daginstitutioner, CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere på skoler, forbedring af skolernes it-infrastruktur, digitale læremidler samt First Lego League.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 6.489.000 kr., og der er brugt 3.948.243 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.540.757 kr., svarende til 39 %. Mindreforbrug er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digital læring mv. 2021 (4399626 - EMN-2022-01374)
2. Skema 2 - Digital læring mv. 2021 (4440213 - EMN-2022-01374)
3. Logbog - Digital læring mv. 2021 (4399621 - EMN-2022-01374)

Punkt 11: Anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud

EMN-2022-00513

Bilag

Skema 1 - Digitalisering dagtilbud

Skema 2 - Digitalisering dagtilbud

Logbog - Digitalisering dagtilbud

Revisorerkæring Digitalisering dagtilbud

11 (Åben) Anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud

Sags ID: EMN-2022-00513

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for, 1 stemme (Ø) imod og 1 (I) undlod at stemme den 26.01 2015, pkt. 3, 3,5 mio. kr. til Digitalisering af dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A, B og D) for, 2 stemmer (D og Ø) imod den 25.09 2017, pkt. 8, yderligere 1,5 mio. kr. til Digitalisering af dagtilbud.

Projektet har omfattet udbygning af den digitale infrastruktur, igangsætning af initiativer med digital leg og læring samt implementering af selvbetjeningsløsningen NemTjekin og kommunikationsplatformen Aula på alle kommunale og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet i perioden 2015 – 2021.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 5 mio. kr., og der er brugt 4.835.485 kr., dvs. et mindre forbrug på 164.515 kr., svarende til 3 %. Mindre forbrug er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Digitalisering af dagtilbud samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering dagtilbud (4358488 - EMN-2022-00513)
2. Skema 2 - Digitalisering dagtilbud (4387927 - EMN-2022-00513)

3. Logbog - Digitalisering dagtilbud (4358419 - EMN-2022-00513)
4. Revisorerklæring Digitalisering dagtilbud (4451583 - EMN-2022-00513)

Punkt 12: Anlægsregnskab til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

EMN-2022-00436

Bilag

Skema 1 - Aula

Skema 2 - Aula

Logbog - Aula

Revisionserklæring - Aula

12 (Åben) Anlægsregnskab til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2022-00436

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for borgerdialog- og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet. Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,966 mio. kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) imod den 30.04.2018 pkt. 4, 8,3 mio. kr. til borgerdialog- og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er blevet implementeret samarbejdsplatformen Aula, med det formål at etablere et samlet digitalt dialogunivers for børn og pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre, forvaltning og ledelse i alle landets kommuner.

På Gentoftes skoler og dagtilbud har projektet betydet en række forbedringer og forenklinger af kommunikationsuniverset, ligesom teknologien og sikkerheden er løftet betydeligt. Størstedelen af implementeringen og uddannelsen i brugen af systemet har vist sig at være mindre kompliceret end forventet for så stor en platform. Det har betydet, at store dele af implementeringen har vist sig mest effektiv at gennemføre med egne ressourcer, som kender områderne godt og efterfølgende også i hverdagen skal understøtte platformen, i stedet for som budgetteret med eksterne ressourcer. Datamigrering har tillige vist sig at været langt mindre kompleks end først antaget, og der har derfor været anvendt færre eksterne ressourcer på opgaven end forventet. Samlet har der således været et væsentligt mindreforbrug til eksterne ressourcer i forhold til både programledelse og understøttelse af skoler og dagtilbud med uddannelse, som primært er foregået virtuelt grundet corona, og i forhold til opgaven med datamigrering.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 8.300.000 mio. kr., og der er brugt 4.333.531 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.966.469 kr., svarende til 48 %. Mindreforbrug er tilbageført til IT investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog for borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Aula (4354932 - EMN-2022-00436)
2. Skema 2 - Aula (4412211 - EMN-2022-00436)
3. Logbog - Aula (4412192 - EMN-2022-00436)
4. Revisiónserklæring - Aula (4459063 - EMN-2022-00436)

Punkt 13: Anlægsregnskab til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

EMN-2022-00453

Bilag

Skema 1 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

Skema 2 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

Logbog - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

Revisionserklæring - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

13 (Åben) Anlægsregnskab til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

Sags ID: EMN-2022-00453

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (D) for og 1 (Poul V. Jensen (D) imod, medens 1 Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme den 25. september 2017 i alt 5,0 mio.kr. til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed.

Projektet handlede om at sikre et stabilt og sikkert IT-fundament for kommunens service til borgerne.

Der er udskiftet hardware og software på kommunens institutioner, hvor netværksudstyret var forældet, samt indkøbt kompetencer til teknisk og forretningsmæssig implementering af EU-persondataforordningens regler på tværs af kommunens fagområder.

