



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 08. december 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 08. december 2008

Åben dagsorden

- 1 **Ændring af styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune pga. sammenlægning af udvalg - 2. behandling**
- 2 **Lokalplan 312 for et område ved Søbredden. Offentlig fremlæggelse**
- 3 **Byfornyelse - Kriterier for prioritering af ansøgninger 2009**
- 4 **Anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveportefølje 2009 for bygningsgenopretning og energiplanen**
- 5 **Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier 2009**
- 6 **Anlægsbevilling til cykelstirenovering 2009**
- 7 **Anlægsbevilling, parker og grønne områder, pontonbro Gentofte Sø og asfaltstier og plantning Øregård Park**
- 8 **Anlægsbevilling og renovering af legepladser i 2009**
- 9 **Anlægsbevilling til arbejdet med SKUB-projekterne 2009**
- 10 **Ejgårdsvej 5, Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide III, Skema C vedr. 18 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer**
- 11 **Anlægsbevilling til igangsættelse af projektering af arbejder ved Gentofte Stadion**
- 12 **Optimering af tilgængelighedsprojekt på Gentoftegade Bibliotek**
- 13 **Udtræden af I/S SMOKA**
- 14 **Valg af stemmebærer ved Nordvands stiftende generalforsamlinger**
- 15 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 16 **Renovering af kommunal ejendom**
- 17 **NESA-kapitalen - afkast 2008**
- 18 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

1 Åbent Ændring af styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune pga. sammenlægning af udvalg - 2. behandling

[040811-2008](#)

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2009 blev det besluttet at forenkle den politiske struktur ved nedlæggelse af et udvalg. Nedlæggelsen af et udvalg indebærer, at den gældende styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune skal ændres. Det foreslås at sammenlægge Byplanudvalget og Bygningsudvalget og ændre styrelsesvedtægten i overensstemmelse hermed med virkning fra den 1. januar 2009.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2009 blev det besluttet at forenkle den politiske struktur ved nedlæggelse af et udvalg.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2008, punkt 11 på dagsordenen (med 10 stemmer (C+V) for og 5 stemmer (F + A + T + John Philip, B) imod, mens 2 (Marie-Louise Andreassen og Eva Hvidt, B) undlod at stemme), at oversende det foreliggende forslag til ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, idet det sammenlagte udvalg dog foreslås benævnt "Byplanudvalget".

I henhold til den gældende styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune har kommunen tre "tekniske" udvalg: Teknisk Udvalg, Byplanudvalget og Bygningsudvalget. Ved at samle opgaverne indenfor det tekniske område på færre udvalg vil der dels kunne opnås en lettere koordinering imellem udvalgenes behandling af "overlappende" opgaveområder, dels en effektivisering i form af sparet mødevirksomhed og administrativ forberedelse hertil.

I henhold til § 2 i den kommunale styrelseslov skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden til orientering.

Hvis kommunalbestyrelsen i funktionsperioden nedlægger stående udvalg, sker der en så væsentlig ændring af forudsætningerne for det valg til stående udvalg, der fandt sted på det konstituerende møde, at der, såfremt det begæres af blot et enkelt medlem, skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ligeledes skulle ske en omkonstituering af Økonomiudvalget. Dette skal i givet fald ske efter 2. behandlingen af vedtægtsændringen.

Vurdering

I forbindelse med behandlingen af sager inden for det tekniske område opleves jævnligt, at en helhedsorienteret tilgang til det pågældende emne aktualiserer fællesmøde mellem to udvalg. Fællesmøder kan i forhold til medlemmernes kalendere ofte være vanskelige at placere, da de ikke ligesom de øvrige faste udvalgsmøder er fastsat fra årets start. Ved at samle de opgaver, som i dag henhører under henholdsvis Byplanudvalget og Bygningsudvalget i ét udvalg, understøttes en større koordinering af opgavevaretagelsen, samtidig med at der fortsat vil være en rimelig balance i arbejdsbelastningen og forventet længde af møderne set i forhold til øvrige stående udvalg.

Sammenlægningen af Byplanudvalget og Bygningsudvalget skal ske ved en ændring af styrelsesvedtægten.

De foreslåede ændringer i forhold til den gældende styrelsesvedtægt er markerede i det vedlagte bilag.

De indholdsmæssige ændringer vedrører:

Byplanudvalget og Bygningsudvalget, der foreslås sammenlagt.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

1. Til Økonomiudvalget:

At drøfte og videresende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

2. Til Kommunalbestyrelsen:

At foretage 2. behandling af forslaget om ændring af styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune, hvorefter Byplanudvalget og Bygningsudvalget sammenlægges med virkning fra den 1. januar 2009 og benævnes Byplanudvalget.

Bilag

[Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune - revideret](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

2 Åbent Lokalplan 312 for et område ved Søbredden. Offentlig fremlæggelse

[037210-2008](#)

Resumé

Byplanudvalget vedtog den 30. maj 2007 (pkt. 5), at lokalplanforslag 277 for Søbredden, Lyngbyvej og Gentofte SØ, som havde været udsendt i offentlig høring, skulle udsendes i fornyet høring efter ændring af bestemmelserne om bebyggelsesprocent. Det ændrede lokalplanforslag har afventet den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009.

Byplanudvalget vedtog på mødet den 6. november 2008 (pkt. 1), at lokalplanforslaget tillige skal give mulighed for, at ejendommen Søbredden 27 kan indrettes med 4 boliger.

Der skal tages stilling til, om et revideret planforslag, i form af forslag til lokalplan 312 for et område ved Søbredden med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 6, skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Forslag til lokalplan 277 har bl.a. til formål, at den østlige del af 13 grundstykker langs Søbredden fastlægges som grønt område. I overensstemmelse med Kommuneplan 2005 fastlægges ligeledes bestemmelser om, at det grønne område kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 10, mens den resterende del (mod vejen Søbredden) kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 25.

Under den offentlige høring af lokalplanforslaget blev Plan opmærksom på, at denne differentierede fastlæggelse af bebyggelsesprocenten ikke var i overensstemmelse med Bygningsreglementets regler for beregning af ejendommens bebyggelsesprocent.

Der indkom 6 henvendelser i høringsperioden, men ingen af dem omhandlede den nævnte problemstilling.

Byplanudvalget vedtog den 30. maj 2007 (pkt. 5), at lokalplanforslag 277 på den baggrund stilles i bero med henblik på, at et revideret forslag sendes i offentlig høring sammen med et forslag til kommuneplantillæg.