Der er endvidere gennemført udbud og implementering af WAN forbindelser i hele kommunen, og igangsat migrering af exchange-miljøet til office365, samt forberedt sikkerhedsløsninger til mobile enheder.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 5.000.000 kr., og der er brugt 4.968.110 kr., dvs. et mindreforbrug på 31.890 kr., svarende til 1 %. Mindreforbrug er tilbageført IT-investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog for IT geninvesteringer og IT-sikkerhed samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Borgerservice, Digitalisering og IT Indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4355387 - EMN-2022-00453)
2. Skema 2 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4395600 - EMN-2022-00453)
3. Logbog - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4355378 - EMN-2022-00453)
4. Revisorerklæring - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4427139 - EMN-2022-00453)

Punkt 14: Regnskaber - Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

EMN-2022-01056

Bilag

Notat - 15 anlægsregnskaber under 2 mio kr

Skema 2 - 15 stk

14 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Sags ID: EMN-2022-01056

Resumé

Som led i regnskab 2021 forelægges 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

Der forelægges 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 4 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljø
- 2 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 2 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
- 2 anlægsregnskaber vedrører Social og Sundhed
- 5 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de 15 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.
2. At de bevillingsmæssige forhold, svarende til et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. beskrevet i notatet, godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - 15 anlægsregnskaber under 2 mio kr (4384706 - EMN-2022-01056)
2. Skema 2 - 15 stk (4480117 - EMN-2022-01056)

Punkt 15: Regnskab 2021 - Oversendelse til revision

EMN-2022-01807

Bilag

Gentofte-Beretning 2021 hæfte 1

Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2

15 (Åben) Regnskab 2021 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2022-01807

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2021 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

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

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Kommunens regnskab for 2021 (Gentofte-Beretning 2021) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis generelle bemærkninger til regnskabsresultatet. Efterfølgende er der beskrivelser af årets aktiviteter/indsatser og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet. Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revisionen forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2022, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet (Ankestyrelsen).

Overordnet regnskabsresultat

Gentofte Kommunes regnskab for 2021 udviser et samlet finansieringsoverskud på 57,8 mio. kr. Finansieringsoverskuddet består af et "ordinært" finansieringsunderskud på 218,2 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Herudover er kommunens investeringsbeholdning i slutningen af 2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har forøget den opgjorte kassebeholdning med 276 mio. kr.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2021 udgør 362,2 mio. kr. (ultimo 2020 var kassebeholdningen på 304,4 mio. kr.).

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458 mio. kr. Kommunens likviditetsmæssige stilling må fortsat betegnes som robust.

En væsentlig del af forklaringen af regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med det strukturelle driftsresultat og anlæg:

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.

Det strukturelle driftsresultat for 2021 udviser et overskud på 225,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på 165,4 mio. kr.

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.585,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 22,9 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.607,9 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens serviceudgifter. De coronarelaterede udgifter er opgjort til 39 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2021. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr. til coronarelaterede udgifter.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev på i alt 843,5 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Anlæg

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2021 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område, som er på 297,4 mio. kr. Dette er 170,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 74,3 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2021, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2021 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte-Beretning 2021 hæfte 1 (4501568 - EMN-2022-01807)
2. Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2 (4501571 - EMN-2022-01807)

Punkt 16: Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022

EMN-2022-02015

Bilag

Skema 1 - Digital læring 2022

16 (Åben) Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022

Sags ID: EMN-2022-02015

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2022 til digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Baggrund

Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler skal understøtte de to visioner "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden" og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.

Til digital læring og teknologiunderstøttelse i 2022 foreslås det, at videreudbygge og geninvestere i alle daginstitutioners digitale infrastruktur, geninvestere i digitale læremidler i alle fag på alle skoler, at fortsætte ordningen med løbende aftale om en arbejdscomputer til ca. 900 medarbejdere på skolerne samt at investere i teknologiprojektet First Lego League for ca. 1.400 elever på alle skoler.

De fire initiativer skal understøtte de overordnede politiske mål for digitalisering samt øge eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Med udgangspunkt i kommunens overordnede mål om digitalisering stilles der forslag til anlægsbevillingen, som indeholder følgende investeringer:

Digital infrastruktur i dagtilbud:

Daginstitutioners digitale infrastruktur skal udbygges og opgraderes med nyere og bedre teknologi indenfor software og netværkskomponenter.

Indkøb af yderligere ca. 100 computere til kommunens daginstitutioner til understøttelse af digitalt forældresamarbejde, digitale møder og fleksible arbejdsgange. I 2021 blev der indkøbt 100 computere til kommunens daginstitutioner, men det er ikke nok til at dække behovet for understøttelse af digitalt forældresamarbejde, digitale møder og fleksible arbejdsgange.

En velfungerende og sikker digital infrastruktur på dagtilbudsområdet er en forudsætning for bedst mulig digital læring og teknologiunderstøttelse.

Digitale læremidler på skoler:

Digitale læremidler skal som en central del af folkeskolernes digitalisering understøtte elevernes læring i alle fag.

På alle Gentoftes skoler er digitale læremidler i dag blevet en vigtig forudsætning for den daglige undervisning, og for at beholde en høj kvalitet i undervisningen ønsker Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i 2022 at fortsætte den positive udvikling og brug af digitale læremidler på skolerne.

Digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne:

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

Ordningen er årligt blevet finansieret af anlægsmidler, som har været afsat til digitalisering af folkeskolerne.

Arbejdscomputeren skal understøtte skolernes pædagogiske medarbejdere i arbejdet med digital læring, digitalt forældresamarbejde og teknologiunderstøttelse, således at eleverne får mulighed for at udnytte sine potentialer bedst muligt og udvikle sine faglige og sociale kompetencer.

First Lego League:

First Lego League er en videns- og teknologi konkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi, og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.

First Lego League har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. Alle elever arbejder med programmering gennem Legos undervisningsmaterialer.

I First Lego League er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage til elevernes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt være dommere eller hjælpe til på den store finaledag, hvor projektet afsluttes med en stor konkurrence i årets tema. I 2022 skal First Lego League omfatte alle elever i 3. eller 4. klasse samt alle elever i 6. eller 7. klasse på alle folkeskoler.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,5 mio. kr. jf. skema 1 til digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler i 2022 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digital læring 2022 (4434792 - EMN-2022-02015)

Punkt 17: Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. Offentlig høring

EMN-2022-02785

Bilag

Klimaplan 110422

Handleplan for Klimaneutralitet - høringsudkast

Handleplan for Klimarobusthed - høringsudgave

17 (Åben) Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2022-02785

Resumé

Der er udarbejdet forslag til *Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed* med et ambitiøst delmål om 90% CO₂-reduktion i 2030.

Der skal tages stilling til, om forslag til klimaplan skal udsendes i offentlig høring.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 31. august 2020, pkt. 9, at søge om deltagelse i projektet "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark", som Realdania, KL og regionerne står bag med den grønne tænketank Concito som videnspartner og overordnet projektleder. Gentofte blev sammen med 44 andre kommuner i november 2020 en del af DK2020-projektet, som i alt 95 kommuner deltager eller har deltaget i.

Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed har et overordnet mål om klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050 samt 36 delmål herunder 90% CO₂-reduktion i 2030. Klimaplanens temaer er grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, bæredygtig dannelse samt klimatilpasning og natur.

Foruden den langsigtede klimaplan er der formuleret Handleplan for klimaneutralitet 2022-2024 med 53 tiltag samt Handleplan for klimarobusthed 2022-2024 med 20 tiltag.

Klimaplanen bygger på involvering af borgere i opgaveudvalget Verdensmål i Gentofte, opgaveudvalget Fremtidens Transport samt involvering af borgere i de planer og strategier, som klimaplanen bygger på. Desuden har der været dialog med borgere, foreninger, virksomheder, Kommunalbestyrelsen samt kommunens egen organisation som led i at udvikle klimaplanen.

Det foreslås, at forslag til *Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed* med tilhørende klimahandleplaner sendes i 8 ugers offentlig høring

I høringsperioden afholdes borgermøde i Rådhushallen den 2. juni 2022. Derudover vil kommunens nyetablerede "Klimaspot" på henholdsvis Dyssegård og Gentofte Bibliotek, hvor borgere kan henvende sig med spørgsmål om grøn omstilling og bæredygtig livsstil, have fokus på dialog om klimaplanen. Endelig udgives en podcast om klima og bæredygtighed målrettet borgere samt et temanummer om klima i Gentofte Lige Nu.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At *Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed* med tilhørende klimahandleplaner godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Klimaplan 110422 (4522871 - EMN-2022-02785)
2. Handleplan for Klimaneutralitet - høringsudkast (4522729 - EMN-2022-02785)
3. Handleplan for Klimarobusthed - høringsudgave (4522730 - EMN-2022-02785)

Punkt 18: Samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende

EMN-2022-02716

18 (Åben) Samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende

Sags ID: EMN-2022-02716

Resumé

Kommunerne har overtaget en række opgaver fra staten om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende. KL opfordrer kommunerne til at indgå samarbejdsaftaler med ICS-kommunerne om opgaverne. Det indstilles, at Gentofte Kommune overdrager opgaverne relateret til modtagelsen herunder delegerer kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort til International Citizen Service East (ICS-East).

Baggrund

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har kommunerne overtaget en række statslige opgaver i de fire International Citizen Centre (ICS) om modtagelsen af internationale arbejdstagere og studerende.