Efterfølgende har ejeren af Søbredden 27 "Brogården" anmodet om, at lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende erhvervsbygning kan indrettes med 4 boliger. Bygningen, der ikke er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, er beliggende på grænsen til det tilstødende etageboligområde 5. B2. Den 824 m² store ejendom er udnyttet med en bebyggelsesprocent på 50.

Byplanudvalget drøftede anmodningen på mødet den 6. november 2008 (pkt. 1) og det blev vedtaget, at lokalplanforslaget tillige skal give mulighed for, at ejendommen Søbredden 27 kan indrettes med 4 boliger. Et revideret lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg forelægges på førstkommende møde i Byplanudvalget.

På den baggrund er forslag til lokalplan 312 for et område ved Søbredden med tilhørende tillæg 6 til Kommuneplan 2009 udarbejdet. Lokalplanbestemmelserne om bebyggelsesprocent er bragt i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Derudover er der kun foretaget mindre redaktionelle ændringer og opdateringer i forhold til forslag til lokalplan 277.

Vurdering

I overensstemmelse med Byplanudvalgets tidligere vedtagelser foreslås det, at forslag til lokalplan 312 med tilhørende forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2009 udsendes i offentlig høring, og at forslag til lokalplan 277 dermed bortfalder. Plan finder ikke, der er behov for yderligere information i form af høringsmøde o.l.

Lokalplanforslaget giver ikke anledning til udarbejdelse af miljøvurdering.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 277 for Søbredden, Lyngbyvej og Gentofte Sø bortfalder og
2. At forslag til lokalplan 312 for et område ved Søbredden med forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2009 udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Bilag

[Forslag til kommuneplantillæg 06/09](#)

[Forslag til Lokalplan 312](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

3 Åbent Byfornyelse - Kriterier for prioritering af ansøgninger 2009

Resumé

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kriterier til prioritering af ansøgninger om offentlig støtte til bygningsfornyelse i 2009, samt bemyndige forvaltningen til at ansøge om størst mulig udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2009.

Baggrund

Kriterier for prioritering af ansøgninger 2009

Kommunalbestyrelsen har i flere år vedtaget og annonceret kriterier til prioritering af indkomne ansøgninger til bygningsfornyelse i forbindelse med anvendelsen af den udgiftsramme, som kommunen har fået tildelt af staten.

Plan foreslår, at nedenstående prioriteringskriterier, der svarer til kriterierne i 2008 vedtages og annonceres i Gentofte Lige NU i januar 2009. Ansøgningsfristen fastsættes til 1. april 2009.

Kriterier:

Ombygning og istandsættelse af væsentlig nedslidt beboelse i etageejendomme med installationsmangler, hvor byggearbejderne omfatter etablering af wc, bad og/eller varmeinstallationer.

(Individuel opvarmning i de enkelte lejligheder betragtes i denne sammenhæng som installationsmangler)

Friarealforbedring, der skaber og forbedrer udendørs opholdsmuligheder for en større gruppe beboere. (*Beslutning om etablering af fælles friarealer skal omfatte flere ejendomme*)

Istandsættelse af beboelsesejendomme, hvor klimaskærmen er væsentlig nedslidt, og hvor byggearbejderne omfatter renovering af klimaskærm. Relevante indvendige arbejder kan medtages.

Ombygning og istandsættelse af væsentlig nedslidte beboelsesejendomme, der gør disse ældrevenlige og handicapvenlige.

Ansøgninger, der har medtaget forslag til bæredygtige gode løsninger, vil blive prioriteret højt indenfor det enkelte kriterium.

Udgiftsramme

Ansøgninger om vejledende udgiftsramme skal sendes til Velfærdsministeriet inden 1. februar 2009.

Plan foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at ansøge Velfærdsministeriet om udgiftsramme inden 1. februar 2009.

Anvisningsret

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2001, at ejere af private udlejningsejendomme i Gentofte Kommune – så længe de modtager støtte til bygningsfornyelse efter byfornyelseslovens kap. 3 – skal stille hver 4. ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer i kommunen. Den 1. januar 2004 trådte en lovændring i kraft, så anvisningsretten kun gælder i fem år for nye beslutninger.

Beslutninger, hvor der er hjemtaget bindende tilsagnsramme før den 1. januar 2004, gælder så længe der modtages støtte efter de gamle regler.

Vurdering

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at ovenstående kriterier til prioritering af ansøgninger om offentlig støtte til bygningsfornyelse i 2009 vedtages og annonceres i "Gentofte Lige Nu" i januar 2009.
2. at ansøgningsfristen er den 1. april 2009.
3. at forvaltningen bemyndiges til at ansøge om størst mulig vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2009.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

4 Åbent Anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveportefølje 2009 for bygningsgenopretning og energiplanen

[040954-2008](#)

Resumé

På fagudvalgenes møder i december 2008 er fagudvalgene orienteret om BygOp-projektet i 2009. Denne orientering er vedlagt dagsordenspunktet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse som bilag 3.

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009 vedr. bygningsgenopretning og ekstra vedligeholdelse af kommunens bygninger samt energispareprojekt, søges der om anlægsbevilling til gennemførelse af BygOp-projekter på i alt 100,75 mio. kr. samt 7,656 mio. kr. til energiplanen. Den samlede opgaveportefølje for Bygningsgenopretning i 2009 forventes at være ca. 153 mio. kr. og til energiaktiviteter ca. 8,4 mio. kr. Dette indeholder anlægsbevillinger på rådighedsbeløb på budget 2009 samt forventede genbevillinger mellem 2008 og 2009.

Projekterne er valgt på baggrund af den oprindelige tilstandsvurdering af kommunens ejendomme i foråret 2005, Kommunalbestyrelsens overordnede prioriteringer af skole-, børne- og fritidsområderne i 2006, samt ikke mindst resultatet af den analyse af BygOps grundlag med tilhørende stikprøvevise fornyede bygningssyn, som blev gennemført i foråret 2008.

Energiplanens aktiviteter betyder, at der fortsat sker koordinering af energiarbejder og BygOp-arbejder, således at der udføres hensigtsmæssige energiarbejder på ejendomme, hvor der samtidig sker bygningsgenopretning. De enkelte energiprojekter vælges og prioriteres under hensyntagen til den bedst mulige rentabilitet af de investerede midler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2004 BygOp's oprindelige formål, at Gentofte Kommunes bygningsmasse i løbet af en 6-års periode skulle genoprettes til et niveau, der kan kaldes "vel vedligeholdt", og at der hermed skulle sikres billigere og bedre drift og vedligehold fremover. Dette formål og ambitionsniveau - med vel vedligeholdte ejendomme har Kommunalbestyrelsen fastholdt, senest med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2009 (som tog udgangspunkt i den BygOp-analyse, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på strategiseminaret i maj 2008).