Opgaverne overgik til kommunerne den 1. januar 2022 og med det nuværende serviceniveau.

Det betyder, at kommunerne har fået ansvaret for:

- Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked.
- Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsledselsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet.
- Services til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser.
- Koordination, drift, visitation samt betjening af ICS-telefon og -mail.
- Vejledning om online ansøgning af skattekort.
- Modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til Skattestyrelsen.

Derudover er der stillet øgede krav til kontrol af internationale borgeres identitet, når de for første gang skal CPR-registreres i Danmark. Dette betyder blandt andet, at kommunerne skal udarbejde forretningsgange for og fastsætte ensartede minimumskrav til identitetskontrol, at medarbejderne har de fornødne kompetencer, og der skal føres tilsyn med kontrolprocessen.

KL har opfordret til, at kommunerne indgår samarbejdsaftaler med ICS-kommunerne (København, Odense, Aalborg og Århus) om at varetage både de eksisterende opgaver og de nye opgaver overtaget fra staten.

Gentofte Kommune har modtaget en forespørgsel fra International Citizen Service East (Københavns Kommune) om en samarbejdskontrakt om dels de nye opgaver fra staten, dels de eksisterende opgaver og services for de internationale borgere:

- CPR-registrering for internationale borgere.
- Udstede sundhedskort samt valg af læge.
- Visitere borgerne samt besvare telefon og mail, mm.
- Udstede opholdsbeviser for EU-borgere (via Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som er til stede fysisk i ICS alle dage).
- Udstede NemID/MitID.

ICS East samarbejder i dag med 29 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Lovhjemmel

Der er sikret mulighed for at delegerer kompetencen til at udstede CPR-numre, tildele læge og udstede sundhedskort i henholdsvis CPR-loven og Sundhedsloven:

CPR-loven, §6, stk. 9:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR".

Sundhedsloven, §12, stk. 6:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvis overlade opgaver vedrørende udstedelse af sundhedskort, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service".

Økonomi

Kommunerne kompenseres for opgaverne under ét. Gentofte Kommunes andel er kr. 60.402 (baseret på folketal 1. januar 2020). Udgiften til ISC-East vil svare til dette beløb. Det vurderes økonomisk og fagligt fordelagtigt for Gentofte Kommune at indgå aftale med ISC-East for løsning af opgaverne, da det er usikkert, om opgaven vil kunne løses internt i kommunen indenfor de givne midler.

Indstilling

Social og Sundhed og Borgerservice, IT & Digitalisering indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune indgår samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende og dermed delegerer kompetencen til at udstede cpr.nr., sundhedskort, mv. til International Citizen Service East til borgere i målgruppen.
2. At de økonomiske konsekvenser på 60.402 kr. indarbejdes i økonomisk rapportering i 2021 og i budget for 2023 og frem

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 19: Brugsretsaftale for Skovshoved Sejlklub - sejlenskur

EMN-2021-00408

Bilag

Bilag sejlenskur kort mm

Nyt skur til Skovshoved Sejlklub, visualisering

19 (Åben) Brugsretsaf tale for Skovshoved Sejlklub - sejl skur

Sags ID: EMN-2021-00408

Resumé

Skovshoved Sejlklub har ansøgt om at få 20 års uopsigelighed på et areal på ca. 200 m² ved jollepladsen på Skovshoved Havn med henblik på opførelse af et sejl skur til bl.a. ungdomssejlerne samt om et anlægstilskud fra Gentofte Kommune på 0,25 mio. kr. svarende til 10 % af byggeomkostningerne.

En mindre del af sejl skuret på ca. 4,6 m går ud over det ifølge lokalplan 340 gældende byggefelt, og opførelse af byggeriet forudsætter derfor dispensation fra lokalplanen.

Sagen behandles på fællesmøde med Byplanudvalget.

Baggrund

Skovshoved Sejlklub ønsker at bygge et sejl skur på ca. 180 m² med en højde på 4,5 meter på Skovshoved Havns jolleplads i hjørnet mod syd. Til brug herfor har Skovshoved Sejlklub ansøgt Gentofte Kommune om at få 20 års uopsigelighed på et areal på ca. 200 m², som klubben sammen med KDY råder over i dag. Placeringen af arealet er markeret på vedlagte luftfoto (bilag 1).

Skovshoved Sejlklub oplyser, at sejl skuret skal anvendes til bl.a. ungdomssejlerne for at tiltrække og fastholde disse unge sejlere, som udgør fundamentet i fremtidens sejlmiljø. Skovshoved Sejlklub oplyser endvidere, at en ekstra gevinst ved byggeriet vil være, at jollepladsens område vil fremstå pænere, idet de eksisterende containere og trailervognen, hvor kapsejladsudstyr i dag opbevares, ikke længere vil være synlige for havnens gæster og brugere.