Bygningsgenopretningsprojektet omfatter genopretning af kommunens ejendomme i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger.

I praksis koordineres genopretning med aktiviteterne finansieret af puljen til ekstraordinært vedligeholdelse.

Den samlede opgaveportefølje for bygningsgenopretning i 2009 forventes at udgøre arbejder for ca. 153 mio. kr. og til energiaktiviteter ca. 8,4 mio. kr. Dette indeholder anlægsbevillinger på budget 2009 samt forventede genbevillinger mellem 2008 og 2009.

I det følgende orienteres om de planlagte aktiviteter for BygOp og energiplanen i 2009.

Bygningsgenopretning 2009 (BygOp)

Det fremlagte forslag til gennemførelse af BygOp-aktiviteter for 2009 baserer sig på Kommunalbestyrelsens overordnede prioriteringer af skole-, børne- og fritidsområderne fra 2006, samt den objektive, trangsbestemte "pipeline", som var resultatet af den tilstandsvurdering, der blev gennemført i 2005, inkl. den revurdering af de hermed forbundne omkostninger, som blev resultatet af analysen af Byg-Ops grundlag fra foråret 2008.

Udvælgelsen af de enkelte ejendomme på listen for 2009, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder og direktionen.

Indstillingen vedr. bygningsgenopretning for 2009 fremgår af bilag 1 (Oversigt over samtlige planlagte projekter og den tilhørende økonomi).

Samtidig i gennemførelsen af bygningsgenopretning på skoler, som er under SKUB-ombygning samt opretholdelse af indsatsen på daginstitutioner og herefter på fritidsområdet, ligger til grund for den foreslåede prioritering.

Bygningsgenopretning 2009 – konkrete projekter

Af de samlede midler til bygningsgenopretning er der som nævnt ovenfor afsat ca. 69,3 mio. kr. til BygOp arbejder på Skoleområdet, samt yderligere ca. 4,2 mio. kr. til fritidscentre og feriekolonier.

Der er endvidere afsat ca. 33 mio. kr. til BygOp arbejder på daginstitutioner.

På Fritidsområdet er afsat 3,2 mio. kr., herunder er afsat beløb til spejderhytter, hvor Fritid er i dialog med spejdergrupperne om lokaler og koordinering med den samlede BygOp-plan. Der foreligger tidligst i april 2009 et forslag fra Fritid til ønsker – og dette kan herefter indgå i prioriteringen.

Der er afsat 2,8 mio. kr. til Social- og Sundhedsområdet. Heraf 1,2 mio. kr. til renovering af taget på Bank Mikkelsensvej 3.

Der er afsat ca. 3 mio. kr. til BygOp arbejder på Kulturområdet. Arbejderne vedrører arbejder på

Gentoftegade Bibliotek, Jægersborg Filialbibliotek og første etape af bygningsgenopretning på Hovedbiblioteket.

På Gentofte Ejendommens område er der afsat 1,5 mio. kr. til udlejningsboliger, 4 mio. kr. til Fortets restaurant (se særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden), samt vinduer og utætte tage på rådhuset med i alt 3,3 mio. kr.

Der er desuden afsat ca. 19 mio. kr. til tværgående projekter, som primært er afsat i 3 puljer til "uforudsigelige udgifter" 7,5 mio. kr., "fugtrelaterede skader" 7 mio. kr. og "vinduesrenoveringer" 2 mio. kr.

Endelig er der afsat 7 mio. kr. til afholdelse af udgifter til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, opdatering af data om bygningerne samt udstyr og andre driftsomkostninger.

BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne. I 2009 vil BygOp fortsat arbejde med forbedringen af datagrundlaget vedrørende bygningerne, herunder ejendomsdatabasen og vedligeholdelsessystemet. I løbet af 2008 er de første dele af vedligeholdelsessystemet "Log-FM" blevet implementeret, og dette arbejde fortsætter i 2009.

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder, der gennemføres og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der er kendte og konstaterede og baseret på de fornyede bygningsplaner gennemført i foråret 2008.

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes moderne samarbejds- og udbudsformer for at sikre opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på møde i Økonomiudvalget i oktober 2009 (i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8-09) og ved regnskabsafslutningen af 2009. Endvidere vil der blive udarbejdet anlægsregnskab på baggrund af årets forbrug.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven, er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske indenfor de rammer, som lægges i Gentofte Ejendomme.

Energispareprojekt 2009

I 2009 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt forventes udført energiarbejder for ca. 8,4 mio. kr., som består af bevilling fra 2009 samt genbevilling fra tidligere år.

I 2009 forventes energi midlerne anvendt på flere hovedområder.

Der vil fortsat blive udført energiarbejder på de ejendomme, der er med på BygOp listen. Arbejderne koordineres med bygningsgenopretningen, således at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem energiarbejder og bygningsgenopretning, og denne type energiarbejder vil

primært være arbejder, der forbedrer isoleringen af ejendommene, eksempelvis loftsisolering eller nye lavenergitermovinduer. Energiprojekterne vælges under hensyntagen til den bedst mulige rentabilitet på de investerede midler.

Af bilag 2 fremgår hvilke energiarbejder, der påtænkes gennemført i 2009, og der forventes til disse sager brugt ca. 8,4 mio. kr.

Ligeledes vil der fortsat blive arbejdet med energistyringen på alle niveauer. Der vil blive gennemført undervisning af tekniske servicemedarbejdere med henblik på optimal drift af alle energianlæg (brugsvandsanlæg, fjernvarmeanlæg, gasfyrede anlæg, belysning og ventilationsanlæg m.v.).

Der vil ligeledes være fokus på at få opgraderet og/eller indført automatik, der kan styre ovennævnte anlæg tidssvarende og på en energimæssig optimal måde.

På indkøbsområdet vil der være fokus på indkøb af tekniske anlæg med lavt energiforbrug. Herudover er der planlagt adfærdsmæssige initiativer, der skal sikre energisparende brugeradfærd på institutionerne. Disse tiltag vil ske i samarbejde med institutionerne og eksterne rådgivere (elsparefonden m.f.).