Bygningen vil efter opførelsen være ejet af Skovshoved Sejlklub, men er beliggende på kommunens grund. Det indstilles, at JURA bemyndiges til at indgå en aftale med Skovshoved Sejlklub om foreningens vederlagsfri brugsret til arealet, og at JURA bemyndiges til at indgå aftale om 20 års uopsigelighed for Gentofte Kommune for arealet. Der skal indhentes samtykke fra ankestyrelsen efter lånebekendtgørelsens § 13 forinden indgåelse af brugsretsaf tale.

Arealet, containerne og trailervognen anvendes i dag af både Skovshoved Sejlklub og KDY. KDY og Skovshoved Sejlklub har aftalt, at såfremt KDY's projekt med et nyt sejlsportshus på Skovshoved Havn – der behandles som punkt 20 på Økonomiudvalgets dagsorden - realiseres, så benytter Skovshoved Sejlklub sejl skuret, og at KDY kan benytte sejl skuret, såfremt projektet ikke måtte blive realiseret samt i en overgangsperiode.

En mindre del af sejl skuret på ca. 4,6 m går ud over det ifølge lokalplan 340 gældende byggefelt, og opførelse af byggeriet forudsætter derfor dispensation fra lokalplanen.

Havnebestyrelsen anbefaler at imødekomme Skovshoved Sejlklubs ansøgning.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt JURA indstiller

Til Byplanudvalget,

1. At der foretages naboorientering om dispensation fra lokalplanen til overskridelse af byggefeltet.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indgås brugsretsftale med Skovshoved Sejlklub med 20 års uopsigelighed for Gentofte Kommune vedrørende et areal på ca. 200 m² ved jollepladsen på Skovshoved Havn, under forudsætning af at der meddeles dispensation fra lokalplanen til udvidelse af byggefeltet, idet JURA bemyndiges til at forhandle eventuelle øvrige vilkår for brugen.
2. At der gives et anlægstilskud på 0,25 mio. kr. til opførelse af et sejlenskur med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 19-04-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag sejlenskur kort mm (4522849 - EMN-2021-00408)
2. Nyt skur til Skovshoved Sejlklub, visualisering (4523129 - EMN-2021-00408)

Punkt 20: Sejlsportshus på Skovshoved Havn

EMN-2021-07252

Bilag

Sejlsportshus i Skovshoved final pdf

KDY, ansøgning 25.03.2022

NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER

Kortbilag

Aftale vedr brugsret til grundareal - udkast

20 (Åben) Sejlsportshus på Skovshoved Havn

Sags ID: EMN-2021-07252

Resumé

KDY ansøger Gentofte Kommune om at få stillet et areal på Skovshoved Havn til rådighed ved en tidsubegrænset brugsretsftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune til et nyt sejlsportshus samt om et anlægstilskud fra Gentofte Kommune på 3,7 mio. kr.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2020, dagsordenspunkt 9, fik Økonomiudvalget orientering om dialog med KDY om opførelse af klubhus på den ikke udnyttede byggegrund i den sydlige del af Skovshoved Havn, og at sagen var i bero på grund af situationen med corona.

Borgmesteren orienterede endvidere Økonomiudvalget på møde den 11. oktober 2021, dagsordenspunkt 9, om, at KDY havde modtaget tilsagn om fondsstøtte fra den A. P. Møllerske Støttefond på 20 mio. kr. til medfinansiering af opførelse af klubhus på byggefeltet i den sydlige del af Skovshoved Havn. KDY oplyste i den forbindelse Gentofte Kommune om, at KDY forventede en afklaring på deres fondsansøgninger i december 2021, så de kunne give Gentofte Kommune en tilbagemelding på KDY's projekt med et nyt sejlsportshus på Skovshoved Havn inden udgangen af 2021.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2022, dagsordenspunkt 19, vedtog Kommunalbestyrelsen med 15 stemmer for (C, A, V) og 4 stemmer imod (B, F og Ø), at KDY's anmodning om forlængelse af fristen til den 31. marts 2022 for en tilbagemelding om projektet med et nyt sejlsportshus på et areal på Skovshoved Havn imødekommes, idet endelig stillingtagen til kommunens råden over arealet tilsvarende udskydes.

B og F stemte imod, idet: " Vi ikke mener borgerne er tjent med en ugenomsigtig proces og punktet derfor burde behandles som åbent punkt. Det synes også uklart hvad denne deadline betyder for forvaltningens videre behandling. Vi mener fristforlængelsen giver KDY en ubegrundet fordel i forhold til andre aktører."

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Det er uholdbart at få fremlagt sager med så graverende fejl og det er uacceptabelt at der indgås aftaler som tilgodeser én klub/firma uden at andre interessenter har fået mulighed for at forelægge deres bud på udvikling af Skovshoved Havn til henholdsvis kommunalbestyrelsen og borgerne. Enhedslisten mener at vi sammen med borgerne skal udvikle Skovshoved Havn på en fremtidssikret og aktiv måde, hvor bredde idrætten bliver tilgodeset."

Ansøgning

KDY har den 8. februar 2022 ansøgt Gentofte Kommune om at stille et areal på ca. 1.300 m² på Skovshoved Havn til rådighed for KDY med henblik på opførelse af et nyt sejlsportshus samt om et anlægstilskud på 3,9 mio. kr. fra Gentofte Kommune. KDY's ansøgning er vedlagt som bilag 1.

KDY har efterfølgende ved e-mail af 23. marts 2022 fremsendt diverse oplysninger og dokumenter om projektet (bilag 2).

Herudover har KDY efterfølgende fremsendt yderligere materiale i form af en erklæring fra KDY's revisor PwC samt opdateret notat fra KDY's advokat Horten (vedlagt som bilag 3). KDY har endvidere præciseret, at de ansøger Gentofte Kommune om at få stillet en grund til rådighed på en tidsubegrænset brugsrets aftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune. KDY har samtidig oplyst, at anlægstilskuddet fra Gentofte Kommune skal anvendes af KDY til anlægsarbejder, herunder pilotering og geotekniske undersøgelser.

I forhold til den oprindelige ansøgning med tilhørende materiale er der sket følgende væsentlige ændringer:

- Ændring af brugsretsperioden fra 99 år til en tidsubegrænset brugsrets aftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune,
- At en erhvervsdrivende fond skal stå for opførelsen af byggeriet.

Finansiering

Finansieringen af projektet inkl. inventar til 39 mio. kr. (afrundet fra 38.979.685 kr.) excl. moms sker ved eksterne fondsmidler fra A.P Møller Fonden på 20 mio. kr., fra Louis Hansen Fonden med 12 mio. kr. samt fra Michael Goldschmidt med 1,2 mio. kr. Herudover har KDY udestående fondsansøgninger på ca. 2,1 mio. kr., og KDY har oplyst, at de selv vil stille med de sidste 2,1 mio. kr., såfremt der ikke opnås yderligere finansiering fra fondene.

Ydermere har KDY som nævnt ansøgt Gentofte Kommune om et anlægstilskud på de sidste 10% af byggeomkostningerne på 37 mio. kr. svarende til 3,7 mio. kr.

Projektet - vurdering

Det nye sejlsportshus skal ifølge ansøgningen til A.P Møller Fonden skabe et attraktivt miljø for ungdoms-, talent- og elitesejlere i Skovshoved med moderne rammer og faciliteter, der kan tiltrække og fastholde sejlere.

Sejlsportshuset vil rumme en hal og værksted til klubbens både, tørring af sejl, udviklingsarbejder på skrog og master, samt kunne anvendes til større møder. Der vil også være to omklædningsrum og en sauna på 50 m², der også vil kunne være til rådighed for vinterbadere. Endvidere vil bygningen kunne rumme opholdsrum og undervisningslokaler for sejlerne og også kunne anvendes af andre sportsforeninger på havnen.

Forvaltningen vurderer, at faciliteterne også vil skabe værdi for borgerne i Gentofte Kommune, da miljøet omkring havnen bliver mere levende bl.a. ved afholdelse af kapsejladser samtidig med, at de også kan sikre gode forhold til støtte for klubbens sociale engagement, herunder ved også at kunne tilbyde sejladser for udsatte grupper, veteraner, sygdomsramte m.v.

Bygningen opføres som et bæredygtigt træhus, hvor der stiles mod CO₂-neutralitet og i samspil med havnens eksisterende arkitektoniske udtryk. Byggeriet vil ifølge ansøgningen være op til 1.250 m² i op til 7,3 meters højde.

Det er Fritids vurdering, at projektet kan medvirke til at understøtte idræts- og bevægelsespolitikken "Gentofte i Bevægelse" ved at give bedre muligheder for at udvikle og

understøtte talent- og elitesejlere med mere tidssvarende forhold. Ydermere vil projektet også kunne bidrage til at skabe nye aktiviteter for fritidssejlere og på den måde understøtte indsatsen "En Times Motion om Dagen".

Efter tidsplanen vil sejlsportscenteret stå færdigt i 3. kvartal 2024. Byggestart forventes at blive i 2022 afhængig af tilsynets godkendelse. KDY har adgang til for egen regning og risiko at foretage jordbundsundersøgelser af arealet pr. 1. maj 2022.

Når sejlsportscenteret er færdigopført, skal KDY ikke længere råde over deres hidtidige klubhus på Skovshoved Havn eller over deres hidtidige lokaler i "Sandslottet" på Skovshoved Havn.