Der vil derudover løbende vurderes nye energiløsninger, som har en fornuftig økonomi, og der er afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.

Vurdering

Projekterne falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. bygningsgenopretning, infrastruktur m.m. i "Principper og retningslinier for økonomistyring" punkt 1 – 3.

For bygningsgenopretningsprojektet vedkommende vil der ske en afrapportering på Økonomiudvalget i oktober 2009, og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil der blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for bygningsgenopretning, der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.

Den samlede opgaveportefølje vil blive finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009 på 83,25 mio. kr. til Bygningsgenopretning og 17,5 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse 2009 samt fra forventede genbevillinger mellem 2008 og 2009 på ca. 52,7 mio. kr. (samlet opgaveportefølje på ca. 153 mio. kr.) samt 7,656 mio. kr. til energispareprojekt 2009 samt forventede genbevillinger fra 2008 til 2009 vedr. energiplanen på ca. 0,7 mio. kr. De forventede genbevillinger behandles politisk i den samlede genbevillingssag i foråret 2009. Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for 2009 for BygOp og energispareprojektet.

Indstilling

Teknik & Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om BygOp 2009 tages til efterretning.
2. At den foreslåede opgaveportefølje for BygOp og energimidlerne for 2009 godkendes (Bilag 1 og 2).
3. At der gives anlægsbevilling på 100,75 mio. kr. til gennemførelse af BygOp-projekter i 2009, med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb på 83,25 mio. kr. i 2009 til Bygningsgenopretning, samt 17,5 mio. kr. til Ekstra vedligeholdelse 2009.
4. At der gives anlægsbevilling på 7,656 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje under energiplanen 2009, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i 2009 til energispareprojekt.

Bilag

[Bilag 1](#)

[Bilag 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

5 Åbent Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier 2009

[043195-2008](#)

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2009 afsat midler, jf. skema 4, til anlæg af nye cykelstier i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på investeringsoversigten i 2009.

Der blev i 2008 anlagt ny cykelsti på den østlige side af Fredensvej. Cykelstien er udført som en løsning, hvor fortov og cykelsti er i samme niveau.

I 2009 forventes det, at der etableres cykelsti i modsatte side af Fredensvej ca. 1 km. Projektet indeholder en løsning, hvor fortov og cykelsti er i samme niveau, midterheller, som skal anvendes som krydsningmulighed, samt færdiggørelse af de to busluser. Når projektet er afsluttet, forventes det, at hastigheden sænkes, som følge af det indsnævrede profil, og at trafiksikkerheden og trygheden derved øges.

Baggrund

Kommunen vedtog i 1999 en Trafik- og Miljøplan som indebar, at kommunens intention var at udbygge cykelstinet primært langs de overordnede veje fra 90 til i alt 102 km cykelsti. Pr. 1. januar 2007 overtog Gentofte Kommune ca. 30 km cykelstier langs de tidligere amtsveje.

Siden 2005 er der etableret ca. 4 km nye cykelstier. I henhold planen fra 1999 mangler der nu ca. 8 km cykelsti.

Målsætningen var at anlægge ca. 1,2 km cykelsti årligt i en periode på 10 år startende i 2005, så kommunens cykelstinet var fuldt udbygget i 2014. På grund af stigende priser i perioden, er der de sidste år etableret ca. 1 km ny cykelsti pr. år. Cykelstinet vil således være færdigudbygget omkring 2016.

Borgerne vil dermed opleve et sammenhængende cykelstinet på de overordnede veje, og trafiksikkerheden øges for cyklister og øvrige trafikanter.

For at sikre en optimal gennemførelse af de mange anlægsopgaver, er der nedsat en koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy's kabellægning og forskønnelsen af

bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af rækkefølgen af de enkelte opgaver.
Cykelstierne udbydes som tillægsarbejder til fortovsrenovering.

I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og byggestyringsopgaver, en forholdsmæssig andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive dækket af denne anlægsbevilling.

I planlægningen af udførelse 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, bladet Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v.

Vurdering

Udvælgelsen er gennemført i nøje koordinering internt mellem Forsyningsafdelingen og Park- og Vejafdelingen i relation til de forskellige indsatsområder samt fokusområderne omkring forskønnelse af bydelscentrene (Byens rum), Idræt og Fritid, Bygninger m.fl. Endelig er der sket en koordinering med DONG Energy, som kabellægger elnettet og etablerer ny vejbelysning (Kabellægningsprojektet) og andre eksterne ledningsejere.

Med færdiggørelsen af den vestlige cykelsti i 2009 udestår udelukkende etablering af cykelstier på Rådhusvej, mellem Enighedsvej og Jægersborg Allé for at have færdiggjort strækningen Bernstorffsvej til Hyldegårdsvej.

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 & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til anlæg af nye cykelstier i 2009 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-12-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

6 Åbent Anlægsbevilling til cykelstirenovering 2009

[043193-2008](#)

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2009 afsat midler, jf. skema 3, til renovering af cykelstierne i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på investeringsoversigten i 2009.

Det planlægges at renovere cykelstierne på Ermelundsvej. Desuden vil cykelstiernes tilstand generelt blive nøje vurderet efter vinterperioden, med henblik på evt. udvælgelse af yderligere strækninger.

Baggrund

I løbet af sommeren 2004 blev der foretaget en vurdering af de daværende ca. 90 km kommunale cykelstier, hvorved det stod klart, at ca. 65 % af kommunens cykelstier var af dårlig eller ringe standard, og at der skulle en ekstra indsats til, for at få kommunens cykelstier op i en vel vedligeholdt stand. Der blev i den forbindelse udarbejdet forslag til en fremtidig renoveringstakt på kommunens cykelstier, hvor målsætningen er at renovere cykelstierne i kommunen over 10 år, startende i 2005. Der blev i 2005, 2006, 2007 og 2008 renoveret ca. 16,6 km.

Efter overtagelsen af amtsvejene i Gentofte Kommune, har kommunen ca. 120 km cykelstier.

Den forventede levetid på en cykelsti er 15 – 20 år.

I 2009 udføres cykelstirenoveringen i en række delprojekter, der udbydes enten som enkeltprojekter eller samlet i grupper. Alle opgaverne udbydes til tre bydende for ét år ad gangen med mulighed for forlængelse med ét år.

For at sikre en optimal gennemførelse af denne renoveringsopgave, er der nedsat en koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy's kabellægning og forskønnelsen af bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af rækkefølgen af de enkelte opgaver.

I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og byggestyringsopgaver, en forholdsmæssig andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive dækket af denne anlægsbevilling.

I planlægningen af udførelse 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, bladet Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v.

Vurdering

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

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til cykelstirenovering i 2009 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-12-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

7 Åbent Anlægsbevilling, parker og grønne områder, pontonbro Gentofte Sø og asfaltstier og plantning Øregård Park

[043204-2008](#)

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler i 2009 til renoveringsarbejder i parker og grønne områder. Midlerne til renoveringsarbejder i de grønne områder anvendes på parkelementer, som på grund af slid, ælde eller andre forhold skal udskiftes for at opretholde den ønskede kvalitetsmæssige standard i det grønne område.

I 2009 søges om følgende projekter: Udskiftning af pontonbroen i Gentofte Sø og opretning af asfaltstierne i Øregård Park. Desuden ønskes et mindre beløb anvendt til supplerende beplantning i Øregård Park, jf. skema 3.

Baggrund

Der skal løbende foretages udskiftninger og fornyelser i de grønne områder for at opretholde kvaliteten. Årsagen kan være nedslidning, hærværk eller udlevelse af et parkelement, og andre gange kan det være nødvendigt at foretage ændringer i et grønt område for at imødekomme borgernes ønsker til anvendelse af området. Disse arbejder udføres som anlægsprojekter.

Teknik & Miljø's intentioner er, at der fortsat værnes om de rekreative og æstetiske værdier i de grønne områder. Det foreslås derfor, at der løbende foretages fornyelse / udskiftning af parkelementer til glæde og inspiration for kommunens borgere.

Vurdering

Den 138 m lange **pontonbro i Gentofte Sø** har en meget stor rekreativ værdi. I de senere år er broen blevet så skæv, at det er meget generende for færdslen på broen. En ekstern rådgiver har vurderet, at det er nødvendigt at anlægge en ny pontonbro af sikkerhedsmæssige grunde. Teknik & Miljø foreslår derfor, at der anlægges en ny pontonbro, som ligner den nuværende bro og følger

samme tracé.

Øregård Park er en af de mest benyttede parker i Gentofte Kommune. Asfaltstierne er nu meget nedbrudte af slid og ælde, og der er mange store revner og huller i overfladen. Der er behov for opretning af belægningen samt for udlægning af et nyt slidlag. Derudover er der behov for supplerende beplantning langs stierne ved de to nyrenoverede broer i parken. Teknik & Miljø foreslår, at asfaltstierne renoveres, og at der etableres supplerende beplantning ved de to nye broer i Øregård Park.

Der har ikke været forelagt programoplæg og program for udvalget, da projektet anses for at være så afgrænset og præcist, at det ikke vil være nødvendigt for, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles midler jf. skema 3 til renoveringsarbejderne med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renoveringsarbejder i parker og grønne områder i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-12-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

8 Åbent Anlægsbevilling og renovering af legepladser i 2009

[043209-2008](#)

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler i 2009 til renovering af de offentlige legepladser. Ved planlægning og udformning af legepladserne sikres det, at disse er udfordrende og spændende at lege på. Sikkerheden på legepladserne har ligeledes en meget høj prioritet, hvorfor alle legepladser hver uge gennemgås for akutte fejl og mangler. Derudover gennemgås alle de offentlige legepladser hvert halve år af en legepladskonsulent, der undersøger de sikkerhedsmæssige forhold. Alle legepladserne overholder de regler, som er gældende for sikkerhed på offentlige legepladser.

I 2009 søges midler til delrenovering af 3 legepladser: Christiansholms Mose, Gentofte Syd og

Kystvejen (Skovshoved), jf. skema 3.

Baggrund

Der sker løbende, som en del af driften, udskiftning og mindre justeringer af legeredskaber og terræn på de 16 offentlige legepladser i Gentofte Kommune. For at sikre at legepladserne er tidssvarende og som følge af slitage, er det nødvendigt med års mellemrum at foretage større udskiftninger og omlægninger. Disse arbejder udføres som egentlige anlægsprojekter.

Teknik & Miljø foreslår, at renovering og udvikling af de kommunale legepladser fortsættes ved opsætning af nye legeredskaber og forbedringer af terrænuformningen, så den enkelte legeplads som helhed inspirerer til bevægelse og nye lege for kommunens børn og unge.

Vurdering

Legepladsen i Christiansholms Mose ligger som et bølget lege-landskab, en lysning omkranset af skov og krat. Legepladsen blev nyanlagt i 2004, hvor den blev til i et meget fint samarbejde med en gruppe børn fra Skovgårdsskolen. Dette resulterede i en indretning udelukkende med naturprægede redskaber og inventar. Legepladsen er siden blevet benyttet intensivt af såvel områdets børneinstitutioner som af mange andre børn. Enkelte legeredskaber er nu så nedslidte, at de skal udskiftes.

Gentofte Kommune har gennem de sidste 4-6 år fået en række erfaringer med disse naturlegepladser. De tilbyder gode motoriske udfordringer og især andre sansmæssige oplevelser end de mere traditionelle redskaber. Derfor vælges denne type legeplads enkelte steder i kommunen, selvom legeredskaberne især i fugtige naturområder har kortere levetid end mere traditionelle redskaber.

Teknik & Miljø foreslår derfor, at der fornys en række elementer på denne legeplads.

Gentofte Syd-legepladsen blev delvist omlagt i 2006, hvor man samtidig valgte at genbruge bl.a. et eksisterende klatrerredskab fra 2000, rettet mod mindre børn. Også denne legeplads er meget populær, og det omtalte redskab er nu slidt ned i en grad, så det af sikkerhedsmæssige årsager er blevet fjernet. Teknik & Miljø foreslår, at der opstilles et nyt klatrerredskab rettet mod mindre børn.

Legepladsen på Kystvejen blev anlagt i 2000 og er indrettet med basale legeelementer. Enkelte redskaber er nu slidt ned. Leg kan bl.a. defineres som bevægelse, og et veludformet 'landskab' kan bidrage hertil. Teknik & Miljø foreslår at tilføre legepladsen nye lege- og terrænelementer, som i højere grad end nu inspirerer børnene til at bevæge sig og dermed styrker deres motorik.

Der vedlægges oversigtskort og -liste.