Modellen – vurdering

KDY oplyser, at der ansøges om at få stillet arealet til rådighed vederlagsfrit ved en tidsbegrænset brugsrets aftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan brugsrets aftalen opsiges med 1 års varsel.

KDY har endvidere oplyst, at sejlsportscenteret opføres af en nyoprettet erhvervsdrivende fond som en bygning på fremmed grund. KDY fremlejer arealet til fonden mod betaling af en arealleje på markedsniveau, og fonden opfører bygningen og tilbageudlejer arealet og byggeriet til KDY.

Det fremgår af den vedlagte erklæring fra KDY's revisor PwC (bilag 3), at modellen er i overensstemmelse med momsloven.

Arealet vil fortsat være ejet af Gentofte Kommune. Arealet er markeret på det vedhæftede luftfoto (bilag 4).

Gentofte Kommune kan give støtte efter eliteidrætsloven forudsat, at der ikke er tale om egentlig erhvervs virksomhed. Gentofte Kommune kan også i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne støtte KDY. Gentofte Kommune kan imidlertid kun stille en grund vederlagsfrit til rådighed og give anlægsstøtte til KDY, hvis det kommunale tilsyn afgiver forhåndsudtalelse om, at støtten kan øremærkes til de kommunale aktiviteter, og dermed er lovlig, idet KDY også har erhvervsaktiviteter. Det kommunale tilsyn skal også samtykke til aftalen mellem Gentofte Kommune og KDY i henhold til lånebekendtgørelsens §13, stk. 1.

Vilkår for brugsrets aftalen

Den faktiske anvendelse af Sejlsportscenteret vil være reguleret i brugsrets aftalen (bilag 5), som skal indgås mellem Gentofte Kommune og KDY.

Brugsrets aftalen indeholder følgende hovedprincipper:

- Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed ved en tidsbegrænset brugsrets aftale med 35 års uopsigelighed. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan brugsrets aftalen opsiges med 1 års varsel.
- Arealet og bygningen må anvendes til almennyttige idrætslige formål, andre aktiviteter inden for kommunalfuldmagten, eliteidrætsformål samt til overnatning i forbindelse med stævner og lignende,
- KDY er berettiget til at stille arealet til rådighed for fonden med henblik på fondens opførelse af det nye sejlsportscenter på arealet, idet KDY skal sikre indhentelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser.
- Gentofte Kommune skal godkende bygningens udformning, og der må ikke foretages væsentlige bygningsmæssige ændringer uden kommunens godkendelse.

- Ved brugsretsaftalens ophør overtager Gentofte Kommune bygningen vederlagsfrit,
- KDY skal sikre, at der stilles en garanti på 1 mio. kr. til sikkerhed for eventuelle omkostninger til færdiggørelse af byggeriet.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der stilles en grund på ca. 1.300 m² til rådighed for KDY på Skovshoved Havn på de ovenfor beskrevne vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår i brugsretsaf talen.
2. At der gives et anlægstilskud på 3,7 mio. kr. til et nyt sejlsportshus, der finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen udarbejdes notat med eksempler på anvendelse af fondsmodellen.

Kristine Kryger (B) og Helene Borchmann (SF) stemte imod, idet: "R og SF kan ikke stemme for at stille en en grund gratis til rådighed for KDY jf. det ansøgte projekt. Vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt dokumenteret at bygningen i den skitserede udformning dækker et reelt, alment behov som berettiger til kommunal støtte, ligesom vi ikke mener, at det er tilstrækkeligt undersøgt, om grunden kunne bruges til andre, mere offentligt rettede formål med mindre udgift for kommunen.

Pkt. 2. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Kristine Kryger (B) og Helene Borchmann (SF) stemte imod, idet: "R og SF kan ikke stemme for at yde et anlægstilskud på 3,7 mio. til KDY til det ansøgte projekt. Vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt dokumenteret at bygningen i den skitserede udformning dækker et reelt, alment behov som berettiger til kommunal støtte."

Bilag

1. Sejlsportshus i Skovshoved final pdf (4505373 - EMN-2021-07252)
2. KDY, ansøgning 25.03.2022 (4505679 - EMN-2021-07252)
3. NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER (4521940 - EMN-2021-07252)
4. Kortbilag (4505628 - EMN-2021-07252)
5. Aftale vedr brugsret til grundareal - udkast (4523197 - EMN-2021-07252)

Punkt 21: KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2022

EMN-2022-03355

Bilag

Ansøgning fra KDY

21 (Åben) KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2022

Sags ID: EMN-2022-03355

Resumé

KDY har ved mail af 16. marts 2022 anmodet Gentofte Kommune om afholdelse af en reception på rådhuset i anledning af at KDY i perioden 5. juli – 10. juli 2022 afholder Europamesterskab for STAR både på Skovshoved Havn.