Der har ikke været forelagt programoplæg og program for udvalget, da projektet anses for at være så afgrænset og præcist, at det ikke vil være nødvendigt for, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler jævnfør skema 3 til renovering af legepladserne med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af legepladser i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-12-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Oversigtsliste](#)

[Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

9 Åbent Anlægsbevilling til arbejdet med SKUB-projekterne 2009

[045276-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 7 mio. kr. til arbejdet med gennemførelse af SKUB-projekterne i 2009

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune. Det kommende år benævnes det Program for SKUB-projekterne i 2009. Gennemførelsen af opgaverne varetages af en organisation i et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Skole og Fritid, og det er denne organisations arbejde, der søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af bilag 1: Program for SKUB-projekterne i 2009. Af programmet fremgår, hvordan arbejdet er organiseret, hvilke aktiviteter, der arbejdes med det kommende år, samt hvilke udgifter, der er indeholdt i budgettet. Formålet med arbejdet er at skabe de bedst mulige rammer for læring og trivsel for børnene.

Vurdering

Der er 4 større SKUB-projekter, der arbejdes med i 2009. Det er Dyssegårdsskolens ombygning og bevægelsessal, Skovshoved Skole, Munkegårdsskolen og Skovgårdsskolen.

Budgettet for arbejdet er skønnet i forhold til forbruget de tidligere år sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau i 2009. Budgettet for arbejdet med projekterne i 2009 er 37 % lavere end i 2008 og er på 7 mio. kr. Aktivitetsniveauet i forhold til byggeri og indretning er i 2009 fortsat højt, hvor Dyssegård, Skovshoved og Munkegårdsskolen forventes klar til ibrugtagning ved skolestart 2009, mens Skovgårdsskolen forventes klar til skolestart 2010. Herudover arbejdes i 2009 med afslutning af diverse andre byggesager og aflæggelse af regnskaber for disse.

Indstilling

Teknik og Miljø og Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 7 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i projektgruppen 2009.

2. At bevillingen på 7 mio. kr. finansieres af SKUBs samlede rådighedsbeløb i 2009.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2008

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Program for arbejdet med SKUBprojekterne 2009 bilag 1](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

10 Åbent Ejgårdsvej 5, Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide III, Skema C vedr. 18 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer

[039540-2008](#)

Resumé

Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide III har i perioden 1. marts 2007-25. februar 2008 været bygherre for tilbygningen af 18 plejeboliger med tilhørende servicearealer til plejehjemmet Adelaide. Ifølge bygherrens beretning er byggeriet gået planmæssigt, og begge totalbudgetter er, som det fremgår af byggeregnskaberne (skema C), overholdt. Begge byggeregnskaber er revideret og godkendt den 29. august 2008 af Theill Andersen, Statsautoriseret RevisionsPartnerskab v/ statsautoriseret revisor Ove Frederiken og statsautoriseret revisor Jan Borch.

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 7. august 2006 (dagsordenspunkt 2), Økonomiudvalgets møde den 21. august 2006 (dagsordenspunkt 24) og på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2006 (dagsordenspunkt 24) blev det enstemmigt vedtaget, at

- At godkende skema B vedr. Adelaide III's boligdel og servicedel,
- At give anlægsbevilling på 1.825.000 kr. i kommunalt grundkapitallån,
- At give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum, dog maksimalt 6,777 mio. kr.
- At afsætte 3,508 mio. kr. på investeringsoversigten 2007 til finansiering servicearealet i form af et rente- og afdragsfrit lån til bygherren den selvejende institution Adelaide III.

På Socialudvalgets møde den 11. januar 2007 (dagsordenspunkt 1), Økonomiudvalgets møde 22. januar 2007 (dagsordenspunkt 13) og på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2007 (dagsordenspunkt 14) blev det enstemmigt vedtaget, at anlægsbevilge det afsatte rådighedsbeløb på 3,508 mio. kr. til etablering af serviceareal i den selvejende ældreboliginstitution Adelaide III. I perioden 1. marts 2007 - 25. februar 2008 har den selvejende ældreboliginstitution Adelaide III været bygherre for tilbygningen af 18 plejeboliger med tilhørende servicearealer til plejehjemmet Adelaide. Anker Hansen A/S har været hovedentreprenør på byggeopgaven. Tilbygningen omfatter et samlet bruttoetageareal på i alt 1.457 m² fordelt med et boligareal på 1.252 m² og et serviceareal på 205 m². For boligdelen udgør anskaffelsessummen 20.798 kr. pr. m² inkl. moms og for servicedelen udgør den 25.644 kr. pr. m² inkl. moms. Ifølge bygherrens

beretning er byggeriet gået planmæssigt, og begge totalbudgetter er, som det fremgår af byggeregnskaberne (skema C) og oversigten nedenfor, overholdt, idet der for boligdelens vedkommende er tale om en mindreudgift på 24.212 kr. og for servicedelen en mindreudgift på 27.960 kr.

I forhold til kommunens anlægsbevilling til servicedelen skal denne imidlertid opgøres ekskl. moms og inkl. statstillud. Denne opgørelse viser jfr. vedlagte skema 2 et samlet nettoforbrug på 3.533.001 kr., hvilket i forhold til anlægsbevillingen på 3.508.000 kr. svarer til et merforbrug på 25.001 kr. Overskridelsen skyldes, at bygherren "Den selvejende institution Adelaide III" havde regnet med, at der kunne afløftes moms på 26.000 kr. af en udgift på 130.000 kr., men da denne udgift ikke er momsbelagt kan momsafløftning heraf ikke ske.

Byggeregnskaberne hovedtal (skema C):

Anskaffelse ssummens bestanddele	Boligdelen (beløb er anført i 1.000 kr. inkl. moms)			Servicedelen (beløb er anført i 1.000 kr. inkl. moms)			Forklaring på afvigelser
	Skema B, overslag	Skema C, bygge- regnskab	Afvi- gelser	Skema B, overslag	Skema C, bygge- regnskab	Afvi- gelser	
Grund- udgifter	990	689	-301	221	186	-35	Der har været 336.000 kr. i mindreudgifter til tilslutningsafgifter end budgetteret
Håndværke rudgifter	20.896	21.276	380	4.265	4.332	67	Der har været merudgifter på 446.515 kr., hvilket primært skyldes merudgifter til entreprisensummen udover fastprisperioden.
Omkostnin- ger	3.505	3.461	-44	775	727	-48	Der har været mindreudgifter på 91.399 kr., som er fordelt på en række mindre poster.
Gebyrer	673	614	-59	24	12	-12	Der har været mindreudgifter på 71.288 kr., idet Gentofte Kommune som myndighed ikke opkræver honorar for behandling af støttesagen.
Samlet anskaffelse ssum	26.064	26.040	-24	5.285	5.257	-28	

Begge byggeregnskaber er revideret og godkendt den 29. august 2008 af Theill Andersen, Statsautoriseret RevisionsPartnerskab v/ statsautoriseret revisor Ove Frederiksen og statsautoriseret revisor Jan Borch. Det fremgår af revisionspåtegningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og at byggeregnskaberne efter revisionens opfattelse er aflagt i overensstemmelse med de krav, som er fastsat for støttet boligbyggeri.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at bygherren i et tæt og konstruktivt samarbejde med sine rådgivere har gennemført et godt byggeri, hvor det har været muligt at gennemføre det samlede byggeri med en mindreudgift på 52.172 kr. i forhold til et samlet byggebudget på 30,676 mio. kr. inkl. moms, hvorfor de to byggeregnskaber umiddelbart kan godkendes, selv om der pga. momsafløftingsproblematikken bliver tale om en merudgift på 25.000 kr. til servicearealet. Det skal bemærkes, at anlægsregnskabet ikke er revideret af kommunens revision (Deloitte), men revision er foretaget af anden statsautoriseret revisor, og da denne revision ikke har givet anledning til forbehold, vurderes denne revision som værende tilstrækkelig.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller:

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at bygherrens beretning tages til efterretning,
 2. at skema C (byggeregnskab) for Adelaide III's boligdel, skema C (byggeregnskab) Adelaide III's servicedel samt anlægsregnskab for Adelaide III's servicedel godkendes,
 3. at der gives supplerende anlægsbevilling på 25.000 kr. med finansiel dækning over den afsatte pulje til vedligeholdelse af ældreinstitutioner
- Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 8. december 2008.

Bilag

[Sender: Adelaide III-skemaC-serviceareal, Adelaide III-skemaC-serviceareal \(KK\), Adelaide III-revideret byggeregnskab, Adelaide III-skema2+4, Adelaide III-skemaC-boligareal, Adelaide III-skemaC-boligareal \(KK\) \[6 vedhæftede filer\]](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

11 Åbent Anlægsbevilling til igangsættelse af projektering af arbejder ved Gentofte Stadion

[046161-2008](#)

Resumé

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2008 pkt. 8, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at der arbejdes videre med en faseopdelt udbygning af idrætsfaciliteterne i forbindelse med Gentofte Sportspark. Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2009 afsat midler til denne faseopdelte udbygning. Det indstilles, at der arbejdes videre efter den proces- og tidsplan, der er vedlagt sagen. På baggrund af proces- og tidsplan forelægges samtidig sag om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering af tilbygning til Jægersborg Boldklub m.v., samt totalentrepriseudbud i forbindelse med etablering af træningsshal.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på budget 2009 afsat 8 mio. kr. og i 2010 24 mio. kr. til Gentofte Sportspark. Budgettet rummer mulighed for at etablere en række fysiske anlæg i 2009 og 2010:

Stadion: Nyt hegn, spillertunnel, adskillelse mellem tilskuere, nye stole
Rød bygning: Maling og istandsættelse af indgangsparti og baderum
Jægersborg Boldklub: Tilbygning med 4 baderum
Træningsshal.

Efter budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2008 er idrætten orienteret om faseopdelingen af etableringen af Gentofte Sportspark, med igangsætning af renovering af

stadion, omklædningsrum samt etablering af yderligere omklædningsrum og opførelse af en træningsishal.

PLAN har i samarbejde med Gentofte Ejendomme og Skole og Fritid udarbejdet en proces- og tidsplan for første fase af etableringen af Gentofte Sportspark.

De anlæg, der er budgetsat i 2009 og beskrevet i vedlagte bilag, kan alle få byggetilladelse indenfor rammerne af lokalplan 189.

For træningsishal og de øvrige klubhuse gælder, at de kun kan opføres på baggrund af en ny lokalplan. Det anbefales, at lokalplanen omfatter hele Gentofte Sportspark. Den vil dermed afløse den gældende lokalplan 189. Samtidig gives der mulighed for en revurdering af omfanget af den meget omfattende bevaringsværdige beplantning.

Den nye lokalplan vil fastlægge en overordnet og rammebetonet plan for hele sportsparken. Ved fastlæggelse af byggefeltet og byggezoner vil lokalplanen give mulighed for opførelse af træningsishal og landsby med klubhuse. Derudover vil lokalplanen fastlægge underområder, der vil kunne afgrænse supplerende lokalplaner, når yderligere anlæg end de nævnte vil blive aktuelle i fremtiden.

Den nye lokalplan tilvejebringes indenfor rammerne af Kommuneplan 2009.

Efter godkendelse af proces- og tidsplan vil Skole og Fritid genoptage dialogen med idrætten.

Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme vil såfremt proces- og tidsplan godkendes, sætte de omtalte arbejder i gang. Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme vil i foråret 2009 søge om frigivelse af de resterende 6 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten til Gentofte Sportspark i 2009. I den forbindelse vil der foreligge et specificeret budget for projekterne i henhold til bestemmelserne i anlægsmappen.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at der med den skitserede proces- og tidsplan er mulighed for at etablere og renovere på Gentofte Stadion, med mindst mulig gene for brugerne og at der er taget højde for yderligere anlæg og funktioner i fremtiden.

Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektering af arbejdet skal påbegyndes nu således, at de nødvendige byggetilladelser kan udstedes i 2009, og at tidsplanen for lokalplanudarbejdelsen kan overholdes.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At proces- og tidsplan godkendes.

Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 2,0 mio. kr. til projektering af arbejder ved og omkring stadion og totalentrepriseudbud i forbindelse med etablering af træningsishal med financieret dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Sportspark i 2009.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 8 december 2008.

Bilag

[Planmæssige forhold ved eventuelt byggeri i Gentofte Sportspark lokalplan 189](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

12 Åbent Optimering af tilgængelighedsprojekt på Gentoftegade Bibliotek

[045781-2007](#)

Resumé

Der søges om frigivelse af 1,06 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen til etablering af en elevator på Gentoftegade Bibliotek.

Baggrund

Gentofte Ejendomme fik hen over sommeren som pilotprojekt gennemført en tilgængelighedsvurdering af 6 udvalgte ejendomme i kommunen, og som opfølgning herpå godkendte Kommunalbestyrelsen den 27.10.2008 frigivelse af 1,3 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen til et tilgængelighedsprojekt på Gentofte Bibliotek til etablering af en rampe fra gadeplan op til indgangen, en lift til bibliotekets nederste etage, ny indre trappe, handicaptoilet i kælderen samt niveauudligning i kælderen.

I den efterfølgende detailprojektering sammen med Gentofte Bibliotek er projektgruppen blevet opmærksom på en alternativ adgangsløsning til bibliotek og kælder, som fremstår mere funktionel og velintegreret i ejendommens arkitektur end den hidtil foreslåede rampe/lift løsning.

Rampen foran hovedindgangen og den indvendige platformslift ved kældertrappen foreslås erstattet af en elevator med niveaufri adgang fra fortovet. Elevatoren kan integreres i facaden ved indgangspartiet, så man derved sikrer et så åbent og sammenhængende biblioteksrum som mulig samt en mere rolig facadeoplevelse. Pga. de fysiske forhold i kælderen vil en etablering af en elevator dog medføre en ombygning af det nuværende personaletoilet.

Den optimerede løsning er prissat til at koste 1,06 mio. kr. ud over de i forvejen bevilgede 1,3 mio. kr. Den samlede udgift for projektet kommer således op på 2,36 mio. kr.

Vurdering

Den foreslåede elevatorløsning anbefales, idet den vurderes at tilbyde en klart mere fleksibel løsning på adgangsforholdene for publikum, ligesom det ikke længere vil være nødvendigt at inddrage en stor del af fortovet ud for biblioteket til en rampe. De ekstra udgifter hertil foreslås finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen for 2009.

Elevatorløsningen har den 27. november 2008 været forelagt Tilgængelighedsforummet, som enstemmigt anbefaler, at der fremfor udendørs rampe og en indendørs trappelift etableres en elevatorløsning som beskrevet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der fra Handicaptilgængelighedspuljen for 2009 frigives 1,06 mio. kr. til optimering af tilgængelighedsprojekt på Gentoftegade Bibliotek.

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

13 Åbent Udtræden af I/S SMOKA

[047288-2008](#)

Resumé

I/S SMOKA er Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

I/S SMOKA's bestyrelse har gennem det sidste års tid gennemført drøftelse af SMOKA's fremtid og strategi.

På Kommunalbestyrelsesmøde 26. maj 2008, pkt. 12, blev det besluttet at give mandat til, at SMOKA's bestyrelse igangsætter det konkrete arbejde for at tilvejebringe et gennemarbejdet beslutningsoplæg, som alle nuværende og fremtidige ejerkommuner kunne slutte op om.

Da Teknik & Miljø vurderer, at SMOKA's oplæg til bestyrelsesmøde den 2. december 2008 ikke byder på nogen væsentlig forenkling af organisationen omkring SMOKA, anbefales det, i lighed med Ballerup Kommunes beslutning, at Gentofte Kommune udmelder sig af SMOKA.

Baggrund

På møde i SMOKA's bestyrelse den 28. maj 2008 blev der lagt op til at arbejde videre med to modeller for fremtidig organisation.

De 2 modeller kan beskrives som følger:

Model 1. Et I/S med en udvidet ejerkreds.

I modellen bibeholdes et repræsentantskab med 1 repræsentant for hver kommune. Endvidere er der en bestyrelse med 6 medlemmer og endelig en ledelse, der varetager den daglige drift.

Model 1 ligner meget den eksisterende organisation og byder ikke på nogen væsentlig forenkling.

Model 2. Et strategisk samarbejde mellem et antal I/S'er.

Modellen indeholder ikke et repræsentantskab, men derimod en bestyrelse og en ledelse.

Bestyrelsen kunne bestå af direktørerne fra Vestforbrænding, Amagerforbrænding, Nordforbrænding og KARA/NOVEREN.

Denne løsning vil være en forenkling og udnyttelse af allerede bestående kommunale samarbejder.

Ud over disse to modeller har SMOKA modtaget henvendelse fra Københavns Kommune, som også ønsker at få belyst afviklings- og lukningsscenerier for selskabet. SMOKA's bestyrelsen har hidtil valgt at se bort fra disse scenarier.

Ved de seneste drøftelser i SMOKA's bestyrelse er det blevet klart, at et flertal her ønskede at arbejde videre efter model 1.

På baggrund af dette, har Ballerup og Rødovre Kommuner valgt at indkalde I/S SMOKA til møde den 4. december 2008 med henblik på drøftelse på en udmeldelse.

Efter I/S SMOKA's vedtægter skal udmeldelse ske med 1 års varsel pr. 1. januar.

Efter drøftelse med I/S Vestforbrænding fremgår det, at de fremover ville kunne håndtere alle aktiviteter omkring håndtering af farligt affald, som hidtil er håndteret af SMOKA.

Vurdering

På den baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at Gentofte Kommune udtræder af I/S SMOKA, hvilket efter vedtægterne skal ske med et års varsel pr. 1. januar. De nærmere vilkår for udtræden skal fastlægges efter forhandling med I/S SMOKA.

Det kan oplyses, at Gentofte Kommunes oprindelige indskud i 2001 var 97.000 kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune varsler udtræden af I/S SMOKA pr. 01.01.2010.

Bilag

[Bilag - Beskrivelse af de to modeller](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

14 Åbent Valg af stemmebærer ved Nordvands stiftende generalforsamlinger

[036060-2007](#)

Resumé

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. juni 2008, dagsordenspunkt 22, besluttet at stifte den med Gladsaxe Kommune fælles vand- og spildevandskoncern Nordvand således, at selskaberne er i drift pr. 1. januar 2009.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2008, dagsordenspunkt 13, blev borgmester Hans Toft samt kommunalbestyrelsesmedlemmerne Lisbeth Winther og Søren B. Heisel udpeget som kommunens repræsentanter på generalforsamlingerne i Nordvandselskaberne.

Der afholdes stiftende generalforsamlinger i Nordvandselskaberne den 16. december 2008.

Gentofte Kommune skal i den forbindelse oplyse, hvem af de tre personer der skal repræsentere kommunen som stemmebærer ved de stiftende generalforsamlinger. Der skal endvidere vælges en suppleant for stemmebæreren.

Indstilling

Administrationen indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse:

At der vælges en person til at repræsentere kommunen som stemmebærer ved de stiftende generalforsamlinger i Nordvandselskaberne samt en suppleant for denne.

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

15 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[036674-2007](#)

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

16 Lukket Renovering af kommunal ejendom

046017-2008

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

17 Lukket NESA-kapitalen - afkast 2008

027230-2004

Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2008

18 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

036674-2007