Sejladserne som er et EM afvikles for 150 deltagere i STAR både som er en gammel olympisk bådtype.

Baggrund

Der er tradition for at kommunen er vært ved sådanne internationale arrangementer. Arrangørerne regner med 150 deltagere i receptionen.

Det er sejlere og officials der er inviteret til receptionen. Udgifterne er kr. 150 pr. person samt nødvendigt personale i forbindelse med receptionen.

Der anmodes om, at receptionen afholdes på rådhuset den 5. juli kl. 18 og det forventes at arrangementet varer til kl. 20.30.

Udgifterne afholdes over kontoen "udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning".

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At anmodningen om reception i rådhuset imødekommes og at udgifterne der er forbundet hermed afholdes over kontoen "udgifter af Økonomiudvalgets beslutning".

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Vedtaget. Kristine Kryger (B) stemte imod.

Bilag

1. Ansøgning fra KDY (4523202 - EMN-2022-03355)

Punkt 22: Økonomisk rapportering 1. kvartal 2022

EMN-2022-03297

Bilag

Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022

22 (Åben) Økonomisk rapportering 1. kvartal 2022

Sags ID: EMN-2022-03297

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tiltag.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet genbevillinger fra regnskab 2021 på 3,5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet øvrige tillægsbevillinger på 5,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør hermed 3.709,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 3.676,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme og et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget er primært, at der forventes genbevillinger til 2023 på et højere niveau end de faktiske genbevillinger fra 2021 til 2022.

Der søges om tillægsbevillinger på -3,6 mio. kr., der primært vedrører udmøntning af gevinster ved gennemførte udbud.

Der afholdes fortsat enkelte udgifter vedrørende corona, herunder ekstra rengøring, manglende billetindtægter i Kildeskovshallen m.v. Til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 laves en statusopgørelse over de coronarelaterede udgifter i 2022.

Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine forventes at medføre merudgifter for Gentofte Kommune med boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om hvor mange borgere Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifter forventes et samlet regnskab på 857,6 mio. kr.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 248,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 159,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 407,4 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Kassebeholdning ultimo 2022

Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2022 er 650 mio. kr. Det er en opjustering på 50 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget for 2022. Opjusteringen skyldes primært hjemtagelse af låneprovenu - vedrørende restlån for 2021 - i foråret 2022 (Kommunalbestyrelsens godkendelse af lån i marts 2022), hvilket ikke var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget 2022.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger -3,6 mio. kr., som tilføres likvide aktiver
 - b. For serviceudgifter finansieres tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. vedrørende demografikorrektion på dagtilbud for småbørn via generelle reserver
 - c. For serviceudgifter tilføres gevinst på 3,0 mio. kr. fra udbud af pædagogiske vikarer til generelle reserver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 (4518890 - EMN-2022-03297)

Punkt 23: Folkeafstemning 2022

EMN-2022-03357

Bilag

Notat af 17.03.2022

23 (Åben) Folkeafstemning 2022

Sags ID: EMN-2022-03357

Resumé

Der gives en orientering om folkeafstemningen den 1. juni 2022. Der skal tages stilling til dato for møde i valgbestyrelsen.

Baggrund

Den 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold.

Der vedlægges notat med en orientering om valgbestyrelse, ophængning af valgplakater, valgsteder, brevstemning, valgstyrere og stedfortrædere, møde i valgbestyrelsen, samt forslag om, at forhøje diætbeløbet til de tilforordnede vælgere.

Valgbestyrelsen skal holde møde, vedrørende godkendelse af valgbogen. Det foreslås at næste møde afholdes den 2. juni 2022 kl. 20.00.

Det foreslås samtidig, at valgchefen bemyndiges til at udarbejde forslag til valgstyrere og stedfortrædere for disse.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen i notat af 17. marts 2022 tages til efterretning
2. At det foreslåede tidspunkt for afholdelse af møde i valgbestyrelsen tiltrædes
3. At diætbeløbet forhøjes fra 950 kr. til 1.350 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Vedtaget.

Bilag

1. Notat af 17.03.2022 (4510592 - EMN-2022-03357)

Punkt 24: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

Punkt 25: Lukket: Reviderede vilkår for udleje af areal til Halgodt

EMN-2016-02268

Punkt 26: Lukket: Erhvervslejeaftale vedrørende Skovshoved Havn 18

EMN-2021-00408

Punkt 27: Lukket: Kulturprisen 2022

EMN-2021-07515

Punkt 28: Lukket: Gentofte Kommunes initiativpris 2022

EMN-2021-07519

Punkt 29: Lukket: Ansættelse af ny teknisk direktør

EMN-2022-02755

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

EMN-2021-08221

Punkt 31: Underskrift

EMN-2021-07075

31 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag