GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 23-04-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-04-2019 17:00

1 (Åben) Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12 (Nymosehave). Endelig vedtagelse 4

2 (Åben) Godkendelse af skitseprojekt til nye boliger ved Nymosehave 5

3 (Åben) Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel 7

4 (Åben) Værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser 8

5 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal 10

6 (Åben) Anlægsbevilling til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 11

7 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017 13

8 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018 14

9 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2018 15

10 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2018 17

11 (Åben) Anlægsregnskab - Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune 18

12 (Åben) Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2016 19

13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2015 20

14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014 21

15 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Øresund 2016 22

16 (Åben) Anlægsregnskab - Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue 23

17 (Åben) Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm 24

18 (Åben) Anlægsregnskab - Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej 25

19 (Åben) Anlægsregnskab - Midlertidig boligplacering af flygtninge 26

20 (Åben) Anlægsregnskab - Indretning af Hellerupvej 22 28

21 (Åben) Anlægsregnskab - Rørbro over Lyngbyvej 29

22 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark 30

23 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2017-2018 31

24 (Åben) Anlægsregnskab - Salg af Krathusvej 1 32

25 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 33

26 (Åben) Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision 34

27 (Åben) Befolkningsprognose 2019 35

28 (Åben) Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019 36

29 (Åben) Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej 37
30 (Åben) Rengøringsudbud 38
31 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 39
32 (Lukket) Kulturprisen 2019.....39
33 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 39

1 (Åben) Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12 (Nymosehave). Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2019-01666

Resumé

Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 har sammen med den tilhørende miljøvurderingsrapport været i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2018, pkt. 3, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 413 og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring, sammen med den tilhørende miljøvurderingsrapport. Planerne har været i høring fra den 21. december 2018 til den 22. februar 2019.

Planernes formål er at muliggøre opførelsen af almene ældreboliger i forbindelse med de eksisterende ældreboliger Nymosehave, beliggende Stolpehøj 150.

Planerne muliggør opførelsen af boliger med et samlet etageareal på op til 2.200 m^2 fordelt i to bebyggelser i byggefelt A og B. I forslaget til lokalplan kan bebyggelserne opføres i henholdsvis 3 og 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m.

De eksisterende ældreboliger er indrettet i et bevaringsværdigt bygningskompleks (den tidligere Mosegårdsskole). Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at det nye byggeri tilpasses den eksisterende arkitektur. Lokalplanforslaget giver desuden mulighed for, at den eksisterende skolegårdsmur kan rives ned i forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse.

Under den offentlige høring er der modtaget 13 høringssvar, herunder 3 fællessvar fra beboer- og pårørenderådet på Nymosehave, naboinstitutionen Børnehuset Regnbuen og almenboligforeningen Mosegårdsparken.

I høringssvarene nævnes det, at den nye bebyggelse efter indsigernes opfattelse vil være en uhensigtsmæssig fortætning og skabe skyggegener for de eksisterende plejeboliger og Børnehuset Regnbuen. Det anføres endvidere, at opførelse af bebyggelsen vil medføre støj- og trafikgener, både i anlægsfasen og når byggeriet er færdigt. Desuden anføres det, at bebyggelsen og nedrivning af skolegårdsmuren vil ødelægge det bevaringsværdige bygningskompleks Mosegårdsskolen.

Der anlægges grønne anlæg/haver i forbindelse med de nye boliger. Skyggepåvirkningen af omgivelserne efter etablering af byggeriet i lokalplanens 2 byggefelter er beskrevet og vurderet i miljørapporten. Påvirkningen af de eksisterende plejeboliger er begrænset. Påvirkningen af den østlige del af friarealet ved Børnehuset Regnbuen vil blive øget i forhold til den nuværende situation. Forvaltningen er i dialog med institutionen om mulighederne for omplacering af legearealer. Der vil primært være støj fra byggeriet i starten af byggeperioden, og byggeriet vil blive gennemført i tæt koordinering med børneinstitutionerne, således at byggeaktiviteten gennemføres med mindst mulige gener. Udkørsel til Herredsvej vil blive etableret i det omfang, det er muligt. Den bebyggelsesmulighed, som lokalplanen muliggør, at vurderet til at være den, der under de givne vilkår tager mest mulig hensyn til bevaringsværdierne.

I henhold til miljøvurderingsloven er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet, sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, høringssvar, høringsnotat og miljøvurderingens sammenfattende redegørelse.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt
2. At Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj med sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Høringsnotat Lokalplan 413 (2819063 - EMN-2019-01666)
2. samlede indsigelser (2819034 - EMN-2019-01666)
3. Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse (2827789 - EMN-2019-01666)
4. Forslag til Lokalplan 413 m miljørapport (2576413 - EMN-2018-02721)
5. Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - høringsversion (2603685 - EMN-2018-02721)

2 (Åben) Godkendelse af skitseprojekt til nye boliger ved Nymosehave

Sags ID: EMN-2019-01082

Resumé
Der foreligger nu skitseprojekt for nybyggeri af ældreboliger ved Nymosehave, der indstilles til godkendelse som grundlag for udbud i totalentreprise.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 18. juni 2018, dagsordenspunkt 13, at:
der anlægsbevilliges 1,2 mio. kr. til kommunens forundersøgelser af arealet ved Nymosehave, og at der igangsættes en planproces, med henblik på at muliggøre opførelse af nye almene ældreboliger ved Nymosehave.

Der foreligger nu et skitseprojekt for de nye ældreboliger ved Nymosehave.
Skitseprojektet er baseret på en vurdering af muligheden for indpasning af nyt byggeri i området, på forundersøgelser og tekniske afklaringer, dialog med potentielle nye beboere samt med Handicapråd og Seniorråd.

Det samlede bruttoetageareal er på ca. 1.900 m2.

Skitseprojektet er i overensstemmelse med lokalplan 413 for området omkring Nymosehave, som indstilles til endelig godkendelse under punkt 1 på dagsordenen.

Skitseprojektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilagsnotat og indstilles til godkendelse som grundlag for udbud i totalentreprise.

Hovedelementer i skitseprojektet

- Ældreboligerne opføres i to separate bygninger. Bygningerne fremstår med hvert deres arkitektoniske udtryk med henblik på bedst mulig indpasning i området.
- Boligerne har et gennemsnitligt bruttoetageareal på ca. 79 m2 (varierer mellem 75 og 86 m2).
- Boligerne er gennemgående og med vinduer med lav brystningshøjde med henblik på at skabe god dagslysforhold og godt udsyn.
- Planløsningen for byggeriet er optimeret for anvendelse af ældre beboere, herunder i forhold til adgangsforhold og størrelse på badeværelser.
- Samtlige boliger har altan eller lille have.
- I eksisterende skolegård optimeres placeringen af p-pladser og der indrettes områder til ophold.
- Den ene af bygningerne (mod den bagvedliggende daginstitution) forventes opført med en bygningshøjde lavere end, hvad forslag til lokalplan giver mulighed for.

Økonomi
Projektet gennemføres med kommunen som bygherre indenfor rammerne af almenboligloven.

På baggrund af de udførte tekniske forundersøgelser vurderes der at være særlige omkostninger relateret til grunden i form af ekstra fundering tæt ved eksisterende rampe til cykelkælder, fjernelse af rampe, nedrivning af mur og overdækning samt en mindre forurening af jorden. Disse særlige omkostninger vurderes i alt at andrage ca. 1,0 mio. kr. og vil som udgangspunkt blive søgt afholdt indenfor rammebeløbet, der for de ca. 1.900 m2 vil andrage ca. 46,3 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf Gentofte Kommune vil skulle betale den kommunale grundkapital på 10% på ca. 4,6 mio. kr. Grundkapitalindskud modsvares af grundværdien, og opførelsen af de almene ældreboliger forventes således at være uden omkostninger for kommunen. Dette er under forudsætning af, at de særlige grundomkostninger kan afholdes indenfor rammebeløbet.

Den videre proces
Det foreliggende skitseprojekt indstilles til godkendelse som grundlag for udbud i totalentreprise. Licitationsresultatet fra totalentreprisekonkurrencen forventes forelagt på politiske møder i august 2019 samtidig med godkendelse af skema A og B og hvor der ligeledes vil blive søgt anlægsbevilling til projektering og udførelse. Byggeriet vil være klar til ibrugtagning 1. maj 2021.

Der vil i forbindelse med planlægningen af udførelsen af byggeriet samt under selve udførelsen ske en tæt koordinering med såvel Nymosehave som de nærliggende daginstitutioner med henblik på at kunne gennemføre byggeriet med mindst mulig gene for driften af disse.

Indstilling
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At skitseprojektet godkendes som grundlag for udbud i totalentreprise under forudsætning af endelig godkendelse af lokalplan 413 for områder omkring Nymosehave.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilagsnotat nye ældreboliger ved Nymosehave Godkendelse af skitseprojekt (2764108 - EMN-2019-01082)

3 (Åben) Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel

Sags ID: EMN-2019-01996

Resumé
Vejdirektoratet har sendt udkast til forslag til Lov om anlæg af Nordhavnstunnel i høring.

Der skal tages stilling til udkast til høringssvar.

Baggrund
Vejdirektoratet har den 8. april 2019 sendt udkast til forslag til Lov om anlæg af Nordhavnstunnel i høring med frist for indsendelse af bemærkninger til fredag den 10. maj 2019.

Lovforslaget bemyndiger transport-, bygnings-, og boligministeren til at anlægge en tunnel fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København. Nordhavnstunnelen anlægges som en 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning, svarende til dimensioneringen af Nordhavnsvejen. Når Tunnelen er færdig, er hensigten, at vejanlægget overgår til Københavns Kommune, og vejen vil herefter få status af en kommunevej.

Den 30. august 2016 sendte Kommunalbestyrelsen et høringsbrev til Vejdirektoratet i forbindelse med en høring af ”Sammenfattende rapport VVM redegørelse – Nordhavnstunnelen”.

Gentofte Kommune havde følgende bemærkninger:
- Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen skal udbygges og dimensioneres, så de er i stand til at afvikle den regionale trafik, også efter en eventuel tilslutning til en Østlig Ringvej, idet der ellers vil blive uacceptable trafikforøgelser på vejnettet i Gentofte
- Gentofte Kommune foretrækker en sænketunnel, da anlæg af en sådan vil give færrest gener for Gentofte og dens borgere
- Badevandskvaliteten skal sikres
- Der skal stilles krav i udbuddet til entreprenører om, at det overordnede vejnet skal benyttes til arbejdskørsel, og der bør bruges både i videst muligt omfang til jordtransporter

Gentofte Kommune ønskede følgende undersøgelser/redegørelser gennemført inden beslutning om Nordhavnstunnel:
- En belysning af de trafikale konsekvenser for trafikbelastede veje i Gentofte i anlægs- og driftsperioden
- I forbindelse med en Østlig Ringvejs eventuelle tilslutning til Nordhavnstunnelen bør der redegøres for de trafikale konsekvenser ved en midlertidig lukning af tunnelen.
- En visualisering af den midlertidige lystbådehavn set fra Tuborg Havn
- En uddybende redegørelse for betydningen for badevandskvaliteten

Der er i lovforslaget ikke taget væsentlig hensyn til kommunens bemærkninger. Der er ikke sket ændringer i forhold til dimensioneringen af Nordhavnsvejen og Nordhavnstunnelen og tilslutningen

til en Østlig Ringvej. Der er heller ikke foretaget nogle yderligere undersøgelser. I materialet beskrives tunnelarbejdet dog udført som en sænketunnel.

Det vil fortsat være væsentligt for Gentofte Kommune, at Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen udbygges, så anlægget efter en fremtidig tilslutning til en Østlig Ringvej har tilstrækkelig kapacitet til at kunne afvikle den regionale trafik uden væsentlige trængselsproblemer.

Herudover er det væsentligt, at der udføres en undersøgelse af betydningen for badevandskvaliteten, når der etableres en midlertidig erstatningshavn i Svanemøllebugten.

Udkast til høringsbrev eftersendes.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til høringssvar til Vejdirektoratet godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast til Forslag til Lov om Nordhavnstunnel (2922552 - EMN-2019-01996)
2. Høringsliste over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel (2922554 - EMN-2019-01996)
3. Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel (2922553 - EMN-2019-01996)
4. Høringsbrev til Vejdirektoratet (2925568 - EMN-2019-01996)

4 (Åben) Værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser

Sags ID: EMN-2019-02034

Resumé
Med henvisning til de generelle rammer i kommuneplanen kræves der i forbindelse med etablering af altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser i Gentofte Kommune normalt etableret uigennemsigtigt værn for at imødekomme hensyn om at begrænse indbliksgener, ud over den regulering bygningsreglementet giver mulighed for.

Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at vurdere, hvornår der konkret er et sådant ekstra hensyn at varetage. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, om der fortsat skal kræves etableret uigennemsigtige værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser - ud over der, hvor der allerede som følge af en konkret vurdering i henhold til bygningsreglementet ville blive krævet iagttaget særlige forholdsregler.

Såfremt dette besluttes, skal der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, der for etageboliger annullerer den generelle ramme om uigennemsigtige værn. Sag om forslag til kommuneplantillæg vil i givet fald blive forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på et af de kommende møder.

Baggrund

Der er den 27. marts 2017 vedtaget en Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder. Lokalplanen fastsætter, at alle nye altaner og tagterrasser i villaområder, skal opføres med et minimum 1 meter højt, uigennemsigtigt værn.

I de generelle rammer for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2017 er der følgende bestemmelse:

”For at sikre særlige nabohensyn ved at reducere indbliksgener, skal altaner og tagterrasser etableres med uigennemsigtigt værn i minimum 1 meters højde.”

Den generelle ramme blev indføjet i Kommuneplan 2013 ved vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen den 29. maj 2017. Kommuneplanen udtrykker det, som Kommunalbestyrelsen tilstræber for udviklingen i hele kommunen eller dele af kommunen.

I henhold til bestemmelsen kræves der i forbindelse med etablering af altaner og tagterrasser på etageejendomme normalt etableret uigennemsigtigt værn, idet det er det tilstræbte for disse bebyggelser.

Den generelle ramme i kommuneplanen er begrundet med, at Kommunalbestyrelsen er positiv indstillet over for etablering af altaner i etageboligområder såvel som centerområder og andre steder, hvor de kan forøge boligbebyggelsens kvaliteter. Samtidigt er der generelt et ønske om at imødegå indbliksgener i forhold til naboer.

Med henvisning til den generelle ramme i kommuneplanen kan det i forbindelse med byggesagsbehandlingen af sager om etablering af altaner og tagterrasser på etagebyggeri - efter en konkret vurdering - kræves, at der for at begrænse indbliksgener etableres ugennemsigtigt værn. Det er en forudsætning, at indbliksgenerne er i forhold til naboejendomme eller anden bygning på egen grund.

Bygningsmyndigheden har i perioden fra planforslagets fremsættelse (oktober 2016) til nu behandlet ca. 50 ansøgninger, der har omfattet altaner på etagebebyggelser. I hovedparten af disse er der med henvisning til kommuneplanen blevet krævet uigennemsigtigt værn.

Bygningsmyndighedens erfaring fra samme periode er, at det kan være vanskeligt at vurdere, om der i en konkret sag er det særlige nabohensyn, som kan begrunde kravet om uigennemsigtige værn. Der er således mange faktorer i vurderingen af indbliksgenerne: afstanden til nærmeste naboskel/-bebyggelse, højden på byggeriet/antal etager, beliggenheden af bygningerne i forhold til hinanden (lige over for hinanden, forskudt, vinklet m.v.), antallet af eksisterende altaner m.v.

På fælles friarealer i etageboligområder vil indblik under alle omstændigheder forekomme. Uagtet et gennemsigtigt værn, vil højt placerede altaner i etageboligbebyggelser give mulighed for indblik. Disse forhold kan tale for, at der ikke i etageboligområder er samme tungtvejende beskyttelseshensyn at varetage som i villaområder.

Aktuelt er der en større byggesag i Tuborg Syd, hvor det er vanskeligt at vurdere, hvor grænsen for det særlige hensyn i forhold til indblik til nabobebyggelser er, idet afstandene mellem bebyggelserne er store, men varierende, og altanerne ligger ud mod forskellige omgivelser, herunder for en stor dels vedkommende mod Øresund.

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, om der fortsat skal kræves etableret uigennemsigtige værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser - ud over der, hvor der allerede som følge af en konkret vurdering i henhold til bygningsreglementet ville blive krævet iagttaget særlige forholdsregler.

Såfremt det besluttes, at der ikke fortsat generelt skal kræves etableret uigennemsigtige værn ved indbliksgener fra altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser, skal der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, der for etageboliger annullerer den generelle ramme om uigennemsigtige værn. Sag om forslag til kommuneplantillæg vil i givet fald blive forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på et af de kommende møder.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og tage stilling til, om der fortsat skal kræves etableret uigennemsigtige værn ved indbliksgener fra altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser - ud over der, hvor der allerede som følge af en konkret vurdering i henhold til bygningsreglementet ville blive krævet iagttaget særlige forholdsregler.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af forstudier og rådgivning vedr. udarbejdelse af høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Kildeskovshallens fredning

Baggrund
I Gentofteplanen 2019-22 er der afsat 150 mio. kr. til en ny svømmehal ved Kildeskovshallen, og der er forudsat nedsat et opgaveudvalg, der skal arbejde med programmeringen af projektet.

Kildeskovshallen er fredet.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremsendt høringsbrev af 6. marts 2018 vedr. udvidelse af fredning af Kildeskovshallen (fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer ved mail af 7. marts). Det særlige Bygningssyn har indstillet til Slots- og Kulturstyrelsen, at den eksisterende fredning udvides til at omfatte de omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet. Af Slots- og Kulturstyrelsens høringsbrev fremgår videre:

" Det Særlige Bygningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens omgivelser fredes. Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn."

Gentofte Kommunes bemærkninger til høringen skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 14. juni 2019. Derefter vil Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om fredningen skal udvides.

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forstudier og rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar.

Indstilling
Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Der søges anlægsbevilling på 500.000 kr. jf. skema 1 til forstudier og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Ny svømmehal (2911609 - EMN-2019-01891)
2. Kildeskovshallen Gentofe. Høring om udvidelse af fredning (2912125 - EMN-2019-01891)
3. OFF Oplæg til Synet_fredningsudvidelse_Kildeskovshallens omgivelser Gentofte Kommune (2912126 - EMN-2019-01891)

6 (Åben) Anlægsbevilling til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet

Sags ID: EMN-2019-01650

Resumé
At søges anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Baggrund
Der er på investeringsoversigten i 2020 afsat 3 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet. Midlerne skal dække etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole på Dessaus Boulevard og et Fab. Lab. i Byens Hus på Hellerupvej. For at styrke naturfagene i folkeskolen bredt, er det en ambition, at de forbedrede naturfagsfaciliteter skal komme mange skoler til gavn.

2,1 mio. kr. af de afsatte midler på investeringsoversigten ønskes fremrykket fra 2020 til 2019, da der er et stort aktuelt behov for de ønskede faciliteter.

Hellerup Skole
Hellerup Skole har behov for større lokaler til fysik/kemiundervisning, så holddeling kan undgås. Endvidere kan flere børn få gavn af faciliteterne, da der også bliver mulighed for, at mellemtrinene kan være i naturfagsområder og lave forsøg. Samtidig skal det i højere grad være muligt at arbejde med emner som planteforsøg, programmering, Fab. Lab. teknologier og opstillinger i forbindelse med First Lego League.

Der kan frigøres plads på skolens 2. sal, hvor naturfagsundervisningen foregår ved at flytte et klasserum fra 2. sal til 1. sal. Det kræver, at hullet i terrændækket mellem 1. salen og stuen dækkes, så der skabes rum til et nyt klasserum. To lokaler på 2. salen bliver sammenlagt, så der kan laves undervisning uden at holddele klasser. Ved at montere en ny glasvæg og dør kan der etableres et nyt rum på 2. salen, der kan lukkes af. Disse tiltag estimeres til en samlet pris på 0,8 mio. kr.

Fysiklokale i Byens Hus
Et sideløbende projekt med vitalisering af fysiklokalet på 2. sal i Byens Hus på Hellerupvej kan komme til gavn for mange af kommunens skoler. Lokalet er i dag indrettet som et klassisk fysikundervisningslokale med skabe til udstyr og to depotrum bag undervisningslokalet. Det vurderes, at det eneste der mangler for at lokalet kan benyttes til naturfagsundervisning er naturfagsprøvesæt (samlinger) og diverse småjusteringer. Dette estimeres til en pris på 0,7 mio. kr.

Det er nødvendigt at benytte fysiklokalet i Byens Hus som supplement til faciliteterne på Dessaus Boulevard for at sikre, at mellemtrinselever får mulighed for at lave forsøg, hvilket er en væsentlig del af undervisningen. Hellerup Skole vil i samarbejde med Skoleafdelingen lave en plan for, hvordan fysiklokalet i Byens Hus kan gøres klar til undervisning i naturfag, og en plan for hvordan lokalet kan komme flere skoler til gavn. Planen vil indeholde overvejelser om indkøb af inventar og samlinger, overvejelser om hvordan lokalet rent praktisk/ timemæssigt kan benyttes af flere skoler, overvejelser om tilsyn og vedligeholdelse. Det vil undervejs undersøges, om lokalet kan benyttes af andre brugere efter skoletid, f.eks. foreninger – i tråd med visionen for Byens Hus.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid anbefaler, at fysiklokalet i Byens Hus tages i brug fra starten af skoleåret 2019-20 for hurtigt at styrke skolernes naturfagsundervisning. Det foreslås, at ordningen etableres som en prøvehandling, hvor de indhøstede erfaringer kan anvendes af opgaveudvalget for ”Byens Hus – Vi skaber sammen”. Opgaveudvalget skal fremlægge sine anbefalinger for Kommunalbestyrelsen februar 2020.

Fab. Lab. i Byens Hus
Opgaveudvalget om ”Fremtidens Udskoling” har anbefalet at etablere et projekthus for skolerne, hvor udskolingselever har deres gang i korte og længere perioder, bestående af miljøer, som understøtter og udvikler kompetencer i den nyeste teknologi, innovation og iværksætteri, design og modellering. På den baggrund har forvaltningen igangsat en proces for at undersøge hvilken form for Fab. Lab., der skal etableres på Hellerupvej. Det har været en præmis for undersøgelsen, at organisering og form skal være i tråd med visionen for Byens Hus, hvor der tænkes i fleksible lokaleløsninger og adgang for mange brugergrupper. Tanken er, at et Fab. Lab. i Byens Hus skal kunne rumme både skoler, institutioner, unge, ældre, foreninger, enkeltborgere, iværksættere mv.

For at indhente konkrete erfaringer for et kommende Fab. Lab. i Gentofte med mange brugergrupper anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at der indledes et samarbejde mellem Unges Frie Tid og skoleområdet om at etablere fælles kreative værksteder i de tidligere

faglokaler på 2. salen af Byens Hus. Ved at indgå et samarbejde om etablering af kreative værksteder vil der kunne etableres fælles værksteder inden for tegning, maling, ler, træ, computermodellering, syning, laserskæring, 3D-printteknologi, CNC-fræsning, robotics etcetera. Det foreslås, at samarbejdet mellem Unges Frie Tid og skoleområdet etableres som en prøvehandling for et år (august 2019 til juni 2020). Der ønskes afsat 0,6 mio. kr. til projektet, hvor halvdelen af beløbet skal bruges til indretning af de kreative værksteder. Det vil sige indkøb af udstyr inden for primært ny teknologi, herunder computere, 3D-printere, laserskærere, CNC-fræsere. Den anden halvdel af beløbet skal bruges til at understøtte værkstederne med ressourcepersoner i skoleåret 19/20, for eksempel i form af frikøb af udskolingslærere. Udstyr indkøbt over anlægsbevillingen ejes af skoleområdet.

Efter at opgaveudvalget for "Byens Hus – Vi skaber sammen" fremlægger sine anbefalinger for Kommunalbestyrelsen februar 2020, skal det vurderes, hvordan en fortsættelse af de kreative værksteder eventuelt kan finde sted.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 2,1 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet med finansiering over de afsatte midler i investeringsoversigten for 2020.

2. At rådighedsbeløb i 2020 reduceres tilsvarende med 2,1 mio. kr. i investeringsoversigten.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet (2823288 - EMN-2019-01650)

7 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-01760

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 24. april 2017, pkt. 10, 26,3 mio. kr. til Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. april 2017, pkt. 27, med 17 stemmer (C, A, V og B) og 1 stemme (uden for parti) for, 1 stemme (D) imod og 1 stemme (Ø) undlod at stemme at genbevilge

mindreforbruget fra 2016 på 0,282 mio. kr. til sagen, således at den samlede bevilling herefter var 26,582 mio. kr.

Projektet har omfattet renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejafvanding, hvor arealerne har været renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder og fjernvarmeudbygningen. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet TV-inspiceret, og defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet.

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 26.582.000 kr. er der brugt 23.578.697 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.003.303 kr. Mindreforbruget er tilført Belægningsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Belægningsplan 2017 (2655388 - EMN-2017-01760)
2. Skema 2 - Belægningsplan 2017 (2745427 - EMN-2017-01760)
3. Logbog - Belægningsplan 2017 (1721138 - EMN-2017-01760)
4. Revisionserklæring - Belægningsplan 2017 (2898796 - EMN-2017-01760)

8 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018

Sags ID: EMN-2018-00339

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. februar 2018, pkt. 5, 20,5 mio. kr. til Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder og fjernvarmeudbygningen. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet TV-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført forberedende udskiftninger på kommende strækninger.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 20.500.000 kr. er der forbrugt 14.986.515 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.513.485 kr. svarende til 27 %. Mindreforbruget skyldes udskydelse af flere arbejder på grund af eksterne anlægsarbejder i koordinering med Novafos og Vejdirektoratet. Mindreforbruget er tilført Belægningsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Belægning 2018 (2147771 - EMN-2018-00339)
2. Skema 2 - Belægning 2018 (2819891 - EMN-2018-00339)
3. Logbog - Belægning 2018 (2147767 - EMN-2018-00339)

9 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2018

Sags ID: EMN-2019-01266

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. december 2017 pkt. 7, enstemmigt, at anlægsbevilge 27 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. april 2018 pkt. 7, enstemmigt at genbevilge 12,952 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2017/2018, samt at udskyde 12,000 mio. kr. fra 2018 som fordeles på årene 2019-2020, således at den samlede bevilling var 27,952 mio. kr.

I 2018 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme.
Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er gennemført i alt 76 projekter.

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

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 bevilling på 27,952 mio. kr., er der anvendt 24,484 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,467 mio. kr., svarende til 12 %.
Mindreforbruget skyldes at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2019. Mindreforbruget er overført til SPV 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - SPV 2018 (2790180 - EMN-2019-01266)
2. Skema 2. SPV 2018 (2809246 - EMN-2019-01266)
3. Logbog - SPV 2018 (2775124 - EMN-2019-01266)

10 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2018

Sags ID: EMN-2019-00070

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 pkt. 4, enstemmigt Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der blev afsat 72 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. december 2017, pkt. 6 enstemmigt anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. april 2018 pkt. 7 med 17 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod, at genbevilge 3,974 mio. kr. fra Energihandlingsplan 2017 til 2018 samt at udskyde 3,9 mio. til 2019-2022. Den samlede bevilling i 2018 var herefter 11,374 mio. kr.

Tiltagene i energihandlingsplanen medvirker til at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, om årligt at reducere CO_2-udledningen med 2 %.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO_2 fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2018 medfører en reduktion i CO_2-udledningen på ca. 173 tons.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,4 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2019 og fremadrettet.

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 bevilling på 11,374 mio. kr. er der anvendt 13,492 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,118 mio. Merforbruget er finansieret af Energihandlingsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen. Endvidere er rådgivnings- og udbudsoplysninger vedlagt i et særskilt bilag, hvilket skyldes det store antal delprojekter.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2018 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2018 (2617956 - EMN-2019-00070)
2. Skema 2 - Energi 2018 (2820740 - EMN-2019-00070)
3. Logbog Energi 2018 (2695244 - EMN-2019-00070)
4. Rådgivnings og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018 (2745105 - EMN-2019-00070)

11 (Åben) Anlægsregnskab - Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2019-00488

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning 2017-2018 af "Handleplan 2017-2020 – Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune".

Baggrund

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

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 19. juni 2017, pkt. 4, 5,3 mio. kr. til gennemførelse af initiativer under Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.

Udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen sker ved en løbende iværksættelse af en række initiativer, som er beskrevet i handleplan 2017-2020 for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicapråd, Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på fem temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed; 2) Fremtidens trafikant; 3) Parkering; 4) Cykeltrafik og 5) Tilgængelighed. Trafiksikkerhedsarbejdet går "på to ben" og indeholder dels initiativer, der understøtter trafikanter i god trafikadfærd, dels initiativer, der består i anlægsmæssige løsninger, hvor de fysiske forhold ikke i tilstrækkelig grad understøtter den ønskede adfærd. I 2017-2018 er der særlig arbejdet med tema 1 og 2.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 5.300.000 kr. er der forbrugt 5.930.682 kr. svarende til et merforbrug på 630.682 kr. Merforbruget er finansieret af Trafiksikkerhedspuljen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2661852 - EMN-2019-00488)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2689350 - EMN-2019-00488)
3. Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2651960 - EMN-2019-00488)
4. Revisionserklæring - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2734358 - EMN-2019-00488)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2016

Sags ID: EMN-2017-06093

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2016.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.juni 2016, pkt. 9, med 18 stemmer for (C, A, V, B, Ø) og en stemme imod (D) at bevilge 3,054 mio. kr. til tilgængelighedstiltag med finansiering over de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2016.

Anlægsregnskabet omfatter en række tilgængelighedstiltag på kommunens ejendomme.

De gennemførte tiltag er blevet prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum og for flere projekters vedkommende med afsæt i foreningen God Adgangs tilgængelighedsregistreringer af kommunens ejendomme.

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 bevilling på 3.054.000 kr. er der forbrugt 3.037.525 kr. svarende til et mindreforbrug på 16.475 kr., svarende til 0,5%

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

Teknik og Miljø har udarbejdet logbog for projektet, skema 1 og 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2655154 - EMN-2017-06093)
2. Skema 2 - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2652572 - EMN-2017-06093)
3. Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2129215 - EMN-2017-06093)
4. Revisionserklæring - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2776887 - EMN-2017-06093)

13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2015

Sags ID: EMN-2017-02066

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af bygværker 2015

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod den 27. april 2015, pkt. 5, 4,0 mio. kr. til Renovering af bygværker 2015.

Projektet har omfattet renovering af støttemur ved Sølystparken, udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort samt særeftersyn af støttemure mod Øresund. Tidskrævende dialog med involverede myndigheder om tilladelser til udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort har forsinket færdiggørelsen af det samlede projekt.

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 4.000.000 kr., og der er forbrugt 4.155.247 kr., dvs. et merforbrug på 155.247 kr. Merforbruget er finansieret af puljen til renovering af bygværker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af bygværker 2015 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Bygværker 2015 (1793317 - EMN-2017-02066)
2. Skema 2 - Bygværker 2015 (2745423 - EMN-2017-02066)
3. Logbog - Bygværker 2015 (2311343 - EMN-2017-02066)
4. Revisionserklæring - Bygværker 2015 (2898191 - EMN-2017-02066)

14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014

Sags ID: EMN-2019-01214

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 11, 2,6 mio. kr. til Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014.
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 19, at genbevilge 3,299 mio. kr. fra Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2012 til Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014.
Projektet har omfattet istandsættelse af dele af stenglaciset, bl.a. genplacering af granitsten, udbedringer af mørtelfuger og reparationer på granitstensvæggen mod Kystvejen på strækningen mellem Bellevue Strandpark og Skovshoved Havn. Arbejdet er udført koordineret med og som afslutning på Novafos' arbejder med etablering af bassinledning.
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".

Der er en samlet anlægsbevilling på 5.899.000 kr., og der er forbrugt 5.925.929 kr. svarende til et merforbrug på 26.929 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.
Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014 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:

.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2756701 - EMN-2019-01214)
2. Skema 2 - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2800158 - EMN-2019-01214)
3. Logbog - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2756699 - EMN-2019-01214)
4. Revisionserklæring - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2911125 - EMN-2019-01214)

15 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Øresund 2016

Sags ID: EMN-2018-04785

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af kystsikring langs Øresund 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt, den 29. februar 2016, pkt. 3, 5,1 mio. kr. til Renovering af kystsikring langs Øresund 2016.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. januar 2018, pkt. 5, at reducere bevillingen til Renovering af kystsikring langs Øresund 2016 med 2,029 mio. kr., idet nogle arbejder i stedet koordineres og udføres samtidig med øvrige arbejder med renovering af den sydlige del af Kystvejen.

Projektet omfatter løbende vedligeholdelse af kystsikringsanlægges langs Øresund, hvor der er foretaget partiel renovering.

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 3.071.000 kr., og der er i alt forbrugt 3.073.675 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af kystsikring langs Øresund 2016 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Kystsikring 2016 (2505686 - EMN-2018-04785)
2. Skema 2 - Kystsikring 2016 (2692215 - EMN-2018-04785)
3. Logbog - Kystsikring 2016 (2505669 - EMN-2018-04785)
4. Revisionserklæring - Kystsikring 2016 (2912912 - EMN-2018-04785)

16 (Åben) Anlægsregnskab - Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue

Sags ID: EMN-2019-00917

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. september 2017, pkt. 11, 0,4 mio. kr. til projektering af projekt vedrørende Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. januar 2018, pkt. 6, 3,85 mio. kr. i udgift og 0,25 mio. kr. i indtægt til Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue.

Projektet har omfattet istandsættelse af de sydlige kamtakkede bygninger på Bellevue Strand – bygningernes klimaskærm (bæreevne- og fugtsikring), udskiftning af døre og udvendig beklædning – og er foretaget efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen.

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 4.250.000 kr. i udgift og 250.000 kr. i indtægt. Der er i alt forbrugt 4.250.115 kr. i udgift og realiseret 341.707 kr. i indtægt svarende til et netto mindreforbrug på 91.822 kr., som er tilført puljen til Helhedsplan for Bellevue i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Bellevue bygninger (2734794 - EMN-2019-00917)
2. Skema 2 - Bellevue bygninger (2755886 - EMN-2019-00917)
3. Logbog - Bellevue bygninger (2734773 - EMN-2019-00917)
4. Revisionserklæring - Bellevue bygninger (2911114 - EMN-2019-00917)

17 (Åben) Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm

Sags ID: EMN-2017-01990

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer for og 1 stemme (I) imod den 26. januar 2015, pkt. 5, 5,130 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, 1 (D) undlod at stemme den 30. maj 2016, pkt. 5, 5,775 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm., som forventedes dækket af indtægt fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden på 5,775 mio. kr.

Projektet har omfattet ombygning af Kildegårds Plads med henblik på forbedring af trafiksikkerhed, tilgængelighed og trafikafvikling, opgradering af busstoppestederne i henhold til +Way-konceptet samt som led i opgradering af cykelstierne langs Lyngbyvej til supercykelstier. Der er desuden foretaget en optimering af signalreguleringen og etableret busprioritering i nord- og sydgående retning.

Projektet har også omfattet opgradering til +Way-konceptet ved ombygning af busstoppesteder med nye perroner ved Tuborgvej (begge retninger på Lyngbyvej) og ved Brogårdsvej (sydgående retning) samt ved etablering af busprioritering i signalanlæggene ved Tuborgvej og Hans Jensens Vej / Dyssegårdsvej.

En del af projektets udførelse blev udsat fra 2016 til 2017 på grund af koordinering med fjernvarmeprojekt.

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".

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 10.905.000 kr. og en indtægtsbevilling på 5.775.000 kr. Der er forbrugt 9.855.829 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.049.171 kr. svarende til 10 %. Der er modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden på 5.640.000 kr., dvs. en mindreindtægt på 135.000 kr. svarende til 2 %. Nettomindreforbruget på 914.171 kr. er tilført puljen Trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm. 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Kildegårds Plads (1786718 - EMN-2017-01990)
2. Skema 2 - Kildegårds Plads (2695636 - EMN-2017-01990)
3. Logbog - Kildegårds Plads (2362625 - EMN-2017-01990)
4. Revisionserklæring - Kildegårds Plads (2911140 - EMN-2017-01990)

18 (Åben) Anlægsregnskab - Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej

Sags ID: EMN-2017-05700

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 22. april 2014, pkt. 4, 0,1 mio. kr. i udgift til skitseprojekt Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej samt en indtægt på 0,05 mio. kr. fra Trafikstyrelsen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 23. februar 2015, pkt. 8, 6,6 mio. kr. til udførsel af Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 15. juni 2015, pkt. 8, at reducere bevillingen til Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej med 0,76 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 1 imod (D), den 30. maj 2016, pkt. 6, 3,568 mio. kr. til færdiggørelse af Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej samt tilsvarende indtægt fra Vejdirektoratet.

Projektet har omfattet supercykelstielementer ved ombygning af busstoppesteder, etablering af brostensoverkørsler, reduktion af kørebaneareal ved sideveje, tilpasning af afmærkning på kørebanen, etablering af nedtællingsanlæg for cyklister samt tiltag for cyklister i form af fodhvilere, ruteafmærkning og vejvisningstavler. Der er tale om et langstrakt anlægsforløb, da arbejderne er koordineret med øvrige belægningsarbejder på strækningen frem mod en samlet åbning af hele Allerødruten i 2018.

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".

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 9.508.000 kr. og en samlet indtægtsbevilling på 3.618.000 kr. Der er forbrugt 9.478.450 kr., dvs. et mindreforbrug på 29.550 kr. Der er desuden modtaget en indtægt fra Vejdirektoratet på 3.584.897 kr., svarende til en mindreindtægt på 33.103 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Supercykelsti Allerødruten (2094309 - EMN-2017-05700)
2. Skema 2 - Supercykelsti Allerødruten (2668648 - EMN-2017-05700)
3. Logbog - Supercykelsti Allerødruten (2311483 - EMN-2017-05700)
4. Revisionserklæring - Supercykelsti Allerødruten (2912908 - EMN-2017-05700)

19 (Åben) Anlægsregnskab - Midlertidig boligplacering af flygtninge

Sags ID: EMN-2019-00741

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for istandsættelse og klargøring af boliger til boligsociale formål, herunder etablering af midlertidige flygtningeboliger.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede 30. maj 2016, pkt. 9, med 17 stemmer for og 2 imod at genbevilge 2,074 mio. kr. fra "Boliger til boligsociale formål 2015" til brug for boligsociale formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. juni 2016, pkt. 11, med 16 stemmer for, 2 imod, og én der undlod at stemme at anlægsbevilge 3,676 mio. kr. til etablering og montering af midlertidige boliger til flygtninge med finansiering over statslige puljer.

Med henblik på at understøtte løsningen af den kommunale huslyforpligtelse besluttede Kommunalbestyrelsen 14. december 2015, pkt. 8, med 17 stemmer for og 2 imod at anlægsbevilge 1,0 mio. kr. til istandsættelse og klargøring af boliger til brug for boligsociale formål.

Projektet har omfattet istandsættelse og indretning af boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge på følgende lokationer:

- Ibstrupgård, Jægersborg Allé 170
- Drosselbo, Stolpegårdsvej 24
- Dueslaget, Stolpegårdsvej 24
- Gentofte Hospital, Hospitalsvej 20

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 6.750.000 kr. er der forbrugt 6.652.688 kr. Dvs. et mindreforbrug på 97.312 kr., svarende til 1 procent af den samlede bevilling. Der er desuden modtaget tilskud på 2.275.000 kr. fra pulje i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Da Kommunalbestyrelsen godkendte det endelige projekt, var beløbets størrelse ikke kendt. Indtægten er bogført på anlægsbevillingen, hvilket har medført et samlet mindreforbrug på projektet på 2.372.312 kr., som er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger henholdsvis fra 2016 til 2017 og fra 2018 til 2019.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1, 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:

.

Bilag

1. Skema 1 - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2676489 - EMN-2019-00741)
2. Skema 2 - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2736648 - EMN-2019-00741)
3. Logbog - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2708345 - EMN-2019-00741)
4. Revisionserklæring - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2912916 - EMN-2019-00741)

20 (Åben) Anlægsregnskab - Indretning af Hellerupvej 22

Sags ID: EMN-2018-01634

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for indretning af Hellerupvej 22 til flygtningeboliger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.12.2017, pkt 8, med 15 stemmer for (C, A, B, og Lisbeth Winther (udenfor parti), og 2 stemmer imod (Ø og D), medens 2 undlod at stemme (V), at anlægsbevilge 3,6 mio. kr. og indtægtsbevilge 1,8 mio. kr. i forventet statsrefusion til indretning af flygtningeboliger på Hellerupvej 22.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27.03.2017, pkt. 10, med 17 stemmer for (C,A,V,B,Ø) og en stemme imod (D) at give en supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr. i forventet statsrefusion.

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 bevilling på 4.100.000 kr. er der forbrugt 4.359.077 kr., dvs. et merforbrug på 259.077 kr. svarende til 6 %.

Af den samlede indtægtsbevilling på 2.050.000 kr. blev der kun ydet en statsrefusion på 1.725.000 kr., dvs. en mindreindtægt på 325.000 kr. svarende til 16 %.

Netto merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Indretning Hellerupvej 22 (2251649 - EMN-2018-01634)
2. Skema 2 - Indretning Hellerupvej 22 (2746202 - EMN-2018-01634)
3. Logbog - Indretning Hellerupvej 22 (2255033 - EMN-2018-01634)
4. Revisionserklæring - Indretning Hellerupvej 22 (2813604 - EMN-2018-01634)

21 (Åben) Anlægsregnskab - Rørbro over Lyngbyvej

Sags ID: EMN-2018-02639

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Fjernvarmerørbro over Lyngbyvej.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 31. oktober 2016, pkt. 6, 8,8 mio. kr. til etablering af 'Rørbro over Lyngbyvej'.

Projektet har omfattet etablering af en rørbro over Lyngbyvej. Etableringen er sket for at højne forsyningssikkerheden og sikre kapacitet til udvidelse af fjernvarmen i kommunen.

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 8.800.000 kr. er der brugt 8.734.989 kr., svarende til et mindreforbrug på 65.011 kr. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Rørbro over Lyngbyvej 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:

.

Bilag

1. Skema 1 - Rørbro over Lyngbyvej (2340520 - EMN-2018-02639)
2. Skema 2 - Rørbro over Lyngbyvej (2770430 - EMN-2018-02639)
3. Logbog - Rørbro over Lyngbyvej (2340518 - EMN-2018-02639)
4. Revisorserklæring - Rørbro over lyngbyvej (2878444 - EMN-2018-02639)

22 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2019-00463

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2017, pkt. 10, med 17 stemmer for (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer imod (D) en projekteringsbevilling på 0,450 mio. kr. til renovering og modernisering af medarbejderfaciliteterne i Gentofte Sportspark.
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 28. maj 2018, pkt. 9, at anlægsbevilge 4,050 mio. kr. til udførelse af projektet.

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

Af den samlede bevilling på 4.500.000 kr. er der forbrugt 4.436.846 kr., dvs. et mindreforbrug på 63.154 kr., svarende til 1%. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - GSP mandskabsfaciliteter (2649821 - EMN-2019-00463)
2. Skema 2 - GSP mandskabsfaciliteter (2665565 - EMN-2019-00463)
3. Logbog - GSP mandskabsfaciliteter (2649819 - EMN-2019-00463)
4. Revisionserklæring - GSP mandskabfacilieter (2813611 - EMN-2019-00463)

23 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2017-2018

Sags ID: EMN-2017-00888

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2017-2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. april 2017 pkt. 7 at bevilge 8,7 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2017 og 2018 med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther) for. 1 (D) undlod at stemme.
Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen d. 24. april 2017 pkt. 27 at genbevilge 2,835 mio. kr. fra 2016 til 2017 med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther) for og 1 stemme (D) imod mens 1 (Ø) undlod at stemme.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Bevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere, forbedring af skolernes it-infrastruktur samt Aula – Folkeskolens Bruger Portals Initiativ.

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 bevilling på 11.535.000 kr. er der forbrugt 6.220.898 kr., dvs. et mindre forbrug på 5.314.102 kr., svarende til 46%. Mindreforbruget er overført til Digitalisering af folkeskoler 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger fra 2018 til 2019.

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for Digitalisering af folkeskoler 2017-2018 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (2732784 - EMN-2017-00888)
2. Skema 2 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (2738739 - EMN-2017-00888)
3. Logbog - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (1563516 - EMN-2017-00888)
4. Revisionserklæring - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (2782208 - EMN-2017-00888)

24 (Åben) Anlægsregnskab - Salg af Krathusvej 1

Sags ID: EMN-2018-02437

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for salg af Krathusvej 1.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at sælge ejendommen Krathusvej 1 for 3 mio. kr. på mødet den 11. december 2017, dagsordenspunkt 24, idet der blev givet en indtægtsbevilling på 3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr.

Der aflægges med denne sag anlægsregnskab for salget, og da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Af den samlede udgiftsbevilling på 100.000 kr. er der brugt kr. 92.897 kr., svarende til et mindreforbrug på kr. 7.103 kr. Der er modtaget kr. 3 mio. kr. i salgsindtægt, svarende til bevillingen.

JURA har udarbejdet en logbog for salget af Krathusvej 1 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Krathusvej 1 (2323533 - EMN-2018-02437)
2. Skema 2 - Krathusvej 1 (2323538 - EMN-2018-02437)
3. Logbog - Krathusvej 1 (2323556 - EMN-2018-02437)
4. Revisorerklæring - Krathusvej 1 (2750474 - EMN-2018-02437)

25 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Sags ID: EMN-2018-01669

Resumé
Som led i regnskab for 2018 forelægges 21 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 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

6 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljø
3 anlægsregnskab vedrører Kultur, Unge og Fritid
6 anlægsregnskab vedrører Børn og Skole
6 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at alle forelagte anlægsregnskaber for de 21 under 2 mio. kr. godkendes.

2. at de bevillingsmæssige forhold for netto mindreforbruget på 6.543.724 kr. beskrevet i notatet godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. Notat - 21 anlægsregnskaber under 2 mio kr (2254245 - EMN-2018-01669)
2. Skema 2 - 21 stk (2829836 - EMN-2018-01669)

26 (Åben) Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2019-00713

Resumé
Kommunens årsregnskab for 2018 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 18. februar 2019.

Sammenfattende udviser Gentofte Kommunes regnskab for 2018 et samlet finansieringsunderskud på 159,8 mio. kr. Dette er 27,6 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kommunens regnskab for 2018 (Gentofte-Beretning 2018) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.
Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2018. Herudover er der beskrivelser af indsatsen 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 revision, forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2019, 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).

Regnskabet for 2018 udviser et samlet finansieringsunderskud på 159,8 mio. kr. Dette er 27,6 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2018 udgør 359,7 mio. kr. (ultimo 2017 var kassebeholdningen på 519,5 mio. kr.). Kommunens kassebeholdning må betegnes som solid. Den skal ses i sammenhæng med et relativt højt forventet forbrug af kassebeholdningen i de kommende år – navnlig i 2019 – bl.a. som følge af et stort investeringsprogram.

Hovedforklaringen på det forbedrede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget er et strukturelt driftsresultat, der er 39,8 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes primært lavere driftsudgifter vedr. såvel serviceudgifter og øvrige driftsudgifter.
Serviceudgifterne blev i alt 12 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme på 3303,1 mio. kr.

Kommunens regnskab for 2018 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2018, som er vedlagt som bilag.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2018 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Hæfte 1 - Gentofte-Beretning (2910084 - EMN-2019-00713)
2. Hæfte 2 - Gentofte-Beretning 2018 (2910087 - EMN-2019-00713)

27 (Åben) Befolkningsprognose 2019

Sags ID: EMN-2019-01432

Resumé
Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Befolkningsprognose 2019 viser, at der pr. 1. januar 2020 vil være 75.036, og at det samlede befolkningstal ikke kommer over 76.000 selv om de kommende års nybyggeri får befolkningen til at stige lidt igen frem mod 2023.

Befolkningsprognose 2019 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund
Prognosen udarbejdes på baggrund af:
- Den nuværende og forventede boligmasse
- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De seneste fire års tendenser i fødsler og dødsfald

Befolkningstallet pr. 1. januar 2019 var 75.176 personer. Det er andet år i træk, hvor befolkningstallet ikke er vokset
Befolkningsprognose 2019 vedlagt som bilag.

Prognosen kort fortalt:
- Før-skolebørn (0-5årige): I løbet af 2019 ventes aldersgruppen marginalt at falde yderligere, og omkring 2024 ventes aldersgruppen at finde et fast leje.
- Skolebørn (6-15 år): Antallet af skolebørn er efter mange års konstant stigning toppet. Så langt prognosen ser frem, vil antallet af 6-15årige i kommunen falde.

- Unge (16-24 år): De sidste to års fald i antallet af unge ventes at fortsætte, til der bliver bygget flere ungdomsboliger.
- Voksne (25-64 år): Samlet ventes stort set status quo for aldersgruppen, men med en aldersmæssig forskydning, så der kommer færre af de yngre voksne og flere af de ældre.
- Seniorer (65-84 år): De foregående års vækst i antallet af seniorer ventes at fortsætte
- Ældre (85+år): Frem mod 2021 ventes et mindre fald i antallet af 85+årige, hvorefter kommunen vil opleve en stigning i denne aldersgruppe.

Indstilling
Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2019-2031 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Befolkningsprognose 2019 - NOTAT (2826628 - EMN-2019-01432)

28 (Åben) Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019

Sags ID: EMN-2019-01842

Resumé
Europa-Parlamentsvalget skal afholdes søndag den 26. maj 2019. På Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2019 tog udvalget stilling til valgstyrere, stedfortrædere og proces for valg af tilforordnede samt tilbageflytning af valgsted til Dyssegårdsskolen for så vidt angår det kommende Folketingsvalg. Det indstilles, at der træffes samme beslutning i forhold til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Baggrund
Den 4. december 2017 foretog Kommunalbestyrelsen valg af følgende for valgperioden 2018-2021:

Valgbestyrelse:
Hans Toft (formand)
Søren B. Heisel (næstformand)
Pia Nyring
Michael Fenger
Kristine Kryger

Stedfortrædere:
Marianne Zangenberg
Karen Riis Kjølbye
Anne Hjorth
Morten Lykkegaard

Bente Frimodt-Møller

Til formænd for valgstyrerne på de 10 valgsteder blev valgt valgbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere.

På Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2019, pkt. 16, tog udvalget stilling til valgstyrere, stedfortrædere og proces for valg af tilforordnede samt tilbageflytning af valgsted til Dyssegårdsskolen for så vidt angår det kommende Folketingsvalg. Det indstilles, at der træffes samme beslutning i forhold til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Indstilling
Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalgets vedtagelse på møde den 18. februar 2019 vedrørende valgstyrere, stedfortrædere og proces for valg af tilforordnede samt tilbageflytning af valgsted til Dyssegårdsskolen for så vidt angår det kommende Folketingsvalg også omfatter Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

2. At valgbestyrelsen holder møde dagen efter valget kl. 20 med henblik på godkendelse af valgbogen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

29 (Åben) Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej

Sags ID: EMN-2019-01623

Resumé
Der søges om godkendelse af omlægning af fjernvarmeforsyningen til en del af Bank-Mikkelsens Vej (BMV), ved at nedlægge en blokvarmecentral på BMV og erstatte den med et antal mindre fjernvarmeunits.

Baggrund
Det er undersøgt, om der vil være en brugerøkonomisk fordel, ved at nedlægge en ældre blokvarmecentral på BMV og erstatte den med et antal mindre fjernvarmeunits.

Undersøgelsen viser, at der grundet blokvarmecentralens udformning, størrelse og alder vil være en stor energibesparelse og et brugerøkonomisk overskud ved at foretage omlægningen. Den simple tilbagebetalingstid for ombygningen er vurderet til at være ca. 6,5 år.

Kommunalbestyrelsen kan godkende omlægningen uden udarbejdelse af egentligt projektforslag med tilhørende beregning af den samfundsøkonomiske konsekvenser, idet der ikke findes anden relevant varmeforsyning for området.

COWI har udarbejdet notat (bilag 1) der belyser brugerøkonomiske, miljømæssige og tekniske forhold.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At omlægningen af fjernvarmeforsyningen til Bank-Mikkelsens Vej godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat nedlæggelse af blokvarmecentral (2814140 - EMN-2019-01623)

30 (Åben) Rengøringsudbud

Sags ID: EMN-2018-05795

Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, herunder budgetaftale 2019/2020, blev det besluttet at gennemføre et samlet udbud af rengøring efter ”3-i-1-modellen”.

Der har været gennemført en omfattende foranalyse og dataindsamling med henblik på afklaring af opgavens omfang. Sagen vedrører anbefalinger for hvilke områder, der skal inddrages på baggrund af indsamlede data.

Baggrund
Det indgår i ”Budgetaftale 2019/2020”, at der i 2019 skal igangsættes et samlet udbud af rengøring i kommunens bygninger med brug af ”3-i-en-model”, hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden parterne har tilsammen, kan udnyttes.

Gentofte Kommune har i dag 26 eksterne leverandører af rengøring samt 34 leverandører af vinduespolering (i alt ca. 45 forskellige leverandører, hvoraf enkelte løser begge opgaver). Økonomi-Indkøb estimerer, at der i dag er ca. ca. 127 forskellige kontrakter, og at der ikke er et centralt overblik over området. Herudover varetages rengøring i et begrænset omfang af kommunens af egne ansatte.

Det opgøres på baggrund af dataindsamlingen, at udgifterne til intern og ekstern rengøring og vinduespolering i Gentofte Kommune samlet udgør 41 mio. kr. pr. år.

En kort beskrivelse af ”3-i-1-modellen” fremgår af vedlagte notat.
Af notatet fremgår også et udkast til tidsplan for udbudsprocessen.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At formand og næstformand for styregruppen på baggrund af 3-i-1-modellen bemyndiges til at indgå i en dialog med arbejdsmarkedets parter

2. At Økonomi gennemfører en central udbudsproces af rengøring og vinduespolering af følgende områder:
   Administrative funktioner, daginstitutioner, fritid (delvis), kultur, Park og Vej,
   Skole og tandplejen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Sag rengøring (2597161 - EMN-2018-05795)

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

32 (Lukket) Kulturprisen 2019

33 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Dokument Navn:	**Høringsnotat Lokalplan 413.docx**
Dokument Titel:	**Høringsnotat Lokalplan 413**
Dokument ID:	**2819063**
Placering:	**Emnesager/Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj.Endelig/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12 (Nymosehave). Endelig vedtagelse**
Dagsordenspunkt nr	**1**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**5**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Sag nr. EMN-2019-01666
Dato: 17. april 2019

Høringsnotat

Forslag til lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave)
Resume af henvendelser indkommet i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning.

Ved indsigelsesfristens udløb 22. februar 2019 er der modtaget 13 høringssvar, hvoraf 3 er fællessvar fra berørte lokale foreninger.

Der er modtaget henvendelser fra følgende borgere og organisationer:

1. Mosegårdsparken, Stolpehøj 1-118
2. Nymosehave beboer- og pårørenderåd, Stolpehøj 148/Sognevej 39
3. Børnehuset Regnbuen, Stolpehøj 146
4. Akademiraadet, Kgs. Nytorv 1, 2. t.v. i porten, København
5. Siri og Peter Ryyd, Vesterbyvej 14 (3 svar)
6. Ingrid Jørgensen, Vagtelvej 19, Frederiksberg
7. Annelise Jagd, Stolpehøj 76, 1. t.v.
8. Nina Messerschmidt, Stolpehøj 94, 1. t.v.
9. Hanne Merete Olsen, Stolpehøj 52, st. t.v.
10. Banedanmark, Vasbygade 10, København, der blot oplyser, at der ikke er bemærkninger.

Indsigelsernes indhold gengives og kommenteres nedenfor.

Maksimal bygningshøjde og etageareal

- Der er modtaget flere forslag om at reducere bebyggelsen i byggefelt B til maksimalt 3 etager, da det vil være bedre tilpasset den omgivende bebyggelse.

  Det er foreslået, at bebyggelsen i byggefelt A bør indeholde færre etagemeter end bebyggelsen i byggefelt B, da byggefeltet er placeret tæt på de eksisterende plejeboliger.

  Bebyggelsen i byggefelt A foreslås opført lavere, idet de eksisterende plejeboligers udsigts- og lysforhold ellers forringes. Der er også forslag om at variere højden på bebyggelse i byggefelt A.

Bemærkninger
I lokalplanforslaget er der med de forskellige bestemmelser for de 2 byggefelter taget højde for bebyggelsernes tilpasning til den eksisterende bebyggelse, herunder både arkitektonisk og ift. genepåvirkninger.

Parkering og tilkørselsforhold

- Det anføres, at kravet til parkeringspladser bør sænkes, idet der ellers vil skulle fældes bevaringsværdig beplantning, trafikken vil øges til gene for beboere i området og den nye adgangsvej til skolegården vil genere ved indblik og støj.

- Der er forslag om, at parkering bør indrettes syd for gymnastiksalen.

- Det understreges, at Børnehuset Regnbuen fortsat skal sikres en ordentlig flugtvej i tilfælde af brand.

- Det foreslås, at der åbnes for bilkørsel mellem Stolpehøj og Herredsvej, både for byggepladstrafikken og for at aflaste den generelle trafik på Stolpehøj. Eventuelt også ved at den nuværende afspærring mellem Herredsvej og Stolpehøj flyttes til lokalplanområdets nordlige ende, så Nymosehave trafikbetjenes udelukkende fra Herredsvej.

Bemærkninger
Gentofte Kommune har fastsat en parkeringsnorm, der sikrer, at behovet for parkering kan opfyldes inden for egen ejendom. Med gennemførelse af projektet efter lokalplanens bestemmelser vil der være flere parkeringspladser, end der er i dag.

Såfremt det bliver nødvendigt at fælde træer i forbindelse med indretning af parkeringspladser, sikrer lokalplanens bestemmelser, at der plantes nye træer til erstatning.

Etablering af nye parkeringspladser øger ikke i sig selv trafikbelastningen. Den trafikforøgelse, der følger af de nye ældreboliger, vurderes at være af begrænset karakter.

Vinduerne i stueetagen er placeret forholdsvist højt, hvorfor indbliksgener fra forbikørende vil være meget begrænset. Trafikken ind og ud af gården vurderes at blive af begrænset omfang.

Indretning af parkering syd for gymnastiksalen ville kræve, at den tidligere betjentbolig rives ned. Den anvendes i dag som privat bolig.

Det vil i byggesagsbehandlingen blive sikret, at Børnehuset Regnbuens flugtvej fortsat overholder de nødvendige krav. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har Beredskab Øst udtalt, at det vil være muligt at indrette en tilfredsstillende løsning.

Gentofte Kommune vil i byggeperioden sørge for, at udkørslen mod Herredsvej åbnes i det omfang, det er muligt.

Lokalplanen regulerer ikke vejforhold. Vejmyndigheden undersøger ønskerne om permanent åbning/flytning af vejspærringen ved Stolpehøj.

Friarealer og beplantning
Det anføres, at der reduceres for meget i grønne anlæg, og at der fældes bevaringsværdige træer.

Bemærkninger
Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der anlægges udendørs opholdsarealer i form af grønne anlæg/haver i forbindelse med de nye boliger.

I lokalplanen er der udpeget 4 bevaringsværdige træer, der ikke i forvejen var fredet eller omfattet af andre bevaringshensyn. Såfremt det bliver nødvendigt at fælde disse træer i forbindelse med indretning af parkeringspladser, sikrer lokalplanens bestemmelser, at der plantes nye træer til erstatning.

Støj fra byggeriet
- Det påpeges, at støjen i byggefasen vil gøre det umuligt for Børnehuset Regnbuen at få nok ro til, at børnene kan hvile sig.

Bemærkninger
I forbindelse med byggearbejder kan det ikke undgås, at der vil opstå støj. Det er dog ikke i hele byggeperioden, at der vil være meget støj. Det er primært i den periode, hvor der graves og funderes.

Støjbelastning i byggefasen skal overholde Gentofte Kommunes Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter.

I forbindelse med den fremtidige planlægning af byggeriet, samt under selve opførelsen, vil der ske en tæt koordinering med Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Stolpehøj, med henblik på at byggeprocessen gennemføres med mindst mulig gene for den daglige drift af institutionerne.

Alternativ placering af særligt lydfølsomme børn og bedst mulig udnyttelse af institutionernes liggehaller vil blive drøftet med institutionerne. Særligt støjende byggeaktivitet vil blive oplyst i god tid i forvejen, således at institutionerne eventuelt kan arrangere aktiviteter på andre lokaliteter.

Skyggegener
- Det anføres, at bebyggelsen i byggefelt B vil medføre for kraftige skyggegener for den nord for liggende børneinstitution, samt at bebyggelsen i byggefelt A vil medføre skyggegener for de eksisterende boliger.

Bemærkninger
Børnehuset Regnbuen vil på den østligste del af udearealet blive berørt af skygger fra den nye bygning i byggefelt B – primært i perioderne september/oktober og februar/marts. Den ekstra skyggedannelse vil være meget begrænset i sommerperioden, mens området i forvejen ligger i skygge fra eksisterende bygninger m.v. i vinterperioden.

Som følge af den ekstra skyggedannelse på det østlige legeareal vil muligheden for evt. omplacering af det pågældende legeareal blive undersøgt som del af den efterfølgende proces. Der er igangværende dialog med institutionen om dette.

Det er vist i den udarbejdede miljøvurderingsrapport, er det kun er enkelte af de eksisterende plejeboliger, der vil opleve skyggegener fra den nye bebyggelse i Byggefelt A, og det i begrænset varighed.

Arkitektur og bevaringsværdier

- Det anføres, at bebyggelsen i byggefelt A ikke virker tilpasset til omgivelserne, idet den er markant bredere og har fladt tag, samt at bebyggelse i byggefelt A og nedrivning af skolegårdsmuren, vil ødelægge det bevaringsværdige bygningskompleks Mosegårdsskolen.

- Bebyggelsen i byggefelt A bør gøres lavere i den nordlige ende og tilsvarende højere i den sydlige ende

- Bebyggelse i byggefelt B bør opføres med fladt tag, da den ikke i øvrigt vil ligne de eksisterende bygninger

- Det foreslås at indrette tagterrasse på den nye bebyggelse

- Bebyggelsen bør i stedet opføres som det i miljøvurderingsrapporten beskrevne alternativ C.

- Den tidligere betjentbolig foreslås revet ned for at skabe et grønt bånd mellem de tidligere skolehaver og Vangede Batteri.

Bemærkninger
Bebyggelsen i byggefelt A bør opføres med fladt tag, da den er placeret tæt på det oprindelige skolekompleks, som bedst modsvares af et byggeri, der underordner sig hovedbygningen.

Den eksisterende bebyggelse (Mosegårdsskolen) er registreret med en SAVE-værdi på 4, hvilket er en middel bevaringsværdi. På baggrund af det store behov for ældreboliger i kommunen er denne beliggenhed udvalgt som en af de få mulige placeringer, og bebyggelsen udformes med størst mulig hensyntagen til bevaringsværdierne.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere tagterrasser inden for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der anlægges udendørs opholdsarealer i form af grønne anlæg/haver i forbindelse med de nye boliger.

Det beskrevne alternativ C vil skabe en meget smal, mørk gård ved de nordlige af de eksisterende plejeboliger. Dette alternativ vil ikke give acceptable boligforhold.

Den tidligere bolig for skolebetjenten fungerer i dag som privat bolig, som ikke bør nedlægges.

Skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinje
Det henstilles, at der ikke planlægges for byggeri inden for beskyttelseslinjerne fra Vangede Batteri – henholdsvis skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Bemærkninger
Den nye bebyggelse overskrider fortidsmindebeskyttelseslinjen, der afkastes af Vangede Batteri. Linjens formål er ikke at beskytte fortidsmindet i sig selv, men dets værdi som landskabselement. Vangede Batteri ligger i et allerede bebygget boligområde, og batteriets landskabelige værdi forringes derfor ikke, som følge af den bebyggelse, som lokalplanen gør mulig.

Skovbyggelinjen har samme formål, men skal derudover beskytte skovbrynene som levesteder for særlige dyr og plantearter, der hører til her. Da byggefelterne ikke omfatter bevoksede områder (skovbryn), anbefales det, at der dispenseres fra linjen.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om dispensation for skov- og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Dette vil ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Manglende høring
Det anføres, at Gentofte Kommune burde have underrettet indsiger (Vesterbyvej 14) direkte i forbindelse med høringen.

Bemærkning
I forbindelse med høringen af forslag til lokalplan 413, er der sendt brev til de umiddelbare naboer til lokalplanområdet. Vesterbyvej er ikke umiddelbar nabo.

Øvrige kommentarer
Der foreslås indarbejdet ladestandere til handicap-scootere og parkering til flextrafik

Bemærkninger
Der er intet til hinder for, at der kan indrettes ladestandere. Behov for parkeringspladser til særlige behov vil blive fastlagt i den kommende byggesagsbehandling.

Samlet anbefaling
Ingen ændringer.

Relateret document 2/5

Dokument Navn:	**samlede indsigelser.docx**
Dokument Titel:	**samlede indsigelser**
Dokument ID:	**2819034**

Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Samlede høringssvar

Navn: Banedanmark

Adresse: Vasbygade 10

Postnr: 2450

By: København SV

Tlf:

Email: CGHL@bane.dk

Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 413 med tilh. kommuneplantillæg 12, "Institutioner ved Stolpehøj og Sognevej", ingen Banedanmark bemærkninger

Kategori: Kommentar

Til Gentofte Kommune

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 413 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 for "Institutioner ved Stolpehøj og Sognevej".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.

Christian Granzow Holm

Studentermedhjælper

Banedanmark

Arealer & Forvaltningsmyndighed

Vasbygade 10

2450 København

cghl@bane.dk

www.banedanmark.dk

Navn: Ole Lund Petersen

Adresse: Stolpehøj 104, 2.sal tv

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 60485575

Email: info@mosegaardsparken.com

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

Afdelingsbestyrelsen i Mosegårdsparken har på sit afdelingsbestyrelsesmøde den 15. januar 2019 drøfte lokalplan 413, der i høj grad vil berøre beboerne på Stolpehøj og vor bebyggelse med i alt 311 boliglejemål.

Det offentliggjorte materiale giver anledning til nogle indsigelser.

Selve byggeriet:

Byggefelt B, er skitseret med 3 etager med saddeltag, og det fremgår af forslaget at der gives mulighed for 4 etager.

Der nævnes ”tilpasses områdets karakter” og vi vil gøre opmærksom på, at Mosegårdsparkens nærliggende boligblokke er på 3 etager få meter derfra og byggefelt B derfor må ”tilpasses områdets karakter”, der betyder, at der ikke bør bygges højere end max 3 etager og derfor ikke gives mulighed for 4 etager.

Den tunge trafik i byggeperioden:

Afdelingsbestyrelsen i Mosegårdsparken vil opfordre kommunen til, når aftalen med entreprenør skal udarbejdes, at man inddrage de trafikale udfordringer, der vil være i byggeperioden.

Stolpehøjs vejforløb ender pt. blindt, og er kendetegnet ved rækkehuse med parkerede biler i begge sider, 2 daginstitutioner samt udkørsler fra 6 blokke.

Udsynet er nedsat pga. parkerede biler. Sidevejene fra/til bebyggelsen er med max 30 km på grund af børn og legepladser.

For at undgå den tunge trafik, vil vi derfor anmode om, at man udelukkende bruger indkørslen ved Herredsvej – Stolpehøj (langs med batteriet) ind til byggepladsen. Derved undgår man, at den tunge trafik kommer til at genere, dels daginstitutionerne og dels kørselsforholdene for hele boligområdet.

Vi håber med denne indsigelse, at Gentofte Kommune vil være meget opmærksom på byggehøjden i felt B samt de trafikale problemer i byggeperioden.

Med venlig hilsen

Ole Lund Petersen, Formand for afdelingsbestyrelsen i Mosegårdsparken Stolpehøj 104, 2.sal tv

2820 Gentofte

Navn: Siri og Peter Ryyd

Adresse: Vesterbyvej 14

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 21602270

Email: ps_ry@post.tele.dk

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

Via opslag på Vangedes Facebookside fra Kristine Kryger (R) er vi blevet opmærksomme på Lokalplan 413.

For det første undrer vi os meget over, at beboere i nærheden ikke er blevet kontaktet direktet, f.eks. som i forbindelse med renovering af legepladsen ved Vangede Batteri, hvor vi fik et brev i e-boks. Heraf fremgik det, at man til udskiftning af legeredskaber skulle søge om dispensation fra 10ørn-reglen, og den var ikke opnået på det tidspunkt. Der endnu ikke sket noget i den sag, så vi formoder derfor, at dispensationen ikke er givet.

For det andet henviser vi til korrespondance med Plan & Byg samt Park & Vej i forbindelse med opførelse af legehus osv. på Vangede Batteri i januar 2018, hvor dette arbejde blev stoppet pga. fredningen af området.

Vi er af den opfattelse, at Lokalplan 413 strider mod Fortidsmindebeskyttelseslinjen på fæstningsanlæg, hvor der ikke må opføres bygninger eller andet nærmere end 100 meter fra linjen. Vi grundejere må ikke placere f.eks. en campingvogn indenfor denne linje, og vi forstår derfor ikke, at der kan bygges noget som helst indenfor området. Det fremgår tydeligt af kortet på Kommunens hjemmeside, at hele Nymosehave er omfattet af Fortidsmindebeskyttelseslinjen - https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-miljø/Byplanlægning/Naturbeskyttelse/Fortidsmindebeskyttelseslinje/Kort-Fortidsmindebeskyttelseslinje-og-fæstningsanlæg

Samtidig skriver Kommunen selv på hjemmesiden, at der intet må opføres indenfor den nævnte afstand - https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-miljø/Byplanlægning/Naturbeskyttelse/Fortidsmindebeskyttelseslinje

Det fremgår ikke af lokalplanen, at der er givet dispensation fra Kulturstyrelsen til et sådant byggeri. Hvis der findes en sådan dispensation bør det for det første fremgå af materialet, og den eventuelle tilladelse skal vedlægges så alle kan se den. Set med vores øjne er det urimeligt hvis Kommunen kan få dispensation til noget så omfangsrigt når almindelige husejere på Vesterbyvej ikke kan få tilladelse til opførelse af almindelig beboelse i 1 plan.

Vi forventer en seriøs behandling af vores indsigelse fra Kommunens side, og at projektet tages af bordet.

Navn: Siri og Peter Ryyd

Adresse: Vesterbyvej 14

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 21602270

Email: ps_ry@post.tele.dk

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

I fortsættelse af vores indsigelse af 25.1.2019 vil vi gerne tilføje, at projektet også strider imod reglerne om Skovbyggelinje, hvor Kommunen i samråd med Skov og Naturstyrelsen har vedtaget afstande på hhv. 15 (syd), 20 (øst og vest) og 30 (nord) meter fra linjen. Da der fra det fredede areal kun er 10 meter til byggefelt A vil det sige, at ud af de 15,5 meter, som bygningen måler mod vest, er kun 5,5 meter udenfor den fastsatte grænse på 20 meter. Samtidig ligger det sydlige hjørne af byggefelt B også indenfor skovbyggelinjen.

Desuden er afstanden til matrikel 10nd kun 2,5 meter iflg. lokalplanens tegning. Vi forstår ikke, at det kan tillades, at der bygges i 16 meters højde + høj rejsning på taget i så lille afstand fra skel.

Som almindelige borgere i Kommunen ville vi ikke få tilladelse til den slags afvigelser fra reglerne. Vi forstår ikke, at Kommunen kan give sig selv dispensation både mht. Fortidsmindebeskyttelseslinjen og Skovbyggelinjen. På borgermødet den 31. januar gav Borgmesteren udtryk for, at ”Poul og Per” skal behandles lige, hvilket vi ikke mener er tilfældet i denne sag.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at lokalplanen anfører ”der er kun fundet få egnede muligheder for placering af nye pleje- og ældreboliger inden for kommunens grænser”. Dette projekt giver ikke en eneste ekstra ældrebolig, da de 24 lejligheder allerede er tilskrevet de 24 beboer

Navn: Siri og Peter Ryyd

Adresse: Vesterbyvej 14

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 21602270

Email: ps_ry@post.tele.dk

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

Sidste sætning i foregående kommentar skulle lyde: De 24 boliger er tilskrevet de beboere, der p.t. bor på Vangedevej 12. De er alle blevet opsagt til fraflytning i juli 2021.

Nedenfor et par kommentarer og bemærkninger, som jeg vil bede Dem læse.

Det bevaringsværdige kompleks, Mosegårdsskolen opført 1947-1950 af arkitekt Bent Helweg-Møller, siden 1989 plejeboligen Nymosehave, vil blive komplet ødelagt ved de to påtænkte udvidelser af plejeboligen.

Se venligst tegningen s. 5 fra 1947 samt fotos s. 6 fra 1997 og s. 7, eksempel på "bygningskrop" i byggefelt A.

Her ses, at hele idéen med den luftige, lette og lyse gård spoleres ved bygning A, også selvom den "kun" er i 3 etager. I baggrunden af billedet s. 7 ses den påtænkte bygning B i 4 etager.

Skyggeproblemerne for både bygning A og B ses s.53ff.

I skolegården er der i dag nogle biler parkeret. Gården planlægges omdannet til parkeringspladser, " en til hver bolig" s. 15 § 5 - er det til plejehjemsbeboernes biler? eller er det til de folk, som skal benytte fritidsaktiviteterne? - Plejehjemsbeboerne kan så sidde og se biler starte og parkere med al den forurening, der medfølger.

Hvor bliver det lyse og luftige af? Dette bliver en forringelse for de plejekrævende gamle i Gentofte Kommune

Angående bygning B, allerede omtalt ved foto s. 7, stor bygning, 16 m høj med rødt saddeltag, stor klods i forhold til foto s. 6, men værre dens skygge, som ses på skyggediagrammerne s. 52 ff.

Den vil væsentlig forringe livet på den selvejende institution "Regnbuen", hvilket Miljøvurderingen fra juli-august 2018 gør opmærksom på ved at skrive "Haven vil være skyggefuld store dele af året"

Skal små børn i vuggestue i Gentofte Kommune bydes sådanne forhold?

Der må kunne findes en bedre løsning.

Med venlig hilsen

Ingrid Jørgensen

Vagtelvej 19

2000 Frederiksberg

Navn: Claus Bjarrum

Adresse: Galionsvej 1p

Postnr: 1437

By: København K

Tlf: 20260414

Email: cb@bjarrum.dk

Emne: Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Kategori: Kommentar

SvarTekst:

13.02. 2019

Beboer- Pårørenderådet på Nymosehave har på sine møder den 15.11. 2018, 17.01. og 13.02. 2019 behandlet forslag til "Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj".

Rådet skal hermed fremføre nedenstående indsigelser, som vi håber fører til, at lokalplanen ændres, så nybyggeriet bliver i bedre overensstemmelse med Mosegårdsskolens-, nu Nymosehave's - store arkitektoniske og boligmæssige kvaliteter samt de fredede omgivelser omkring Vangede batteri.:

Ad 5.1

"Der skal anlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads per bolig. Parkeringspladser må udelukkende placeres inden for de på kortbilag 1 viste felter til parkering eller inden for byggefelterne A og B."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

Anlæg af de mange nye parkeringspladser i den oprindelige skolegård samt i ejendommens NØ-lige hjørne, vil betyde en radikal ændring og forringelse af disse områder:

- De mange parkeringspladser vil betyde, at de bevaringsværdige træer og smukke grønne beplantninger nedlægges.
- De nye parkeringspladser reducerer de udendørs friarealer kraftigt.
- Parkeringspladserne forringer boligkvaliteterne og udsigten fra stueetagens boliger, fordi parkeringen finder sted tæt op ad facaderne.
- Flere parkeringspladser betyder øget trafikbelastning i området. Det vil skabe øget usikkerhed hos de ældre beboere, som færdes udendørs.

- Det bliver vanskeligt at finde parkeringspladser for Nymosehave's gæster, pårørende og medarbejdere samt brugerne af gymnastiksalene og medfører forøget trafikstøj i den ellers fredelige skolegård.

Ad 6.4

"Inden for byggefelt A og B må der til sammen maksimalt opføres 2.200 m2 etageareal.

Etagearealet i byggefelt A må ikke overstige 1.300 m2.

Etagearealet i byggefelt B må ikke overstige 1.100 m2."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

- Rummeligheden i byggefelt A er væsentlig mindre end i byggefelt B, når hensynet til eks. bebyggelse, dagslysforhold, solskygge og udsigt fra de eksisterende boliger skal respekteres. Derfor bør etagearealet i byggefelt A være væsentlig mindre end i byggefelt B.

Vi mener, at byggeri i byggefelt A skal undlades. Såfremt dette ikke lader sig gøre, bedes det overvejet, at udføre nybyggeriet i byggefelt A i maksimalt 1 etage evt. suppleret med et penthouse i den sydlige del af byggefeltet. Det reducerede etageareal i byggefelt A kan kompenseres ved opførelse af byggeri i 4 etager i byggefelt B.

Se i øvrigt 6.5.

Ad. 6.5

"Inden for byggefelt A må bebyggelse højst opføres i 3 etager."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

Nybyggeriet virker meget voldsomt i forholdet til den eksisterende klasseværelsesfløj, der i dag rummer boliger:

- Udsigts- og lysforhold i de eksisterende boliger – særligt i stueetagen og på 1. sal – med kun 9 m til nybyggeriet - forringes væsentligt. Etageantallet bør reduceres – se vor indsigelse Ad 6.4.
- Nybyggeriet mod syd skygger for eksisterende boliger
- Adgangsvejen/indkørslen til parkeringsarealerne i den oprindelige skolegård er til stor gene – indbliks- og støjmæssigt – for de eksisterende boliger i stueetagen.
- Det er stærkt misvisende, at lokalplanens illustrationer viser et byggeri, som er lavere end det, som lokalplanen faktisk tillader.
- På baggrund heraf må byggeri i byggefelt A undlades, subsidiært reduceres væsentligt.

Inden for byggefelt B må bebyggelse højst opføres i 4 etager.

- Det er stærkt misvisende, at lokalplanens illustrationer viser et byggeri i 3 etager, når lokalplanen faktisk tillader byggeri i 4 etager.

Ad. 6.6

”Inden for byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige tagfoden på de eksisterende plejeboliger, Stolpehøj 148.

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

- Byggeriet er unødvendig højt (op til ca 12 m) og alt for bredt (15-16m), set i relation til den alt for korte afstand (9m) til de eksisterende boliger – nord for nybyggeriet. Boligbyggeri behøver ikke en etagehøjde på 4 m.

Ad. 7.4

”Inden for byggefelt A skal bebyggelsens tag udføres som fladt tag….”

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

- Samtlige bygninger indenfor lokalplanområdet er slanke bygningsstokke med sadeltag. På den baggrund forekommer det uforståeligt og arkitektonisk usikkert, at lokalplanen tillader opførelse af en 15-16 m ekstrem dyb bygning ovenikøbet med fladt tag.

Ad. 9.1

”Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

De bevaringsværdige bygninger er markeret på kortbilag 1.

Uanset ovenstående, kan de på kortbilag 1 og 2 markerede mure og overdækninger foran skolegården nedrives i forbindelse med opførelse af nye boliger inden for byggefelt A.

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

Det oprindelige skoleanlæg – nu Nymosehave er et arkitektonisk værk, som bør behandles nænsomt og med forsigtighed. Det er beskrevet i flere ældre og nye arkitekturpublikationer (F.eks. Architectura. Arkitekturhistorisk årsskrift, bd. 37. 2015, s. 6-50: Peter Heiberg og Peter Læssøe Stephensen: Bent Helweg-Møller – I helheden ligger kimen til detaljen; Marie-Louise Høstbo: https://www.instagram.com/fundamenter/)

Samspillet og nærheden til det fredede Vangede batteri skaber en kvalitetsfuld dialog mellem bygninger og landskab. Lokalplanens forslag om byggeri i byggefelt A er forkert ud fra funktionelle og arkitektoniske hensyn.

- Skoleanlæggets bevaringsværdige arkitektoniske disposition – sammenhængen mellem det kileformede udeareal (skolegården) og det fredede Vangede batteri ødelægges med nybyggeriet i byggefelt A.
- Den bevaringsværdige karakteristiske halvcirkelformede mur rives ned. Det er netop denne smukt detaljerede mur, som understreger anlæggets kileformede geometri og skaber en fin overgang mellem den befæstede gårdsplads og det grønne voldanlæg.

På baggrund af ovenstående bør man undlade at bygge i byggefelt A, subsidiært reducere omfanget væsentligt.

13.02. 2019

På vegne af Beboer- og pårørenderådet Nymosehave

Claus Bjarrum — Formand - pårørende

Niels H. Kragh- Nielsen — Næstformand - beboer

Navn: Annelise Jagd

Adresse: Stolpehøj 76 1. tv.

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf:

Email: aljagd@parkmail.dk

Emne: Indsigelse

Kategori: Kommentar

Indsigelser mod lokalplan

Antallet af parkeringspladser vil øge trafikbelastningen i området drastisk. Dette er problematisk fordi der i området er mange ældre som er usikre i trafikken. Desuden er der også mange børn. Man kunne formindske antallet af parkeringspladser med halvdelen eller en trediedel. Der er alligevel en del ældre som ikke har bil og hvorfor skal de tvinges til at betale for en parkeringsplads? Man kunne – i stedet for tilbyde beboerne at de mod et ekstra beløb pr. måned kan leje en parkeringsplads. Hvis der ikke er flere parkeringspladser til leje kunne man få et tilbud om at blive skrevet op til en.

Det er ikke i orden at man tvinger beboerne som bor på Vangedevej 12 til at flytte.

På borgermødet fik vi at vide at der skulle være 100 meter fra fortidsmindet over til byggeriet. Er det blevet målt ordentligt? Jeg tvivler meget på at der er 100 meter.

Hvis der bygges der i tre etager vil den eksisterende bygning også ligge i konstant skygge, det samme vil vuggestuen/børnehaven. Desuden vil der være mange støjgener, hvilket vil gå ud over beboerne, samt børnene i vuggestuen/børnehaven.

Navn: Marc Bruun

Adresse: Herredsvej 48

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 30752819

Email: marcbruun@gmail.com

Emne: Høringssvar til forslag til lokalplan 413 fra Børnehuset Regnbuens bestyrelse og forældre

Kategori: Kommentar

Hermed indsendes høringssvar til forslag til lokalplan 413 fra Børnehuset Regnbuens bestyrelse og forældre.

Jeg håber vedhæftet indsigelse giver anledning til at genoverveje projektet.

Vi er åbne for at drøfte indsigelsen ved et evt. møde med forvaltningen hvis det skulle ønskes.

Mvh

Marc Bruun

Næstformand i Børnehuset Regnbuen

Vedhæftning:

Høringssvar

Dette høringssvar gælder for lokalplan 413: byggeriet ved Nymosehave, Gentofte kommune.

Høringssvaret er fra bestyrelsen i Børnehuset Regnbuen, Stolpehøj 146, Gentofte.

Dato for høringssvar er den 22. februar 2019.

Overordnede kommentarer: Bestyrelsen samt forældre til børn i Børnehuset Regnbuen udtrykker hermed dyb bekymring for konsekvenserne af det planlagte byggeri i byggefelt B ved Nymosehave. I sin nuværende form truer det ganske enkelt Børnehuset Regnbuens eksistens: der må forventes et større antal udmeldelser af børn fra både vuggestue og børnehave og en markant nedgang i tilgangen af børn til Regnbuen. Det bør indgå i kommunens beslutningsgrundlag og helhedsvurdering, at en lukning af Børnehuset Regnbuen kan blive konsekvensen af byggeriet. Det undrer os særdeles, at kommunen så afgørende er parat til at skade driften af en velfungerende selvejende institution med de uheldige følgevirkninger, som det vil afstedkomme. Allerede nu tales der blandt flere forældre om udmeldelser pga. det planlagte byggeri!

Børnehuset Regnbuen er ellers i dag en meget velfungerende integreret institution, der indgår i Gentofte Kommunes inkluderende tilbud og således har plads og rum til et mindre antal børn med ekstra særlige behov i Gentofte kommune.

I øvrigt ma det bemærkes, at der også ligger en anden integreret institution klods op ad det påtænkte byggeri i byggefelt B, som givet vii fa mange af de samme problemer som Børnehuset Regnbuen.

Der ma pa det kraftigste opfordres til, at kommunen finder en anden placering for det påtænkte byggeri. Ellers forbeholder vi os retten til nærmere at undersøge juridiske og økonomiske konsekvenser, herunder klagemuligheder.

Uddybende kommentarer: Bestyrelsen og forældre i Børnehuset Regnbuen har følgende betragtninger:

A: Skyggeproblematik ved legeplads.

I byggefelt B kun 2½ meter syd for vuggestuens legeplads er planlagt bygning af ældreboliger i op til 16 meters højde, som vil kaste skygge på store dele af legepladsen langt det meste af dagen. I miljøvurderingen til lokalplanen står, at byggeriet vil føre til "en markant begrænsning af solskinstimer". Skal vores små børn nu lege og opholde sig i skyggen, af en massiv bygning kun fa meter væk nar de er ude?

Børn har brug for lys og luft hver dag. Dette er en vedtaget kendsgerning, som myndigheder og læger længe har understreget for forældre. Derfor er det bekymrende at byggeriet vii fratage vuggestuebørn i Regnbuen sollys og dermed muligheden for at fa D-vitaminer. Det manglende sollys vil give øget fugt, mudder og myggeplage til stor gene for børn og personale.

Det undrer os, at kommunen virkelig ønsker at bygge sådan, at byggeriet størstedelen af dagtimerne skygger for de små børns udeareal og legeplads.

B: Støjproblematik for børn.

Det påtænkte byggeri kun 2 ½ meter fra vuggestuens legeplads bekymrer os særdeles meget, da der må forudses virkelig meget larm fra byggepladsen. Små børn har brug for ro og fred. Vuggestuebørn har afgørende brug for at kunne sove i løbet af en lang dag i institution med mange indtryk. Det er bekymrende, at larmen fra et byggeri kan forstyrre børn så meget at søvn bliver umulig. Dette til stor skade for børns trivsel og udvikling. Vuggestue børn har varierende soverytmer hvilket betyder at der er sovende børn fra klokken ca. 9.00-15.45 fra mandag til fredag. Dermed ville evt. forslag om "stilleperioder" i byggeriet ikke være tilstrækkeligt.

Hvilken viden læner kommunen sig op ad her, for at den kan vurdere byggeriet er forsvarligt i forhold til de små børns trivsel? Er det ansvarligt? I fald kommunen ikke kan sandsynliggøre, at der ikke kommer negative virkninger og konsekvenser for Børnehuset Regnbuens børn ved byggeriet, vil det være stærkt problematisk for institutionen og dens fortsatte virke.

C: Brandvej.

Børnehuset Regnbuen ligger geografisk placeret mellem bygninger til alle sider. Den nuværende brandvej ligger lige der, hvor byggefelt B er planlagt. Det er helt afgørende, at

Brandvæsen kan nå frem til hele bygningen i tilfælde af brand. Det ma understreges, at en sikker løsning skal være pa plads for børnene i Børnehuset Regnbuen inden et evt. byggeri går i gang.

D: Fortidsmindebeskytteelseslinien

Vi er af den opfattelse, at Lokalplan 413 strider mod Fortidsmindebeskyttelseslinjen på fæstningsanlæg, hvor der ikke ma opføres bygninger eller andet nærmere end 100 meter fra linjen. Det fremgår ikke af lokalplanen, at der er givet dispensation fra Kulturstyrelsen til et sådant byggeri. Hvis der findes en sådan dispensation bør dette klart fremgå af materialet.

E: Skovbyggelinien

Lokalplanen strider også imod reglerne om Skovbyggelinjen, hvor Kommunen i samråd med Skov og Naturstyrelsen har vedtaget afstande pa hhv. 15 (syd), 20 (0st og vest) og 30 (nord) meter fra linjen. Byggefelt B ligger delvis indenfor denne skovbyggelinjen.

Navn: Nina Messerschmidt

Adresse: Stolpehøj 94, 1. Tv

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 4529911906

Email: nina.mess@gmail.com

Emne: Kommentarer til forslaget på Stolpehøj

Kategori: Kommentar

Hermed kommentarer og forslag til ændringer til forslaget.

Jeg ser flere udfordringer i det fremlagte forslag.

Ift Byggefelt A:

Et byggeri i 3 etager kun 9 meter fra husmuren på det eksisterende Nymosehave vil i stor grad komme til gene for beboerne på Nymosehave.

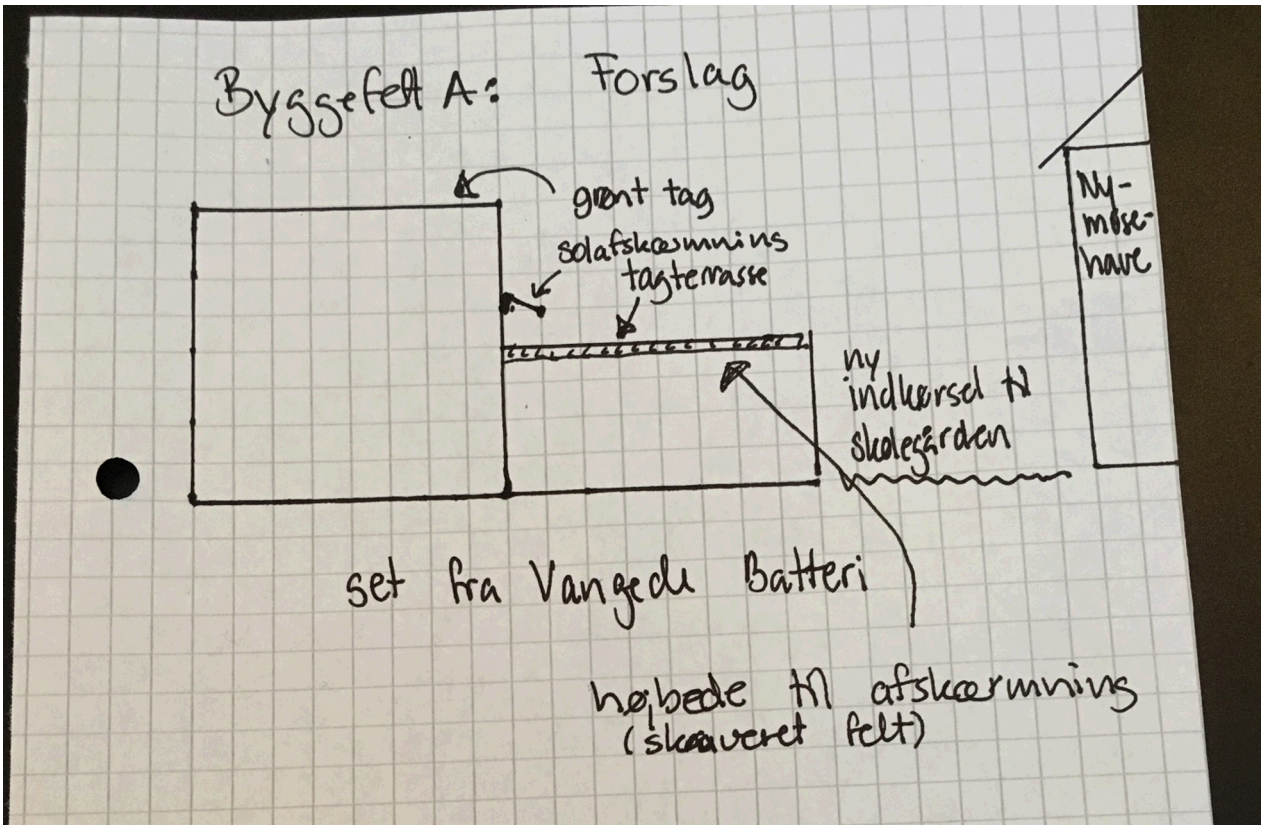
Dels vil det tage en del lys, men som jeg ser det, er det værste den store forringelse af forholdene for beboerne i området omkring den nye indkørsel. Beboerne kommer til at få udsigt direkte til en 3 etagers bygning fra deres vinduer. Det er en enorm forringelse af deres leveforhold.

Som løsning på det foreslås det, at man ændrer bygningen, så den er i to forskellige højder, forstået på den måde, at der bygges i to etager i halvdelen af bygningen hen mod de eksisterende boliger i Nymosehave. Altså så halvdelen af bygningen er i to etager i enden hen mod den nye indkørsel.

Den anden halvdel af bygningen kan så tilsvarende laves en etage højere svarende til den etage, der fjernes, hvilket vil give samme antal boliger som planlagt for Byggefelt A.

Som tillæg foreslår jeg, at man på den etagers del af bygningen laver en tagterrasse med havemøbler til brug for beboerne i Byggefelt A, så de har let adgang til et fællesområde gerne med en lille sansehave evt som højbede, der så endvidere kan virke som afskærmning mod vejen og skolegården. Desuden en solafskærmning monteret på den høje del af bygningen, som kan give skygge på varme dage. Det vil gøre tagterrassen mere anvendelig.

Jeg har forgæves forsøgt at vedhæfte en tegnet skitse. [ses nedenfor red.]



Ift behovet for ekstra parkeringspladser foreslår jeg, at man inddrager skolehaverne, som, så vidt jeg forstår, ikke rigtigt bliver brugt. Dog har "ældre hjælper ældre" vist en terrasse uden for deres lokaler i bygningen med gymnastiksalene.

Men hvis muligheden for parkeringspladser her benyttes, kan antallet af parkeringspladser ved Byggefelt B mindskes. På den måde kan der måske blive plads til et fortov langs den lange del af Byggefelt B. Når parkeringspladserne bliver trukket lidt tilbage fra bygningen, tænker jeg, at man kan have boligerne i stueplan placeret helt ned i grundplan og ikke som i forslaget i en halv etages højde.

Dette vil desuden have den fordel, at bygningen kan blive en halv etage lavere.

Jeg foreslår endvidere, at Byggefelt B får fladt tag, ligesom det er planlagt, at Byggefelt A skal have det.

Jeg er klar over, at man ønsker tagrejsning på Byggefelt B, for at den skal ligne de øvrige bygninger i området. Men som jeg ser det, vil bygningen selv med tagrejsning tage sig anderledes ud end de øvrige, da det er nyt byggeri, nyere vinduer mm.

I stedet synes jeg, at det giver mere mening, at de to nye Byggefelter ligner hinanden. Ellers har man tre forskellige slags bygninger på samme grund.

Så hellere at de nye bygninger er ens, og fremstår som de nye bygninger, de nu er. Selvfølgelig i samme farve sten osv.

Der vil dog stadig være den forskel, at Byggefelt A består af en 2 etagers del og en 4 etagers del, og Byggefelt B vil have samme højde i hele bygningen, medmindre der kan findes en løsning på det, så begge byggefelter er i to forskellige højder.

Ligesom ved Byggefelt A foreslår jeg, at man laver en tagterrasse forbeholdt beboerne i Byggefelt B og evt grønt tag på den anden halvdel af Byggefelt B. Det vil for det første kunne være en del af lokal vandafledning, men desuden give beboerne et grønt område i højden samt være med til at værne om det lokale dyreliv.

Jeg forestiller mig, at det grønne tag vil være hævet ca en meter fra gulvbelægningen på tagterrassen.

Når dette er sagt, retter jeg min bekymring mod placeringen af Byggefelt B generelt.

For det første vil det påvirke lysmængden i boligerne i gavlen på Stolpehøj 92, og mindst ligeså vigtigt vil bygningen forårsage en meget stor andel af skygge dagen igennem for Børneinstitutionen Regnbuen.

De har legeplads umiddelbart bag den planlagte placering af Byggefelt B.

Desuden vil selve byggeriet være til stor gene for de små skønne børn, som til daglig er i Regnbuen.

Byggeri larmer. Det mener jeg, at man SKAL tage med i overvejelserne omkring selve byggeriets udførelse. Der bør laves aftaler med institutionen om hviletider, så børnene fortsat kan få ro til at hvile.

For at komme denne udfordring til livs kan man overveje, at Byggefelt B bliver leveret i moduler, så der er en mindre mængde trafik til området og mindre støj ifm arbejdets udførelse.

En sidste bekymring over den øgede trafik til området bringer mig til følgende forslag.

Dels mener jeg, at AL trafik vedrørende byggepladsen skal ske via den nu lukkede udkørsel fra Stolpehøj til Herredsvej.

Stolpehøj er i forvejen MEGET belastet af trafik til og fra området.

En del skyldes selvfølgelig trafik ifm beboerne på Stolpehøj.

Men der er rigtig meget trafik ifm de to børneinstitutioner, plejehjemmet samt gymnastiksalene på vejen.

Når der nu yderligere skal "gøres plads" til trafik til de nye boliger, så gør det ikke situationen bedre.

Jeg foreslår, at vejen, efter byggeriet er færdigt, forbliver åben, så det er muligt at tilgå institutioner mm fra begge ender af Stolpehøj.

Det vil i den grad aflaste området, som jo er hverdag for rigtig mange børn og ikke mindst ældre, der i forvejen er udfordret på den store trafik på vejen.

Jeg er klar over, at det nok ikke står på hitlisten hos beboerne på Herredsvej, men jeg mener, at man må dele byrden. Det er ikke ok, at det kun er beboerne på Stolpehøj, der er

belastet af den store trafikmængde, som i øvrigt har temmelig svært ved at forstå det skilt, der er i starten af Stolpehøj med max 30 km/t.

Ved spørgsmål til mine forslag er I velkomne til at kontakte mig.

Navn: Milena Bonifacini

Adresse: Kgs. Nytorv 1, 2. tv. i porten

Postnr: 1050

By: København K

Tlf: 33744910

Email: metslo@akademiraadet.dk

Emne: Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Kategori: Kommentar

Vdr. Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Gentofte Kommune har udsendt Lokalplan 413 – forslag til et område ved Stolpehøj. Forslaget om-fatter primært anlæg af nye parkeringspladser samt udførelse af nye bebyggelser ved den tidligere skole, Maglehøjskolens, i dag Nymosehaves, eksisterende og nuværende ældre- og plejehjemsbe-byggelser.

De eksisterende landskabsmæssige og bygningsarkitektoniske kvaliteter er særdeles høje og bør i derfor i højere grad respekteres.

I forbindelse med forslaget til et udvidet parkeringsanlæg vil de grønne haveanlæg imidlertid blive reduceret og fredede træer samt fine beplantninger vil blive nedlagt.

Desuden vil en øget trafikbelastning betyde mere støj og større trafikal usikkerhed for bebyggelsernes ældre beboere.

Nybyggeriet forekommer voldsomt og ude af skala med den eksisterende bebyggelse. Højden er voldsom og - sammen med den store bredde på de foreslåede nye bygninger - helt uforståelig, både funktionelt, rumligt og formmæssigt.

Der er for store tætheder og der opstår uhensigtsmæssige skyggeforhold ved de eksisterende byg-ninger. Arkitektonisk og kontekstuelt savnes der endvidere en forklaring på, hvorfor de nye, foreslåede bygningskroppe ikke er forsynet med tagformer, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse.

Vi har at gøre med bevaringsværdige bygninger, der tidligere rummede Maglemoseskolen, et byggeri af stor national værdi. Det er vanskeligt at forestille sig nedrivninger af væsentlige detaljer, som foreslået. Derfor anbefaler Akademiraadet, at der udarbejdes et revideret forslag til Lokalplan 413, hvor der tages mere hensyn til og arbejdes med større respekt for de store bygningsmæssige og ar-kitektoniske kvaliteter på stedet. Dette bør ske i form af væsentlige reduktioner af indgrebene og med virkemidler, der i højere grad respekterer og forstærker stedets umiskendelige egenart.

Med venlig hilsen

Akademiraadet

Milena Bonifacini

formand

Høringssvar til Lokalplanforslag 413 mv ” Stolpehøj- Nymosehave”,

Fra Hanne Merete Olsen, Stolpehøj 52,st,tv.

De foreslåede 2 byggefelter A og B viser en ”måske ja tak og en nej tak ” invitation for potentielt kommende indflyttere (som jeg selv.)

For meget murværk, skygge, P-pladsreservationer og dårlige trafikforhold.

Derfor : Gentænk helheden!!!

Et samlet byggeri tilpasset den ændrede funktion for ældre og ikke mere folkeskole.

Vedr.§7.1.

Et helhedsblik og tilpasning til kommunens andre byggerier i området : Pilekrogen, Nymosehave 2, Bank-Mikkelsens vej byggeriet med den grønne sti til fortet, de to børnehaver samt Pedel-og Gymnastikbygningen, alle lavere end det foreslåede.

Reduktion på begge byggefelters etageareal til bebyggelsesprocent max 60% som ved de andre pleje- og ældrebyggerier i kommunen : Jægersborghave og Holmegårdsparken.

Slå byggefelt A og B sammen og lav fælles indgang, der hvor der er et trappehus i hovedbygningen mod fortet : En (1) bygning som i løsning C (side 14) , også selv om det vil betyde, at de 3 gavlboliger evt kan blive berørt. En lidt lavere men længere sådan bygning vil lukke forslagets ”port hul”, kan være med fladt, grønt tag og opholdsmulighed/ terrasse, adgang for ALLE Nymosehaves beboere med udsyn til Fortet, give mindre gener samlet set for alle også Regnbuen, og give fordele ved at kunne udnytte alle fælles faciliteter i bygningerne og kun forhøje arkitekturværdien af det samlede byggeri.

Der er naturligvis god grund til at bevare noget af den oprindelige arkitektur : den stadig flotte hovedindgang og dele af gårdmiljøet: den ”smalle” ende mod øst. (mod den tidligere boldbane, der er indraget / bebygget.) Det gamle smukke portmurværk er allerede væk, og der er hængt altaner (a la fuglebadekar) på hovedbygningen, så den nu i lang tid har fremtrådt med ændret arkitektur. Resten af muren mod fortet er foreslået fjernet. Oprindelig arkitektur kun Middel bevaringsværdi, og meget forringet af tidligere ændringer.

Vedr. § 9.

De 3 bevaringsværdige træer mod nord kan ved flytning af byggefelt B skånes, evt. nyplantede erstatninger er 20-40 År om at opnå samme CO2 effekt. Nymosehave bør tilpasses den tiltænkte ældre-funktion med trivsel i centrum for både nuværende og kommende beboere i grønne omgivelser, og give indtryk af at tage imod i stedet for at virke afvisende. Til sammenligning : Holmegårdsparken/ Ordruplund ligger ” i parkmæssige omgivelser” også efter tilbygning og renovering.

Vedr. §6.2.

Både Jægersborghave og Holmegården/Ordruplund vil få / har gangforbindelse til de eksisterende bygninger i varierende niveau ved nybyggeri. Bygning Stolpehøj 152 bør fjernes (indenfor beskyttelseslinierne), og give adgang til de tidligere skolehaver

matr10kl, 10ne og 10nf. Det vil give sammenhæng med det grønne fort som opholdsarealer.

Vedr.§ 5.

Veje stier og parkering. Der gøres indsigelse med flg.begrundelse:

Et færre antal P-pladser bør i høj grad overvejes. Det nuværende behov vil ikke stige væsentligt ved nybyggeriet. Pt. er det stort set P til ansatte i del B området, og Gymnastiksal brugerne i "skolegården". Til f.eks Jægersborghave nævnes bare "mindst 2 handicap pladser"!! , MEN LADESTANDERE til bl.a. Handicap-scootere bør indtænkes, og P-plads til Flextrafik reserveres.

Vedr. S.28.

Lokalplanen bør regulere trafik forhold

Der foreslås bilkørsel på det kommunale vejstykke af Stolpehøj opdelt, således at Spærringerne ved Herredsvej flyttes mod nord mellem det foreslåede byggefelt B. og "den grønne sti "af hensyn til de to børneinstitioner, og Mosegårdsparkens beboere. Nymosehave vil således kun få egen trafik via Herredsvej. Cykler, barnevogne og gående vil stadig kunne passere frit.

SIDE 29 om dispensationer.

Gentofte kommune foreslår i lokalplan forslag 413 mv. betydeligt nybyggeri indefor beskyttelseslinierne, så det her skitserede vil indebære samme dispensationer.

NB. Det ville have været en god ide med et opgaveudvalg ang. ældreboliger, parallelt med ungdomsboligerne!

Indsendt af H.M.Olsen, en ældre beboer i Mosegårdsparken, bruger af gym.bygningen flere gange om ugen, medlem af Vangedes venners trafikgruppe, medlem af Grønt råd, deltager i DUI aktiviteter ved fortet.

Relateret document 3/5

Dokument Navn:	**Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse.docx**
Dokument Titel:	**Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse**
Dokument ID:	**2827789**

Miljøvurdering af Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Tillæg 12 til Kommuneplan 2017

Sammenfattende Redegørelse

Høring

Forslag til lokalplan 413, forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsrapport har i perioden 21. december 2018 – 22. februar 2019 været i offentlig høring.

I miljørapporten blev følgende miljøfaktorer behandlet:

- Lys-/skyggeforhold
- Arkitektonisk værdi og kulturarv

I høringsperioden har Gentofte kommune modtaget 12 høringssvar. Der er udarbejdet et høringsnotat, der gennemgår høringssvarene, hvordan de er taget i betragtning, og hvordan de relevante hensyn er indarbejdet i planerne.

Alternativer

Der har ikke været sendt alternative planer i høring, sammen med forslag til lokalplan 413 og kommuneplantillæg 12. I miljøvurderingsrapporten er gennemgået tre alternative bebyggelsesplaner, der ikke vurderedes at være hensigtsmæssige, på grund af de medfølgende miljøpåvirkninger.

0-alternativet betegner den situation at planerne ikke vedtages. Såfremt planerne ikke vedtoges, ville kommunen være nødt til at finde en alternativ placering til de nye boliger.

Gentofte Kommune er fuldt udbygget, og kommunen råder kun over få ubebyggede arealer. Der er derfor kun fundet få egnede muligheder for placering af nye pleje- og ældreboliger inden for kommunens grænser.

Overvågning

Planforslaget sætter en ramme for den videre udvikling af området, og det er derfor vurderet, at der ikke på dette niveau af planlægningen vil være behov for særlig overvågning.

Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet vil ske gennem lovgivning, der særskilt regulerer de forskellige aktiviteter, herunder den kommunale kontrol med overholdelse af bestemmelser i lokalplanen og anden lovgivning, eksempelvis byggeloven.

Overvågning af miljøpåvirkninger på omgivelserne i anlægsfasen vil ske gennem det almindelige kommunale tilsyn med anlægsarbejder. Herunder at støjbelastning i byggefasen overholder Gentofte Kommunes Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter.

Relateret document 4/5

Dokument Navn:	**Forslag til Lokalplan 413 m miljørapport.pdf**
Dokument Titel:	**Forslag til Lokalplan 413 m miljørapport**
Dokument ID:	**2576413**

GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 413 - forslag

for et område ved Stolpehøj



Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund 1

Eksisterende forhold 2

Lokalplanens formål og indhold 5

Lokalplanbestemmelser 8

§ 1 Formål 9

§ 2 Område og zonestatus 10

§ 3 Anvendelse 11

§ 4 Udstykning 12

§ 5 Veje, stier og parkering 13

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 14

§ 7 Bebyggelsens udseende 16

§ 8 Ubebyggede arealer 17

§ 9 Bevaringsbestemmelser 18

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning 19

§ 11 Servitutter og lokalplaner 20

§ 12 Retsvirkninger 21

Kort 22

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 25

Miljøvurdering 32

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 33

Status 34

Kommentarer til lokalplanforslaget 35

Lokalplanens baggrund

Gentofte Kommune har et ønske om at kunne tilbyde moderne boliger til sine ældre borgere. I den forbindelse har kommunen i forsommeren 2018 udarbejdet volumenstudier, der afdækker muligheden for at forøge boligkapaciteten ved plejeboligerne Nymosehave.

Volumenstudierne viser, at der er mulighed for at opføre boliger i den tidligere skolegård og nord for de eksisterende boliger, idet bebyggelsesplanen sikrer, at områdets idrætsfaciliteter kan bevares, og der samtidigt sikres ordentlige lysforhold for de omkringliggende, eksisterende boliger.

Gentofte Kommune fik herefter tegnestuen Adept Architects til at udarbejde indledende skitser, der med større detaljering viste, hvordan området kunne bebygges, samtidig med at de bevaringsværdige bygninger respekteredes.

Det er vurderet at projektet har et omfang og karakter, der medfører, at der i henhold til Planloven, skal udarbejdes lokalplan for området. Med udgangspunkt i de indledende skitser har Gentofte Kommune derfor udarbejdet forslag til Lokalplan 413, der muliggør den nye boligbebyggelse.



Lokalplanområdet (den tidligere Mosegårdsskole) set fra Vangede Batteri

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Vangede Bydel og omfatter den tidligere Mosegårdsskoles bygninger, hvis hovedbygning i 1989 blev indrettet til plejeboliger - i dag under navnet Nymosehave. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af det fredede Vangede Batteri, der er en del af Københavns nyere befæstning. Mod nord ligger børnehuset Regnbuen og nord for denne etageboligbebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger Nymosehaves øvrige bygninger opført 1997 og 2012, og mod syd afgrænses lokalplanens område af villakvarteret ved Herredsvej.

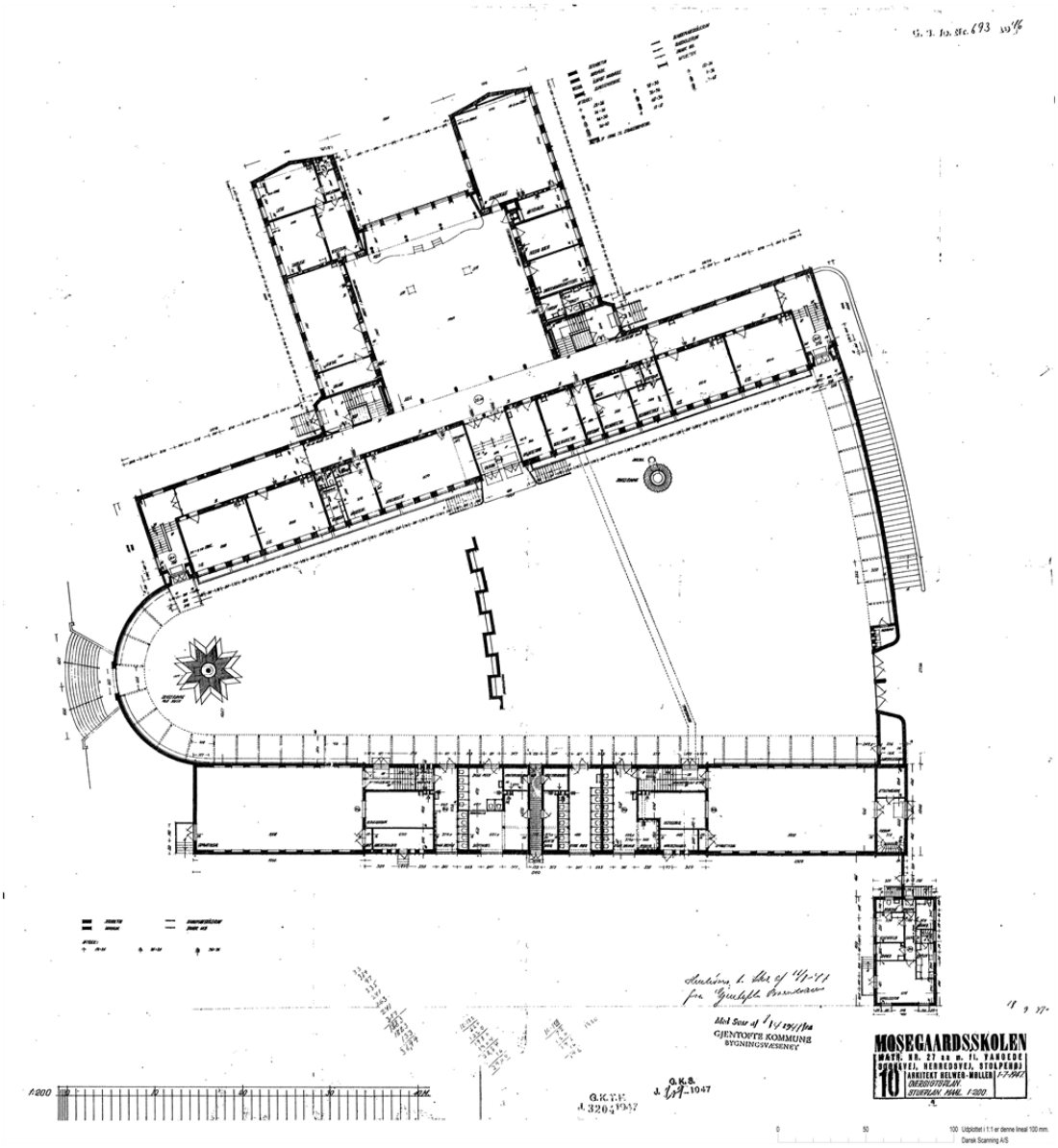
Mosegårdsskolen blev opført i 1950 efter tegninger af arkitekt Helweg-Møller, delvist ovenpå det nedlagte Vangede Batteri. Arkitekturen er tidstypisk skolebyggeri i nationalmodernistisk stil med saddeltag, gule mursten og en diskret brug af ornamentering i form af mønstermurværk ved eksempelvis skoleporten, hovedindgangen og hjørnerne af betjentboligen.



Hovedbygningens hovedindgang, omkranset af mønstermurværk. Bag glasdørene anes den tidligere skoles fællessal.

Skolen er bygget op omkring en kileformet gård, der åbner sig imod Vangede Batteri og Stolpehøj. Gårdens smallere vestlige ende afsluttes i et cirkelslag med en central port, der oprindelig har ledt ud til de daværende idrætsbaner.

Det bevaringsværdige skolekompleks består af tre bygninger, den nordlige hovedbygning, der oprindeligt indeholdt undervisningslokaler, gymnastikbygningen, der afgrænser skolegården mod syd og skolebetjentens bolig, der ligger syd for gymnastikbygningen ud mod Stolpehøj. Hele komplekset er bygget sammen af mure, der samtidig afgrænser skolegården.



Plan over Mosegårdsskolens bygninger. Arkitekt Helweg-Møller 1947.

Skolens hovedbygning blev i 1989 indrettet med plejeboliger og fik siden navnet Nymosehave. Boligerne blev udvidet med flere boliger og plejehjemsboliger i 1997 og 2012 i bygningerne beliggende mod vest, hvor skolens idrætsbaner lå. I forbindelse med anvendelsesændringen i 1989, blev der sat altaner på bygningen.

Gymnastikbygningen indeholder stadig gymnastiksale og nogle senere indrettede mødelokaler. Bygningen bruges flittigt til kommunale idrætstilbud, foreningsudlån og lignende offentlige formål. Anvendelsen giver stor værdi til lokalområdet og vil fortsætte som hidtil. Skolebetjentens bolig anvendes som enfamiliesbolig i dag. Denne anvendelse vil ligeledes fortsætte.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,2 ha.

Tilkørsel i bil sker nordfra via Stolpehøj. Derudover er der mulighed for gående og cyklende adgang fra Herredsvej mod syd og Vangede Batteri mod øst.



Vidvinkelfotografi af gårdporten. I baggrunden ses taget på Nymosehaves tilbygning fra 1997.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af nye ældreboliger i forbindelse med de eksisterende boliger Nymosehave og sikre, at byggeriet tilpasses de eksisterende forhold. Derudover er det lokalplanens formål at fastlægge anvendelsen til offentlige formål i form pleje- og ældreboliger samt lokaler til idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter.

Lokalplanen fastholder funktionerne i de eksisterende bygninger, henholdsvis ældreboliger i den tidligere Mosegårdsskoles hovedbygning, idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter i gymnastikbygningen og enfamiliesbolig i den tidligere skolebetjentbolig.

For at muliggøre udvidelse af antallet af ældreboliger udpeger lokalplanen to byggefelter, hvor der kan opføres ny bebyggelse. Byggefelterne præcise placering fremgår af *kortbilag 1, 2 og 3*.

For at sikre plads til friarealer ved opførelse af nye boliger sikrer lokalplanen, at to af de omfattede matrikler sammenlægges til en samlet ejendom, og at der ikke senere kan udstykkes ejendomme inden for området.

Byggefelt A er placeret i den østlige del af skolegården, hvor gården er bredest. Byggefeltet medtager en del af den eksisterende gårdmur, og lokalplanen tillader derfor, at denne kan rives ned, hvis det vil blive nødvendigt i forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse.



Eksempel på bygningskrop i byggefelt A, Adept Architects

Byggefelt B er placeret nordøst for hovedbygningen på den nuværende parkeringsplads. Feltet har en iregulær form, da der af brandsikkerhedsmæssige årsager ikke kan bygges tættere end 3 meter på den eksisterende bygning.

Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må opføres 2.200 etagemeter ny bebyggelse - ud over skure, udhuse og lignende småbygninger. Det maksimale etageareal er desuden fastsat til 1.300 etagemeter i Byggefelt A og op til 1.100 etagemeter i Byggefelt B.

Bestemmelserne om bebyggelsens omfang giver mulighed for at opføre en større bebyggelse i Byggefelt A, hvis bebyggelsen i Byggefelt B til gengæld gøres tilsvarende mindre. Dette giver bygherren mest mulig fleksibilitet i indretningen af bebyggelsen uden at svække forholdet til den overordnede bebyggelsesplan. Ny bebyggelse må ikke overstige 3 etager i byggefelt A og 4 etager i byggefelt B.

For at sikre tilpasningen til det eksisterende byggede miljø fastsætter lokalplanen en maksimal bygningshøjde på 16 m - svarende til den tidligere skoles hovedbygning - og at facadehøjden ikke må overstige hovedbygningens facadehøjde. Derudover sikrer lokalplanen, at bebyggelse opføres med facader i gul mursten og, for byggefelt B, rødt teglbeklædt saddeltag - hvilket svarer til det overordnede udtryk i området.

Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger er bevaringsværdige, og lokalplanen indeholder derfor en bestemmelse om, at bygningerne ikke må nedrives eller ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Lokalplanen tillader dog, at skolegårdens østlige mur kan rives ned i forbindelse med ny bebyggelse i Byggefelt A.

Lokalplanen sikrer, at der etableres parkeringspladser i forbindelse med opførelsen af nye boliger og arealer til udendørs ophold. Parkeringen skal indrettes i den gamle skolegård og syd for Byggefelt B. Opholdsarealer kan til dels udgøres af altaner og kan indrettes i hele lokalplanområdet.

For at sikre at hele området kan anvendes som et sammenhængende område med plads til opholdsarealer fastsættes, at lokalplanområdet skal udgøre en samlet fast ejendom ved sammenlægning af de eksisterende ejendomme.



Eksempel på bygningskrop i byggefelt B, Adept Architects

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af pleje- og ældreboliger samt lokaler til idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter
- at muliggøre opførelsen af nye ældreboliger
- at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
- at sikre det bevaringsværdige bygningskompleks (Mosegårdsskolen/Nymosehave)

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på *kortbilag 1*.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der efter den 1. oktober 2018 udstykkes fra disse: 10kl, 10ne og 10nf, alle Vangede.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af pleje- og ældreboliger samt lokaler til idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter.

3.2

Gymnastikbygningen, Stolpehøj 150, må udelukkende anvendes som lokaler til idræts-, undervisning-, klub-, fritidsaktiviteter og lignende, samt tilknyttede funktioner.

3.3

Ny bebyggelse inden for de i § 6.1 fastlagte byggefelter må udelukkende anvendes til ældreboliger.

3.4

Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.7, efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.5

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

§ 4 Udstykning

4.1

Matriklerne 10kl og 10ne, begge Vangede, skal, før opførelse af ny bebyggelse, sammenlægges, så de udgør én samlet fast ejendom.

Inden for lokalplanens område må der ikke ske udstykning.

Arealoverførsel må udelukkende ske på en måde, så der overføres areal fra matr. 10nf, Vangede, til de øvrigt omfattede matrikler.

4.2

Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3.3 nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Der skal anlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads per bolig. Parkeringspladser må udelukkende placeres inden for de på *kortbilag 1* viste felter til parkering eller inden for byggefelterne A og B.

5.2

Belysning af stier, parkerings- og opholdsarealer skal udformes som lav, nedadvendt belysning i form af pullert- eller parkbelysning i maksimalt 1 meters højde.

5.3

Adgangsveje, parkeringspladser og interne stier skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelse sikres.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der må ikke opføres ny bebyggelse udenfor de på *kortbilag 1, 2 og 3* viste byggefelter, Byggefelt A og B.

6.2

Uanset ovenstående § 6.1 kan der opføres forbindelsesgange på under 50 m^2 i 1 etage mellem ny og eksisterende bebyggelse uden for byggefelterne, jf. dog § 9.1.

Det samlede etageareal af forbindelsesgange opført efter lokalplanens vedtagelse må ikke overstige 100 m^2.

6.3

Uanset ovenstående § 6.1 og § 6.2 kan der opføres garager, carporte, udhuse, skure og lignende småbygninger i 1 etage udenfor byggefelterne. Inden for området må det samlede areal af disse bygninger ikke overstige 150 m^2.

6.4

Inden for Byggefelt A og B må der til sammen maksimalt opføres 2.200 m^2 etageareal.

Etagerarealet i Byggefelt A må ikke overstige 1.300 m^2.

Etagerarealet i Byggefelt B må ikke overstige 1.100 m^2.

6.5

Inden for byggefelt A må bebyggelse højst opføres i 3 etager.

Inden for byggefelt B må bebyggelse højst opføres i 4 etager.

6.6

Inden for byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige tagfoden på de eksisterende plejeboliger, Stolpehøj 148.

Inden for byggefelt B må tagfoden på ny bebyggelse ikke ligge højere end tagfoden på de eksisterende plejeboliger, Stolpehøj 148. Bebyggelsens samlede højde må ikke overstige 16 m.

6.7

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5

meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte bygnings højeste bygningsdel.

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.8

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.

§7 Bebyggelsens udseende

7.1

Ny bebyggelse skal opføres i et tidstypisk arkitektonisk sprog af høj kvalitet med respekt for den eksisterende bebyggelse i området.

7.2

Ydervægge må kun opføres i gule, håndstrøgne mursten.

Underordnede facadeelementer, som vinduer og kviste, kan desuden udføres i træ, metal og glas.

Uanset ovenstående kan der anvendes andre facadematerialer på småbygninger.

7.3

Nye facader skal inkorporere facadedimensioner fra og i øvrigt forholde sig til facaderytmen på de eksisterende bygninger i lokalplanområdet, Mosegårdsskolen/Nymosehave.

7.4

Inden for byggefelt A skal bebyggelsens tag udføres som fladt tag.

Inden for byggefelt B skal bebyggelsens tag udformes som saddeltag med en hældning i forhold til vandret plan på mellem 35 og 40 grader. Taget skal beklædes med røde teglsten. De anvendte teglsten må ikke være glaserede.

Uanset ovenstående kan der anvendes andre materialer og taghældninger på småbygninger.

7.5

Altaner skal opføres med ugennemsigtigt værn i minimum 1 meters højde.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Indenfor den enkelte ejendom skal der indrettes opholdsarealer svarende til 50 % af etagearealet.

Ad. 8.1

Altaner på mere end 3 m^2 kan medregnes i beregning af opholdsarealer. Opholdsarealer kan desuden etableres inden for parkeringsfelterne vist på kortet, såfremt parkeringsnormen jf. § 5.2 stadig overholdes.

8.2

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Terrænet må ikke reguleres tættere på naboskel end 0,5 meter.

Ad. 8.2

For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er følgende fastsat i Lov om offentlige veje:

Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.3

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal udlægges som grønne områder/have.

Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted.

§ 9 Bevaringsbestemmelser

9.1

Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

De bevaringsværdige bygninger er markeret på *kortbilag 1*.

Uanset ovenstående, kan de på *kortbilag 1 og 2* markerede mure og overdækninger foran skolegården nedrives i forbindelse med opførelse af nye boliger inden for Byggefelt A.

9.2

De på *kortbilag 1* markerede træer bevaringsværdige skal bevares og beskæring eller fældning må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Der må ikke foretages bygge- eller anlægsarbejder eller nogen form for oplag inden for drypzonen af de bevaringsværdige træer. Det enkelte træ skal i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder sikres ved hegning.

Ved fældning af bevaringsværdige træer skal der plantes nye træer som erstatning.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal matriklerne 10kl og 10ne, begge Vangede, være sammenlagt, jf. § 4.1.

10.2

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret parkeringspladser i overensstemmelse med § 5.1.

10.3

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret opholdsarealer i overensstemmelse med § 8.1.

§ 11 Servitutter og lokalplaner

11.1

Lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - ophæves for de af Lokalplan 413 omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 10kl, 10ne og 10nf, alle Vangede.

§ 12 Retsvirkninger

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

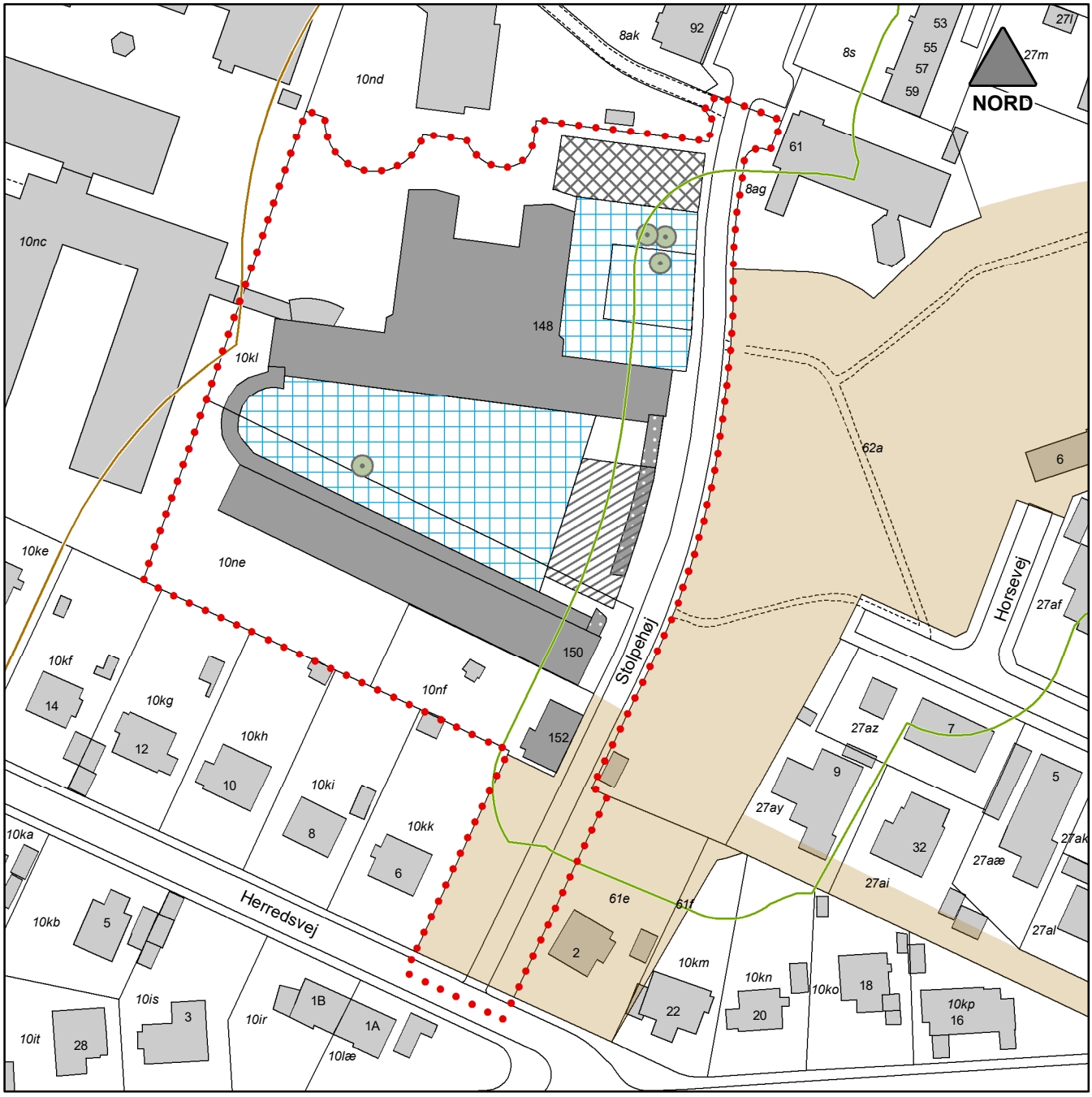
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom, der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

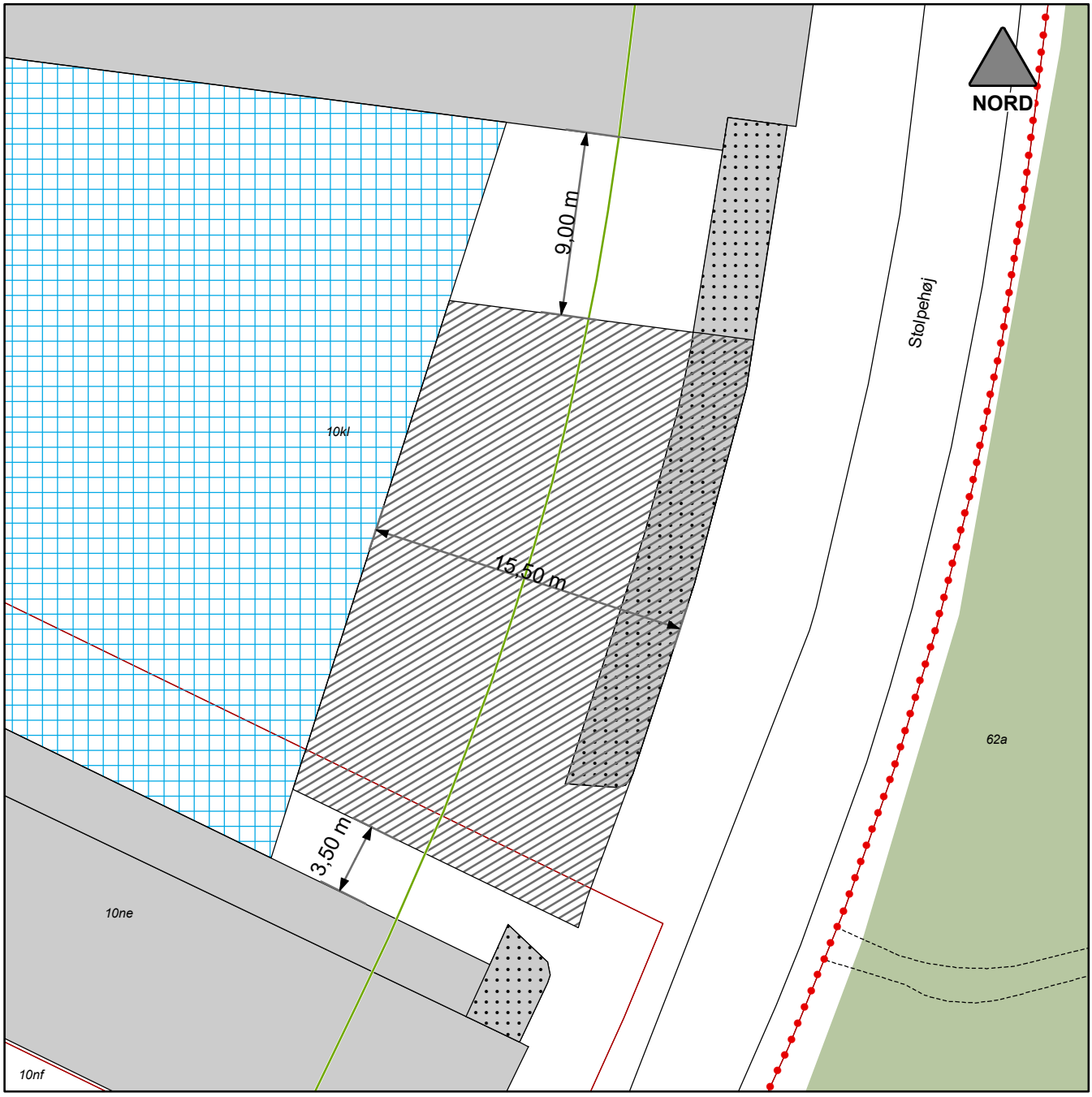


KORTBILAG 1
Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

MÅL 1:1.250

- Lokalplanafgrænsning
- Vangede Batteri Fredning
- Fortidsmindelinje
- Skovbyggelinje
- Bevaringsværdig bygning
- Bevaringsværdigt byggeri der kan nedrives
- Byggefelt A
- Byggefelt B
- Parkering
- Bevaringsværdigt træ

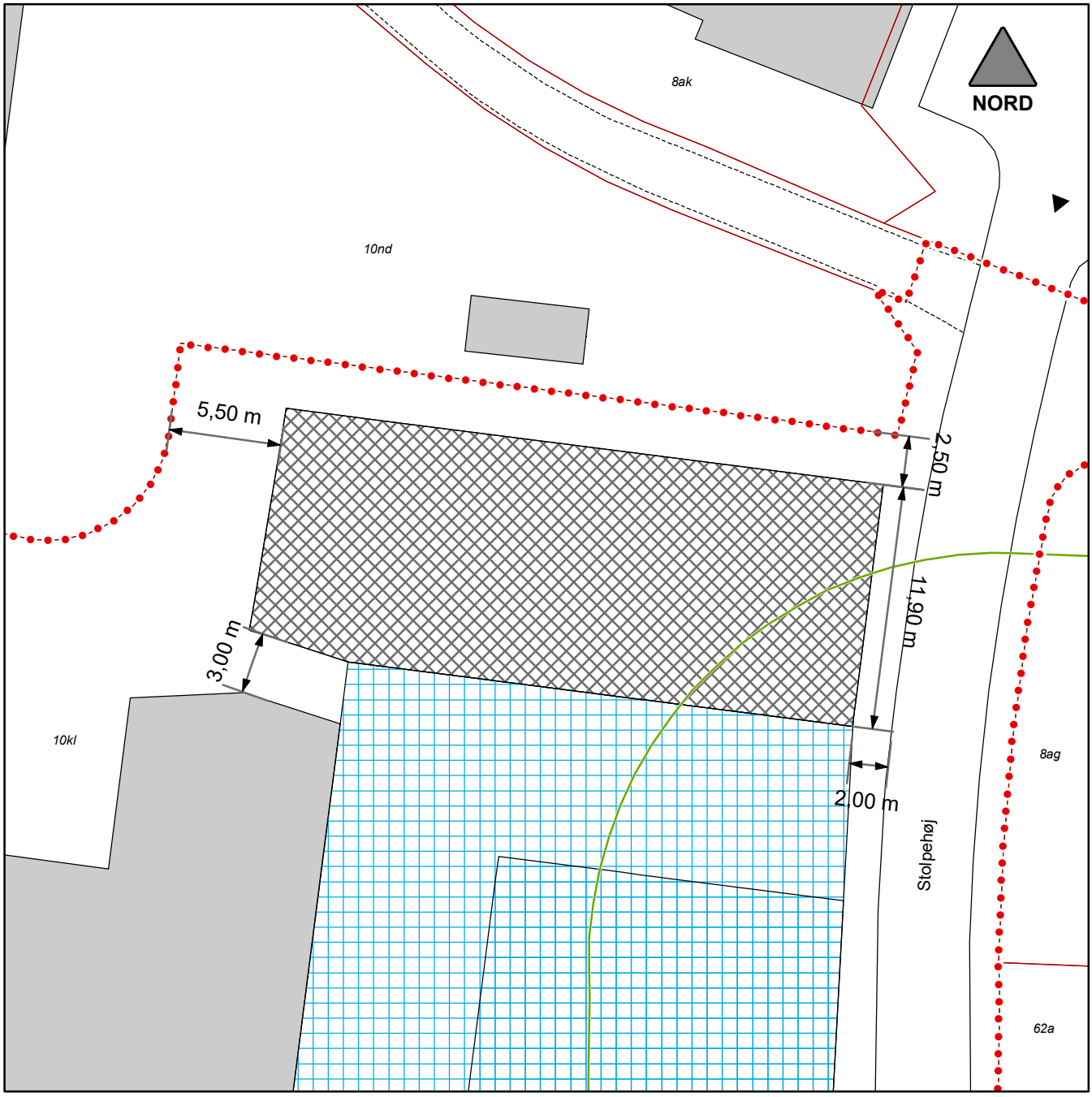
GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2018



KORTBILAG 2 - UDSNIT
Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj - Byggefelt A

MÅL 1:300

- Lokalplanafgrænsning
- Matrikelskel
- Skovbyggelinie
- Byggefelt A
- Bevaringsværdigt byggeri der kan nedrives
- Parkering



KORTBILAG 3 - UDSNIT
Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj - Byggefelt B

MÅL 1:300

- Lokalplanafgrænsning
- Matrikelskel
- Skovbyggelinie
- Byggefelt B
- Parkering

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 6.D4 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Kommuneplanrammen udlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af sociale institutioner, herunder ældreboliger. Kommuneplanrammen fastsætter bebyggelsesprocenten til 40 for ejendomme i området. Der kan bygges i op til 3 etager, med en bygningshøjde på maksimalt 12 meter.

Da lokalplanen ikke er i overnsstemmelse med kommuneplanens rammer, er det en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at der vedtages tillæg 12 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget hæver bebyggelsesprocenten for området omkring boligerne i den tidligere Mosegårdsskole til 70, den maksimale bygningshøjde til 16 m og det maksimale etageantal til 4.

For de øvrige dele af det tidligere rammeområde, 6.D4, fastsætter kommuneplantillægget bebyggelsesregulerende bestemmelser, der svarer til de eksisterende bebyggelsesforhold i områderne.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Lokalpanområdet er omfattet af Lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger. For at lette administrationen ophæves Lokalplan 380 med vedtagelsen af Lokalplan 413 for de omfattede ejendomme.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Fredning og bevaringsplanlægning

I Kommuneplan 2017 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

- Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
- Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 og

- Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

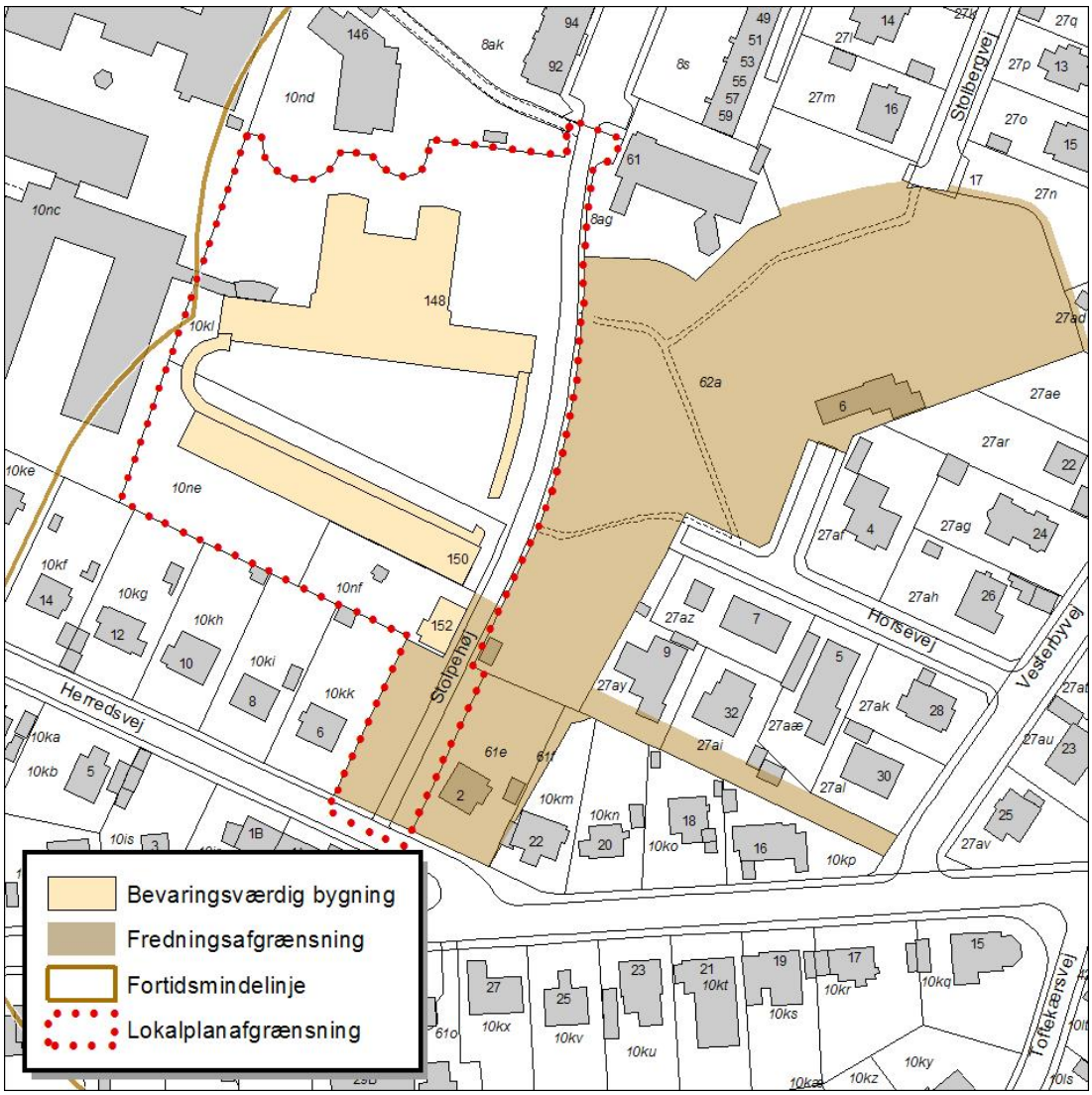
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4 som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er skolekompleksets bygninger - den tidligere Mosegårdsskole - udpeget som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi (karakter: 4). Komplekset består af den tidligere hovedbygning, der i dag er indrettet med ældreboliger, gymnastikbygningen, der stadig indeholder de to gymnastiksale og mødelokaler, og skolebetjentens bolig, der i dag bruges som en selvstændig enfamiliesbolig.

Bevaringsværdien er blandt andet begrundet i 'kulturhistorien' i kraft af funktionen som skole. Derudover har bygningerne en arkitektonisk værdi, der dog er præget af de senere påhængte altaner. Det nye byggeri vil for bevaringsværdiens skyld skulle tage hensyn til det eksisterende.

Såfremt det bliver nødvendigt for det nye byggeri, giver lokalplanen mulighed for at muren ved skolegårdens østlige afgrænsning kan rives ned. Udover dette må de bevaringsværdige huse ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Lokalplanområdet omfatter derudover en del af det tidligere Vangede Batteri, der er fredet som en del af Københavns Nyere Befæstning.Tilstandsændringer på det fredede område kræver tilladelse fra fredningsmyndigheden (Slots- og Kulturstyrelsen). Lokalplan 413 muliggør ikke etablering af anlæg inden for fredningsafgrænsningen, og lokalplanen er dermed ikke i strid med fredningshensynet.



Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand kræver det en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen fastsætter at adgangsveje, parkeringspladser og interne stier skal indrettes således, at tilgængeligheden sikres.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På de omfattede matrikler er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening. Dog skal Gentofte Kommune gøre opmærksom på, at grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til forureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, foretrækkes at regnvandet håndteres lokalt på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og MIljø.

Varmeplanlægning

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet er forsynet med fjernvarme.

Kystnærhed

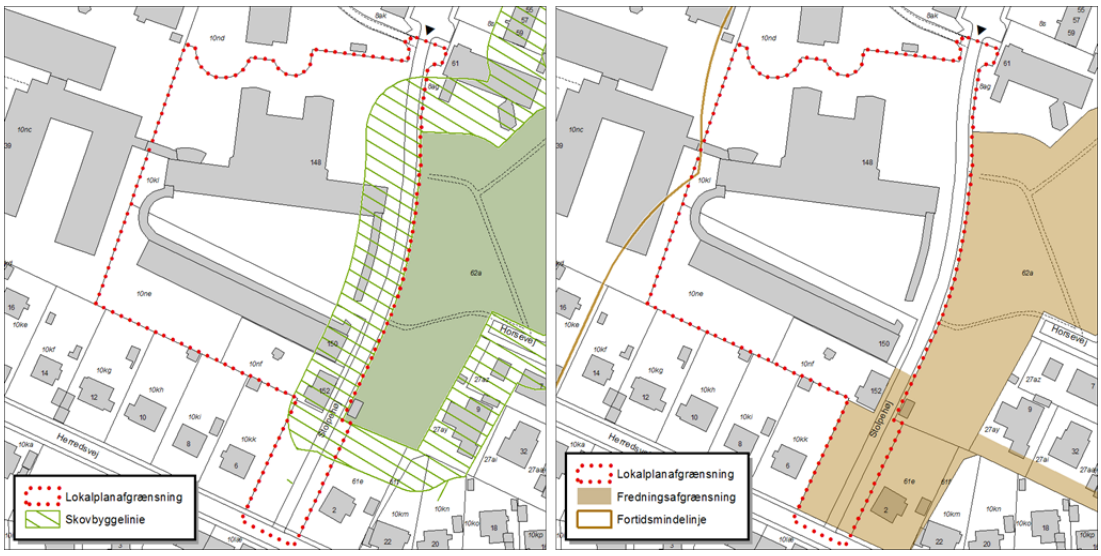
Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er i henhold til Naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinje i en afstand af 20 m fra Vangede Batteri (matr. 62a, Vangede), vest for batteriet. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre udsynet til skoven. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne. Forbuddet gælder dog ikke, hvor der allerede er opført væsentlig byggeri, tættere på skoven.

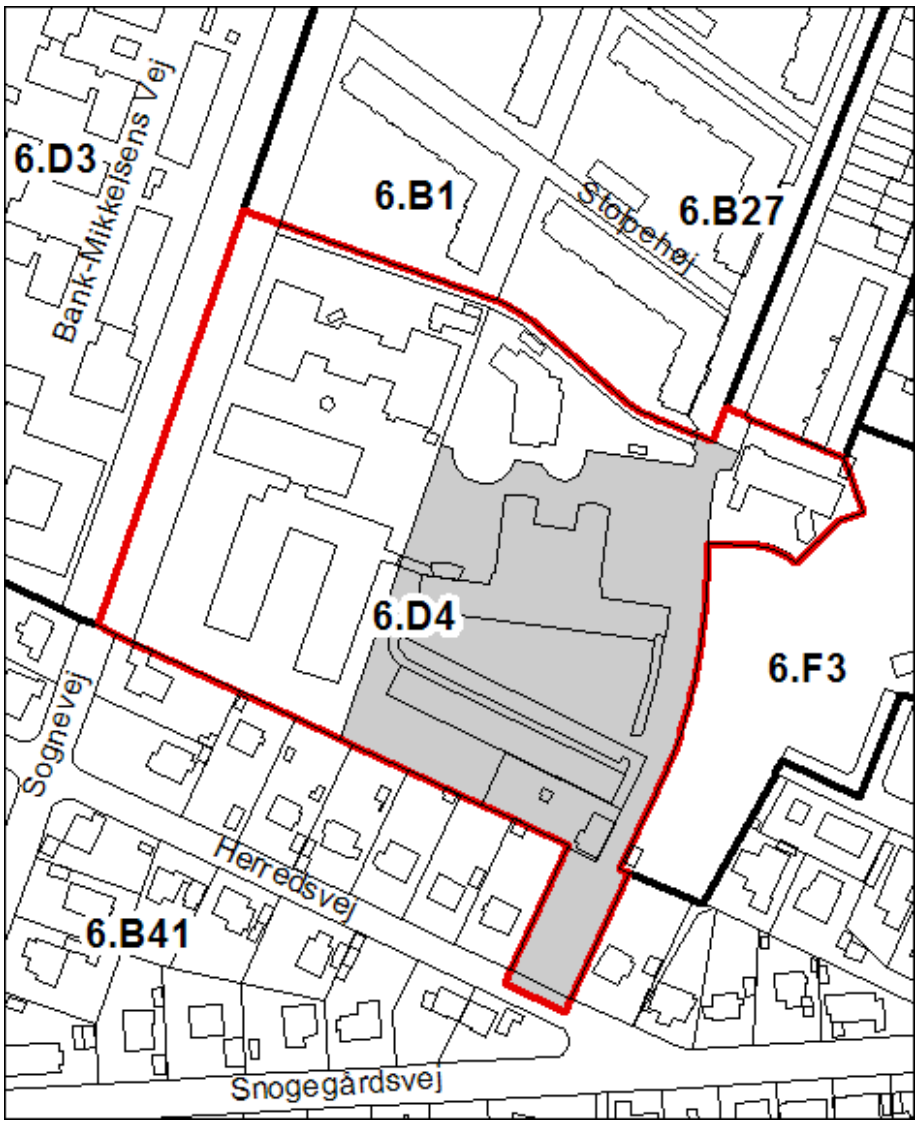
Derudover afkaster Vangede Batteri en linje til beskyttelse af fortidsminder i en afstand af 100 m fra det fredede område.

Dispensationer i henhold til Naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen. De i lokalplanen udlagte byggefelter ligger helt eller delvist inden for beskyttelseslinjerne, og det er en forudsætning for at bygge i felterne, at der bliver meddelt dispensation fra beskyttelseslinjerne.



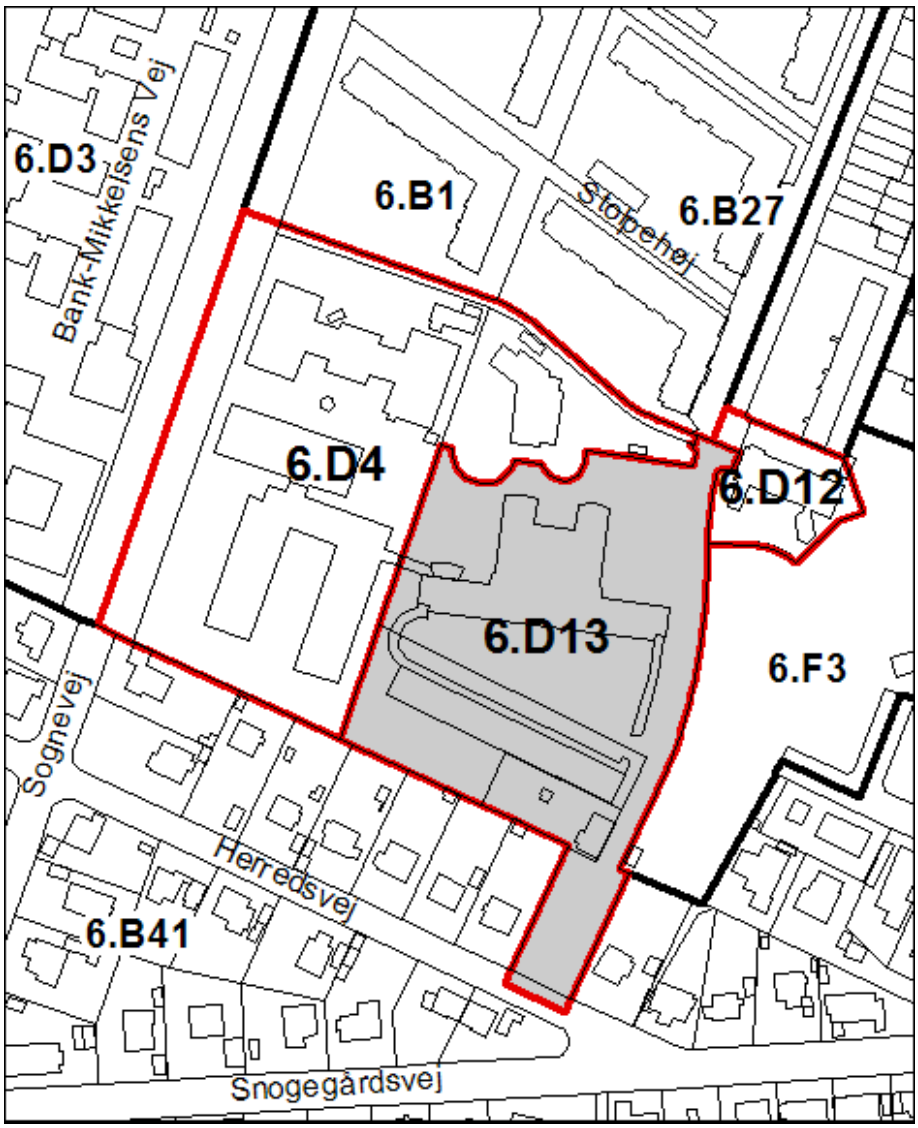
Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.



Kommuneplan 2017, kort over rammer for lokalplaner

.



Kort over fremtidige kommuneplanrammer

Miljøvurdering

Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter foretaget en vurdering af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er gennemført en screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen vurderedes det at planen kunne medføre en væsentlig påvirkning af et bevaringsværdigt bygningskompleks og en mindre påvirkning af et fredet fæstningsanlæg, der samtidig fungerer som grønt område, samt mindre påvirkninger af lys-/skyggeforhold.

Der er derfor udarbejdet miljøvurderingsrapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg, der sendes i høring sammen med planforslaget. Rapporten afgrænses til at afhandle påvirkningen af lys-/skyggeforhold, arkitektonisk værdi og kulturarv.

Miljøvurderingsrapporten kan ses via dette link eller kan fås som bilag til pdf-udgaven af planforslaget.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den __. __ 2018 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den __. __ 2019.

Status

Forslag til lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj er:

- vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den __. __ 2018,
- offentliggjort den __. __ 2018
- i høring frem til den __. __ 2019.

Miljørapport

Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Udarbejdet af Gentofte Kommune, juli – august 2018

Indhold

Forord **3**

Baggrund **4**

Historik og Lovgrundlag *4*

Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj *4*

Ikke Teknisk Resumé **6**

Lys- og skyggeforhold *6*

Arkitektonisk kvalitet og kulturarv *6*

Kumulative effekter *7*

Alternativer *7*

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) **7**

Afgrænsning *7*

Metode *8*

Forhold til anden planlægning **8**

Vandområdeplan 2015-2021 *8*

Fingerplan 2017 *8*

Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune *9*

Naturbeskyttelse *9*

Klimatilpasning *10*

Lys- og skyggeforhold **10**

Arkitektonisk kvalitet og kulturarv **12**

Vangede Batteri *12*

Mosegårdsskolen *12*

Alternativer **13**

Sammenfatning **14**

Kumulative effekter **15**

Overvågning **15**

Referencer og bilag **16**

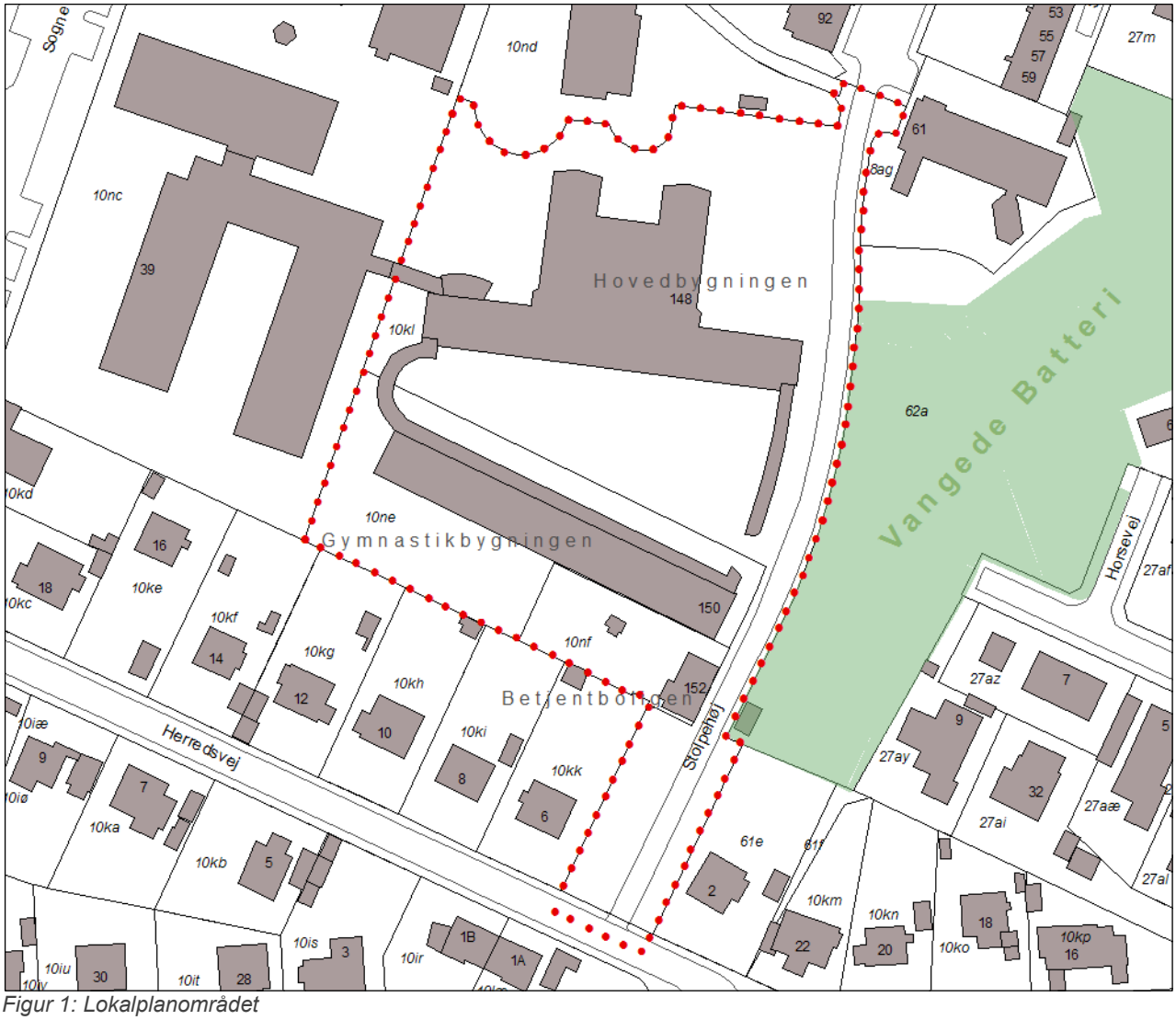
Forord

Denne rapport er en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til kommuneplantillæg 12 til Kommuneplan 2017. Rapporten ledsager planforslagene og sendes i offentlig høring sammen med disse.

Rapporten indeholder baggrunden for og en beskrivelse af planforslagene, forholdet til anden planlægning samt en beskrivelse og vurdering af relevante og sandsynlige miljøforhold, som potentielt kan have væsentlige virkninger på miljøet ved en realisering af planforslagene.

Planerne omfatter et byggeri, der oprindeligt er opført til skoleformål. Senere er skolens hovedbygning (Stolpehøj 148), der indeholdt klasselokaler, lærerværelse og lign., blevet indrettet til plejeboliger. Denne bygning omtales i rapporten som 'hovedbygningen'.

Bygningen, der indeholdt skolens gymnastiksale (Stolpehøj 150) og i dag bruges til forskellige idrætsaktiviteter, foreningsudlån og lignende, betegnes i rapporten som 'gymnastikbygningen'.



Figur 1: Lokalplanområdet

Baggrund

Historik og Lovgrundlag

Der er i Gentofte Kommune et ønske om at kunne tilbyde moderne boliger til kommunens ældre. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017, der muliggør en udvidelse i antallet af boliger ved Nymosehave – tidligere Mosegårdsskolen.

Planforslagene fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og arealanvendelser. Planforslagene er derved omfattet af § 2, stk. 1, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017, med efterfølgende ændringer). Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Formålet med miljøvurderingen er at beskrive potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en realisering af planforslagenes bestemmelser.

Der er foretaget en afgrænsning af hvilke miljøfaktorer, der er relevante at behandle i forhold til planlægningen. Miljøvurderingen afgrænses til at omhandle lys-/skyggeforhold og arkitektonisk kvalitet/kulturarv.

Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har screening og forslag til emner været sendt i høring hos de berørte myndigheder. Under høringen indkom bemærkning fra Kroppedal Museum, der skal have mulighed for at overvåge byggeriets anlæg. Hensynet til Kroppedal Museum er skrevet ind i afsnittet 'Overvågning'.

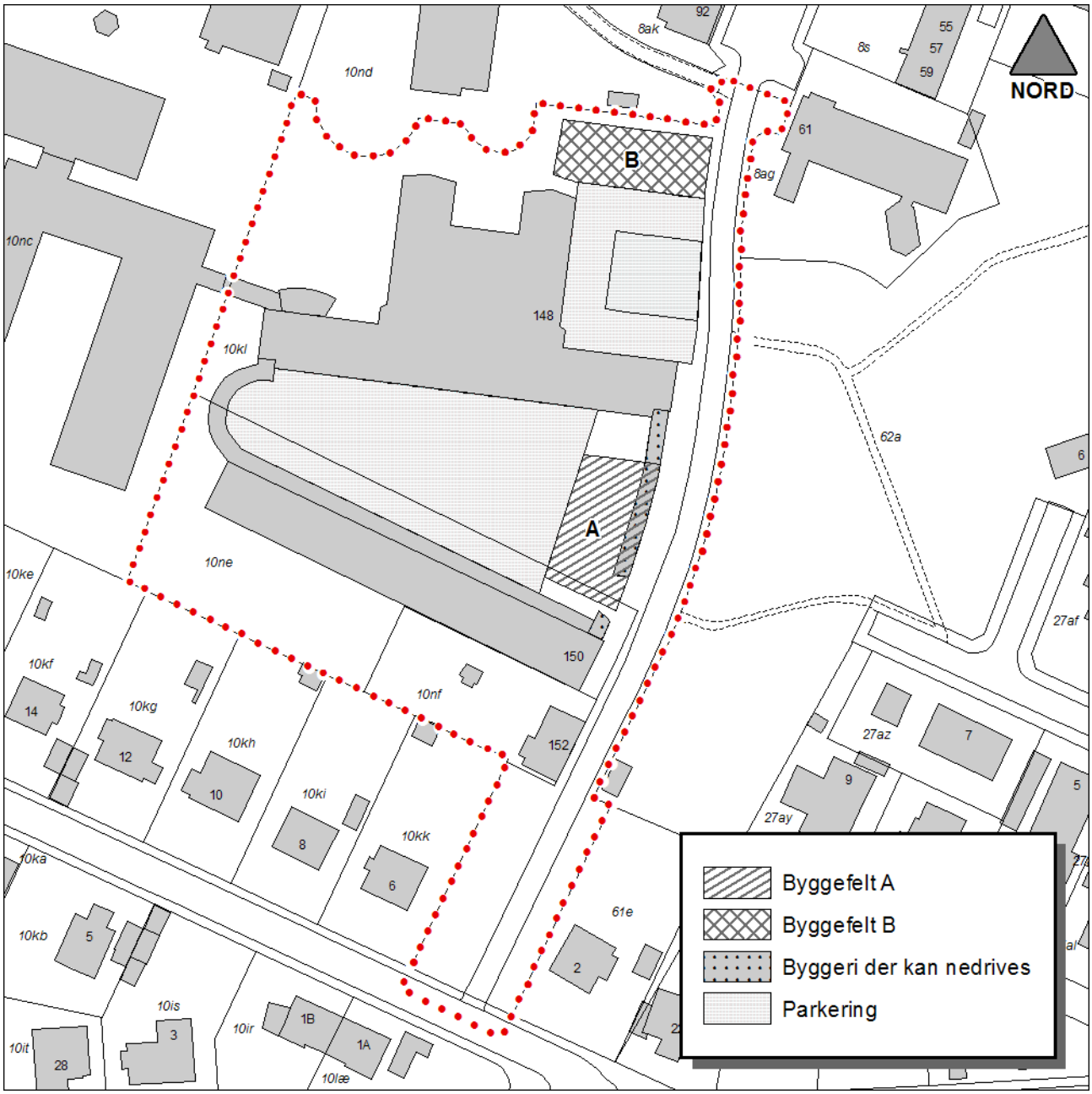
Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Lokalplanområdet har et areal på 12.601 m^2, er beliggende i Vangede Bydel og omfatter en del af plejeboligerne Nymosehave, der er indrettet i den tidligere Mosegårdsskoles hovedbygning. Området afgrænses mod øst af Vangede Batteri, der er en del af Københavns nyere befæstning, mod vest af Nymosehaves øvrige bygninger, mod nord af en daginstitution og etageboliger og mod syd af et villaområde ved Herredsvej.

Lokalplanområdet omfatter bygninger, der oprindeligt blev anvendt til skole (Mosegårdsskolen). Skolen blev opført i 1950 omkring et kileformet gårdrum, delvist oven på det nedlagte befæstningsanlæg, Vangede Batteri. Skolekomplekset består af skolebetjentens bolig (Stolpehøj 152), gymnastikbygningen, der udgør gårdens sydlige afgrænsning, og den nordlige hovedbygning, med klasselokaler, forsamlingsrum, m.m., der i dag er indrettet til plejeboliger.

Gymnastikbygningen bruges til idrætsformål som kommunale idrætstilbud og udlånes til foreninger. Skolebetjentboligen benyttes som selvstændig bolig uden tilknytning til de øvrige bygninger.

Resterne af Vangede Batteri er fredet, og lokalplanen omfatter en del af fredningens afgrænsning. Lokalplanen giver dog ikke mulighed for etablering af nye anlæg inden for fredningsafgrænsningen. Derudover afkaster anlægget to beskyttelseslinjer i henhold til Lov om Naturbeskyttelse, hhv. skovbeskyttelseslinje og fortidsmindelinje.



Figur 2: Lokalplanområdet med byggefelter

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af 24 nye ældreboliger inden for området. Derudover er det lokalplanens formål, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i og omkring området.

Lokalplanen muliggør en bebyggelsesmæssig fortætning af området ved opførelse af op til 2.200 m^2 nye boliger. Boligerne placeres to steder i hhv. skolegårdens østlige del, ud mod Vangede Batteri, og den nordlige del af parkeringspladsen placeret nordøst for hovedbygningen. De to bygninger vil få nogenlunde samme omfang. De nye bygninger kan opføres i op til 3 etager i byggefelt A og op til 4 etager plus tagkonstruktion i byggefelt B.

Ikke Teknisk Resumé

Lys- og skyggeforhold

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet består af forholdsvis høje bebyggelser omgivet både af lav spredt villabebyggelse mod syd og tættere bebyggelse mod nord og vest. Øst for ligger et grønt område, og mod nord ligger børneinstitutioner og lejlighedsbebyggelse.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget
De i planerne muliggjorte bygningsanlæg vil overordnet medføre en mindre påvirkning af daglysforholdene i området. Påvirkningen er mest markant i vinterhalvåret, når solen står lavest og dermed kaster de længste skygger. Dette skal dog også ses i forhold til, at der, statistisk set, er færre solskinsdage i vinterhalvåret.

Den væsentligste, lokale påvirkning af lysforholdene, findes i haven tilhørende børneinstitutionen beliggende nord for lokalplanens byggefelt. Derudover vil seks af de eksisterende, sydvendte boliger indenfor lokalplanområdet på vinterformiddage have færre timer med direkte solskin.

Det nye byggeri i den nordøstlige del af lokalplanområdet vil være påvirket af skyggen fra hovedbygningen på eftermiddage en væsentlig del af året.

Skyggediagrammer er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 viser skyggepåvirkningen af de eksisterende sydvendte boliger i Hovedbygningen, Stolpehøj 148.

Arkitektonisk kvalitet og kulturarv

To forhold beskrives i dette afsnit: Kulturarven i forhold til de arkæologiske hensyn og den arkitektoniske værdi i forhold til de eksisterende bygninger i og omkring lokalplanområdet.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet og de udlagte byggefelter ligger oven på rester af et befæstningsanlæg (Vangede Batteri), der blev tildækket ved opførelsen af Mosegårdsskolen i 1950.

Lokalplanområdet er domineret af tidstypisk bebyggelse fra omkring 1950 af høj arkitektonisk værdi. Bebyggelsen er primært murede bygninger med saddeltag/taghældning. Den tidligere Mosegårdsskole er bevaringsværdig, hvilket især skyldes den kulturhistoriske værdi, der ligger i skolefunktionen.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget
Lokalplanen inddrager ikke det fredede område til nye anlæg. Der kan dog ifølge planforslagene opføres ny bebyggelse oven på befæstningsanlæggets tidligere afgrænsning, hvorfor Kroppedal museum skal have mulighed for at overvåge anlægsarbejdet.

Påvirkningen af de bevaringsværdige bygninger er i lokalplanen søgt minimeret gennem bestemmelser, der sikrer, at områdets vigtigste arkitektoniske træk videreføres. Lokalplanen sikrer dermed, at ny bebyggelse opføres med facader i gule mursten. Desuden sikres i lokalplanen, at ny bebyggelse i højden ikke overstiger de eksisterende bygninger.

Visualiseringer af et potentielt byggeri er vedlagt som bilag 3.

Kumulative effekter

Det vurderes, at miljøpåvirkningerne ikke vil have kumulative effekter.

Alternativer

I miljøvurderingen skal der indgå rimelige alternativer, herunder 0-alternativ, der anvendes som sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle miljøpåvirkning.

Der er forud for udarbejdelsen af planforslagene afprøvet forskellige modeller for placering og omfang af ny bebyggelse. Det valgte alternativ er valgt, idet det er vurderet at medføre de bedst mulige lysforhold for eksisterende og kommende boliger og den mest begrænsede påvirkning af det bevaringsværdige bygningskompleks.

0-alternativet betegner den potentielle miljøpåvirkning, i tilfælde af at planen ikke vedtages. Denne situation skal ses i forhold til de behov, der ligger til grund for planen, behovet for at kunne tilbyde boliger til kommunens ældre borgere og det deraf følgende behov for fortætning.

I 0-alternativet ville der således skulle findes en alternativ placering af boliger inden for Gentofte Kommune og gerne indenfor Vangedes lokalområde. Idet Gentofte Kommune er fuldt udbygget, råder kommunen kun over få ubebyggede arealer, hvoraf kun enkelte har kunnet findes egnede.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til Kommuneplantillæg 12 er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017, med senere ændringer), da planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og arealanvendelser.

Afgrænsning

I henhold til Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, er lokalplanforslaget screenet for potentielle påvirkninger af miljøet. På baggrund af screeningen er der foretaget en afgrænsning af emner med det formål at fastlægge hvilke miljøfaktorer, der skal indgå i miljørapporten. Screening og afgrænsning er sendt i høring hos de berørte myndigheder.

Miljøfaktorer, der er vurderet ikke at være relevante, behandles ikke yderligere. De miljøfaktorer, der er fundet relevante for miljørapporten, er:

- Lys- og skyggeforhold
- Arkitektur og Kulturarv

Screening og afgrænsning har været sendt i høring hos følgende myndigheder:

- Gentofte Kommune, Natur og Miljø (Miljømyndighed)
- Gentofte Kommune, Park og Vej (Vejmyndighed)
- Kroppedal Museum (Egnsmuseum, Vangede Batteri)
- Slots- og Kulturstyrelsen (Fredningsmyndighed, Vangede Batteri)

- Miljøstyrelsen (Overordnet myndighed for beskyttelseslinjer i hh.t. Lov om Naturbeskyttelse)

Metode

Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i afgrænsningen udvalgte miljøfaktorer, og miljøvurderingen behandler de udvalgte miljøfaktorer på et overordnet niveau, der svarer til planforslagenes niveau.

Der er en kort beskrivelse af de overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er relevante i forhold til planforslagene, herunder Fingerplan 2017 og Gentofte Kommunes Kommuneplan 2017. I beskrivelsen af forholdet til anden planlægning vurderes, om lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den beskrevne planlægning.

I miljøvurderingen er først beskrevet de eksisterende forhold og dernæst den potentielle påvirkning ved planforslagene.

Forhold til anden planlægning

I det følgende beskrives de overordnede planer for lokalplanområdet, heriblandt Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune og statslige planer, som Fingerplan 2017.

Vandområdeplan 2015-2021

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021. Lokalplanområdet er ikke omfattet af vandområdeplan 2015-2021.

Fingerplan 2017

Fingerplanen beskriver den overordnede planlægning for hovedstadsområdet. Lokalplanområdet er beliggende inden for Fingerplanens indre storbyområde (Håndfladen). Inden for det indre storbyområde, skal planlægningen sikre at byudvikling sker inden for den eksisterende byzone og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Derudover skal stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed.

Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen. Lokalplanområdet er placeret i stationsnært område.

Fingerplanen har fokus på den grønne og blå planlægning i hovedstadsområdet, klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler, grønne bykiler, byomdannelse og ny byudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering. Grønne bykiler blev introduceret som et nyt begreb i Fingerplan 2013 og er videreført i Fingerplan 2017. I Gentofte Kommune drejer det sig om områder der allerede indholdsmæssigt indgår i kommunens grønne struktur. Lokalplanområdet er ikke omfattet heraf.

Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune

Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for de overordnede mål med kommunens udvikling og arealanvendelse. Derudover består planen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for den underliggende planlægning og fastlægger de overordnede ønsker til kommunens udvikling.

I kommuneplanen udpeges de stationsnære områder og stationsnære kerneområder, i henhold til Fingerplanens bestemmelser. Lokalplanområdet ligger i stationsnært område.

Lokalplanområdet er i henhold til Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde 6.D4, der er udlagt til offentlige formål i form af sociale institutioner – herunder ældreboliger. Kommuneplanrammen fastsætter for ejendomme i området den maksimale bebyggelsesprocent til 40, den maksimale bygningshøjde til 12 meter og det maksimale etageantal til 3.

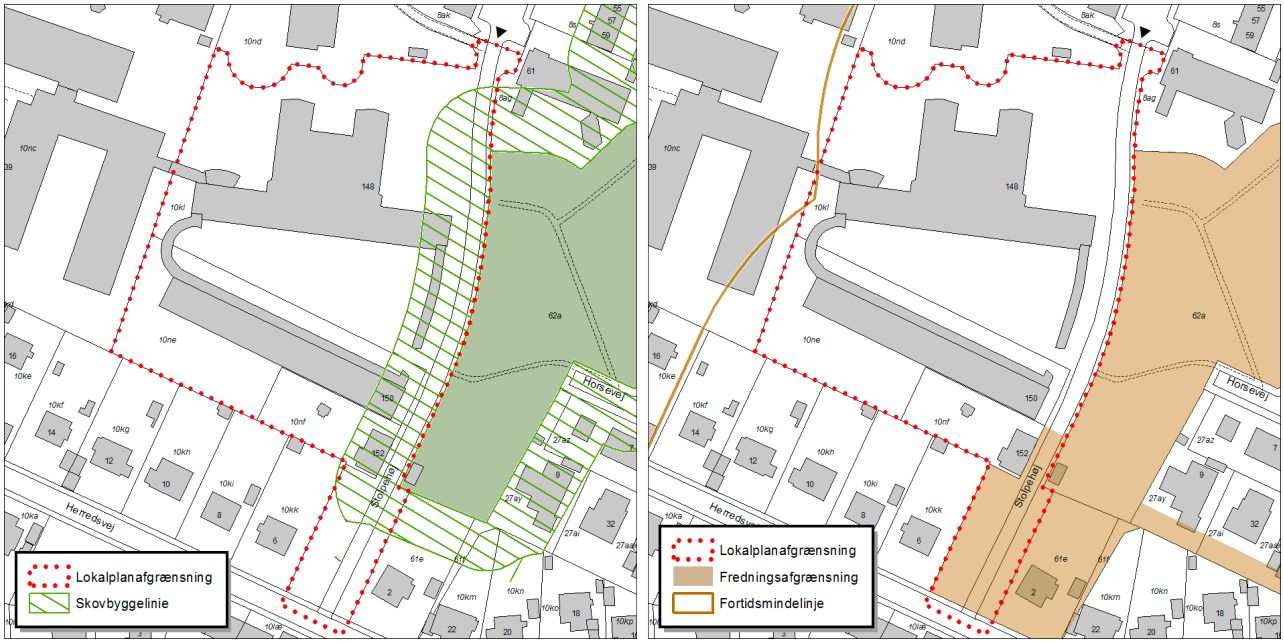
Kommuneplantillæg 12 ændrer rammebestemmelserne for lokalplanområdet, og det er en forudsætning for Lokalplan 413's vedtagelse, at kommuneplantillægget ligeledes vedtages.

Kommuneplantillægget hæver de bebyggelsesregulerende rammebestemmelser for lokalplanområdet. Den maksimale bebyggelsesprocent sættes til 70, den maksimale bygningshøjde til 16 m og det maksimale etageantal til 4. Samtidig sænkes de bebyggelsesregulerende forhold i resten af det tidligere rammeområde (resten af Nymosehave og de nordfor liggende institutioner) for bedre at afspejle de eksisterende forhold.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet og de i den udlagte byggefelter er i kraft af Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 934 af 27. juni 2017) omfattet af hhv. en skovbeskyttelseslinje og en fortidsmindebeskyttelseslinje. Begge beskyttelseslinjer afkastes af Vangede Batteri, beliggende øst for lokalplanområdet.

Formålet med beskyttelseslinjerne er blandt andet at beskytte naturens landskabelige og kulturhistoriske værdier, at sikre offentlighedens adgang og det frie udsyn til de grønne områder.



Figur 3: Kort over naturbeskyttelseslinjer

Lokalplanens byggefelter er beliggende helt inden for fortidsmindelinjen og delvist inden for skovbyggelinjen. Området omkring Vangede Batteri er dog allerede tæt bebygget, og det vurderes, at lokalplanen ikke vil have en større påvirkning af de forhold som beskyttelseslinjerne har til hensigt at sikre.

Klimatilpasning

Lokalplanområdet er omfattet af Gentofte Spildevandsplan 2015-18. Spildevandsplanen har blandt andet følgende mål for håndtering af spildevand: Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand og bidrage til klimatilpasning. Målene kan opnås ved flere strategier, blandt andet ved at håndtere regnvand lokalt, håndtere ekstremregn og separere vejvand.

Kommuneplanen fastlægger bl.a., at øget regnvandsafstrømning fra veje og befæstede arealer i byen skal reguleres ved hjælp af bl.a. ændrede vejprofiler, så vandet ledes hen til mindre sårbare områder, som eks. 10 rekreative områder og sportsarealer. Derudover skal regnvandet så vidt muligt afkobles fra spildevandssystemet og enten nedsives lokalt, håndteres ved en overfladeløsning eller i et separat regnvandssystem. For områder med drikkevandsinteresser skal det sikres, at etablering af nedsivningsløsninger for regnvand sker uden risiko for forurening af grundvandet.

Nybyggeri skal etableres med et tostrenget system til håndtering af spildevand, således at regnvand kan separeres, når spildevandssystemet giver mulighed herfor. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som et område med moderat nedsivningspotentiale.

I lokalplanforslagets redegørelse er beskrevet de overordnede rammer for mulige LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) til håndtering af regnvand.

Lys- og skyggeforhold

Eksisterende forhold
Øst for lokalplanområdet ligger Vangede Batteri, der fremstår som et grønt område, med spredte, primært fuldt udvoksede træer. Nord for ligger to institutionsbyggerier i 1 - 2 etager og nord for disse etageboliger i 3 etager. Mod vest ligger pleje- og plejehjemsboliger i 2 etager, og mod syd ligger villabebyggelse i 1 - 2 etager.

Lokalplanområdet udgøres af den tidligere Mosegårdsskoles bygninger. Hovedbygningen, der i dag indeholder en del af plejeboligerne Nymosehave, er opført i 3 etager i den nordlige del af området. I den sydlige del – nord for villaejendommenes baghaver – ligger gymnastikbygningen, opført i 2 etager.

Alle bygninger i området har saddeltag, valmet tag eller en anden form for hældende tagkonstruktion.

Af større træer eksisterer 3 løvtræer nordøst for hovedbygningen og et løvtræ i den smalle, vestlige ende af skolegården.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget
Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser de direkte skygger i en situation, hvor der er opført det forventede antal kvadratmeter, og ny bebyggelse er placeret mindst optimalt i forhold til skyggegener og lokalplanforslagets bestemmelser. Diagrammerne er vedlagt som bilag 1. Derudover er foretaget observationer ved hjælp af en digital bygningsmodel, visende både nye og eksisterende bygninger, samt den mest markante bevoksning.

Lokalplan 413 muliggør opførelse af bebyggelse i 4 etager og saddeltagskonstruktion nordøst for hovedbygningen og 3 etager med fladt tag i den brede, østlige ende af skolegården. Byggefelterne er beliggende i lokalplanområdets østlige og nordøstlige dele. Planen vil således ikke påvirke naboområderne mod vest og syd.

Skyggediagrammer er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 indeholder illustrationer af skyggepåvirkningen for de eksisterende sydvendte boliger i hovedbygningen.

Byggefelt A - skolegården

Byggefelt A, placeret i skolegården, muliggør bebyggelse ca. 12 m vest for Vangede Batteri og 9 m fra skolens hovedbygning. Da byggefeltet er beliggende nord for gymnastikbygningen, vurderes det, at denne ikke vil påvirkes af planen.

Grundet afstanden til de eksisterende boliger i hovedbygningen vil den ny bebyggelse kun kaste skygge på den østlige halvdel af de sydvendte boliger og kun om formiddagen i vinterhalvåret. De fleste boliger vurderes kun at blive påvirket i årets tre mørkeste måneder. Da den ny bebyggelse ikke må opføres højere end tre etager, vil de øverste boliger slet ikke påvirkes.

Det ses af skyggediagrammerne, at ny bebyggelse på eftermiddage i vinterhalvåret vil kaste en skygge i retning mod det grønne område Vangede Batteri. Grundet det mellemliggende vejareal vil skyggepåvirkningen dog kun omfatte en begrænset del af det grønne område.

Gymnastikbygningen vil i vinterhalvårets aftener kaste en skygge på den nye bebyggelses nederste etager.

Byggefelt B – nordøstlige byggefelt

Det nordøstlige byggefelt er placeret tæt på ejendommens nordligste skel. Den nordlige naboejendom fungerer i dag som børneinstitution. Det ses af skyggediagrammerne, at institutionshavens østlige del i store dele af året vil ligge i skygge af det nye byggeri. Idet det eksisterende byggeri (hovedbygningen) kaster en skygge i haven, vil denne del af haven, med gennemførelsen af lokalplanen, være skyggelagt store dele af året.

Den øst for byggefeltet beliggende institution ses, grundet afstanden til byggefeltet (ca. 13 m), ikke at opleve de store skyggegener ved lokalplanens gennemførelse. Det samme vurderes for de nordfor liggende etageboliger, hvis østvendte facade dog på vinterdage kan opleve en skygge.

Den nye bebyggelse kan placeres tæt på hovedbygningen. Bebyggelsen vil derfor ligge i skygge af hovedbygningen om eftermiddagen i store dele af året. Ved den kommende udformning og indretning af byggeriet vil der derfor skulle tages særlige hensyn til skyggepåvirkningen fra den eksisterende bygning.

Arkitektonisk kvalitet og kulturarv

Vangede Batteri

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende øst for Vangede Batteri, der er en del af Københavns Nyere Befæstning. Batteriet havde oprindelig en større udstrækning end den nuværende fredningsafgræsning, da dele af skolekomplekset fra 1950 er opført oven på en del af batteriets tidligere anlæg.

Batteriet afkaster også en fortidsmindebeskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 934 af 27. juni 2017). Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindets værdi som landskabselement, herunder at sikre til- og udsyn fra mindet.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget
Lokalplanen muliggør ikke anlæg oven på dele af fæstningsanlægget, der ikke allerede er bebygget eller belagt på anden vis. Lokalplanen påvirker derfor ikke fortidsmindefredningen.

Det kan ikke udelukkes, at der kan findes spor af fæstningsanlægget ved udgravning til nyt byggeri inden for lokalplanens byggefelter. Kroppedal Museum, der er egnsmuseum, skal derfor have mulighed for at overvåge anlægsarbejdet – se afsnittet Overvågning nedenfor.

Området omkring Vangede Batteri, inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, er i dag udbygget med boliger og institutioner. Befæstningsanlæggets landskabelige værdi påvirkes derfor ikke set fra det offentlige rum. Udsigten til batteriet fra de eksisterende boliger i hovedbygningen vil dog påvirkes af den muliggjorte bebyggelse i skolegården.

Mosegårdsskolen

Eksisterende forhold
I Kommuneplan 2017 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3

Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 og

Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4 som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger (Stolpehøj 148 – 150) er udpeget som bevaringsværdig med middel bevaringsværdi (4). Vurderingen er primært givet på baggrund af bygningernes kulturhistorie, som tidligere skolebygninger. Denne historie giver sig til kende arkitektonisk, primært gennem bygningernes interne komposition omkring skolegården.

Det bevaringsværdige skolekompleks består af tre bygninger, den nordlige hovedbygning med undervisningslokaler, gymnastikbygningen, der afgrænser gården mod syd og skolebetjentens bolig, der ligger syd for gymnastikbygning ud mod Stolpehøj. Hele komplekset er bygget sammen af fritstående mure, der samtidig afgrænser skolegården.

Skolen er bygget op omkring en kileformet gård, der åbner sig imod Vangede Batteri og Stolpehøj. Gårdens smallere vestlige ende afsluttes i et cirkelslag med en central port, der oprindelig har ledt ud til de tilhørende idrætsbaner. Hovedbygningens tagryg er – bortset fra de største trækroner ved Vangede Batteri – det højeste punkt i området og kan ses flere steder fra de omkringliggende veje.

Området nord og vest for Vangede Batteri er præget af boligblokke. Mest fremtrædende er de rødmurede blokke nord for lokalplanområdet, der er opført i samme periode som Mosegårdsskolen. Både skolen og boligerne fremstår tidstypisk og i høj arkitektonisk kvalitet.

De fleste omkringliggende byggerier fremstår desuden med murede facader og saddeltage med teglbelægning.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget
Lokalplanen muliggør opførelse af ny bebyggelse i skolegårdens østlige ende, der er den bredeste ende og nordøst for hovedbygningen. For at muliggøre byggeriet i gården, giver lokalplanen mulighed for, at den østlige mur omkring skolegården kan rives ned.

På grund af placeringen og den fælles funktion (ældreboliger), vil de nye bebyggelser opleves som en del af det samlede bygningskompleks.

Planforslagenes påvirkning af områdets arkitektoniske værdi minimeres gennem bestemmelser, der sikrer, at de væsentligste, karakteristiske bygningsmæssige detaljer, fastholdes og videreføres.

Lokalplanen fastsætter at ny bebyggelse i højden ikke må overskride højden på skolebygningerne, samt at bebyggelsen i byggefelt B opføres med teglbeklædte saddeltage, som er typisk for området. I byggefelt A skal byggeri opføres med fladt tag, da den særlige placering i forhold til skolekomplekset bedst modsvares af et byggeri, der på denne måde underordner sig hovedbygningen.

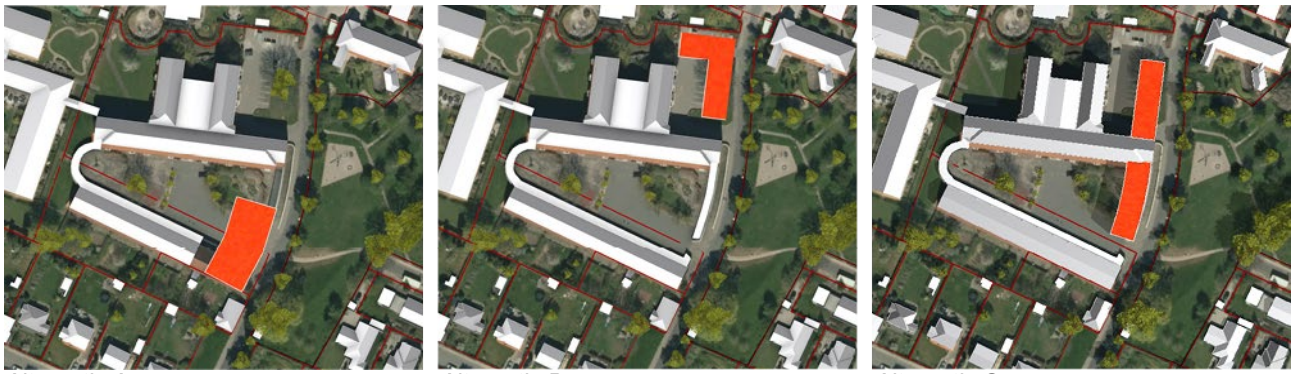
Facader skal opføres i gule mursten og i øvrigt stilles krav om, at bebyggelsen opføres i tidstypisk arkitektonisk sprog af høj kvalitet.

Det er vurderet, at den øgede fortætning, i form af boliger, vil forøge livet i området. Vangede Batteri, der er et forholdsvist begrænset udnyttet, grønt område, vil dermed komme flere til glæde.

Visualiseringer af bygningsstørrelser er vedlagt som bilag 3.

Alternativer

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, er udarbejdet flere scenarier for bebyggelse inden for området. Nedenfor er vist de tre overordnede alternative bebyggelsesplaner, der blev undersøgt. Nye bebyggelser er vist med røde tage.



Alternativ A *Alternativ B* *Alternativ C*

Figur 4: Alternative bebyggelsesplaner

I alternativ A nedrives en tredjedel af den bevaringsværdige gymnastikbygning, og der placeres en treetagers bebyggelse i den sydøstlige del af gården. Alternativet medfører en negativ påvirkning af det sociale miljø, i kraft af at området ville have færre faciliteter til de idrætsarrangementer, som gymnastikbygningen anvendes til. Primært grundet dette forhold, sammen med den delvise nedrivning af en bevaringsværdig bygning, vurderedes alternativ A derfor ikke at være det mest hensigtsmæssige.

I alternativ B placeredes en fireetagers bebyggelse nordøst for hovedbygningen. Det vurderedes, at det resulterende gårdrum mellem hovedbygningen og den nye bebyggelse havde så begrænsende dimensioner, at de eksisterende plejeboliger ville opnå en væsentlig negativ påvirkning af deres lysforhold. Derudover vurderedes, at det var tvivlsomt, at der kunne opnås tilstrækkelige lysforhold i de nye boliger. Alternativ B vurderedes derfor ikke at være en reel mulighed.

I alternativ C placeres en fireetagers bebyggelse i nord- og sydgående retning, som forlængelse af hovedbygningens østlige ende. Byggefeltet er i dette scenarie større, idet der er kompenseret for nedlæggelsen af tre eksisterende boliger i hovedbygningen. Bebyggelsens nordlige forlængelse skaber de samme negative lysforhold som alternativ B. Det vurderedes, at sammenbygningen med hovedbygningen ikke var ønskværdig grundet påvirkningen af den bevaringsværdige arkitektur.

0-alternativet er betegnelsen for den mulighed, at planen ikke vedtages. 0-alternativet skal ses i forhold til de behov, der ligger til grund for planen. Der er i Gentofte Kommune et behov for flere ældreboliger, blandt andet i Vangedeområdet. Såfremt planforslagene ikke vedtages, ville kommunen være nødt til at finde en alternativ placering til de nye boliger.

Gentofte Kommune er fuldt udbygget, og kommunen råder kun over få ubebyggede arealer. Der er derfor kun fundet få egnede muligheder for placering af nye pleje- og ældreboliger inden for kommunens grænser.

Sammenfatning

Det vurderes, at skyggegenerne i forbindelse med realisering af lokalplanen er begrænsede for boligerne i området. Påvirkningen af den østlige del af opholds-/legearealerne tilknyttet den nordfor liggende børneinstitution vil være en markant begrænsning af solskinstimer, der ikke ses at kunne reduceres.

Den samlede påvirkning af arkitektur og kulturarv minimeres som følge af lokalplanens bestemmelser om bygningsmæssig tilpasning.

Kumulative effekter

Der ses ikke at være kumulative effekter.

Overvågning

Lokalplanen sætter rammerne for den videre realisering af bebyggelse i området. Det vurderes derfor, at der ikke på dette niveau af planlægningen er behov for særlig overvågning.

Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet vil ske gennem lovgivning, der særskilt regulerer de forskellige aktiviteter, herunder den kommunale kontrol med overholdelse af bestemmelser i lokalplanen og anden lovgivning, eksempelvis Byggeloven.

Overvågning af miljøpåvirkninger i anlægsfasen vil primært ske gennem det almindelige kommunale tilsyn med anlægsarbejder. Grundet beliggenheden ved Vangede Batteri skal Kroppedal Museum desuden have mulighed for at overvåge arbejdet i anlægsfasen.

Referencer og bilag

Referencer

Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland
Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, juni 2016
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017)
Erhvervsstyrelsen, 2017
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/fingerplan_2017_0.pdf

Kommuneplan 2017
Gentofte Kommune 2017
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/

Vejledninger om bygge- og beskyttelseslinjer
Miljøstyrelsen
https://mst.dk/natur-vand/natur/landskab/bygge-og-beskyttelseslinjer/

Atlas over bygninger og bymiljøer
Gentofte Kommune
http://webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte/

Gentofte Spildevandsplan 2015-2018
Gentofte Kommune, 2015
http://www.gentofte.dk/borger/bolig/forsyning/vand-spildevand-og-kloak/spildevandsplan

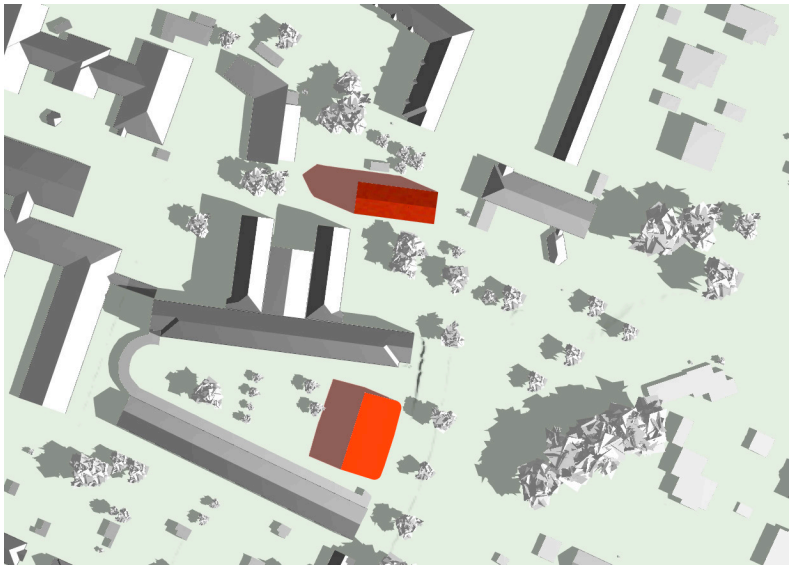
Bilag

Bilag 1: Skyggediagrammer

Bilag 2: Skyggepåvirkning af eksisterende sydvendte boliger på Stolpehøj 148

Bilag 3: Visualiseringer af bygningskroppe

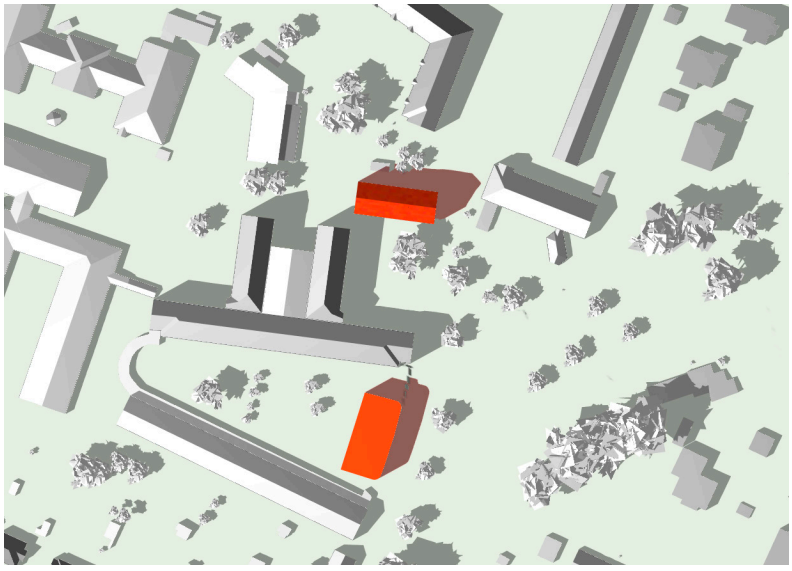
Bilagene er udarbejdet af Gentofte Kommune, på baggrund af lokalplanforslagets bestemmelser.



10:00



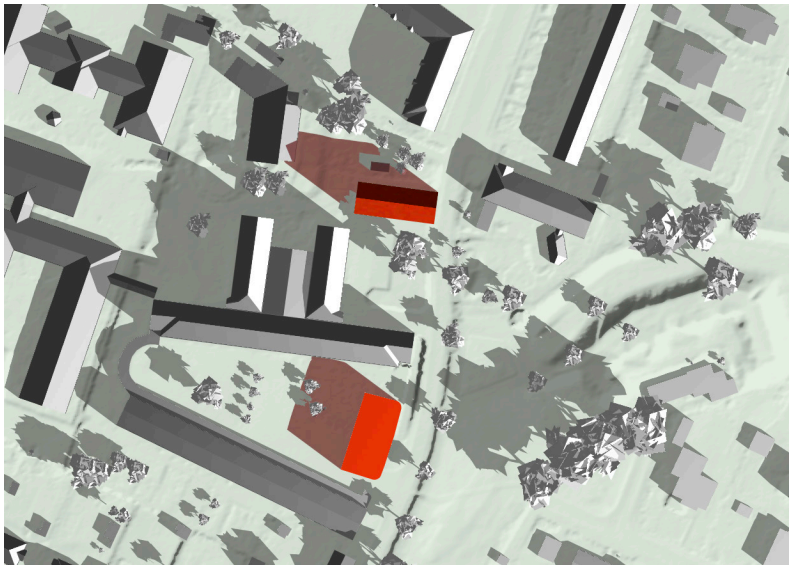
12:00



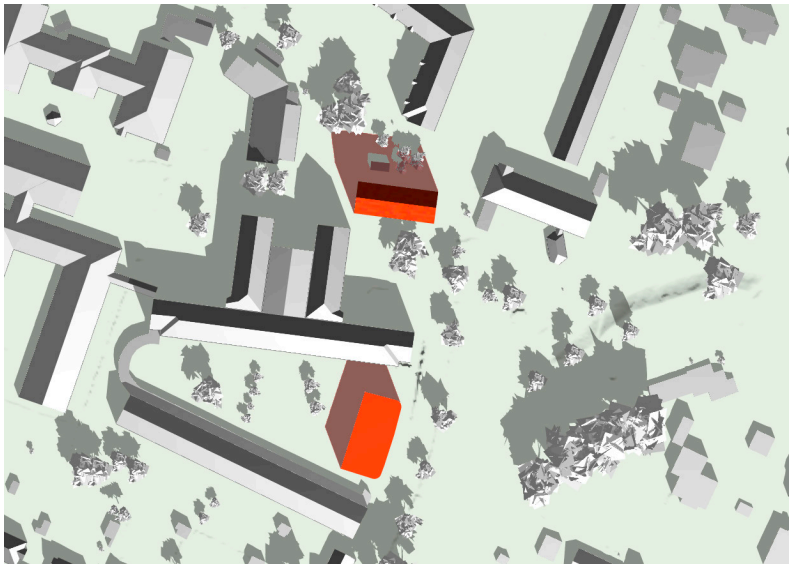
16:00

Juni

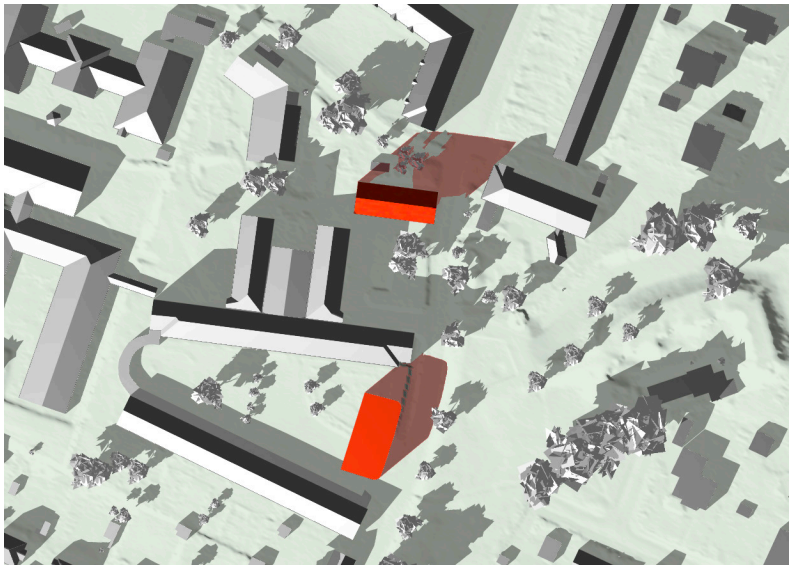
Bilag 1 - Skyggediagrammer



10:00

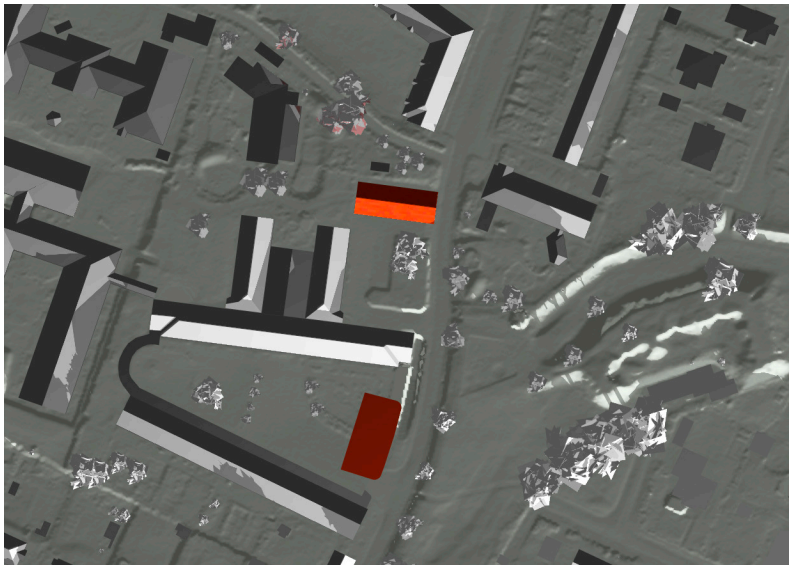


12:00

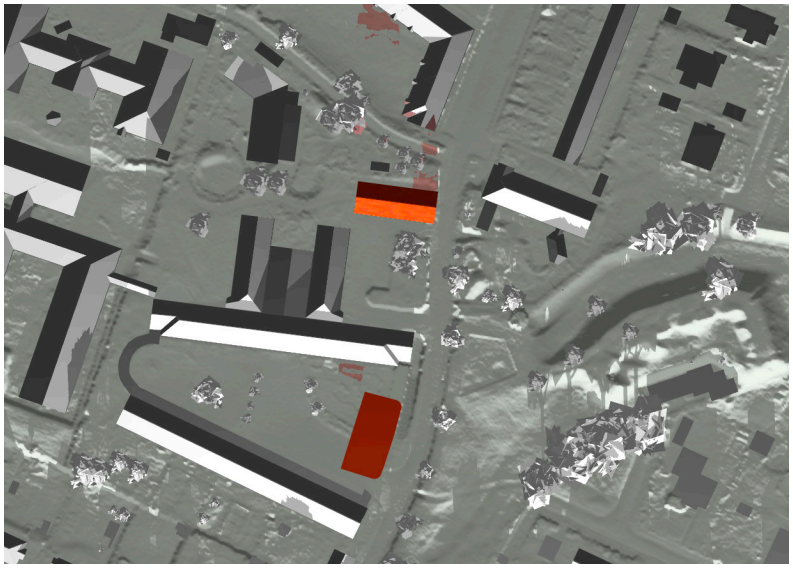


16:00

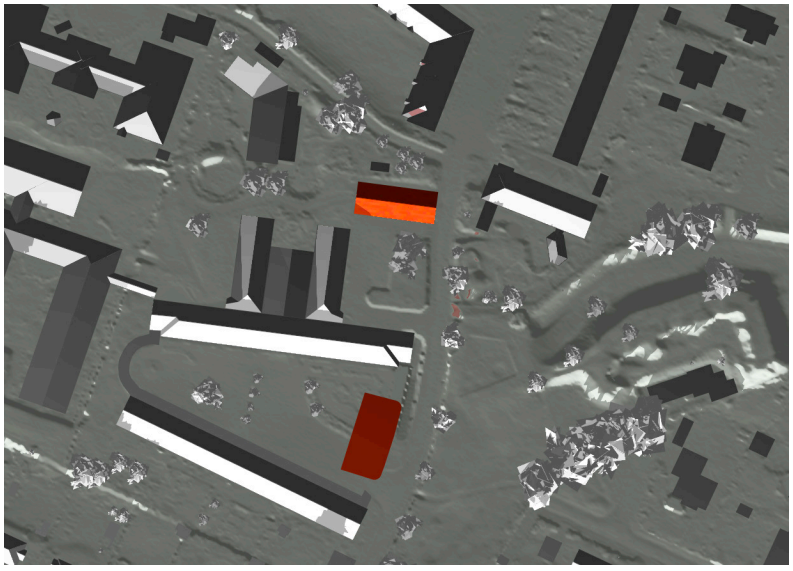
September



10:00



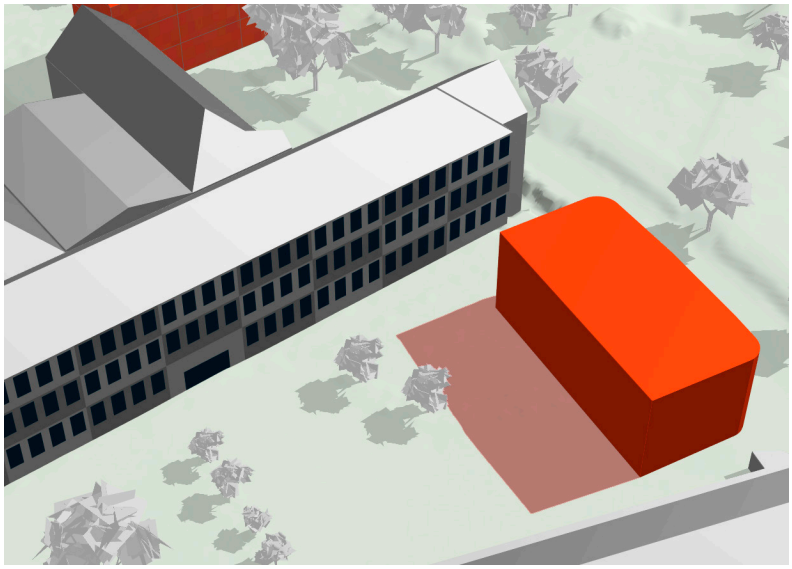
12:00



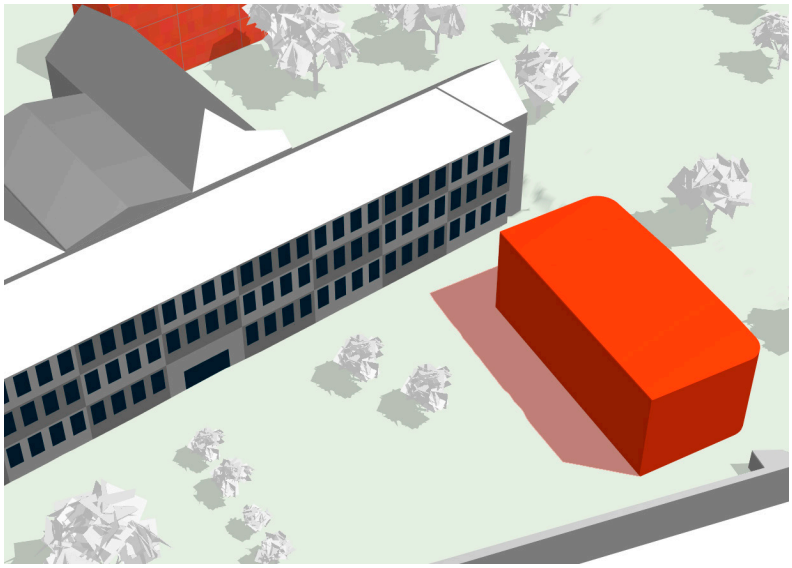
14:00

December

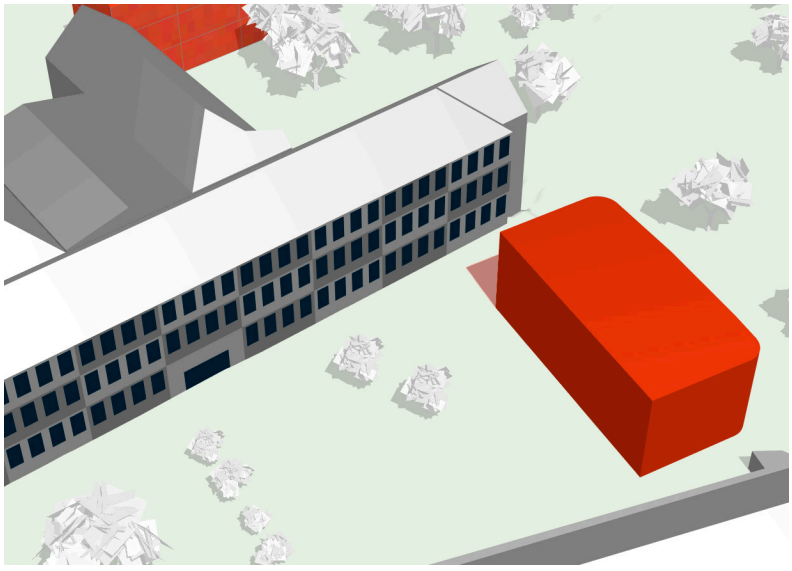
Bilag 2 - Skyggeåvirkning af eksisterende lejligheder



10:00



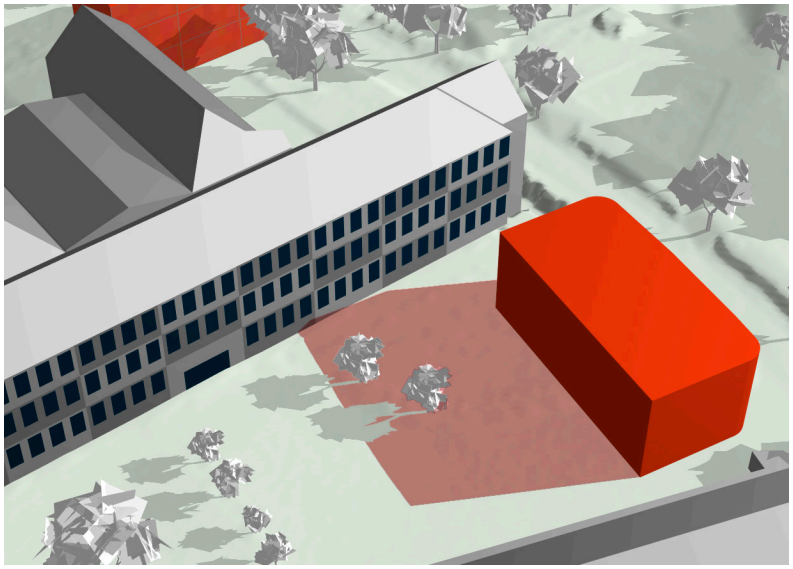
12:00



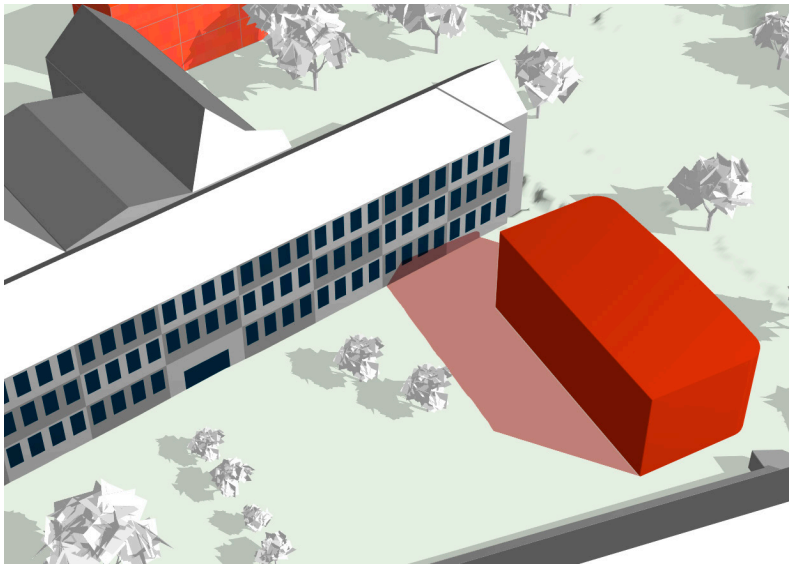
14:00

Juni

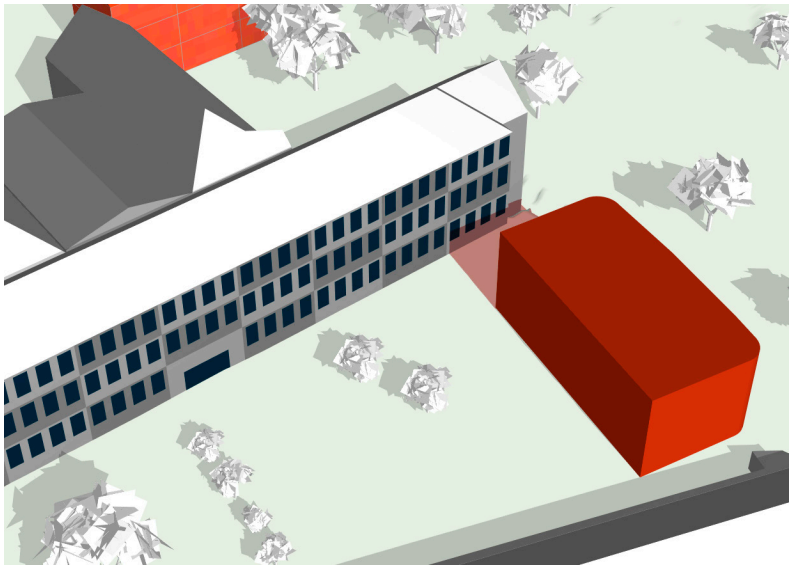
Bilag 2 - Skyggeåvirkning af eksisterende lejligheder



10:00



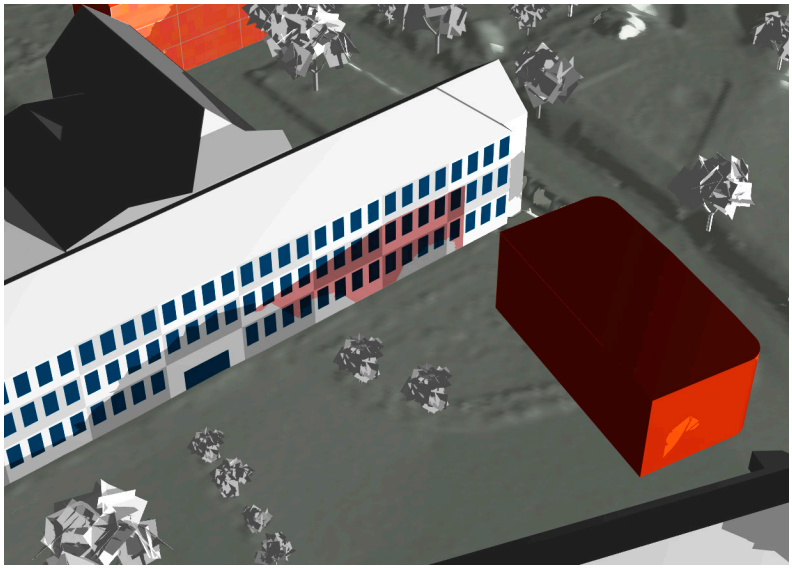
12:00



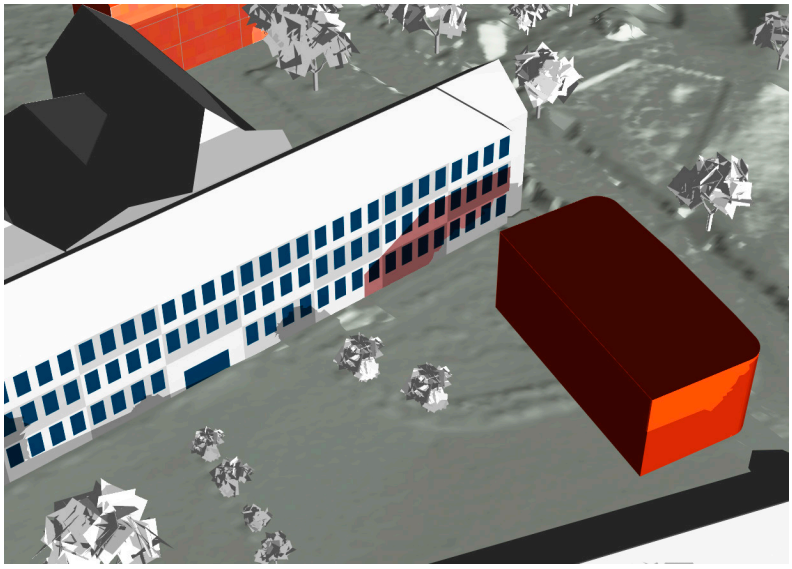
14:00

September

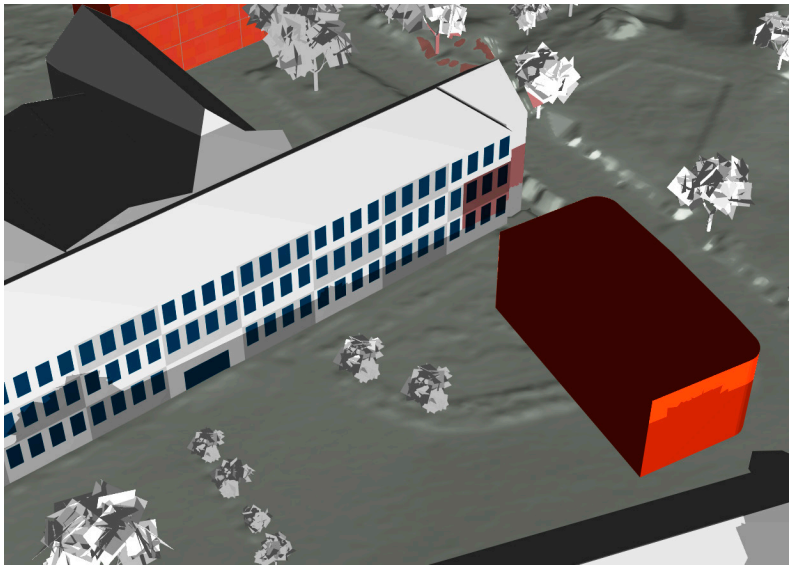
Bilag 2 - Skyggeåvirkning af eksisterende lejligheder



10:00



12:00



14:00

December



Byggefelt A - eksempel på fremtidig bebyggelse, Adept Architects



Byggefelt A - eksisterende forhold



Byggefelt B - eksempel på fremtidig bebyggelse, Adept Architects



Byggefelt B - eksisterende forhold

Relateret document 5/5

Dokument Navn:	**Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - høringsversion.pdf**
Dokument Titel:	**Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - høringsversion**
Dokument ID:	**2603685**

GENTOFTE KOMMUNE

Kommuneplan 2017











Indholdsfortegnelse

Forslag til tillæg 12 - institutioner ved Stolpehøj og Sognevej 3

Forslag til ny rammer 4

6.D12 - Institutioner ved Stolpehøj (Børnehuset Stolpehøj) 5

6.D13 - Institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen) 7

6.D4 - Institutioner ved Sognevej 9

Eksisterende ramme 11

Forslag til tillæg 12 - institutioner ved Stolpehøj og Sognevej

Høringsfrist 22. februar 2019

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 i høring. Tillægget er i høring i perioden den 21. december 2018 til den 22. februar 2019. Du kan se tillægget som en samlet pdf *her.*

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 22. februar 2019. Høringssvar indsendes via linket "din kommentar" som du finder øverst på siderne i lokalplan 413 *her*.

Baggrund

Gentofte kommune har et behov for at kunne tilbyde moderne boliger til kommunens ældre borgere. I den forbindelse ønsker man at kunne opføre 24 nye boliger i forbindelse med de eksisterende plejeboliger, indrettet i den tidligere Mosegårdsskole på Stolpehøj.

Volumenstudier og indledende skitser af et eventuelt byggeri, har vist at man kan opnå den ønskede boligforøgelse, ved at bygge to nye bygninger i tre-fire etager. Det er derfor nødvendigt at ændre i kommuneplanens rammer for lokalplaner, da de kun har givet mulighed for at opføre byggeri i tre etager.

Gentofte Kommune har vurderet at planændringen kun udgør en mindre ændring, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Der har derfor ikke været indkaldt til forudgående høring jf. Planlovens § 23 c.

Miljøvurdering

Der er foretaget en samlet screening af rammeændringens og lokalplanens indvirkning på miljøet. Da planerne giver mulighed for en markant fortætning i forbindelse med et bevaringsværdigt bygningskompleks, er der udarbejdet en miljøvurderingsrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsrapporten behandler emnerne arkitektur og lys-/skyggeforhold og kan ses her.

Forslag til ny rammer

Den eksisterende kommuneplanramme 6.D4 deles op i tre nye rammer:

6.D4 - Institutioner ved Sognevej

6.D12 - Institutioner ved Stolpehøj (Børnehuset Stolpehøj)

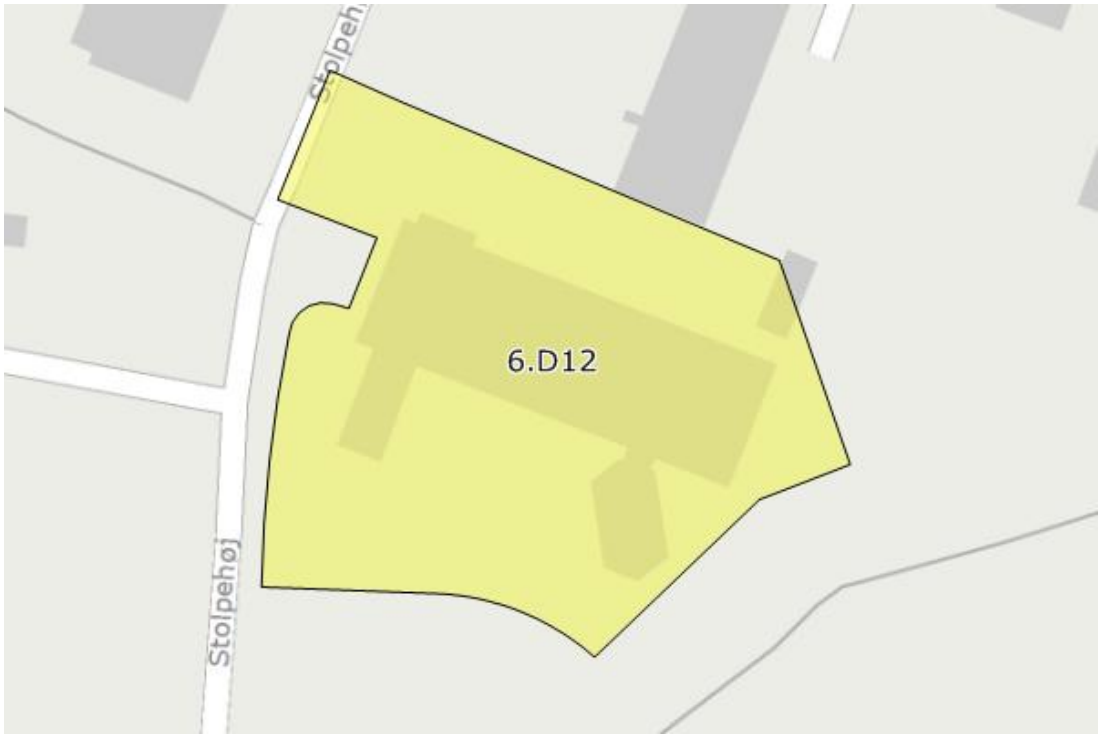
6.D13 - Institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen)

I den tidligere kommuneplanramme er institutionerne ved Stolpehøj og Sognevej udlagt til offentlige formål i form af sociale institutioner. Denne anvendelse fastholdes i de nye rammer.

Bebyggelsesprocenten for rammeområde 6.D13 - institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen) hæves til 70 for den enkelte ejendom. Den maksimale bygningshøjde hæves til 16 m og det maksimale etageantal til 4.

For de øvrige nye rammer, sænkes den maksimale bygningshøjde og etageantallet, for at reflektere de faktiske forhold.

6.D12 - Institutioner ved Stolpehøj (Børnehuset Stolpehøj)



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**
Specifik anvendelse er angivet til **'Døgninstitution'**

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom
Maksimale antal etager er **2**
Maksimal højde er **9 m**

For 'Døgninstitution' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

6.D13 - Institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen)



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**
Specifik anvendelse er angivet til **'Institutioner'**, **'Døgninstitution'**

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er **70%** af den enkelte ejendom
Maksimale antal etager er **4**
Maksimal højde er **16 m**

For 'Institutioner' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **70%** af den enkelte ejendom

For 'Døgninstitution' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **70%** af den enkelte ejendom

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

6.D4 - Institutioner ved Sognevej



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**
Specifik anvendelse er angivet til **'Institutioner'**, **'Døgninstitution'**

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom
Maksimale antal etager er **2**
Maksimal højde er **9 m**

For 'Institutioner' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

For 'Døgninstitution' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Udstykning

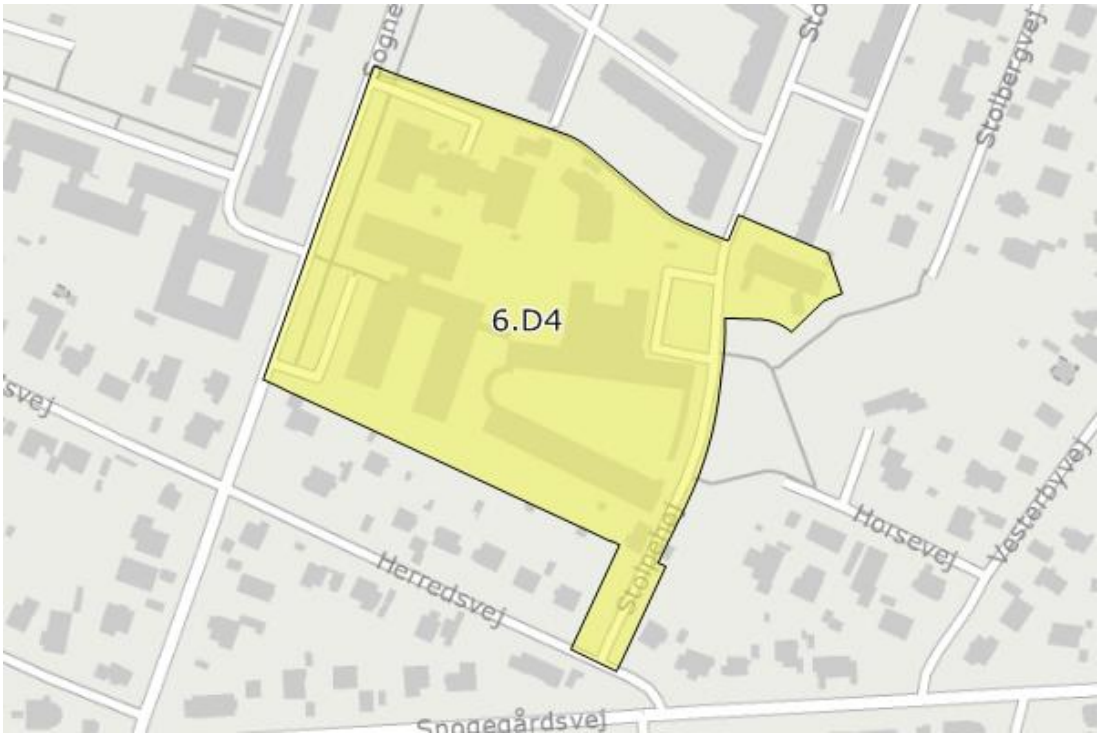
Rammen regulerer ikke udstykning

Eksisterende ramme

Institutionerne ved Stolpehøj og Sognevej udgør i kommuneplanen område 6.D4, som er fastlagt til område for offentlige formål, med en bebyggelsesprocent på 40, maksimalt bygningshøjde på 12 meter i maksimalt 3 etager.

Se den nuværende gældende ramme her.

6.D4 - Institutioner ved Stolpehøj og Sognevej



Status og type

Plantype	Kommuneplanramme
Planstatus	Vedtaget d. 28/8/2017

Anvendelse

Generel anvendelse	Område til offentlige formål
Specifik anvendelse	Sociale institutioner - UDGÅET

Bebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent	40% af den enkelte ejendom
Maximale antal etager	3
Maksimal højde	12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Dokument Navn:	**Bilagsnotat nye ældreboliger ved Nymosehave Godkendelse af skitseprojekt.docx**
Dokument Titel:	**Bilagsnotat nye ældreboliger ved Nymosehave Godkendelse af skitseprojekt**
Dokument ID:	**2764108**
Placering:	**Emnesager/GE, Godkendelse af skitseprojekt til 24 boliger ved Nymosehave/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Godkendelse af skitseprojekt til nye boliger ved Nymosehave**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af 

Internt notat

Behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Marts måned 2019. Sagsnr. EMN-2019-01082

24 nye ældreboliger ved Nymosehavehave.

Godkendelse af skitseprojekt.

April 2019

Baggrund

Der foreligger nu et skitseprojekt for nybyggeri af 24 nye ældreboliger ved Nymosehave, der indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen som grundlag for udbud i totalentreprise.

Skitseprojektet angiver placering og udformning af nybyggeriet, planløsning og den indbyrdes placering af funktioner samt væsentlige udvendige tekniske detaljer og materialer. De væsentligste elementer i skitseprojektet er gennemgået i det følgende.

Som supplement til skitseprojektet udarbejdes et teknisk program, der mere specifikt angiver krav og ønsker til arkitektur, kvalitet af materialer og overflader, krav til funktioner, tekniske installationer m.v. Det tekniske program vil ligeledes skulle indgå som del af udbudsmaterialet.

Placering og materialer

De 24 nye ældreboliger er opdelt i to bygninger, bygning A og B, begge indeholdende 12 lejligheder.

Begge bygninger indpasser sig til de omgivende bygninger ved brug af samme gule mursten og et enkelt formsprog.

Bygning A er placeret i den gamle skolegård til den tidligere Mosegårdsskole (nu Nymosehave) og har runde hjørner, som refererer til den eksisterende port mod skolegården. Mønstermurværket fra de eksisterende bygninger søges implementeret forskellige steder i facaden.



Bygning A er placeret i den gamle skolegård ud mod Stolpehøj.



Detalje af eksisterende murværk på Nymosehave og som søges indarbejdet i murværket på bygning A.

Bygning A har en mere levende facade, der ikke følger et defineret struktur samt tag med lav hældning, der er vurderet til at give mere optimal indpasning i området end det høje saddeltag.

Bygning B er placeret på arealet lige nord for den oprindelige Mosegårdskole og afspejler mere direkte de omkringliggende bygninger med saddeltag og ved at have en tydelig struktur i facaden. Den vestlige gavl følger den skrå form på gavlen på den eksisterende bygning og åbner op mod Børnehuset Regnbuen og "trækker" det grønne haveanlæg bag Nymosehave ind på pladsen foran den nye bygning.

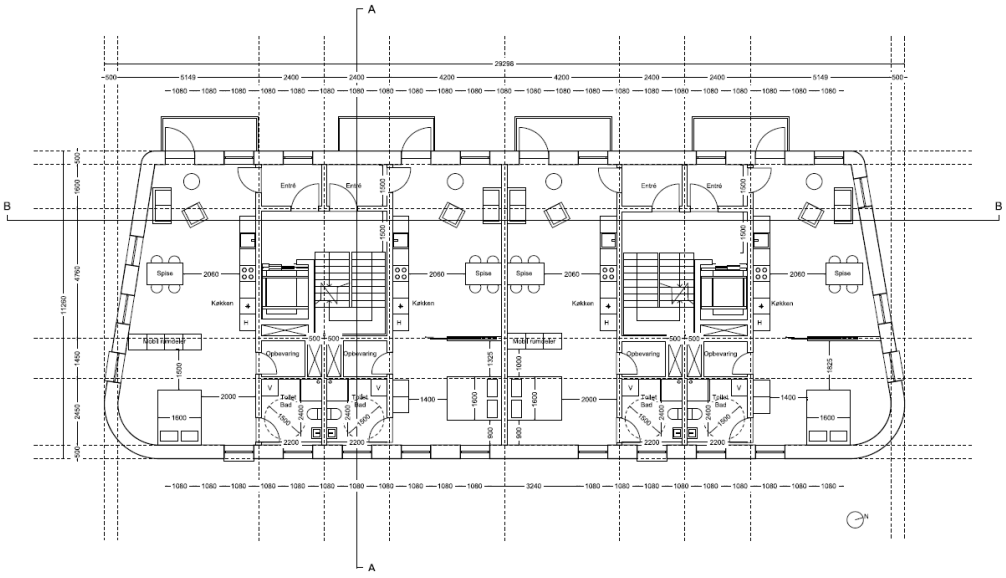


Bygning B er placeret på arealet nord for Nymosehave.

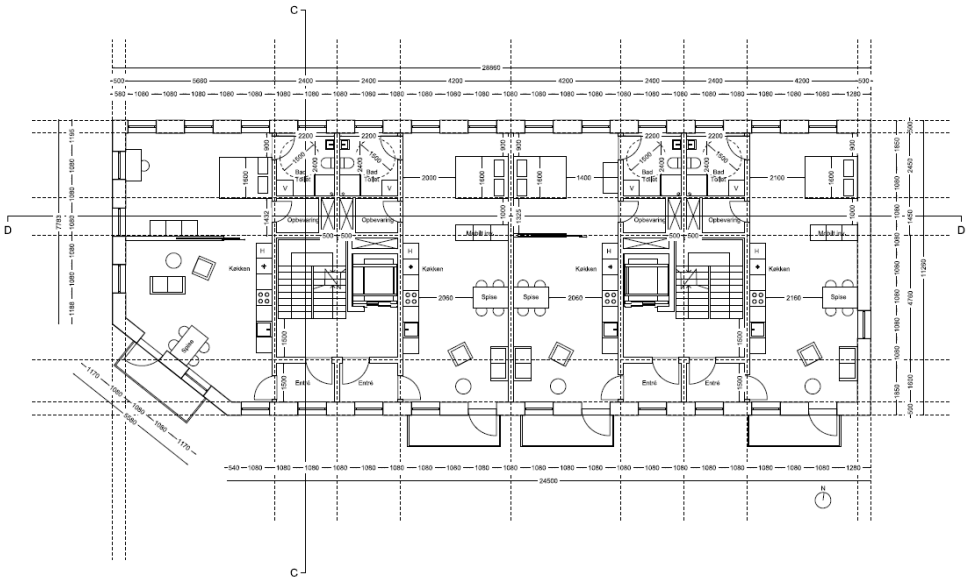
Planløsning og funktioner

Lejlighederne er to-rums boliger med en gennemsnitlig størrelse på ca. 79 m2 og er optimeret i forhold til anvendelse af ældre beboere, f.eks. i forhold til adgangsforhold og størrelse på badeværelser.
Depotrum etableres endvidere som en integreret del af lejlighederne.

I hver bygning er de 12 lejligheder fordelt med 4 lejligheder på hver etage og med to centrale kerner med trappeopgang og elevator. Installationerne i bygningerne er ligeledes koncentreret omkring kernerne.



Planløsning stueetagen, bygning A.

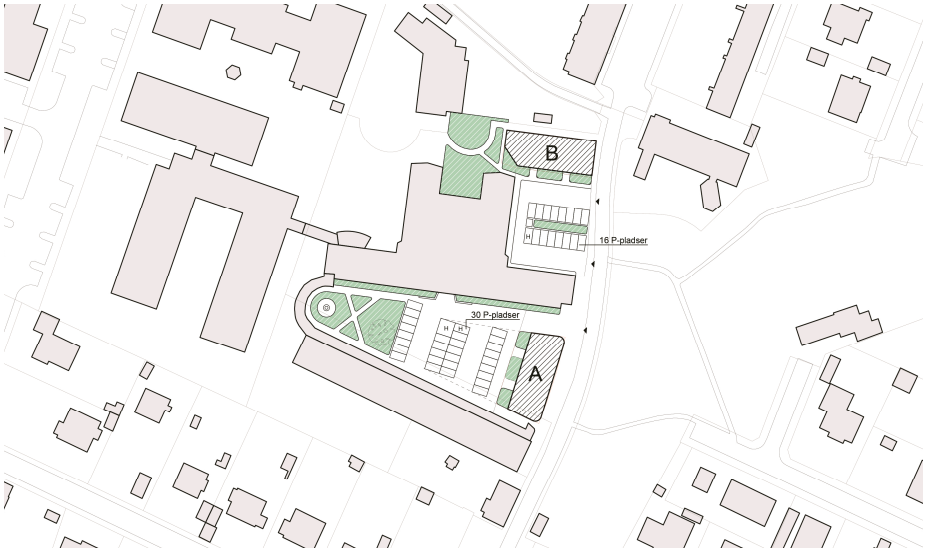


Planløsning stueetagen, bygning B.

Alle lejligheder er gennemgående med gode dagslysforhold og godt udsyn, og har adgang til enten altan (1 og 2 sal) eller egen mindre have (stueetagen).

Udover altaner og de små haver vil der blive etableret fælles udendørs opholdszoner for beboerne, bl.a. placeret som del af den tidligere skolegård.

Allerede i dag er der mulighed for at parkere i den tidligere skolegård og på arealet lige nord for Nymosehave. Områderne vil blive optimeret med henblik på etablering af de nødvendige ekstra pladser til de nye boliger.



Situationsplan med placering af opholdsområder og parkeringspladser.

Dialog med naboer

Udover indledende borgermøde og borgermøde som del af lokalplansprocessen, har der gennem planlægningsforløbet været afholdt dialog- og orienteringsmøder med følgende grupper med orientering om projektet:

- Nymosehave, Beboere og pårørende til beboere samt personale.
- Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Stolpehøj, ledelse og bestyrelse
- Vangedevej, beboere og pårørende (beboerne på Vangedvej 12, har fået tildelt de nye boliger på Nymosehave)

I forbindelse med lokalplanprocessen er øvrige naboer ligeledes blevet inddraget/orienteret.

Dokument Navn:	**Udkast til Forslag til Lov om Nordhavnstunnel.pdf**
Dokument Titel:	**Udkast til Forslag til Lov om Nordhavnstunnel**
Dokument ID:	**2922552**
Placering:	**Emnesager/Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel /Dokumenter**
Dagsordens titel	**Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel**
Dagsordenspunkt nr	**3**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Forslag
til
Lov om anlæg af Nordhavnstunnel

Kapitel 1

Anlæg af Nordhavnstunnel

§ 1. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at anlægge en tunnel ("Nordhavnstunnel") fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn og forberedt til videreførelse til en ny ringvej ("Østlig Ringvej"). Nordhavnstunnel vil bestå af en ca. 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af anlægsprojektet, jf. stk. 1, herunder etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden.

Stk. 3. Kort over linjeføringen af Nordhavnstunnel med forberedelse af videreførelse af Østlig Ringvej, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2. Anlægsprojektet nævnt i § 1 gennemføres efter reglerne om statslige vejanlæg i lov om offentlige veje.

Stk. 2. Efter færdiggørelse af anlægsprojektet overdrager transport-, bygnings- og boligministeren Nordhavnstunnel til Københavns Kommune som kommunevej.

Kapitel 2

Miljømæssige vurderinger

§ 3. Anlægsprojektet nævnt i § 1 skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet, jf. dog § 4.

§ 4. Ved ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet nævnt i § 1 anvendes reglerne om ændringer eller udvidelser af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter i kapitel 2 a i lov om offentlige veje.

Kapitel 3

Fravigelse af anden lovgivning

§ 5. Gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1 kræver ikke dispensation eller tilladelse til klapning, opgravning og genplacering af havbundsmaterialer i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet efter §§ 25-28 i lov om beskyttelse af havmiljøet, §§ 20-21 i lov om råstoffer, § 27 i lov om miljøbeskyttelse eller § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S samt regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 2. Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning og kapitel 8 og 8 a i museumsloven finder ikke anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.

§ 6. Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelse om udførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om bygningsfredning samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

§ 7. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på ændringer og udvidelser af anlægsprojektet nævnt i § 1, der er tilladt efter kapitel 2 a i lov om offentlige veje, jf. denne lovs § 4.

Kapitel 4

Ledningsarbejder

§ 8. Arbejder på ledninger i eller over arealer i området, hvor anlægsprojektet nævnt i § 1, skal gennemføres, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af transport-, bygnings- og boligministeren under gennemførelsen af anlægsprojektet, betales af ledningsejeren.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt bestemt ved aftale, ved kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller ved afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

§ 9. I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1 skal transport-, bygnings- og boligministeren tage hensyn til ledninger omfattet af § 8 og så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan anlægsarbejdet kan

tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for transport-, bygnings- og boligministeren og ledningsejeren.

Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed mellem transport-, bygnings- og boligministeren og ejere af ledninger omfattet af § 8, om hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transport-, bygnings- og boligministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde påbegyndes, gennemføre anlægsarbejdet og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde lade de ledningsarbejder, der er nævnt i stk. 2, udføre for ledningsejerens regning.

§ 10. Tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet af § 8 og tvister om erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af § 9 afgøres af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2. Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Nye arealer

§ 11. Nye byzonearealer, som opstår i tilknytning til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' eksisterende arealer i forbindelse med anlægsprojektet nævnt i § 1, tilfalder Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Kapitel 6

Kompetencer og finansiering

§ 12. Transport-, bygnings- og boligministeren er vejmyndighed under gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1.

Stk. 2. Efter overdragelsen af Nordhavnstunnel til Københavns Kommune, jf. § 2, er kommunalbestyrelsen vejmyndighed.

§ 13. Københavns Kommune afholder alle omkostninger forbundet med anlægsprojektet nævnt i § 1, dog afholder Københavns Kommune ikke udgifterne til forberedelsen af videreførelsen til Østlig Ringvej.

Stk. 2. Betingelserne for afholdelse af udgifter under anlægsarbejdet, overdragelse af Nordhavnstunnel og øvrige økonomiske forhold mellem transport-, bygnings- og boligministeren,

Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune i forbindelse med anlægsprojektet reguleres nærmere i en samarbejdsaftale, som skal indgås, inden anlægsarbejdet kan udbydes.

Kapitel 7

Domstolsprøvelse

§ 14. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov skal være anlagt inden seks måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Stk. 2. Ved søgsmål om miljøforhold, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Kapitel 8

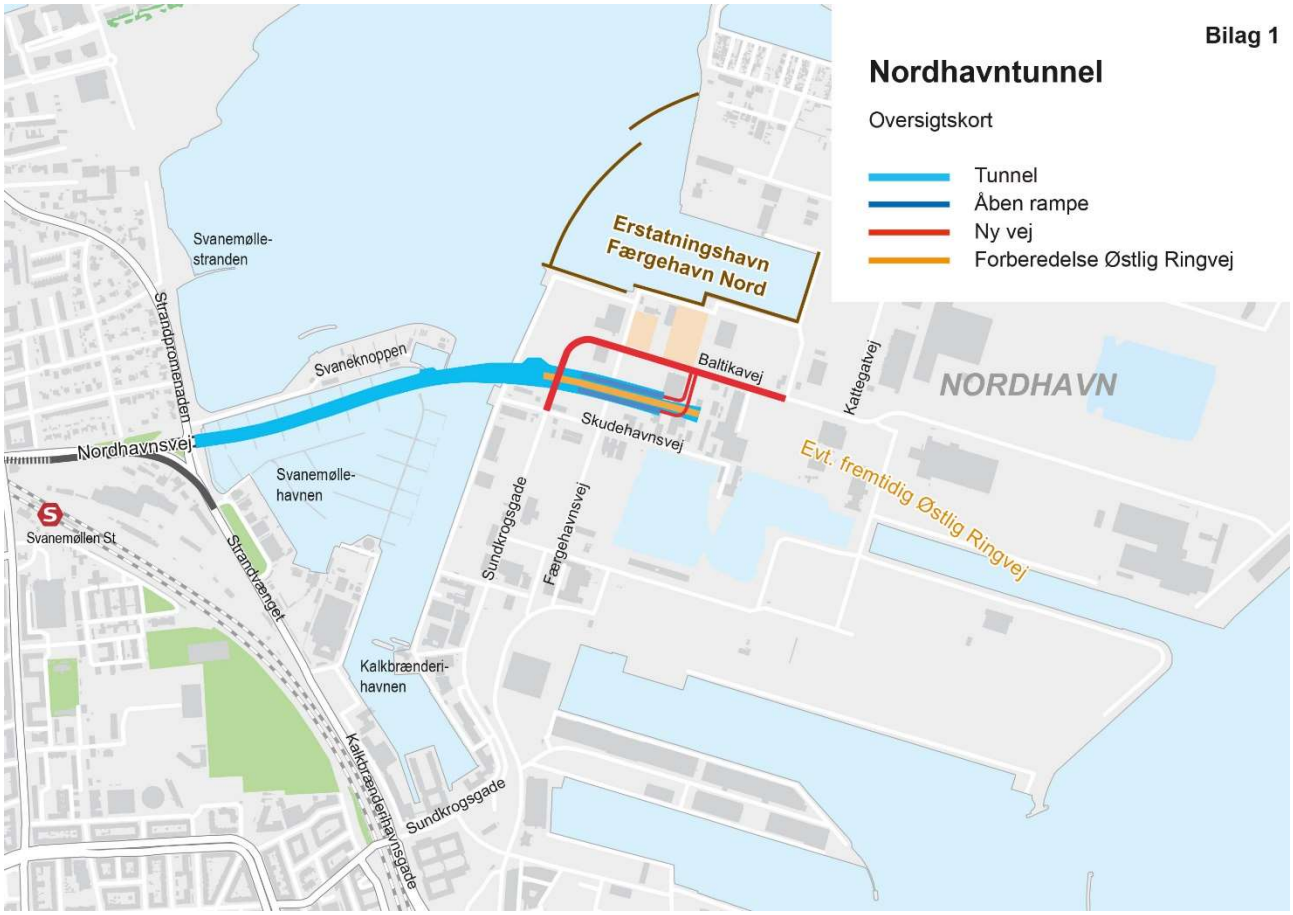
Ikrafttræden

§ 15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bilag 1

Nordhavntunnel

Oversigtskort



Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. Lovforslagets baggrund
3. Lovforslagets hovedpunkter
3.1 Anlægsprojektet
3.1.1 Indledning
3.1.2 Beskrivelse af anlægsprojektet
3.1.2.1 Linjeføring, tværprofil, tilslutning, installationer og udstyr m.v. samt lokale veje
3.1.2.2 Anlægsmetode med åben indsejling
3.1.2.3 Erstatningshavn
3.2 Ekspropriation m.v.
3.3 Miljømæssige vurderinger
3.3.1 Gældende ret
3.3.2 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og lovforslaget
3.4 Forholdet til anden lovgivning
3.4.1 Gældende ret
3.4.2 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og lovforslaget
3.5 Ledninger
3.6 Nye arealer
4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
4.1 Anlægsøkonomi
4.2 Økonomiske konsekvenser for det offentlige
4.3 Implementeringskonsekvenser for det offentlige
5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
6. Administrative konsekvenser for borgerne
7. Miljømæssige konsekvenser
7.1 Trafikale forhold
7.2 Arealindgreb
7.2.1.Påvirkning fra vejtunnel
7.2.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.3 Landskab, byrum og kulturhistorie
7.3.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.3.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.4 Arkæologi
7.5 Rekreative interesser for brugere af Nordhavnen
7.5.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.5.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.6 Havbund og hydrografi
7.6.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.6.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.7 Plante- og dyreliv i havet
7.7.1. Påvirkning fra vejtunnel

7.7.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.8 Plante- og dyreliv på land
7.8.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.8.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.9 Grundvand og grundvandssænkning
7.9.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.9.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.10 Badning
7.10.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.10.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.11 Støj og støv
7.11.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.11.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.12 Vibrationer
7.12.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.12.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.13 Luft og klima
7.13.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.13.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.14 Forurenet jord
7.14.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.14.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.15 Affald og ressourcer
7.15.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.15.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.16 Mennesker, sundhed og samfund
7.16.1. Påvirkning fra vejtunnel
7.16.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
7.17 Omlægning af spildevandsledning
7. 18 Lynetteholmen
8. Forholdet til EU-retten
8.1 VVM-direktivet
8.2 Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne
8.3 Aarhuskonventionen
9. Hørte myndigheder og organisationer
10. Sammenfattende skema

1. Indledning

Lovforslaget bemyndiger transport-, bygnings- og boligministeren til at anlægge en tunnel (”Nordhavnstunnel”) fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn og forberedt til videreførelse af en ny ringvej (”Østlig Ringvej”) samt til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af dette anlægsprojekt, herunder etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden. Nordhavnstunnel anlægges som en ca. 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning. Den midlertidige erstatningshavn i Færgehavn Nord skal anlægges, fordi en del af Svanemøllehavnen ikke vil kunne benyttes, mens anlægsarbejdet står på. Anlægsarbejdet vil blive planlagt således, at havneindsejlingen – af hensyn til havnens brugere og efter ønske fra Københavns Kommune – er

åbent mest muligt i anlægsperioden. Der vil af hensyn til såvel anlægsarbejdet som sikkerheden for havnens brugere blive behov for en længerevarende lukning samt kortere periodevise lukninger af havneindsejlingen.

Lovforslaget indebærer, at transport-, bygnings- og boligministeren – og i praksis Vejdirektoratet – kan anlægge Nordhavnstunnel og, når anlægget er færdigt, overdrage dette til Københavns Kommune som kommunevej. Anlægsprojektet gennemføres efter reglerne om statslige vejanlæg i vejloven, uanset at Nordhavnstunnel skal være en kommunevej. Transport-, bygnings- og boligministeren vil dermed være vejmyndighed i anlægsfasen, indtil anlægsarbejdet er afsluttet, og Nordhavnstunnel overdrages til Københavns Kommune som kommunevej.

Til brug for anlæggelsen af Nordhavnstunnel indeholder lovforslaget en række bestemmelser, som regulerer anlægsprojektet i forhold til miljø og planlægning, ledningsarbejder m.v. Lovforslaget udgør på nogle punkter en fravigelse af regler i plan-, natur- og miljølovgivningen, herunder afskæring af klageadgange, hvilket hænger sammen med, at anlægsprojektet med dette lovforslag vedtages i enkeltheder af Folketinget. Anlægsloven skal således udgøre det fornødne retsgrundlag for, at anlægsmyndigheden kan udføre de fysiske arbejder og indgreb, som er en forudsætning for at gennemføre projektet. Konsekvensen af fravigelsen af anden lovgivning er ikke, at de planlægningsmæssige, kulturhistoriske og miljømæssige hensyn, der ligger bag de pågældende bestemmelser i den almindelige lovgivning, ikke varetages i anlægsprojektet. De nævnte hensyn varetages i stedet af anlægsmyndigheden i anlægsprojektet efter reglerne i lovforslaget.

2. Lovforslagets baggrund

Nordhavn gennemgår til stadighed en stor udvikling. Det forventes, at der i fremtiden vil komme op mod 40.000 nye beboere og ligeså mange arbejdspladser i Nordhavn. Det medfører et stigende behov for veje og anden infrastruktur til de op mod 65.000 bilister, som dagligt vil skulle til og fra Nordhavn, når området er fuldt udbygget. På nuværende tidspunkt er Sundkrogsgade den eneste adgangsvej til Ydre Nordhavn. En Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten vil forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til containerhavnen og krydstogtsterminalen til det overordnede statslige vejnet via Nordhavnstunnel og Nordhavnsvej. Regeringen og Københavns Kommune har i principaftale af 27. juni 2014 bl.a. besluttet at anlægge en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Københavns Kommune har som en del af principaftalen anlagt et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvejprojektet. Derved er Nordhavnsvejprojektet forberedt til videreførelse under Svanemøllehavnen til Nordhavn.

Det følger desuden af principaftalen, at Vejdirektoratet skal varetage rollen som bygherre (anlægsmyndighed) for Nordhavnstunnel på grundlag af en anlægslov, og at Nordhavnstunnel, som en fortsættelse af Nordhavnsvejen, bliver en kommunevej.

Folketinget vedtog den 5. februar 2015 lov nr. 156 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (”projekteringsloven” for Nordhavnstunnel). Projekteringsloven gav bl.a. transport-, bygnings- og boligministeren (dengang transportministeren) hjemmel til at udarbejde en VVM-undersøgelse for Nordhavnstunnel.

VVM-undersøgelsen er udført af Vejdirektoratet (efter bemyndigelse fra ministeren) i samarbejde med Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. VVM-undersøgelsen udgøres af dokumentet ”Nordhavnstunnel, Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Rapport 557-2016”, som er et ikke-teknisk resumé af undersøgelsen og dens konklusioner samt 17 baggrundsrapporter,

der beskriver og dokumenterer undersøgelsen. Efterfølgende, i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye miljøvurderingslov i 2017, blev betegnelsen "VVM-redegørelse" i lovgivningen ændret til "miljøkonsekvensrapport". I dette lovforslag anvendes den i nævnte materiale benyttede betegnelse (VVM-redegørelse), og dette som en samlet betegnelse for Rapport 557-2016 med tilhørende baggrundsrapporter.

VVM-redegørelsen med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden fra 7. juni 2016 til 29. august 2016. I perioden fra 19. juli-29. august 2016 var rapporterne tilgængelige fysisk såvel som elektronisk. Der er også afholdt et borgermøde med ca. 200 deltagere. Vejdirektoratet modtog 145 høringssvar, som er refereret i dokumentet "Hvidbog – Bemærkninger og indsigelser til VVM-redegørelsen for Nordhavnstunnel, Rapport 574-2016".

VVM-undersøgelsen belyste forskellige placeringer og udformninger af en vejtunnel fra Strandvænget til Nordhavn. Mulighederne for fremtidssikring af projektet for en fortsættelse til Refshaleøen som del af en Østlig Ringvej er også undersøgt. Der er undersøgt fire forskellige udformninger af Nordhavnstunnel. Forslagene er i VVM-redegørelsen benævnt vejtunnelforslag A, B, C og D.

Vejtunnelforslag A og B er en ca. 1,4 km lang vejtunnel, der anlægges som fortsættelse af Nordhavnsvej til Kattegatvej. Forslag C og D er en ca. 1 km lang vejtunnel i forlængelse af Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej. Forslag A og C er forberedt til en Østlig Ringvej. Som en konsekvens af, at en kommende Nordhavnstunnel kommer til at forløbe på tværs af Svanemøllehavnen og af Kalkbrænderiløbet, er der desuden belyst alternative placeringer af en midlertidig erstatningshavn til lystbådene m.m. Undersøgelsen har tillige omfattet belysning af forskellige muligheder for at etablere en direkte cykelstiforbindelse på tværs af Kalkbrænderiløbet fra Svaneknoppen og til Nordhavn i forbindelse med etablering af en Nordhavnstunnel. Cykelstiforbindelsen er ikke omfattet af lovforslaget.

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har den 23. august 2018 besluttet, at Nordhavnstunnel skal etableres som en kort tunnelløsning til øst for Færgehavnsvej. Det er videre besluttet, at anlægsfasen for Nordhavnstunnel skal opdeles i etaper, så adgangen til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen bliver opretholdt i anlægsperioden og det kun er nødvendigt at flytte ca. 600 sejlbåde. Til de ca. 600 sejlbåde er det blevet besluttet at der skal etableres en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord. Derved kan nuværende forhold for Svanemøllestranden og vinterbadere på Svaneknoppen opretholdes i anlægsperioden. Borgerrepræsentationen besluttede også, at en cykelstiforbindelse på tværs af Kalkbrænderiløbet ikke skal etableres.

Transport-, bygnings- og boligministeren har på den baggrund udarbejdet nærværende lovforslag og heri desuden foreslået, at Nordhavnstunnel forberedes til videreførelse af en ny Østlig Ringvej, hvorved anlægsprojektet omfattet af lovforslaget svarer til løsning C i VVM-redegørelsen.

Det er med lovforslaget forudsat, at Københavns Kommune i forhold til staten afholder alle udgifterne forbundet med anlægsprojektets gennemførelse, hvorefter projektet endeligt finansieres af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Det gælder dog ikke udgifterne til forberedelsen af videreførelsen til Østlig Ringvej, som forudsættes finansieret af Lynetteholmen I/S, jf. "Principaftale om anlæg af Lynetteholmen" af 5. oktober 2018.

Det forudsættes, at transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet efter bemyndigelse), Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune indgår en aftale, som bl.a. skal

omfatte, at selskabet og kommunen vederlagsfrit stiller nødvendige arealer midlertidigt eller permanent til rådighed for anlægsprojektets gennemførelse. Der henvises til afsnit 3.2, 4 og 5.

3. Lovforslagets hovedpunkter

3.1 Anlægsprojektet

3.1.1 Indledning

Lovforslaget omfatter en vejtunnel – Nordhavnstunnel - på ca. 1 km fra Nordhavnsvej ved Strandvænget til Nordhavn med tilslutning til øst for Færgehavnsvej. Anlægget forberedes til at kunne videreføres til en ny Østlig Ringvej.

For at sikre, at indsejlingen til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen holdes åbent i størstedelen af anlægsperioden, anlægges Nordhavnstunnel i etaper. Der skal, uanset den etapeopdelte anlægsmetode, findes midlertidige erstatningspladser for flere hundrede sejlbåde, og lovforslaget giver derfor mulighed for, at der kan etableres og indrettes en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord.

Nordhavnstunnel får status af kommunevej, og lovforslaget indebærer således, at transport-, bygnings- og boligministeren kan anlægge Nordhavnstunnel for Københavns Kommune og, når anlægget er færdigt, overdrage dette til Københavns Kommune som kommunevej. Det er hensigten, at transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiger Vejdirektoratet til at forestå anlægsprojektet som anlægsmyndighed.

Det er på den baggrund fundet hensigtsmæssigt, at anlægsprojektet gennemføres efter reglerne om statslige vejanlæg i lov om offentlige veje (”vejloven”), uanset at Nordhavnstunnel bliver en kommunevej, og lovforslaget er forberedt i overensstemmelse hermed. Transport-, bygnings- og boligministeren vil være vejmyndighed efter vejloven i anlægsfasen og således i forbindelse med forberedelsen og udførelsen af projektet have de beføjelser og forpligtelser, som den statslige vejmyndighed har i medfør af vejloven og anden lovgivning, medmindre andet følger af lovforslaget. Transport-, bygnings- og boligministeren har alene denne kompetence, indtil anlægsarbejdet er afsluttet og anlægget overdrages til Københavns Kommune.

Efter færdiggørelse af anlægsprojektet overdrager transport-, bygnings- og boligministeren Nordhavnstunnel til Københavns Kommune som en kommunevej, hvorefter kommunen er vejmyndighed. Overdragelsen af Nordhavnstunnel som kommunevej forudsætter ikke anvendelse af vejlovens regler om nedklassificering, jf. vejlovens § 12, idet Nordhavnstunnels status som kommunevej er bestemt i dette lovforslag.

3.1.2 Beskrivelse af anlægsprojektet

3.1.2.1 Linjeføring, tværprofil, tilslutning, installationer og udstyr m.v. samt lokale veje

Lovforslaget omfatter den tunnelløsning, som i VVM-redegørelsen kaldes løsning C. Det er en vejtunnel, som er en forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget og til øst for Færgehavnsvej med forbindelse til Baltikavej. Vejtunnelen skal forløbe umiddelbart syd for Svaneknoppen og drejer ind på Nordhavnen mellem Baltikavej og Skudehavnsvej. Tunnellen forberedes samtidig til videreførelse til Østlig Ringvej. Forslaget til linjeføring for Nordhavnstunnel fremgår af lovforslagets bilag 1. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at der i beregningsåret 2025 forventes at være ca. 9.000 biler, der vil benytte tunnelen.

Nordhavnstunnel har samme overordnede udformning som tunnelen på Nordhavnsvej. Nordhavnstunnel vil bestå af to enkeltrettede tunnelrør med hver 2 kørespor og kantbane med en samlet bredde på 9 meter. Der etableres ikke nødspor. Frihøjden sættes til minimum 4,63 meter. Hertil forventes et ca. 1 meter tillæg til installationer og skiltning under loftet.

Tunnelen anlægges med en dimensioneringshastighed på 80 km/t. Da tunnelen ikke ønskes udført i en større dybde end nødvendigt, er det besluttet at koten for længdeprofilets krydsning af Kalkbrænderiløbet fastsættes ud fra en kommende vanddybde på minimum 3,5 meter. Tunnelen anlægges i henhold til EU´s tunneldirektiv (2004/57/EF) for tunnellængder på 1000-3000 meter, suppleret med tiltag, der først gælder for tunnellængder >3000 meter. Ved valg af dimensionsgivende vandstand skal der tages hensyn til fremtidige klimaeffekter i form af stigning i middelvandstanden og forøgelsen af højvandstanden. Nordhavnstunnel er sikret op til en vandstand i kote minimum 3,05 meter svarende til den sikringskote for oversvømmelse som er anvendt for Nordhavnsvejen. Nordhavnsvej og Nordhavnstunnel bygges sammen ved Strandvænget og vil efterfølgende fremstå som en samlet tunnel.

For at sikre at de tekniske anlæg i vejtunnelen kan styres og overvåges i sammenhæng, skal anlæggene i Nordhavnstunnel integreres med anlæggene i Nordhavnsvej. Installation og udstyr er baseret på principperne for Nordhavnsvej således, at der opstår en synergi i udformningen af vejtunnelens installationer samt den tilhørende drift og vedligehold. I særlige tilfælde kan det blive aktuelt, at Nordhavnstunnel lukkes i det ene eller begge tunnelrør i kortere tid f.eks. i forbindelse med ulykker, drift og vedligehold m.v. Der etableres derfor automatiske bomsystem som lukker tilkørselsramperne i ulykkestilfælde.

Det vil være nødvendigt at omlægge Færgehavnsvej, så den får et mere vestligt forløb. Det skyldes, at den nye tunnelportal kommer til at ligge der, hvor Færgehavnsvej forløber i dag.

Der etableres et smalt tilslutningsanlæg øst for Færgehavnsvej udformet som et halvt ruderanlæg med selvstændige vestvendte ramper, der føres op til overfladen på hver sin side af vejtunnelen. Herfra føres ramperne til tilslutning til Baltikavej. Når tunnelen forlænges i Østlig Ringvej vil der kunne etableres østvendte ramper her, eller det østvendte tilslutningsanlæg vil kunne etableres ved Kattegatvej. Før tilslutningsanlægget øst for Færgehavnsvej bygges en tunnelportal med en dagslysskærm. Det er kun tunnelramperne, der kommer op til overfladen, mens selve tunnelen fortsætter under jorden til lige efter tilslutningsanlægget, hvor den ender blindt (forberedelse til Østlig Ringvej).

Under anlægsarbejderne vil samtlige vej- og stiforbindelser på tværs af linjeføringen for den kommende vejtunnel blive midlertidigt afbrudt. For at sikre afvikling af trafikken vil der i anlægsfasen blive etableret en forbindelse på tværs af byggepladsarealerne således, at der er adgang til Ydre Nordhavn også i anlægsperioden. Det vil desuden være nødvendigt med en permanent vejomlægning på Nordhavn på tværs af den nye vejtunnel. Det skyldes, at Færgehavnsvej mellem Skudehavnsgade og Baltikavej vil blive afbrudt af tunnelbyggeriet. Når tunnelen er færdig, vil der blive etableret en omlagt forbindelse mellem Baltikavej og Sundkrogsgade.

Den del af den omlagte Baltikavej, som fungerer som tilslutningsanlæg, vil efterfølgende være en kommunevej. Øvrige omlagte veje ændrer ikke status. Nordhavnstunnel bliver kommunevej.

3.1.2.2 Anlægsmetode med åben indsejling

Nordhavnstunnel anlægges i etaper som en "in situ-støbt" tunnel i en midlertidig byggegrube. Metoden forudsætter, at der i anlægsfasen etableres midlertidige lukninger af søområdet inden for anlægsområdet (indsejlingen til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen).

I VVM-redegørelsen er det beskrevet, at i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet kan byggegruben til in situ-støbning etableres med to forskellige metoder. Med den ene metode sker der en midlertidig opfyldning i havnen, så der opstår en dæmning i det område, hvor tunnelen skal bygges. Med den anden metode etableres en byggegrube bestående af en spunsvæg rammet fra flåde. Når den in situ-støbte tunnel etableres i havnen, kan det lade sig gøre at holde havneindsejlingen åben det meste af anlægsperioden, så lystsejlere og roere kan passere gennem Kalkbrænderiløbet for at komme til og fra Kalkbrænderihavnen og den del af Svanemøllehavnen, der opretholdes.

Om de midlertidige lukninger af søområdet inden for anlægsområdet fremgår bl.a. af de forudgående undersøgelser: Sejlere og roere kan blive påvirket af anlægsarbejdet i forbindelse med flytning af sejlrenden og klapning i Kalkbrænderiløbet. Havneindsejlingen lukkes i op til 5 måneder, når sejlrenden flyttes. Dette arbejde vil blive udført i vinterperioden uden for den primære sejlsæson.

Som en del af anlægsarbejdet forventes der at blive udført klapning af havbundssediment i Kalkbrænderiløbet. Herudover vil overskydende og klapningsegnet sediment blive sejlet til godkendte klappladser. Når der skal klappes i Kalkbrænderiløbet, gøres der foranstaltninger, så sejlere og roere kan komme ind og ud af havnen, mens der arbejdes. Arbejdet vil fortrinsvis foregå i vinterperioden eller sommerperioden på hverdage inden kl. 15, hvor sejlaktiviteterne er begrænset.

Af hensyn til sikkerheden vil indsejlingen hen over året i øvrigt også kunne blive lukket i korte perioder af få dages eller ugers varighed.

Åben havneindsejling vil også indebære, at en stor del af jordarbejdet forventes at skulle ske med adgang fra Strandvænget, og at der skal etableres en stor byggeplads i den vestlige del af havnen.

Hvis det i forbindelse med detailprojekteringen vurderes, at der skal anvendes f.eks. anden anlægsmetode end den, som er beskrevet i loven, er lovforslaget ikke til hinder for, at en anden anlægsmetode med afledte miljømæssige konsekvenser anvendes, men de påtænkte ændringer skal i så fald vurderes i overensstemmelse med lovforslagets § 4.

3.1.2.3 Erstatningshavn
Som et led i VVM-undersøgelsen har fire forskellige placeringer af en kommende erstatningshavn været undersøgt. Uanset valg af anlægsmetode vil havnebassinet umiddelbart syd for Svaneknoppen blive inddraget i hele anlægsperioden. Selvom der er valgt en etapeopdelt anlægsmetode, skal der stadig findes midlertidige erstatningspladser til ca. 600 sejlbåde svarende til det antal, som p.t. ligger i havnebassinet nærmest Svaneknoppen.

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede den 23. august 2018, at erstatningshavnen skal etableres i Færgehavn Nord (se lovens bilag 1), og at adgangen til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen bliver opretholdt i anlægsperioden. Derfor bliver det kun nødvendigt at flytte ca. 600 sejlbåde. Lovforslaget giver derfor mulighed for, at der kan etableres og indrettes en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord, der kan rumme ca. 600 bådpladser.

Erstatningshavnen skal fungere, mens anlægsarbejdet gennemføres. De beskyttende værker kan udføres som en cofferdam-mole bestående af to indbyrdes afstivede spunsvægge med sandfyld i mellem. Bådebroerne forventes for de flestes vedkommende at være flydebroer, som flyttes fra den eksisterende havn. Der forventes etableret enkelte faste træbroer for at sikre nem adgang til flydebroerne. Der etableres kajudstyr, kraner m.m. ved den eksisterende kajkant. Den eksisterende kaj gennembrydes for etablering af et slæbested med broer. Sejlklubbernes faciliteter vil blive liggende ved Svanemøllehavnen. Derudover vil der blive opført nye klubhuse ved Færgehavn Nord. For kajakroerne vil etapeopdelingen betyde, at områderne med kajakaktiviteter kan fortsætte, hvor de er. Roklubberne Skjold, Gefion, Danske Studenters Roklub (DSR) og KVIK kan bevare deres faciliteter på den nuværende lokalitet. Når erstatningshavnen Færgehavn Nord etableres, kan de nuværende p-pladser bibeholdes. Der etableres også p-pladser ved erstatningshavnen. For så vidt angår vinteropbevaring af både på land kan de nuværende pladser bibeholdes, fordi indsejlingen til den eksisterende havn holdes åben. Sejlerne har dermed mulighed for at sejle ind til beddingen i bunden af havnen og tage båden op der. Havnekontoret bibeholdes ligeledes. Derimod skal der etableres midlertidige pavilloner og containere som supplement til de bygninger, hvor søspejderne og sejlklubberne p.t. har omklædning, tekøkken, master og andet grej.

Anlægsloven er ikke til hinder for, at den midlertidige havn gøres permanent, hvis Københavns Kommune senere træffer beslutning herom efter gældende regler om etablering af permanente havne.

3.2 Ekspropriation m.v.
Med henblik på gennemførelsen af anlægsprojektet skal der midlertidigt og permanent erhverves arealer og rettigheder inden for anlægsområdet.

På Nordhavn vil Nordhavnstunnels linjeføring ligge i området mellem Baltikavej og Skudehavnsvej, og størstedelen af området mellem de to veje bliver berørt af tunnelanlægget og skal afgive arealer enten midlertidigt eller permanent. Der er behov for et midlertidigt arbejdsareal, som er minimum 20 meter bredt på hver side af byggegruben, og der skal også inddrages midlertidige arbejdsarealer til anlægsmaskiner, mandskabsfaciliteter samt til oplagring af materialer og jord. Bl.a. er der en større arbejdsplads ved Strandvænget og på Nordhavn ved Skagerraksvej/Oceanvej. Herudover skal der opretholdes vejadgang til området nord for Nordhavnstunnel i anlægsperioden, og dette medfører også et arealbehov til midlertidige omlægninger af vejnettet. I forbindelse med anlæg af den midlertidige erstatningshavn i "Færgehavn Nord", så skal der også bruges midlertidige arealer. Endelig skal der også inddrages areal i havnen til anlægsarbejdet herunder et areal omkring den fremtidige tunnel og et areal i Kalkbrænderiløbet ud for Sundkrogsgade til klapning af overskudsjord, samt reserveres areal til en fremtidig Østlig Ringvej på Nordhavn.

Det forventede midlertidige og permanente arealbehov i forhold til løsning C fremgår af VVM-redegørelsen (Nordhavnstunnel, Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Rapport 557-2016, side 70 og 94).

I forbindelse med anlæg af vejtunnelen gennem Nordhavn vil det være nødvendigt at nedrive et antal bygninger og bryde kajkanter og befæstede arealer op. Det forventes, at op til ca. 7.000 etagemeter bygninger skal nedrives. Der henvises også til afsnit 7.2.

Det forudsættes, at transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet efter bemyndigelse), Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune indgår en aftale om, at selskabet og

kommunen vederlagsfrit stiller nødvendige arealer midlertidigt eller permanent til rådighed for anlægsprojektets gennemførelse. Der skal i aftalen tages stilling til ejerskabet af de arealer, der stilles til rådighed for anlægsprojektet permanent, idet det dog forudsættes at arealer der permanent skal anvendes til vej/tunnel matrikuleres som offentlig vej og overdraget vederlagsfrit til Københavns Kommune som vejmyndighed. I forhold til de arealer, som stilles midlertidigt til rådighed for anlægsprojektets gennemførelse, udøver transport-, bygnings- og boligministeren en ejers råden over arealerne, indtil disse tilbageleveres til selskabet eller kommunen.

I aftalen mellem transport-, bygnings- og boligministeren, Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune forudsættes det endvidere at indgå, at der er reserveret et areal til det forventede tracé for den kommende Østlig Ringvej, og at der ikke må bebygges yderligere på Nordhavn i dette tracé, i princippet svarende til retsstillingen ved pålæg af byggelinjer efter vejloven.

De midlertidige og permanente arealerhvervelser, som herudover er nødvendige for anlægsprojektet, kan foretages i henhold til vejlovens regler om ekspropriation til statslige vejanlæg. Ekspropriation kan således ske i medfør af vejlovens § 96 og til de formål, som er nævnt i vejlovens § 97.

Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. vejlovens § 95, stk. 1. Ved erstatningsfastsættelsen finder vejlovens § 103 anvendelse.

Der kan i øvrigt pålægges byggelinjer, udføres forundersøgelser, ske fremrykket ekspropriation m.v. i overensstemmelse med reglerne i vejlovens §§ 40-45.

3.3 Miljømæssige vurderinger

3.3.1 Gældende ret

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014, er implementeret i bl.a. vejlovens kapitel 2 a for så vidt angår statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter.

Vejlovens kapitel 2 a blev indført ved lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter), som i § 7, stk. 2, bl.a. fastsætter, at reglerne i vejlovens kapitel 2 a trådte i kraft den 16. maj 2017. I henhold til ændringslovens § 7, stk. 3, nr. 2, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse for projekter, som er omfattet af loven, og hvor bygherren har anmodet den kompetente VVM-myndighed om en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold før den 16. maj 2017. Bestemmelserne i § 7, stk. 3, gennemfører for så vidt angår statslige vejprojekter overgangsreglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 (ændring af VVM-direktivet).

Det betyder for statslige vejanlæg, som skal vedtages ved anlægslov, at de hidtil gældende regler finder anvendelse, hvis bygherren (anlægsmyndigheden) har igangsat en scoping proces (idéfasehøring) inden 16. maj 2017. For anlægsprojektet, som er omfattet af dette lovforslag, blev idéfasehøringen indledt den 15. april 2015, hvorfor projektet i udgangspunktet er omfattet af de hidtil gældende regler.

Efter disse regler er statslige vejprojekter som udgangspunkt omfattet af de almindelige VVM-regler i dansk lovgivning, som indtil den 16. maj 2017 især var VVM-reglerne i planloven og den i

medfør af planloven udstedte VVM-bekendtgørelse. Ifølge den nu ophævede bestemmelse i planlovens § 11 h, stk. 1, er anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov (anlægslov), imidlertid altid undtaget fra lovens regler om VVM-procedure for visse offentlige og private projekter. En tilsvarende undtagelse findes i den nu ophævede VVM-bekendtgørelse, § 1, stk. 7.

Ved lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter) blev desuden § 1 a i lov om havne (havneloven) ændret. I medfør af havnelovens § 1 a er der på baggrund af lovændringen udstedt bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om vurdering af virkninger på miljøet i forbindelse med tilladelse til uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Af bekendtgørelsens § 35, stk. 3, nr. 2, følger, at de hidtil gældende regler finder anvendelse for projekter, som er omfattet af bekendtgørelsen, og hvor bygherren har anmodet den kompetente VVM-myndighed om en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold før den 16. maj 2017. For anlægsprojektet, som er omfattet af dette lovforslag, blev idéfasehøringen indledt den 15. april 2015, jf. ovenfor, hvorfor projektet i udgangspunktet er omfattet af de hidtil gældende regler.

De hidtil gældende regler er, for så vidt angår vurdering af virkning på miljøet (VVM), bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Denne bekendtgørelse finder således i disse tilfælde fortsat anvendelse bl.a., når der i medfør af § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S gives tilladelse til uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. indenfor Københavns Havns søområde, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 9. Det følger imidlertid af undtagelsen i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, at bekendtgørelsen ikke finder anvendelse på anlæg og foranstaltninger, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov (anlægslov).

Undtagelsen i de hidtil gældende regler for projekter, der vedtages i enkeltheder ved lov, er i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Der henvises til afsnit 8 om forholdet til EU-retten.

Undtagelsen for projekter, der vedtages i enkeltheder ved lov, finder kun anvendelse i det omfang, at målene med VVM-direktivet nås gennem lovgivningsprocessen. I praksis har direktivets undtagelse for projekter, der vedtages ved anlægslov, i dansk ret betydet, at projekterne har været undtaget fra den danske implementering af VVM-direktivet, men projekterne har i praksis været underlagt de samme materielle krav, som følger af VVM-direktivet.

For anlægsprojekter vedrørende statslige vejanlæg, som er tilladt ved anlægslov, er eventuelle ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet i anlægsfasen, omfattet af den administrative procedure i vejlovens kapitel 2 a, jf. lovens bilag 2, punkt 13 a), medmindre der er truffet screeningsafgørelse om ændringen eller udvidelsen før den 16. maj 2017, hvor reglerne i kapitel 2 a trådte i kraft, jf. ovenfor, eller ændringen eller udvidelsen i sig selv er tilladt ved anlægslov, jf. vejlovens § 17 a, stk. 3. I henhold til vejlovens § 17 a, stk. 1 og 2, er udgangspunktet således, at bl.a. udvidelse eller ændring af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter, som kan have væsentlige skadelige

indvirkninger på miljøet, kræver administrativ tilladelse efter gennemførelse af de fornødne miljømæssige vurderinger af projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er VVM-myndighed i forhold til vurdering og administrativ godkendelse af ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, og styrelsen skal således efter anmeldelse af en ændring eller udvidelse af anlægsprojektet vurdere, om der skal gennemføres supplerende miljømæssige vurderinger, inden styrelsen tager stilling til, om ændringen eller udvidelsen kan tillades.

For så vidt angår uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. indenfor Københavns Havns søområde, som kræver tilladelse efter § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, indeholder ovennævnte bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 i princippet tilsvarende regler om ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Også efter disse regler er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen VVM-myndighed i forhold til vurdering og administrativ godkendelse af ændringer eller udvidelser.

3.3.2 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og lovforslaget
Med Folketingets vedtagelse af anlægsprojektet i enkeltheder bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren samtidigt til at gennemføre anlægsprojektet i overensstemmelse med lovforslagets § 1, jf. lovens bilag 1, projektbeskrivelsen i dette lovforslag og i VVM-redegørelsen. Anlægsprojektet er miljøvurderet og forberedt til at kunne vedtages af Folketinget ved anlægslov i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, jf. afsnit 3.3.1, samt EU-Domstolens praksis vedrørende anvendelsen af artikel 1, stk. 4. Der henvises til afsnit 8 om forholdet til EU-retten.

Anlægsprojektet vil herefter kunne gennemføres på grundlag af anlægsloven, idet loven fraviger en række af de bestemmelser i den almindelige plan- og miljølovgivning m.v., som indeholder umiddelbart gældende forbud mod ændringer i tilstanden eller etablering af varige fysiske anlæg, eller stiller krav om forudgående tilladelse eller godkendelse m.v., før sådanne anlæg kan etableres, jf. lovforslagets § 5.

Anlægsprojektets virkninger på miljøet er som anført beskrevet og vurderet i de miljømæssige undersøgelser af projektet, dvs. VVM-redegørelsen. Anlægsprojektet skal gennemføres inden for rammerne af disse vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet, jf. lovforslagets § 3. Det påhviler således Vejdirektoratet som anlægsmyndighed at sikre, at anlægsprojektets indvirkninger på miljøet holdes inden for rammerne af de udførte vurderinger i de nævnte miljømæssige undersøgelser af projektet.

Anlæggelse af Nordhavnstunnel er et anlægsprojekt af betydelig størrelse og kompleksitet. Uanset den omfattende og grundige projektering af anlægget, som er udført forud for Folketingets behandling af lovforslaget, kan det formentlig ikke undgås, at der efter anlægslovens ikrafttræden kan opstå behov for at foretage visse justeringer eller tilpasninger m.v. af det vedtagne projekt. Det kan i anlægsfasen blive nødvendigt at gennemføre ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet som følge af f.eks. tilstødte tekniske komplikationer, ny viden eller andre forhold, som ikke er forudset ved projekteringen af anlægget, og som i forhold til de miljømæssige påvirkninger eventuelt ligger uden for rammerne af de miljømæssige vurderinger i VVM-redegørelsen, der ligger til grund for vedtagelsen af anlægsloven.

I udgangspunktet vil et anlægsprojekt, der både dækker havnens søområde og landområder i samme havn, skulle vurderes efter de forskellige love, der implementerer VVM-direktivet. Det betyder bl.a., at ændringer eller udvidelser af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter vil skulle vurderes i henhold til VVM-reglerne i vejlovens kapitel 2 a. Ændringer eller udvidelser af havneprojekter inden for Københavns Havns søområde vil skulle vurderes i henhold til VVM-reglerne i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne. Der henvises til afsnit 3.3.1.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at ændringer m.v. af et samlet anlægsprojekt omfattes af to forskellige regelsæt, uanset at reglerne i det væsentlige har samme indhold. Den foreslåede bestemmelse i § 4 skal sikre, at ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet i anlægsfasen alene skal vurderes i henhold til ét regelsæt om VVM.

Lovforslagets § 4 fastsætter de overordnede rammer for den miljømæssige behandling af eventuelle projektændringer m.v. Det følger af bestemmelsen, at ændringer eller udvidelser skal behandles efter reglerne om ændringer eller udvidelser af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter i vejlovens kapitel 2 a. Baggrunden for, at ændringer eller udvidelser af skal behandles efter reglerne i vejlovens kapitel 2 a er, at anlægsprojektet gennemføres efter reglerne om statslige vejanlæg i vejloven, jf. forslaget til § 2, stk. 1. Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med forslaget til § 5, hvorefter anlægsprojektet er undtaget fra tilladelseskrav i bl.a. § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen vil være VVM-myndighed for eventuelle ændringer og udvidelser af anlægsprojektet i anlægsfasen. Bestemmelsen i § 4 betyder således, at ændringer eller udvidelser, der kan være til skade for miljøet, skal anmeldes af Vejdirektoratet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som skal vurdere, om den anmeldte ændring eller udvidelse skal undergives supplerende miljømæssige vurderinger, inden styrelsen tager stilling til, om ændringen eller udvidelsen kan tillades, eventuelt på vilkår.

Der henvises i øvrigt til forslagets §§ 3 og 4 og bemærkningerne hertil.

3.4 Forholdet til anden lovgivning

3.4.1 Gældende ret

Gennemførelsen af et anlægsprojekt vil som følge af gældende ret oftest forudsætte godkendelser, tilladelser eller dispensationer efter plan-, natur- og miljølovgivningen m.v.

Nedenfor gennemgås en række væsentlige bestemmelser, der efter gældende ret foreskriver krav om tilladelse eller dispensation, ny eller ændret planlægning m.v., hvis der skal gennemføres fysiske indgreb på land eller i havet, som er nødvendige for at realisere et anlægsprojekt som det omhandlede.

Gennemgangen er ikke en udtømmende opregning af, hvilken lovgivning der finder anvendelse på anlægsprojektet, eller hvilke tilladelser eller dispensationer, der er nødvendige for anlægsprojektets gennemførelse.

Lov om beskyttelse af havmiljøet indeholder i §§ 25-28 bl.a. regler om forbud mod dumping af stoffer og materialer, bortset fra dumping af optaget havbundsmateriale. Miljø- og fødevareministeren kan efter reglerne i loven meddele tilladelse til dumping af havbundsmateriale.

Råstofloven indeholder i §§ 20-21 regler om forudgående tilladelse fra miljø- og fødevareministeren til bl.a. nyttiggørelse af råstoffer. Kravet om tilladelse gælder bl.a. ved udgravning i forbindelse med Nordhavnstunnel.

Miljøbeskyttelseslovens § 27 indebærer, at stoffer, der kan forurene vandet, ikke uden tilladelse må tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Kommunalbestyrelsen og miljø- og fødevareministeren kan efter reglerne i loven meddele tilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2 og 3.

Det fremgår af § 24, stk. 3 og stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, at udvidelse af Københavns Havn samt uddybning samt etablering af faste anlæg m.v. indenfor havnens område kræver tilladelse fra transport-, bygnings- og boligministeren.

Som følge af planlovgivningen vil der for visse projekters vedkommende skulle ske ændringer i kommune- og lokalplaner. Planlovens bestemmelser om kommune- og lokalplaner indeholder bl.a. regler om vedtagelse af nye planer, ændringer i eksisterende planlægning og dispensation fra eksisterende planlægning. Det følger bl.a. af disse bestemmelser, at væsentlige ændringer i det bestående miljø forudsætter lokalplanlægning, jf. planlovens § 13.

Med museumsloven sikres væsentlige bevaringsværdier på land og til havs. Loven foreskriver i kapitel 8 og 8 a bl.a., at der skal søges dispensation til tilstandsændringer af beskyttede diger og fortidsminder. Kapitel 8 og 8 a i museumsloven omhandler bl.a. sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., samt om bevaring af fortidsminder og sten- og jorddiger. Det følger af museumsloven, at anlægsmyndigheden, hvis der under anlægsarbejdet fremkommer arkæologiske fund, skal standse arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet vil herefter skulle anmeldes til kulturministeren (ved Slots- og Kulturstyrelsen). Kompetencen til at vurdere bevaringsværdige hensyn varetages efter museumsloven af kulturministeren (ved Slots- og Kulturstyrelsen).

Af den relevante lovgivning vil oftest også følge en adgang til at klage over de afgørelser, der træffes i relation til projektet, medmindre klageadgangen efter den relevante lovgivning er afskåret. Der vil i den forbindelse som oftest også være fastsat regler om klagemyndighed og opsættende virkning af klage.

3.4.2 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser

Anlægsprojektet omfattet af dette lovforslag vedtages i enkeltheder, hvilket bl.a. indebærer, at anlægsloven skal udgøre det fornødne retsgrundlag for, at anlægsmyndigheden kan udføre de fysiske arbejder og indgreb, som er en forudsætning for at gennemføre anlægsprojektet. Bemyndigelsen i lovforslagets § 1 indebærer således, at Vejdirektoratet som anlægsmyndighed kan gennemføre de fysiske indgreb, som er nødvendige for at realisere anlægsprojektet. Disse indgreb gennemføres i overensstemmelse med anlægslovens bestemmelser og inden for rammerne af de udførte miljømæssige vurderinger.

De indgreb, som transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at foretage med hjemmel i anlægsloven, kan normalt efter de almindelige regler i plan- og miljølovgivningen m.v. kræve en forudgående tilladelse eller dispensation eller indeholde bestemmelser, som ville hindre gennemførelsen af anlægsprojektet. Der henvises herom til afsnit 3.4.1. Hensigten er imidlertid – i overensstemmelse med, hvad der normalt er praksis ved anlægslove – at indgrebene skal kunne foretages uden forudgående tilladelse eller dispensation, og uden hensyn til forbud og begrænsninger.

For at skabe klarhed om, at anlægsloven således udgør det fornødne retlige grundlag for de fysiske arealindgreb, foreslås det i lovforslagets § 5, at en række konkrete bestemmelser og tilladelseskrav i lov om beskyttelse af havmiljøet, råstofloven, miljøbeskyttelsesloven, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn og regler udstedt i medfør af disse love, samt regler i planloven og museumsloven, fraviges med anlægsloven.

Konsekvensen af fravigelsen af anden lovgivning er ikke, at de planlægningsmæssige, kulturhistoriske og miljømæssige hensyn m.v., der ligger bag de pågældende bestemmelser, ikke varetages i anlægsprojektet. De nævnte hensyn varetages i stedet af transport-, bygnings- og boligministeren – og i praksis af Vejdirektoratet som anlægsmyndighed – efter reglerne i anlægsloven. Anlægsprojektet skal gennemføres efter anlægslovens bestemmelser og i overensstemmelse med bemærkningerne i dette lovforslag samt inden for rammerne af vurderingerne af projektets indvirkning på miljøet. Påvirkningen af miljøet som følge af de fysiske arbejder og indgreb, som anlægsloven indebærer, er beskrevet og vurderet i de miljømæssige undersøgelser af anlægsprojektet, som er samlet i VVM-redegørelsen. Der henvises også til afsnit 7.

Anlægsprojektet berører ikke udpegede Natura 2000-områder, og der er ikke i VVM-undersøgelsen konstateret påvirkning af Natura 2000-områder. Der er heller ikke i forbindelse med VVM-undersøgelsen konstateret nogen påvirkning af bilag IV-arter.

På baggrund af de gennemførte miljømæssige vurderinger er det derfor vurderingen, at gennemførslen af anlægsprojektet kan ske inden for rammerne af artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), naturbeskyttelseslovens § 29 a, herunder artsfredningsbekendtgørelsen, samt § 6 a, stk. 1 og 2, og § 7 i lov om jagt og vildtforvaltning, der gennemfører artsbeskyttelsen i habitatdirektivets artikel 12 og artikel 5 i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet).

Vejdirektoratet har som anlægsmyndighed ved udførelsen af anlægsprojektet ansvaret for at sikre, at udførelsen sker i overensstemmelse med anlægsloven og de rammer for anlægsprojektet, der fremgår af vurderingen af de miljømæssige konsekvenser. Transport-, bygnings- og boligministeren fører tilsyn hermed.

Den øvrige plan-, natur- og miljølovgivning m.v. gælder fortsat for anlægsprojektet i det omfang, disse regler ikke udtrykkeligt er fraveget ved anlægsloven eller i medfør af anden lov. Det forhold, at den almindelige lovgivning, som ikke er fraveget, fortsat gælder for anlægsprojektet, betyder, at der vil blive truffet en række konkrete afgørelser om tilladelser og godkendelser over for Vejdirektoratet samt dennes entreprenører. De kompetente myndigheder har fortsat tilsynskompetencen for så vidt angår de bestemmelser, som ikke er udtrykkeligt fraveget i forslaget til § 5, og det kan ikke udelukkes, at der vil blive meddelt påbud, forbud m.v. vedrørende overholdelsen af de afgørelser

eller den direkte gældende lovgivning, som fortsat finder anvendelse på anlægsprojektet. Disse afgørelser kan have betydning for anlægsprojektets fremdrift.

Efter lovgivningen vil de pågældende afgørelser desuden kunne påklages til bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnet, og en sådan klage vil i nogle tilfælde have eller kunne tillægges opsættende virkning for anlægsprojektet. Klagesager kan derfor indebære betydelige risici og usikkerheder for anlægsprojektet i form af forsinkelse og fordyrelse.

Det foreslås derfor i § 6, stk. 1, at kommunalbestyrelsen eller en statslig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om bygningsfredning samt regler udstedt i medfør af disse love, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

I de tilfælde hvor klageadgangen er afskåret, vil enhver med retlig interesse have mulighed for at rejse en sag ved domstolene.

Bestemmelserne i § 6, stk. 1, vedrører alene afgørelser, som skal træffes vedrørende arbejder m.v. til brug for selve anlægsprojektet. Når anlæggene er opført, og projektet afsluttet, finder bestemmelserne ikke anvendelse, uanset om der også efter etableringen måtte være behov for afgørelser efter de i stk. 1 nævnte regler i forbindelse med driften af anlægget.

Forslaget ændrer desuden ikke ved, at afgørelserne som hidtil skal træffes efter reglerne i de nævnte love. Der ændres således ikke på de krav, som en ansøgning skal indeholde, og de krav, der skal opfyldes, førend de pågældende arbejder kan foretages, samt de vilkår, som stilles i tilladelserne.

Hvor bestemmelserne i de nævnte love indeholder skønsmæssige beføjelser, og hvor der efter disse kan tages hensyn til bygherrens interesser og samfundets interesser i et givent projekt, er det den generelle vurdering, at hensynet til anlægsprojektet kan indgå med betydelig vægt.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets §§ 5 og 6 og bemærkningerne hertil.

3.5 Ledninger

I tracéet for Nordhavnstunnel ligger forskellige typer forsyningsledninger såsom trykledninger, spildevandsledninger, regnvandsledninger, forskellige typer elkabler, telekabler, fjernvarmeledninger m.v. Gennemførelsen af anlægsprojektet gør det nødvendigt at gennemføre ledningsarbejder i forhold til disse ledninger, og der skal således bl.a. flyttes eller omlægges ledninger.

Det forudsættes, at flytning og omlægning af ledninger til placering på ejendomme tilhørende tredjemand i udgangspunktet sker ved frivillig aftale herom eller ved ekspropriation med hjemmel i lovgivningen for vedkommende forsyningsselskab.

Lovforslaget indeholder i §§ 8-10 regler om udførelse af og betaling for ledningsarbejder nødvendiggjort af anlægsprojekts gennemførelse, herunder regler om flytning og omlægning af ledninger og om behandlingen af eventuelle tvister om erstatning for ledningsarbejder m.v.

Der henvises til lovforslagets §§ 8-10 og bemærkningerne hertil.

3.6 Nye arealer
Det forventes, at der i begrænset omfang vil kunne opstå tilvækstarealer i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnel.

Lovforslaget omfatter i § 11 en bestemmelse om, at nye byzonearealer, som opstår i tilknytning til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' eksisterende arealer i forbindelse med anlægsprojektet, tilfalder Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
4.1 Anlægsøkonomi
Nordhavnstunnel anlægges af transport-, bygnings- og boligministeren for Københavns Kommune, der i forhold til staten afholder samtlige udgifter til gennemførelse af anlægsprojektet. Projektet finansieres endeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Dog forudsættes udgifterne til forberedelsen af videreførelsen til Østlig Ringvej finansieret af Lynetteholmen I/S, idet forberedelsen netop vedrører ringvejen, jf. "Principaftale om anlæg af Lynetteholmen" af 5. oktober 2018. Hvis Lynetteholmen I/S som selskab nedlægges må projektet tilpasses og alternativ finansiering anvises. I den forbindelse bemærkes det, udgifter for Nordhavnstunnelens forberedelse til Østlig Ringvej – herunder projekteringen – først sker fra 2021. Københavns Kommune indhenter finansieringen hos de forskellige bidragsydere således at den samlede afregning sker mellem transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet) og Københavns Kommune.

Det forudsættes, at transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet efter bemyndigelse), Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune indgår en aftale om, at selskabet og kommunen vederlagsfrit stiller nødvendige arealer midlertidigt eller permanent til rådighed for anlægsprojektets gennemførelse. Der skal i aftalen tages stilling til ejerskabet af de arealer, der permanent stilles til rådighed for anlægsprojektet. Betingelserne for bl.a. at afholde udgifter under anlægsarbejdet, overdragelse af Nordhavnstunnel og øvrige økonomiske forhold i forbindelse med anlægsprojektet forudsættes også reguleret i aftalen.

Anlægsoverslaget for anlæg af Nordhavnstunnel og etablering af midlertidig erstatningshavn er udarbejdet efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget (totaludgift). Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Der er for landanlæggene benyttet enhedspriser fra lignende gennemførte anlægsarbejder i området, mens der for tunnelarbejdet er benyttet Nordhavnsvej som primær reference.

Anlæg af Nordhavnstunnel og etablering af erstatningshavn er et stort og kompliceret projekt, hvortil der knytter sig en række usikkerheder i det foreliggende anlægsoverslag. Overslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder, ledningsarbejder, arkæologi m.v. ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. Yderligere kan de arkæologiske forundersøgelser vise, at det bliver nødvendigt at foretage egentlige udgravninger af fund (skibsvrag, bopladser m.m.).

I henhold til principperne i ny anlægsbudgettering (Akt 16 af 24. oktober 2006 og Hovednotat for Ny Anlægsbudgettering december 2017) har et eksternt rådgivningsteam for Københavns Kommune gennemført en ekstern kvalitetssikring af Vejdirektoratets fase 2 undersøgelse (VVM-redegørelse m.v.) for anlægsprojektet for så vidt angår tunnelløsning C med Færgehavn Nord som erstatningshavn. Vurderingen har omfattet trafikale beregninger, tekniske løsninger, økonomiske overslag, risikostyring og projektorganisation.

Den overordnede konklusion af kvalitetssikringen er, at der ingen vægtige grunde er til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det af Vejdirektoratet fremlagte beslutningsgrundlag.

Basisoverslaget udgør fysikoverslaget tillagt tværgående udgifter såsom projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til ny anlægsbudgettering bevilges basisoverslaget tillagt 10 pct. til gennemførelse af projektet (ankerbudgettet/projektbevilling). Herudover afsættes yderligere en central reserve på 20 pct. Det samlede anlægsbudget (totaludgift) vil således udgøre basisoverslaget + 30 pct. dvs. 2.871 mio. kr. (2019-prisniveau, vejindeks 109,97).

Vejdirektoratet disponerer over ankerbudgettet, mens den centrale reserve disponeres af Københavns Kommune. Finansieringen af den centrale reserve skal først stilles til rådighed for Københavns Kommune af finansieringsparterne når frigivelse af den centrale reserve er godkendt. Proces for frigivelse af central reserve aftales nærmere mellem parterne.

I Vejdirektoratet optræder udgifter og indtægter på finanslovens § 28.21.20.12. Anlæg af hovedvej m.v. ejet af tredjepart, hvor Vejdirektoratet forestår anlægsprojektet som bygherre (anlægsmyndighed) på vegne af Københavns Kommune.

Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for samlet anlæg af Nordhavnstunnel (etapeopdelt anlægsmetode) og midlertidig erstatningshavn i mio. kr. (2019-prisniveau, vejindeks 109,97).

Basisoverslag	Ankerbudget (basisoverslag + 10 %)	Samlet Anlægsbudget (basisoverslag + 30 %)
Nordhavnstunnel inkl. etapeopdelt anlægsløsning og midlertidig erstatningshavn (samlet)		
2.208	2.429	2.871
Nordhavnstunnel inkl. etapeopdelt anlægsløsning (alene)		
2.094	2.303	2.722
Midlertidig erstatningshavn (alene)		

114	126	149

Anlæg af Nordhavnstunnel inkl. relaterede aktiviteter forventes at kunne gennemføres efter følgende relative tidsplan i forhold til projektets igangsætning:
År 1-3 efter igangsætning: Forventet detailprojektering og udbud
År 2-3 efter igangsætning: Forventet besigtigelse og ekspropriation
År 3 efter igangsætning: Forventet igangsætning af anlægsarbejder
År 7-8 efter igangsætning: Forventet åbningstidspunkt for tunnelforbindelse
År 9 efter igangsætning: Forventet reetablering og forventet fjernelse af erstatningshavnen

I tidsplanen forudsættes etablering af erstatningshavn gennemført inden igangsætning af tunnelarbejder, ligesom der for tunnelarbejder forudsættes etapeopdeling med henblik på opretholdelse af indsejling til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen.

Nordhavnstunnel forventes at åbne for trafik senest ved udgangen af 2027, dog er anlægget afhængigt af politisk igangsætning.

Tabel 2: Forventet årsfordelt samlet anlægsbudget i alt (2019-prisniveau, vejindeks 109,97).

	Basisoverslag mio. kr.	Ankerbudget (basisoverslag +10 pct.) mio. kr.	Samlet anlægsbudget (basisoverslag +30 pct.) mio. kr.
2020#	75,1	82,9	97,5
2021	151	167	196,9
2022	151	167	196,9
2023	301	331	391,9
2024	452	497	587,8
2025	477	524	620,0
2026	452	497	587,8
2027	125	137	161,8
2028	23,4	25,3	30,2
I alt	2.208	2.429	2.871

Der bruges ikke udgifter vedr. forberedelsen af Nordhavnstunnelen til Østlig Ringvej før 2021.

4.2 Økonomiske konsekvenser for det offentlige
Arbejdet forestås af transport-, bygnings- og boligministeren, i praksis af Vejdirektoratet, og har således økonomiske og administrative konsekvenser for staten i forbindelse med anlægsfasen. Københavns Kommune skal betale alle statens udgifter forbundet med anlægsprojektet. Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal i forhold til Københavns Kommune finansiere projektet endeligt, dog har

Københavns Kommune afsat midler for ca. 750 mio. kr. til projektet. Selskabet Lynetteholmen I/S skal stå for finansieringen af forberedelsen til Østlig Ringvej.

Københavns Kommune har det endelige ansvar for finansieringen af projektets (ekskl. forberedelsen af tilslutning til Østlig Ringvej) totaludgift uagtet mindre- eller merforbrug. Det forudsættes, at Københavns Kommune i samarbejdsaftalen med transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet efter bemyndigelse), jf. lovforslagets § 13, forpligter sig til at betale løbende i takt med afholdelse af projektudgifterne (ekskl. forberedelsen af Østlig Ringvej), som projektet er beskrevet i anlægsloven. Forberedelsen af videreførelsen til Østlig Ringvej finansieres ikke af Københavns Kommune eller Udviklingsselskabet By & Havn, men af Lynetteholmen I/S.

Arbejdet med at beskrive anlægget i detaljer, som kan danne baggrund for ekspropriation og udbud, udføres af transport-, bygnings- og boligministeren, i praksis af Vejdirektoratet, i samarbejde med eksterne rådgiverfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor.

Da anlægget af Nordhavnstunnel er af kompleks karakter påtænkes det at udbyde projektet med fleksible udbudsformer med henblik på få skabt klarhed over, i hvilken udstrækning markedet – de udførende entreprenører – kan tilbyde tekniske, juridiske og finansielle løsninger, der kan føre til besparelser eller forbedringer i forhold til miljøet, omgivelserne, byggeprocessen eller til det færdige projekt, så projektet kan blive realiseret inden for den økonomiske ramme. Hvis der i forhandlingerne med entreprenørerne fremkommer forslag til ændringer, som ligger uden for det i VVM-redegørelsen beskrevne projekt, vil disse ændringer skulle behandles efter forslagets § 4.

Vejdirektoratet fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at det aftalte arbejde leveres i den aftalte kvalitet, tid og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres og dokumenteres. Trafikafviklingen skal overvåges, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Endelig skal trafiksikkerhedsmæssige og arbejdsmæssige indsatser gennemføres. Transport-, bygnings- og boligministeren vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt, økonomisk og tidsmæssigt.

Københavns Kommune, Region Hovedstaden og statslige styrelser vil i relation til anlægsprojektet skulle behandle ansøgninger og anmeldelser fra Vejdirektoratet med henblik på at vurdere, om der kan gives tilladelser, godkendelser og dispensationer til projektet efter regler, som ikke er fraveget med anlægsloven.

Anlægsprojektets gennemførelse berører en række forsyningsledninger og nødvendiggør, at der skal foretages en række ledningsarbejder i forhold til disse, herunder flytninger og omlægninger. Fordelingen af udgifter til ledningsarbejder afhænger af den enkelte lednings retsstilling. Der henvises til lovforslagets §§ 8-10 og bemærkningerne hertil vedrørende udførelse af og betaling for ledningsarbejder nødvendiggjort af anlægsprojekts gennemførelse.

Drift og vedligehold af Nordhavnstunnel overgår til Københavns Kommune ved transport-, bygnings- og boligministerens overdragelse af anlægget til kommunen på baggrund af entreprenørens aflevering.

4.3 Implementeringskonsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har ingen implementeringskonsekvenser for det offentlige.

5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Nordhavnstunnel finansieres af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, der samtidig får mulighed for at videreudvikle og sælge byggegrunde på Nordhavnen. Københavns Kommune har afsat midler på ca. 750 mio. kr. til projektet.

Lynetteholmen I/S afsætter midler til projektet, således at tunnelen kan forberedes for en videreførelse til Østlig Ringvej ud til den fremtidige Lynetteholm.

For så vidt angår de strukturelle virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. Nordhavnstunnel vil give en meget lettere adgang til motorvejsnettet for bl.a. containertrafik fra den nye containerterminal i den nordlige del af Nordhavnen.

Da vanddybden i Kalkbrænderiløbet reduceres til 3,5 meter, vil besejling til Svanemølleværket fremadrettet skulle ske med mindre skibe end det er muligt i dag.

Hele anlægsområdet, hvori Nordhavnstunnelen skal etableres inkl. arbejdsarealer, ejes af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune. Det forudsættes, at transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet efter bemyndigelse), Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune indgår en aftale om, at selskabet og kommunen vederlagsfrit stiller nødvendige arealer midlertidigt eller permanent til rådighed for anlægsprojektets gennemførelse. Der skal i aftalen tages stilling til ejerskabet af de arealer, der stilles til rådighed for anlægsprojektet permanent.

I korridoren for Nordhavnstunnel på Nordhavnen er der en række erhvervslejemål, der skal bringes til ophør som følge af anlægsprojektets gennemførelse, og det vil om nødvendigt ske ved ekspropriation. Der henvises til afsnit 3.2.

Erhvervshavnen Færgehavn Nord nedlægges for at skabe plads til den midlertidige erstatningshavn for lystbåde.

Der skal i anlægsperioden gennemføres en række ledningsarbejder nødvendiggjort af anlægsprojektets gennemførelse, som kan have økonomiske konsekvenser for ledningsejerne.

6. Administrative konsekvenser for borgerne
Anlæg af Nordhavnstunnel vil ikke medføre administrative konsekvenser for borgerne. I det videre forløb vil borgere i området, bl.a. via en projekthjemmeside, løbende kunne holde sig informeret om arbejdets karakter og tidsplan ligesom der løbende vil blive orienteret via møder, medier m.v.

Der afskæres med lovforslagets § 6 klageadgange for borgerne i forhold til myndighedernes afgørelser om anlægsprojektet, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om bygningsfredning samt regler udstedt i medfør af disse love.

7. Miljømæssige konsekvenser

I VVM-redegørelsen er der redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af anlægsprojektet. Konsekvenserne af den valgte løsning C for Nordhavnstunnel er sammenfattet i dette afsnit.

7.1 Trafikale forhold

Anlægsarbejderne vil medføre en betydelig lastbiltrafik til og fra området, fordi byggematerialer skal fragtes dertil, mens overskudsjord og affald skal køres væk. Det fremgår af VVM-materialet, at der i anlægsperioden gennemsnitligt forventes at køre ca. 60 lastbiler til og fra området hver dag. På de travleste dage kan der være op til 250 lastbiler i hver retning. Trafikken forventes overvejende at køre ad Motorring 3, Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej. Da de to førstnævnte i forvejen er stærkt trafikerede og præget af kødannelse i myldretiderne, er der tale om en middel påvirkning. På Helsingørmotorvejen (Lyngbyvej) forventes andelen af tung trafik øget med 10-15 procent på gennemsnitsdage og med op til 50 procent på de travleste dage. Det vil blive prioriteret, at transport af materialer og affald sker uden for myldretiderne, og at havbundsmaterialer til og fra byggegruben i havnen foregår via søvej på pram.

I VVM-redegørelsen er det beregnet, at trafikken i hovedstadsområdet vil stige med ca. 12 procent fra 2014 til 2025. Omkring 9.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn vil benytte Nordhavnstunnelen til Færgehavnsvej i beregningsåret 2025. Det vil medføre en aflastning af Sundkrogsgade. Modsat vil trafikken på Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen forøges som et resultat af Nordhavnstunnel. I den situation, hvor Nordhavn er fuldt udbygget (kaldet 2025+ alternativet), og hvor alt andet svarer til 2025, vil trafikken til og fra Nordhavn stige betragteligt til ca. 36.400 køretøjer pr. hverdagsdøgn. Den trafikale påvirkning vurderes at være positiv. Det skyldes, at etablering af Nordhavnstunnel vil mindske den trafikale påvirkning, som udbygningen af Nordhavn vil skabe. Samtidig vil vejkryds, som i dag er tæt på at nå deres maksimale kapacitet, fremover kunne afvikle trafikken. Trafikken på store dele af Østerbro vil være uændret eller falde som følge af Nordhavnstunnel.
Brugere af den midlertidige erstatningshavn forventes at transportere sig i bil, på cykel, til fods og via offentlige transportmidler. Det betyder en midlertidig øgning af trafikken til og fra erstatningshavnen og en tilsvarende aflastning af trafikken til og fra Svanemøllehavnen. Trafikken forventes primært at være uden for myldretiderne og i sommermånederne og vil derfor næppe give trafikale gener.

7.2 Arealindgreb

7.2.1.Påvirkning fra vejtunnel

Den permanente arealinddragelse til tunnelramper og nye veje vurderes at være lille i forhold til Nordhavns samlede areal. Det skyldes, at den største del af den færdige vejtunnel vil være overdækket. Oven på vejtunnelen vil der kunne foregå andre aktiviteter og f.eks. etableres grønne arealer og bebygges i et vist omfang.

Der vil være behov for at nedrive et antal bygninger. Påvirkningen fra arealinddragelsen i anlægsfasen vurderes at være lille set i forhold til Nordhavns samlede areal. Det skyldes, at arealinddragelsen er midlertidig og omfatter midlertidige lejemål i et område, hvor der endnu ikke er store arealmæssige interesser. Nogle af lejemålene er dog indrettet med forskelligt udstyr, som det kan være omkostningstungt at flytte eller retablere et nyt sted.

7.2.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Mens Nordhavnstunnel anlægges, er der behov for et midlertidigt arbejdsareal, som forventes at være minimum 20 meter bredt på hver side af byggegruben. Derudover vil der være behov for arealer til anlægsmaskiner, mandskabsfaciliteter, midlertidige vejomlægninger og til oplagring af

materialer og jord. Da tunnelen etableres etapevis skal der etableres en arbejdsplads ved Strandvænget med adgang fra krydset ved roklubberne og en arbejdsplads nord for Baltikavej og vest for Sundkrogsgade. Det største areal til anlægsarbejdet er i havnen.

Den midlertidige arealinddragelse til erstatningshavne på land vil primært ske i områder, hvor der i forvejen er havneaktiviteter, eller hvor der ikke er de store arealinteresser.

7.3 Landskab, byrum og kulturhistorie

7.3.1. Påvirkning fra vejtunnel

Byrum og omgivelser på Nordhavn, hvor vejtunnelen slutter, vil være ændret. Tunnelens linjeføring vil opleves som et element i et nyt bylandskab. Påvirkningen vurderes overordnet som lille, da der ikke er væsentlige interesser eller bevaringsværdier knyttet til byrummet.

Når Nordhavnstunnel er etableret vil Svanemøllehavn være retableret med tilsvarende bådpladser og faciliteter som før anlægsarbejdet. Kalkbrænderiløbet kan anvendes som ind- og udsejling på samme måde som i dag, omend vanddybden vil være reduceret til 3,5 meter.

7.3.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Udpegningen af Nordhavn som kulturmiljø vurderes ikke at blive påvirket af anlægsarbejdet. Det skyldes, at der er tale om et område i stor udvikling, og at de bevaringsværdige elementer særligt findes i Århusgadekvarteret. Heller ikke Svanemølleværket som element vurderes at blive påvirket af anlægsarbejdet for Nordhavnstunnel.

Anlægsarbejdet med indhegninger, støj m.v. vil medføre en ændring i havnemiljøet, og der må forventes øget trafik omkring havnene.

I Svanemøllehavnen, hvor anlægsarbejdet foregår, vurderes den visuelle påvirkning at være væsentlig. I Kalkbrænderihavnen er den visuelle påvirkning lille, da der ikke er direkte visuel forbindelse mellem havnene. Anlægsarbejdet vil også kunne ses fra kysten langs Svanemøllebugten. Det vurderes ikke at være markant fra denne afstand. Heller ikke på Nordhavn vurderes den visuelle påvirkning ved at anlægge tunnellen at være væsentlig. Her vil der være behov for et nedrive et antal bygninger.

En erstatningshavn ved Færgehavn Nord vil udfylde et havnebassin på Nordhavns vestside. Langs havnebassinet forløber Færgehavns Brygge, og i nærområdet findes der blandt andet erhvervsejendomme og store arealer med opbevaring af containere. Her ligger også det tidligere saltlager Kulturkajen Docken, som anvendes til forskellige arrangementer og events. Der er ikke væsentlige interesser i forhold til byrum og landskab tilknyttet Nordhavn, som generelt er under stor udvikling. Det åbne vand i havnebassinet ved indhakket vil blive erstattet af erstatningshavnens elementer og aktiviteter, men det vil hverken være synligt eller blive oplevet som en væsentlig ændring i det aktive og diverse område. Påvirkningen vurderes derfor at være lille.

7.4 Arkæologi

Påvirkning fra anlægsarbejdet

Vikingeskibsmuseet og Københavns Museum har vurderet, at der er sandsynlighed for at finde fortidsminder i området, hvor en vejtunnel og midlertidige erstatningshavne planlægges. Der er kendskab til enkelte konkrete fund i området. Når det endelige vejtunnelprojekt og anlægsmetoden kendes, vil museerne blive kontaktet med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres arkæologiske

forundersøgelser. Vikingeskibsmuseet har oplyst, at der er mulighed for – i stedet for arkæologiske forundersøgelser – at afsøge området for mulige fortidsfund i forbindelse med bl.a. geotekniske undersøgelser samt ved yderligere arkivstudier hos Københavns Havn. Københavns Museum har anbefalet, at der i projektområdet udføres en række boringer for at afklare placering, dybde, karakter og bevaringsgrad af organiske aflejringer over den tidligere havbund.

7.5 Rekreative interesser for brugere af Nordhavnen

7.5.1. Påvirkning fra vejtunnel

Efter Nordhavnstunnel er anlagt, vil der kun være få påvirkninger af de rekreative interesser, såsom f.eks. sejlads, kajak, roning og badning samt den offentlige adgang og øvrige brug af kystlandskabet som følge af projektet i driftsfasen. Projektet vil ikke ændre adgangsforhold, og det er således udelukkende på land ved tunnelmundingerne på Nordhavn, at der vil være ændringer. Efter etableringen vil vejtunnelen ikke påvirke de rekreative interesser i form af sejlads, kajak og roning, badning, offentlig adgang og øvrig brug af kystlandskabet.

7.5.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Da anlægsarbejdet udføres i etaper, kan Kalkbrænderiløbet holdes åbent i det meste af anlægsfasen. Ved en åben havneindsejling vil der være behov for at flytte omtrent halvdelen af bådpladserne fra Svanemøllehavnen i hele anlægsperioden, mens de øvrige kan blive i henholdsvis Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen. I vinterperioden vil der være lukninger af flere måneders varighed, og der kan også i sommerperioden forekomme lukning på flere dage eller uger. Sejlerne vil blive informeret om de tidspunkter, hvor ind- og udsejlingen lukkes. Sejlere, der opholder sig på bådene, mens de ligger i havnen, kan opleve støv- og støjgener fra anlægsarbejdet. Det kan gøre det mindre attraktivt for gæstesejlere at lægge til i Svanemøllehavnen. Generne vil naturligt aftage med afstanden fra arbejdsområdet. I forhold til klubliv m.v. vil det være af stor betydning, at forbindelsen mellem bådpladser og klubhuse opretholdes. Påvirkningen på de sejlere, som bliver i Svanemøllehavnen, vurderes generelt at være middel, mens den vurderes at være lille i Kalkbrænderihavnen. Det er dog en ulempe for sejlerne, at der er usikkerhed om behovet for og varigheden af midlertidige lukninger. Det kan blive en væsentlig påvirkning, hvis der er mange eller langvarige lukninger i højsæsonen. Omtrent halvdelen af bådene i Svanemøllehavnen kan imidlertid ikke blive i havnen og skal derfor flyttes.

For roklubberne i Svanemøllehavnen vil der kun være få konsekvenser som følge af projektet, da anlægsarbejdet udføres med åben havneindsejling. Der vil gennem det meste af anlægsperioden være adgang til farvandet uden for Svanemøllehavnen. I vinterperioden vil der dog være lukninger af flere måneders varighed, og der kan også i sommerperioden forekomme lukning på flere dage eller uger. Roerne vil blive informeret om de tidspunkter, hvor ind- og udsejlingen lukkes. For de mange aktive roere i kajakker og både i Svanemøllehavnen vil det fortsat være muligt at gennemføre træning, ture og andre aktiviteter med udgangspunkt i klubhusene og de tilknyttede faciliteter. Ikke desto mindre vil anlægsarbejdet ændre på oplevelsen i området og ved klubhusene, hvor der vil være synlige aktiviteter med entreprenørmateriel og mulige gener fra støv og støj. Samlet vurderes påvirkningen for kajak og roning at være lille. Som for sejlerne er det dog en ulempe, at der er usikkerhed om behovet for og varigheden af midlertidige lukninger. Det kan blive en væsentlig påvirkning, hvis der er mange eller langvarige lukninger, og roerne ofte må indstille ture, træning m.v.

Erstatningshavnen ved Færgehavn Nord vil betyde, at afstanden fra den nuværende havn vil være ca. 3 eller 4 km. Brugerne får derfor længere til havnen. Der etableres midlertidige bygninger og faciliteter til sejlerne i erstatningshavnene. Påvirkningen for sejlerne vurderes at være middel.

7.6 Havbund og hydrografi

7.6.1. Påvirkning fra vejtunnel

Når Nordhavnstunnel er etableret, vil havbunden og hydrografien (det vil sige vandets temperatur, saltindhold og strømning) retablere sig selv, og derfor vil der ingen påvirkninger være.

7.6.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Der er i forbindelse med VVM-undersøgelsen udført en sedimentundersøgelse i Svanemøllehavnen, sejlrenden og Kalkbrænderiløbet, idet sediment og upåvirket havbund kan indeholde miljøfarlige stoffer. Sedimentundersøgelser og foreløbige resultater har bl.a. vist, at Kalkbrænderiløbet forekommer som et oplagt sted, hvor der også vil være lempede vilkår, fordi det er en havn og ikke i nærheden af Natura 2000-område. Det vil ikke være nødvendigt at rense op i Kalkbrænderiløbet, inden det opgravede sediment placeres her. Af VVM-redegørelsen med tilhørende miljøvurdering fremgår bl.a. også, at sedimentet i Svanemøllehavnen er forurenet i en sådan grad, at det som udgangspunkt ikke kan klappes. Det fremgår også af undersøgelserne, at den underliggende intakte havbund er at betragte som uforurenet og klapningsegnet. Mængderne af klapningsegnet sediment undersøges yderligere i forbindelse med detailprojekteringen.

Ved undersøgelsen er sediment og upåvirket havbund ved analyser inddelt i tre forureningsklasser. Klasse A rent sediment der kan klappes, klasse B sediment der som udgangspunkt kan klappes, men kræver en vurdering og klasse C sediment der som udgangspunkt skal deponeres på land. Miljøprøverne vil blive udtaget på ny, hvis forældelsesfristen på 5 år overskrides.

Lovforslaget tillader klapning, da det er en forudsætning for anlægsprojektet. Opgravningen af sediment og upåvirket havbund i klasse A og B kan klappes i Kalkbrænderiløbet. Det kan klappes i området ved Kalkbrænderiløbet, der har en nuværende vanddybde på ca. 6,5 meter. I forbindelse med klapning hæves havbundskoten med klapningsegnede materialer op til en vanddybde på 3,5 meter, hvorefter vanddybden i klapområdet er den samme som tunnelen inkl. beskyttelseslag. Opgravning af sediment i klasse C skal deponeres på land efter Københavns Kommunes anvisning.

Der vil endvidere være mulighed for at placere en mindre mængde opgravet jord umiddelbart nord for tunnelen for at beskytte tunnelen mod skibsstød.

De analyserede prøver af sedimentet på den udpegede klapplads i Kalkbrænderiløbet er klasse B. Dermed vil klapning efterlade en renere havbund. Klapningen af sediment kan foregå således, at først klappes sediment af klasse B, så dette ligger oven på det eksisterende sediment (også klasse B) i Kalkbrænderiløbet. Herefter klappes sediment af klasse A materialer.

Ved opgravning af sediment, uanset valg af anlægsmetode, vil der være krav om spildprocent og anvendelse af en lukket grab (miljøgrab) for at minimere en eventuel sedimentspredning. Desuden bør gravearbejdet gennemføres på årstider, hvor sårbarheden for suspenderet stof er lav. Endvidere vil skibsstødsikring nord for tunnelen fungere som tærskel i havneindsejlingen, der forhindrer større skibe i at komme ind og resuspendere det klappede materiale. Størstedelen af anlægsmetoderne benytter sig af tør udgravning og undgår derved et sedimentspild og tilhørende effekter på vandmiljøet. Ved en cut-and-cover løsning fjernes det øverst sedimentlag ved hjælp af våd udgravning, mens underliggende lag udgraves tørt.

Der anvendes siltgardiner, hvor det er muligt og der er risiko for sedimentspredning.

Uanset hvilken anlægsmetode der benyttes for en "in situ-støbt" tunnel, vil etablering af en dæmning og klapning af havbund påvirke dyr og planter, som lever på havbunden, hvor materialet bliver lagt. Også dyr og planter i området tæt ved klapningen kan blive delvist dækket af materiale. Den øverste havbund kan have et indhold af miljøfarlige stoffer med en effekt på dyr og planter. Påvirkningen vurderes at være lille, fordi havbunden, hvor materialet lægges, ikke er et væsentligt levested for dyr og planter.

Efter anlæg af tunnelen skal eventuelt opfyldte sand- og grusdæmninger fjernes igen. Dette materiale vil blive genanvendt i andre projekter, hvor det er muligt, eller klappet på en klapplads i Øresund eller i Køge Bugt.

Placeringen af erstatningshavnen i Færgehavn Nord vil betyde, at havbunden vil blive ændret, hvor havnen placeres. Dette skyldes ændrede vandstrømme og tilstedeværelsen af ankre og fortøjningsbøjer på havbunden, samt at dyre- og plantesamfund ændres på grund af skygge fra både og havneanlæg.

7.7 Plante- og dyreliv i havet

7.7.1. Påvirkning fra vejtunnel

Når Nordhavnstunnel er etableret, vil der ikke være nogen påvirkning af de nærmeste marine Natura 2000-områder ved Saltholm og Vestamager.

Den færdige Nordhavnstunnel er også vurderet i forhold til plante- og dyreliv, der ikke er Natura 2000-områder. Efter at tunnelen er anlagt, vil dyr og planter vende tilbage i større eller mindre omfang. Miljøpåvirkningen fra inddragelse af havbunden vurderes at være lille. Når Nordhavnstunnel er etableret, vil der ikke være nogen påvirkning af plante- og dyreliv i havet fra erstatningshavnen i Færgehavn Nord. Den havbund, som tunnelen er placeret under, eller som har været inddraget til erstatningshavn, vil retablere sig selv efter en årrække.

7.7.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Natura 2000-områder er beskyttede naturområder, som er udpeget på baggrund af en række dyrearter, plantearter og naturtyper. De nærmeste marine Natura 2000-områder ligger ved Saltholm og Vestamager, og miljøpåvirkninger i form af sedimentspredning og undervandsstøj fra anlægsarbejdet vurderes ikke at kunne skade disse områder. Det skyldes, at de ligger så langt fra projektområdet, og at det vurderes som usandsynligt, at påvirkningerne vil kunne nå dem.

Anlægsprojektet er også vurderet i forhold til plante- og dyreliv, der ikke er Natura 2000-områder. Når tunnelen anlægges, bliver noget af havbunden inddraget, og de få bunddyr og ålegræs, der er i området, vil forsvinde. Under anlægsarbejdet kan havbundsmateriale, sand og grus spildes og spredes med havstrømme. Det kan gøre vandet uklart og skygge for planter i vandet og helt eller delvist dække havbunden til gene for bunddyr og fisk. Påvirkningen af plante- og dyrelivet vurderes at være lille. I forbindelse med anlæg af tunnelen kan der udsendes støj under vandoverfladen, hvilket kan påvirke fisk, sæler og marsvin. Støjniveauerne under vand vurderes at være lave, og det fåtal af sæler og marsvin, der måtte være i området, vil ikke blive påvirket. Udledning af oppumpet grundvand og kortvarig udledning af urenset spildevand i forbindelse med omlægningen af Gentofte Spildevand A/S' spildevandsledning, jf. afsnit 7.17, kan lokalt forringe vandkvaliteten, idet vandet kan indeholde ophvirvlet havbundsmateriale, miljøfarlige stoffer og næringsstoffer. Denne udledning vil finde sted længere ude i Øresund, hvor opblandingen er så stor, at påvirkningen på havmiljøet vil være lille.

I Færgehavn Nord er der intet ålegræs og kun få fisk og bunddyr. Placering af erstatningshavnen i Færgehavn Nord forventes ikke at have nogen påvirkning for havets dyr og planter.

7.8 Plante- og dyreliv på land

7.8.1. Påvirkning fra vejtunnel

Den permanente inddragelse af grønne områder som følge af vejtunnelen og Færgehavnsvej vurderes at være lille grundet det begrænsede omfang af permanent inddragede arealer.

Trafikken i driftsfasen vurderes heller ikke at udgøre en større barriere end den allerede eksisterende, da der allerede forekommer tung trafik på området. Der vurderes ikke at være stor spredning af dyr mellem de enkelte grønne områder. Forekomsten af grønbroget tudse virker til at være koncentreret ved Nordhavnstippen. Selvom arten potentielt kan spredes over længere afstande, vurderes trafikken i driftsfasen ikke at påvirke bestanden mere end den nuværende situation før byudviklingen i Nordhavn. I denne del af Nordhavn er der nemlig i forvejen ingen egnede levesteder for grønbroget tudse, og der forekommer tung trafik på de store veje.

7.8.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Anlægsaktiviteterne vurderes ikke at påvirke truede plante- og dyrearter på Nordhavn. Der vurderes at være en lille påvirkning på grund af de inddragede naturarealers samlede størrelse. Naturen på de åbne arealer vil relativt hurtigt kunne indgå i den forestående byudvikling, når anlægsarbejdet er gennemført. Inddragelse af naturområdet ud mod den gamle Skudehavn vil medføre et midlertidigt tab af levesteder for dyr og planter, som forventes at ville kunne retableres efter anlæg. Arealet ud mod Skudehavn friholdes dog delvist for anlægsaktiviteter. Naturen på de åbne arealer vil indgå i den forestående byudvikling, når anlægsarbejdet er gennemført. Størstedelen af de arealer, som vil blive inddraget permanent, har en lav naturværdi. Miljøpåvirkningen på naturen vurderes derfor at være lille.

Mens Nordhavnstunnel anlægges, bliver det nødvendigt midlertidigt at inddrage arbejdsarealer på land. Konkret drejer det sig om områder langs vejtunnelen, øst for Skagerrakvej og områder ved Docken, hvor et areal ud mod vandet mellem Skudehavnsvej og Færgehavnsvej vil blive inddraget. Arealerne øst for Skagerrakvej er åbne, grønne områder med lav naturværdi og uden beskyttet natur. Der er dog registreret et forholdsvist højt antal plantearter på arealerne. Vest for Skagerrakvej findes flere grønne områder. Et af dem ligger ud mod den gamle Skudehavn, og her er der forholdsvist uforstyrret natur med buske og træer. Dette naturområde udgør en mindre del af det samlede område, som inddrages. Der er ikke fundet sjældne eller truede arter på nogle af de påvirkede arealer. Heller ikke bilag IV-arter er fundet.

7.9 Grundvand og grundvandssænkning

7.9.1. Påvirkning fra vejtunnel

Når Nordhavnstunnel er taget i brug, forventes der ingen grundvandspåvirkning, da tunnelen etableres, så den er vandtæt og sikret mod at blive påvirket af grundvandets opdrift.

7.9.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Under anlægsarbejdet skal byggegruben holdes tør for vand med en sænkning af grundvandet. Inde fra byggegruben pumpes vand op, og det pumpes derefter til et grundvandsmagasin uden for byggegruben eller ledes ud i åbent hav. Grundvandssænkninger kan have negative virkninger på miljøet, fordi det oppumpede grundvand kan indeholde næringssalte og miljøfarlige stoffer. Desuden kan

forureninger i jorden flytte sig og naturområder blive tørlagte. Ved at lede en del af det grundvand, der pumpes op, tilbage til grundvandet uden for den etablerede spunsvæg eller sekantpælevæg kan omfanget af grundvandssænkningen begrænses. Dette kaldes at arbejde med afskærende foranstaltninger og reinfiltration. Foreløbige undersøgelser indikerer, at der skal oppumpes store vandmængder i forbindelse med grundvandssænkningen. Grundvandet ledes enten til havet eller pumpes tilbage i grundvandet. Der forventes en løsning med en middel reinfiltration både vest for og syd for vejtunnelen for at begrænse sænkningen af grundvandsstanden i omgivelserne. Herved sikres det blandt andet, at en forurening ved indre Nordhavn ikke trækkes nordpå til anlægsområdet. Med vejtunnel til Færgehavnsvej vil påvirkningen være lille. På grund af det høje kvælstofindhold og et vist indhold af miljøfremmede stoffer i grundvandet skal det oppumpede grundvand, som ledes ud i havet, ledes ud et sted, hvor opblandingen er stor.

Mens der reinfiltreres, vil der på gadeniveau kunne ses en rørføring lignende de rør som var i området i forbindelse med etableringen af Nordhavnsvej.

7.10 Badning

7.10.1. Påvirkning fra vejtunnel

Der bades dels fra Svanemøllestranden og dels fra Svaneknoppen, hvor vinterbadelauget har faciliteter. I driftsfasen vil vejtunnelen ikke påvirke badevandskvaliteten, da Nordhavnstunnel er nedgravet på tværs af Svanemøllehavn.

7.10.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Badevandskvaliteten i Svanemøllebugten vil i sommermånederne være stort set uændret under anlægsarbejdet, da den naturlige vandudskiftning bevares. Badevandskvaliteten bliver normalt overskredet ca. to uger hver sommer, og anlægsarbejdets gennemførelse forventes ikke at ændre dette. Der vurderes dermed ikke at ske påvirkning af bademulighederne ved Svanemøllestranden og fra Svaneknoppen.

Sedimentspredning fra anlægsarbejdet forventes ikke at få væsentlig betydning for badevandskvaliteten. Der kan dog forekomme perioder, hvor sedimentet forringer vandets sigtbarhed, og den æstetiske oplevelse påvirkes. Dette gælder ved Svanemøllestranden, men i særlig grad for badning nær Svaneknoppen, der ligger umiddelbart nord for projektområdet. Risikoen forventes at være størst i starten af anlægsfasen, hvor sediment til opfyldningen udlægges, og der vil ske spredning af sedimenter. Samlet set vurderes der at være lille påvirkning på badning.

Erstatningshavnen ved Færgehavn Nord forventes at medføre, at badevandskriterierne overskrides ca. en dag mere end den beregnede normal ved Svanemøllestranden. Påvirkningerne af badning vurderes at være lille.

7.11 Støj og støv

7.11.1. Påvirkning fra vejtunnel

Efter Nordhavnstunnel er anlagt, vil trafikstøj påvirke omgivelserne langs influensvejnettet. Af VVM-redegørelsen fremgår, at det forventede antal støjbelastede boliger langs influensvejene med vejtunnelen vil være i alt 4.984. Til sammenligning forventes der i 0-alternativet, det vil sige uden etablering af Nordhavnstunnel, at være 4.954 støjbelastede boliger, mens der i 2025+ alternativet forventes et samlet antal støjbelastede boliger på 5.342. Tunnellens påvirkning af trafikstøjen vurderes derfor at være lille.

7.11.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
Mens der bygges, vil anlægsarbejdet påvirke omgivelserne med støj og støv. Generne fra støv og støj under anlæg vil blive søgt reduceret for såvel ejendomme tættest på arbejdspladsen som bådene i Svanemøllehavnen. Der er fastsat vejledende grænseværdier og kommunale forskrifter for forskellige støjkilder.

Den konkrete støj og støvudbredelse afhænger meget af den konkrete anlægsmetode. Uanset hvilken anlægsmetode der vælges, vil der forekomme almindelig byggepladsstøj, såsom støj fra generatorer, lyd fra lastbilers motorer og bakalarmer osv.

Ved etablering af den midlertidige dæmning på tværs af havnen forventes de nærmeste naboer på Strandpromenaden at opleve et støjniveau på op til 60-65 dB i ca. to måneder. Såfremt der etableres sekantpæle, forventes det at tage knapt et år, og der kan forventes støjniveauer op til 71 dB ved Strandpromenaden i kortere perioder. Det forventes ligeledes, at der vil forekomme kortere perioder med lignende niveauer over forskriften på 70 dB ved de virksomheder, som ligger tæt på byggepladsen på Nordhavn. Såfremt der etableres jordankre, vil det forventeligt ske samtidig med etablering af sekantpæle, og støjbidraget ved de nærmeste naboer forventes at være omkring 55 dB.

Støbning af selve tunnelen forventes at ske over en periode på halvandet år, og arbejdet forventes dels at foregå på udrustningspladsen, som ligger på Nordhavn og ved Strandvænget, og dels nede i den udgravede dæmning. Om dagen forventes der at være en forholdsvis konstant støjpåvirkning ved boligerne på Strandpromenaden på ca. 40-50 dB. Når tunnelen er støbt, vil hullet over tunnelen blive fyldt op. Dette arbejde forventes at tage ca. 9 måneder, og naboerne ved Strandpromenaden kan forvente et støjbidrag på op til 55 dB.

Hvis byggegruben i stedet etableres med spunsvæg, kan der opleves nogle andre støjniveauer. En spunsvæg kan vibreres ned i havbunden (spunsning), hvilket forventeligt giver anledning til kortere perioder med op mod 67 dB ved Strandpromenaden. Spunsningen forventes sammenlagt at vare ca. et år. Såfremt der etableres jordankre, kan det forventeligt belaste boligerne på Strandpromenaden med støjniveauer på op til 60 dB. Ved nedvibrering af spuns kan der forekomme impulser i støjen, hvilket kan afstedkomme et impulstillæg på 5 dB. På Nordhavn vil virksomhederne tæt på byggepladsen forventeligt kunne opleve et støjniveau på op til 70 dB i de perioder, hvor der etableres jordankre umiddelbart ud for den respektive virksomhed. Støjpåvirkningen af omgivelserne fra anlægsaktiviteter for in situ-støbt tunnel vurderes som middel set over hele anlægsperioden.

Der indarbejdes i projektet støjreducerende tiltag, som i anlægsperioden kan dæmpe støjen, hvor der ellers ville være en overskridelse af grænseværdierne eller de kommunale forskrifter i længevarende perioder.

Støj fra etableringen af erstatningshavnen i Færgehavn Nord vurderes at være mindre end for etablering af vejtunnelen og vil forventeligt vare maksimalt et år. Der forventes ikke at være overskridelser i forhold til forskriften. Mens erstatningshavnen er i brug, vil der kunne opleves en svag stigning i støjniveauet i blæsevejr som følge af bevægelser i master, liner og andet udstyr.

Selvom et stort antal bådpladser opretholdes ved etapeopdelt anlægsarbejde, vil ophold på bådene, mens de ligger i havnen, være præget af anlægsarbejde, da der kan forekomme støv- og støjgener. F.eks. kan det blive mindre attraktivt for gæstesejlere at lægge til i Svanemøllehavnen, ligesom det for bådejere kan blive mindre attraktivt at opholde sig ombord i bådene i dagtimerne. Generne vil

naturligt aftage med afstanden fra arbejdsområdet. Ophold på Svaneknoppen vil være muligt gennem hele anlægsfasen, men oplevelsen vil være påvirket af støv, støj og kørsel med maskiner. Projektet medfører ikke direkte konsekvenser i forhold til muligheden for at besøge og anvende de eksisterende caféer og restauranter, men det ændrede liv i og omkring havnen kan medføre, at der vil komme færre besøgende. For at reducere støvgenerne vil entreprenørerne bl.a. blive pålagt at vande årsagen til støvproblemerne og at feje jævnligt på de omkringliggende transportveje.

7.12 Vibrationer

7.12.1. Påvirkning fra vejtunnel

Når Nordhavnstunnel er taget i brug, forventes vibrationspåvirkninger ikke at belaste de omkringliggende boliger.

7.12.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

De anlægsarbejder, der skal finde sted i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet, udføres så langt fra nærmeste bebyggelse, at de ikke vil forårsage vibrationer, som kan påvirke disse bebyggelser. For anlægsarbejderne på land er der foretaget en beregning af vibrationerne for de mest belastende anlægsprocesser. Det drejer sig forventeligt om boring af sekantpæle langs vejtunnelens linjeføring og ramning af spunsvægge ved ramperne på Nordhavn. Beregninger viser, at de undersøgte anlægsprocesser forventeligt vil medføre, at grænseværdien for vibrationskomfort overskrides. Imidlertid forventes ingen bygninger at blive påvirket over grænseværdien, da de bygninger, der ligger tættest på, fjernes i forbindelse med anlægsarbejdet.

7.13 Luft og klima

7.13.1. Påvirkning fra vejtunnel

Når Nordhavnstunnel tages i brug, vil luftkvaliteten lokalt omkring tunnelportalerne blive påvirket som følge af emissioner fra bilerne, der kører ud af tunnelen. Fordi trafikken også flytter sig fra andre veje til tunnelen, vil der ske en lille aflastning af emissionen fra vejtrafikken i andre områder. Der forventes ingen overskridelser i åbningsåret, men først når Nordhavn er fuldt udbygget i 2025+ alternativet. Lokalt omkring tunnelportalen på Nordhavn vil omfanget af emissioner i 2025+ alternativet føre til overskridelse af grænseværdier for luftkvalitet (NO_2) i en afstand af op til 50 meter på hver side af frakørselsrampen. Denne virkning vurderes at være væsentlig, men den kan afværges ved, at der her ikke opføres boliger i en afstand af 50 meter fra tunnelportalen. 2025+ alternativet vil ligeledes medføre overskridelse af grænseværdien for NO_2 i den vestlige del af tunnelen på Nordhavnsvej. Dog i mindre grad hvorfor bufferzonen her kun er 30 meter.

7.13.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet

Anlægsarbejdet vil i en periode medføre et øget energiforbrug samt emissioner af luftforurenende stoffer og klimagasser. Emissionerne vil komme fra de lastbiler og pramme, som benyttes til transport af materialer, affald og jord og fra brug af entreprenørmaskiner på land og på havet. Transporten forventes overvejende at ske ad Motorring 3, Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej, og virkningen på lokal luftkvalitet langs vejene vurderes at være lille. Det vurderes, at det samlede omfang af henholdsvis emissioner og energiforbrug vil være lille set i forhold til Danmarks nationale emissioner og energiforbrug.

7.14 Jord

7.14.1. Påvirkning fra vejtunnel

Når Nordhavnstunnel er taget i brug, vil jordforholdene være forbedret på grund af, at forurenet jord i tunneltracéet er fjernet som en del af anlægsarbejdet.

7.14.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
I det område på land, hvor Nordhavnstunnel etableres, skal der håndteres forurenet jord i anlægsfasen. Det skyldes, at der bygges dels på et områdeklassificeret areal og dels på et gammelt opfyldt område, hvor der tidligere har været havneaktiviteter. Der er i visse områder konstateret forurening med olie- og benzinstoffer, fenoler samt tungmetaller i både jord og grundvand. På baggrund af erfaringer fra bl.a. anlæg af Nordhavnsmetroen og viden om opfyldningen skønnes det, at ca. 40 procent af fyldjorden er ren, at ca. 40 procent er lettere forurenet, mens de resterende ca. 20 procent er forurenet. Der vil skulle søges om tilladelse hos myndighederne til bl.a. at foretage anlægsarbejder på forurenede arealer og til at mellemdeponere og genanvende lettere forurenet eller forurenet jord i projektet. Da der er tale om relativt store potentielt forurenede jordmængder, der skal håndteres og eventuelt bortskaffes, vurderes påvirkningen af være middel.

På trods af målsætningen om genbrug forventes et overskud af jord på ca. 114.000 m³. Omfanget vil afhænge af valg af løsning. Denne jord skal bortskaffes til jorddepot uden for Nordhavn eller benyttes i et andet anlægsprojekt, hvor der mangler jord.

Mens tunnelen bygges, er det nødvendigt at etablere et mellemdepot, hvor jorden opbevares, indtil den senere indbygges.

7.15 Affald og ressourcer
7.15.1. Påvirkning fra vejtunnel
Der skal anvendes råstoffer og materialer til almindelig vedligeholdelse, når vejtunnelen er taget i brug. Det vurderes, at forbruget af råstoffer og materialer kun vil have en lille påvirkning af miljøet. Samtidig forventes det affald, der genereres, kun at have en lille påvirkning af miljøet.

7.15.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
Til etablering af Nordhavnstunnel benyttes ressourcer og råstoffer i form af bundsikringsgrus, beton, stabilgrus og asfalt. Det samlede forventede ressourceforbrug er henholdsvis ca. 200.000 m³ bundsikringsgrus, ca. 16.000 tons asfalt, ca. 25.000 m³ ballastbeton, ca. 130.000 m³ beton og ca. 16.000 tons armering. En ”in situ-støbt” tunnel udføres med vægge af sekantpæle fra et midlertidigt opfyldt område i havnen. Materiale til opfyldningen (primært sand) kan sejles ind fra Kriegers Flak eller tilkøres fra grusgrav. Samlet vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser af det forventede ressourceforbrug er lille. Forbruget af ressourcer og råstoffer vurderes at være af en sådan størrelsesorden, at det ikke vil medføre væsentlige forsyningsproblemer i forbindelse med anlægsarbejderne.
I anlægsfasen vil projektet frembringe forskellige affaldstyper i form af bygge- og anlægsaffald. Dette inkluderer træ, stål, grus og sten fra bolværker og beton, glas, metal og mursten fra bygninger. Alt affald i projektet vil blive kildesorteret og håndteret efter myndighedernes anvisninger. Den samlede mængde affald fra etablering af Nordhavnstunnelen vil være ca. 21.000 tons, hvor nedrivningsaffaldet vil udgøre den største affaldsmængde.

7.16 Mennesker, sundhed og samfund
7.16.1. Påvirkning fra vejtunnel
Efter Nordhavnstunnel er anlagt vil påvirkningerne på befolkningen og sundheden primært være knyttet til den forbedrede adgang til Nordhavn og til de ændringer i områdets udseende og indretning, som vejtunnelen giver anledning til.

Den primære virkning på luftkvalitet i driftsfasen er fra trafikkens emission. Projektet vil ændre trafikarbejde i influensområdet med virkning på lokal luftkvalitet. Emissioner i tunnelen vil slippe ud fra udmundingerne i luftstrømmen genereret af køretøjerne, og påvirke lokal luftkvalitet omkring især tunnelenderne. Af hensyn til sundheden bør der derfor ikke (når Nordhavn er fuldt udbygget og Østlig Ringvej anlagt) opføres boliger eller legepladser i en afstand af ca. 50 meter fra tunnelportalerne på Nordhavn og ca. 30 meter fra den vestlige ende af tunnelen på Nordhavnsvej.

7.16.2. Påvirkning fra anlægsarbejdet
I anlægsperioden vil der være en lille påvirkning af livskvaliteten, fordi oplevelsen ved at færdes i området ændrer sig for de nærmeste naboer og for brugerne af området. Hvad angår befolkningens sundhed, er det vurderingen, at der ingen påvirkning vil være heraf i anlægsperioden. Det er kun de små erhverv på Nordhavn, der vil opleve støj over forskriften i korte perioder. Anlægsarbejdet kan potentielt også have afledte konsekvenser for de erhvervsdrivende i området. De erhvervsdrivende, der især vil blive påvirket, er dem, hvis ejendomme vil blive revet ned i forbindelse med projektet samt restauranter i området, der vil få et ændret kundegrundlag. Den afledte konsekvens vurderes samlet at være lille, da der er tale om enkelte erhvervsdrivende og ikke en større gruppe.

7.17 Omlægning af spildevandsledning
Det fremgår af VVM-redegørelsen, at etablering af Nordhavnstunnel forudsætter omlægning af en spildevandsledning, der forløber i Svanemøllehavnen parallelt med Strandvænget i ca. 30 meters afstand. Gentofte Spildevand A/S ejer den del af spildevandsledningen, som løber fra Gentofte til Strandvænget. De miljømæssige konsekvenser af denne ledningsomlægning har derfor også været undersøgt som en del af arbejdet med VVM-redegørelsen for Nordhavnstunnel. Det forudsættes, at spildevandsledningen er omlagt før anlægsarbejdet iværksættes

For spildevandsledningen samt alle andre ledninger, der er berørt af anlægsprojektets gennemførelse, gælder reglerne i lovforslagets §§ 8-10 om udførelse af og betaling for ledningsarbejder nødvendiggjort af anlægsprojekts gennemførelse, herunder regler om flytning og omlægning af ledninger og om behandlingen af eventuelle tvister om erstatning for ledningsarbejder m.v.

7.18 Lynetteholmen
Regeringen og Københavns Kommune har indgået en principaftale om en omfattende og langsigtet udvikling af nye bydele i Københavns havn. Aftalen omfatter bl.a. anlæggelse af en ny ø – kaldet Lynetteholmen – mellem Nordhavn og Refshaleøen. Ifølge dette lovforslag forberedes Nordhavnstunnel til, at en eventuel vej kan fortsættes fra Nordhavntunnel ud til Lynetteholmen og Refshaleøen, som en ny Østlig Ringvej.

8. Forholdet til EU-retten
8.1 VVM-direktivet
Anlægsprojektet er som udgangspunkt omfattet af reglerne om vurdering af indvirkningerne på miljøet og om inddragelse af offentligheden, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU. Direktiv 2014/52/EU skulle implementeres af medlemsstaterne senest den 16. maj 2017. Overgangsreglerne er omtalt senere i dette afsnit.

For så vidt angår det af lovforslaget omfattede anlægsprojekt er der gennemført en miljøkonsekvensvurdering (VVM). For anlægsprojektet, som er omfattet af dette lovforslag, blev idéfasehøringen (scoping processen) med henblik på udarbejdelsen af VVM-redegørelsen indledt den 15. april 2015, det vil sige før implementeringsfristen for direktiv 2014/52/EU.

I henhold til artikel 1, stk. 4, i VVM-direktivet (2011/92/EU, før ændringerne ved direktiv 2014/52/EU) finder direktivet ikke anvendelse på projekter, der vedtages i enkeltheder ved en særlig lov, idet målene med direktivet, herunder om at give oplysninger, nås gennem lovgivningsprocessen. Anlægsprojektet omfattet af dette lovforslag er miljøvurderet og forberedt til at kunne vedtages af Folketinget ved anlægslov i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis vedrørende anvendelsen af VVM-direktivets artikel 1, stk. 4.

Anlægsprojektet, som således er forberedt til Folketingets vedtagelse i enkeltheder ved lov, fremgår af lovforslagets § 1, jf. bilag 1, og projektbeskrivelsen i lovforslagets almindelige bemærkninger. Anlægsprojektets indvirkninger på miljøet er beskrevet og vurderet i de miljømæssige undersøgelser af projektet i VVM-redegørelsen, herunder vurderingen af projektets indvirkning på Natura 2000-områder. VVM-redegørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de krav, som VVM-direktivet stiller til en almindelig miljøkonsekvensvurdering efter direktivet. Lovforslagets afsnit 7 indeholder en sammenfatning af de i VVM-redegørelsen vurderede påvirkninger af miljøet. Der er desuden gennemført høringer af myndigheder og offentligheden over VVM-redegørelsen for anlægsprojektet, som opfylder direktivets almindelige krav til sådanne høringer, herunder om inddragelse af offentligheden og myndigheder.

Med Folketingets vedtagelse af anlægsloven bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til at gennemføre anlægsprojektet i overensstemmelse med denne beskrivelse af projektet. Anlægsloven udgør den planlægningsmæssige ramme for anlægsprojektet og træder i stedet for den VVM-tilladelse, som projektet ellers skulle have haft i henhold til de almindelige VVM-regler. Anlægsprojektet vil herefter kunne gennemføres uden tilladelser eller dispensationer og uden hensyn til umiddelbart gældende forbud mod ændringer i tilstanden eller etableringen af fysiske anlæg i den af lovforslagets § 5 omfattede plan- og miljølovgivning m.v.

VVM-direktivet er som anført ændret ved direktiv 2014/52/EU, og herved er artikel 1, stk. 4, ophævet. I stedet er der indsat en ny bestemmelse i VVM-direktivets artikel 2, stk. 5, hvoraf fremgår, at medlemsstaterne, med forbehold af artikel 7, i tilfælde, hvor et projekt vedtages ved en særlig national lov, kan fritage dette projekt fra direktivets bestemmelser om offentlig høring, forudsat at målene med direktivet opfyldes. Den nye bestemmelse indebærer således, at VVM-direktivets almindelige regler også gælder for projekter, der vedtages ved en særlig national anlægslov, men at der i disse tilfælde er hjemmel til at fravige bestemmelserne om offentlig høring, bortset fra reglerne om inddragelse af offentligheden og myndigheder i andre medlemsstater i projekter med grænseoverskridende miljøeffekter (artikel 7).

Direktiv 2014/52/EU trådte i kraft den 15. maj 2014 og skulle implementeres af medlemsstaterne senest den 16. maj 2017. Direktivet indeholder i artikel 3 overgangsregler, som navnlig har til formål at sikre, at de ændrede krav til VVM-redegørelsen m.v. ikke anvendes på projekter, for hvilke VVM-proceduren er indledt før fristen for gennemførelsen af direktivet i national ret. Det fremgår således bl.a. af artikel 3, stk. 2, at de hidtil gældende regler i direktiv 2011/92/EU vedrørende indholdet af VVM-redegørelsen og proceduren for vedtagelse af VVM-pligtige anlæg fortsat finder anvendelse på projekter, hvor a) proceduren vedrørende den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU

omhandlede udtalelse blev påbegyndt, eller b) de i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2011/92/EU omhandlede oplysninger blev givet, før den 16. maj 2017. Som anført ovenfor blev den i artikel 3, stk. 2 a), nævnte procedure (scoping processen) indledt den 15. april 2015 for anlægsprojektet, som er omfattet af dette lovforslag.

Det følger således af overgangsreglerne i direktiv 2014/52/EU, at anlægsprojektet kan vedtages af Folketinget under anvendelse af de hidtil gældende regler i direktiv 2011/92/EU, herunder artikel 1, stk. 4, om projekter vedtaget i enkeltheder ved særlov.

Ved lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter) blev VVM-direktivet implementeret i vejlovens kapitel 2 a for så vidt angår statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter. Ændringsloven trådte i kraft den 16. maj 2017. Der henvises til afsnit 3.3.1, hvor overgangsreglerne i lov nr. 658, som svarer til overgangsreglerne i direktiv 2014/52/EU, jf. ovenfor, er omtalt.

I henhold til vejlovens § 17 a, stk. 1 og 2, er udgangspunktet, at bl.a. udvidelse eller ændring af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter kræver administrativ tilladelse efter gennemførelse af de nødvendige miljømæssige vurderinger af projektet. Kravet om administrativ tilladelse efter reglerne i vejlovens kapitel 2 a gælder dog ikke, hvis ændringen eller udvidelsen er tilladt ved anlægslov, jf. lovens § 17 a, stk. 3.

For anlægsprojektet, som er omfattet af dette lovforslag, vil eventuelle ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet i anlægsfasen være omfattet af den administrative procedure i vejlovens kapitel 2 a, herunder om administrativ tilladelse efter gennemførelse af miljømæssige vurderinger, medmindre ændringen eller udvidelsen i sig selv tillades ved anlægslov, jf. lovforslagets § 4. Dette er i overensstemmelse med kravene i VVM-direktivets artikel 4, jf. bilag I, punkt 24, og bilag II punkt 13 a.

Det følger af reglerne i vejlovens kapitel 2 a bl.a., at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter anmeldelse af en ændring eller udvidelse af anlægsprojektet, i overensstemmelse med VVM-direktivets krav, vil skulle vurdere, om den anmeldte ændring eller udvidelse skal undergives supplerende miljømæssige vurderinger, inden styrelsen tager stilling til, om ændringen eller udvidelsen kan tillades.

8.2 Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (Natura 2000)
I medfør af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planer (habitatdirektivet) og Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet) er der i Danmark udpeget en række særlige beskyttelsesområder (Natura 2000- områder).

Det følger af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at der i forbindelse med bl.a. anlægsprojekter skal gennemføres en vurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området ("konsekvensvurdering"), hvis projektet efter en foreløbig vurdering (”screening”) rummer en sandsynlighed for at kunne påvirke området væsentligt. Hvis konsekvensvurderingen viser, at projektet kan skade Natura 2000-området (udpegningsgrundlaget), kan projektet ikke gennemføres, medmindre betingelserne i direktivets artikel 6, stk. 4, for at fravige beskyttelsen af Natura 2000-området er opfyldt.

Vedtagelsen af anlægsloven udgør godkendelsen af projektet i forhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og de nødvendige undersøgelser af projektets virkninger på Natura 2000-området skal

derfor være gennemført inden anlægslovens vedtagelse, evt. i tilknytning til VVM-proceduren. Der er derfor i forbindelse med VVM-undersøgelserne af anlægsprojektet udført de nødvendige vurderinger af projektets påvirkninger af Natura 2000-områder.

Som anført i afsnit 3.4.2 og 7 er det i forbindelse med VVM-undersøgelsen konstateret, at ingen Natura 2000-områder vil blive negativt påvirket af anlægsprojektet.

Habitatdirektivets artikel 12-16 indeholder bestemmelser om beskyttelse af visse dyre- og plantearter, som er optaget på direktivets bilag IV (»bilag IV-arter«).

Efter habitatdirektivets artikel 12 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er omfattet af bilag IV, litra a) med forbud mod bl.a. forsætlig forstyrrelse af disse arter og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. En tilsvarende forpligtelse gælder efter artikel 13 for så vidt angår de plantearter, der er omfattet af bilag IV, litra b), og en tilsvarende beskyttelsesordning gælder efter fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 5 og 9 for så vidt angår fugle, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor EU-traktaten finder anvendelse.

Habitatdirektivets artikel 12 og fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 5 er gennemført i dansk ret ved en række bestemmelser, herunder det generelle forbud i naturbeskyttelseslovens § 29 a og jagt og vildtforvaltningslovens §§ 6 a og 7, som ikke fraviges ved dette lovforslag.

Der er ikke i forbindelse med VVM-undersøgelsen konstateret påvirkning af bilag IV-arter, hvorfor der i forbindelse med anlægsprojektet ikke udføres afværgeforanstaltninger af hensyn til bilag IV-arter.

8.3 Aarhus-konventionen

Lovforslaget lever op til kravene om klage eller domstolsprøvelse i Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Aarhus-konventionen). EU er kontraherende part under Aarhus-konventionen, og konventionen er derfor også gennemført i EU-retten, jf. herved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF (det tidligere VVM-direktiv) og Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (det tidligere IPPC-direktiv), for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse.

Efter Aarhus-konventionens artikel 9, stk. 2, skal enhver part under konventionen inden for rammerne af dens nationale lovgivning sikre, at medlemmer af den berørte offentlighed, som har tilstrækkelig interesse, har adgang til ved en domstol og/eller et andet ved lov etableret uafhængigt og upartisk organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af bestemmelserne i konventionens artikel 6. Hvad der udgør tilstrækkelig interesse, fastsættes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og i overensstemmelse med det mål at give den berørte offentlighed vid adgang til domstolsprøvelse inden for rammerne af konventionen. Ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som imødekommer alle krav efter national lovgivning, anses for at have tilstrækkelig interesse, jf. også konventionens artikel 2, stk. 5.

Reglerne om klage og domstolsprøvelse i forhold til miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) er gennemført i EU-retten i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014.

Det følger af Aarhus-konventionens artikel 9, stk. 3, at medlemmer af offentligheden, der opfylder eventuelle kriterier i national ret, skal have adgang til administrative eller retslige procedurer for at anfægte private personers og offentlige myndigheders handlinger eller undladelser, der er i strid med nationale bestemmelser, der vedrører miljøet. Denne forpligtelse, som ikke er gennemført i særskilte EU-regler, anses i relation til nærværende lovforslag også for at være opfyldt ved dansk rets almindelige adgang til at anlægge et civilt søgsmål.

Efter Aarhus-konventionens artikel 9, stk. 4, skal procedurer omfattet af bestemmelsens stk. 2 og 3 stille tilstrækkelige og effektive retsmidler til rådighed, inklusive foreløbige retsmidler, hvor dette findes passende, der skal være rimelige og retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre.

Processen ved danske domstole forudsættes at leve op til kravene i Aarhus-konventionen og VVM-direktivet m.v. Efter dansk praksis kan enhver, der har retlig interesse efter dansk rets almindelige regler, herunder også organisationer omfattet af Aarhus-konventionens artikel 2, stk. 5, således bl.a. indbringe spørgsmålet om en lovs forenelighed med EU-retten for de danske domstole. I lyset af EU-Domstolens dom af 13. februar 2014 i sag C-530/11, Kommissionen mod Storbritannien, vil retten ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af dette lovforslag, skulle påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter. Forpligtelsen påhviler samtlige retsinstanser.

Udbudsregler
Anlægsprojektet er underlagt reglerne i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015 og direktiv 2014/25/EU (forsyningsvirksomhedsdirektivet), implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015, der finder anvendelse for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Udbudsregler i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder statslige og lokale myndigheder samt offentlige virksomheder. Endvidere gælder reglerne for organer, der er kontrolleret af det offentlige - de såkaldte offentligretlige organer - der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter.

Udbudsregler indebærer en pligt for ordregivere til at følge bestemte procedurer ved indgåelse af visse offentlige kontrakter. Det er kun gensidigt bebyrdende aftaler, hvor en ordregiver over for en økonomisk aktør indvilliger i at betale en aftalt sum penge eller en anden form for økonomisk modydelse for en ydelse, der er omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det følger af gensidighedsbegrebet, at relationerne mellem parterne typisk vil hvile på et privatretligt grundlag. Udbudsreglerne finder således kun anvendelse på ydelser, der udføres på grundlag af tildeling af ordrer. Ydelser, der udføres på et andet grundlag, eksempelvis love eller administrative bestemmelser, er som udgangspunkt ikke omfattet, forudsat det ikke er nødvendigt at udfylde lovgrundlaget med en kontrakt, der beskriver aktørens præcise pligter.

De kontrakter, som vil kunne indgås som følge af denne lov med eksempelvis rådgivende ingeniører, entreprenører og eksterne konsulenter, vil derimod skulle udbydes efter de gældende nationale regler, der implementerer EU-reglerne herom.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
Lovforslaget er i høring fra den [dd-mm-åå] til den [dd-mm-åå].

Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Beredskabet – Hovedstadens beredskab, Beredskabsstyrelsen, Brancheforeningen Danske Advokater, Cyklistforbundet, Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Cyklistforbund, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Metal, Dansk Ornitologisk forening, Dansk Sejlunion, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Transport og Logistik – DTL, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vandrelaug, Dansk Vejforening, Danske handicaporganisationer, Danske Regioner, Det Økologiske Råd, DI Transport, Domstolsstyrelsen, Ejerlauget vedr. rækkehusene ved Solvænget, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Friluftsrådet, Geodatastyrelsen, Gentofte Kommune, HK Trafik & Jernbane, Hofor, Håndværksrådet, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på øerne, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kultur- og Slotsstyrelsen, Københavns Kommune, Københavns Museum, Landbrug & Fødevarer, LO, Metroselskabet I/S, Miljøstyrelsen, Movia, Naturstyrelsen, Novafos Holding A/S, Politiet, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Rigsrevisionen, Rådet for Bæredygtig Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug, Trafik- bygge- og boligstyrelsen, Udviklingsselskabet By & Havn I/S

10. Sammenfattende skema

	Positive konsekvenser/mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang)	Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner	Ingen	Udgifter for København Kommune til etablering af tunnelen samt drift og vedligehold af vej og tunnel.
Implementeringskonsekvenser for stat, kommuner og regioner	Ingen	Begrænset meradministration for transport-, bygnings- og boligministeren i anlægsfasen. Administrative konsekvenser ved håndtering af natur- og miljølovgivningen for kommune og statslige myndigheder. Administration for Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen ved behandling af evt- ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet i anlægsfasen.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet	Anlæg af tunnelen giver mulighed for at Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan videreudvikle Nordhavnen og sælge byggegrunde Forberedelse af tunnelen til videreførelse af Østlig	Udgift for Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Lynetteholmen I/S til anlæg af tunnelen inkl. etablering af midlertidig erstatningshavn til lystbåde.

	Ringvej giver mulighed for en højklasse vej til den nye ø Lynetteholmen med de deraf følgende udviklingsmuligheder.	
Administrative konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Mindre konsekvenser i forbindelse med ekspropriationer.
Administrative konsekvenser for borgerne	Ingen	Lovforslagets § 5 fraviger krav i den almindelige plan- og miljølovgivning om tilladelser, godkendelser m.v. til samt planlægning for anlægsprojektet. Der afskæres endvidere med lovforslagets § 6 klageadgange for borgere i forhold til myndighedernes afgørelser om anlægsprojektet efter en række regler i natur- og miljølovgivningen m.v.
Miljømæssige konsekvenser	Den samlede støjbelastning i området falder i forhold til 0-alternativet, der er den fremskrevne situation, hvis tunnelen ikke bliver anlagt	Arealindgreb og forstyrrelser af befolkning, natur, landskab og kulturmiljø. Forstyrrelser af befolkning og natur vil især være knyttet til anlægsfasen.
Forholdet til EU-retten	Den VVM-undersøgelse, der er gennemført, opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU med overgangsregler. Anlægsprojektet overholder desuden kravene i habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Anlægsprojektet berører ikke udpegede Natura 2000-områder, og der er ikke i VVM-redegørelsen konstateret påvirkning af Natura 2000-områder eller af de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.	
Er i strid med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning/Går videre end minimumskrav i EU-regulering (sæt X)	JA	NEJ X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Det foreslås i *stk. 1* at bemyndige transport-, bygnings- og boligministeren til at anlægge en tunnel ("Nordhavnstunnel") fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn og forberedt til videreførelse til en ny ringvej ("Østlig Ringvej"). Nordhavnstunnel vil bestå af en ca. 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning.

Af bestemmelsens *stk. 2*, fremgår, at transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af anlægsprojektet, jf. stk. 1, herunder etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden. Den midlertidige erstatningshavn i Færgehavn Nord skal anlægges, fordi Svanemøllehavnen ikke vil kunne benyttes i fuldt omfang, mens anlægsarbejdet står på.

Bemyndigelsen skal sikre, at transport-, bygnings- og boligministeren kan gennemføre eller få gennemført de relaterede projekter til Nordhavnstunnel. Bestemmelsen udgør hjemlen til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af det samlede anlægsprojekt, herunder bl.a. ekspropriation, anlæg og omlægning af veje og nødvendige ledningsarbejder m.m. Bestemmelsen medfører ikke i sig selv, at de omtalte anlæg og dispositioner kan udføres uden nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer som følge af anden lovgivning, medmindre anden lovgivning er fraveget med nærværende lovforslag.

Det er hensigten, at transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiger Vejdirektoratet til at forestå anlægsprojektet som anlægsmyndighed.

I *stk. 3*, er der henvist til bilag 1, der er et kort over linjeføringen af Nordhavnstunnel med forberedelse af videreførelse til Østlig Ringvej, jf. forslagets § 1, stk. 1.

Der henvises til afsnit 3 og 7 i de almindelige bemærkninger, som indeholder en beskrivelse af anlægsprojektet og dettes indvirkninger på miljøet.

Til § 2

Det foreslås i *stk. 1,* at anlægsprojektet nævnt i § 1 gennemføres efter reglerne om statslige vejanlæg i lov om offentlige veje (vejloven).

Bestemmelsen skal sikre, at transport-, bygnings- og boligministeren, i praksis Vejdirektoratet, kan gennemføre anlægsprojektet efter reglerne om etablering af statslige vejanlæg i vejloven, uanset at Nordhavnstunnel skal have status af kommunevej efter overdragelsen af anlægget til Københavns Kommune. Vejdirektoratet kan således forberede og udføre anlægget efter vejlovens regler om statslige vejanlæg, som er vedtaget af Folketinget ved anlægslov, hvor disse regler i vejloven ikke er fraveget i dette forslag til anlægslov.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kompetencereglen i lovforslagets § 12, stk.1, som fastsætter, at transport-, bygnings- og boligministeren er vejmyndighed under gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1.

Det foreslås med bestemmelsen i *stk. 2*, at transport-, bygnings- og boligministeren, efter færdiggørelsen af anlægsprojektet, overdrager Nordhavnstunnel til Københavns Kommune som kommunevej.

Overdragelsen af Nordhavnstunnel som kommunevej følger af dette lovforslag og forudsætter ikke anvendelse af vejlovens regler om nedklassificering, jf. vejlovens § 12.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kompetencereglen i lovforslagets § 12, stk. 2, som præciserer, at kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen) i Københavns Kommune efter overdragelsen er vejmyndighed for Nordhavnstunnel.

Der henvises til afsnit 3.1.1 i de almindelige bemærkninger og til lovforslagets § 12 med tilhørende bemærkninger.

Til § 3

Med bestemmelsen i *§ 3*, foreslås det, at anlægsprojektet skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet, jf. dog § 4.

Med Folketingets vedtagelse af anlægsloven bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til at gennemføre anlægsprojektet i overensstemmelse med bestemmelserne i lovforslagets § 1, jf. lovens bilag 1, og projektbeskrivelsen i lovforslagets almindelige bemærkninger. Anlægsprojektets indvirkninger på miljøet er beskrevet og vurderet i de miljømæssige undersøgelser af projektet, det vil sige VVM-redegørelsen, som ligger til grund for Folketingets vedtagelse af loven.

Anlægsprojektet, der vedtages i enkeltheder ved lov, er undtaget fra de almindelige regler om VVM, herunder reglerne i vejlovens kapitel 2 a om administrativ VVM-tilladelse til statslige vejanlæg. Der henvises til afsnit 3.3 og 8 i de almindelige bemærkninger.

Vedtagelsen af anlægsloven vil være den samlede bemyndigelse for transport-, bygnings- og boligministeren til at igangsætte anlægsprojektet. Anlægsloven træder således i stedet for den VVM-tilladelse, som projektet ellers skulle have haft i henhold til de almindelige VVM-regler. Ved meddelelse af en VVM-tilladelse efter de almindelige regler ville det være en forudsætning, eventuelt formuleret som et vilkår, at projektet etableres i overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til grund i den tilvejebragte VVM-redegørelse, og således holder sig inden for de miljømæssige vurderinger, der fremgår af redegørelsen.

Bestemmelsen i § 3 har et tilsvarende formål i forhold til gennemførelsen af anlægsprojektet. I henhold til denne bestemmelse påhviler det således Vejdirektoratet som anlægsmyndighed – og i praksis dennes entreprenører – at udføre de pågældende bygge- og anlægsarbejder på en sådan måde, at indvirkningerne på miljøet holdes inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet. Transport-, bygnings- og boligministeren fører tilsyn hermed.

Som det fremgår af henvisningen til lovforslagets § 4, indebærer bestemmelsen i § 3 ikke en begrænsning i adgangen til at gennemføre ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet nævnt i § 1, når dette i anlægsfasen sker i overensstemmelse med den foreslåede § 4.

Der henvises til afsnit 3.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 4

Det foreslås i *§ 4*, at reglerne om ændring eller udvidelse af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter i vejlovens kapitel 2 a anvendes ved ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet nævnt i § 1.

Det er Folketinget, der med vedtagelsen af anlægsloven meddeler VVM-tilladelse til anlægsprojektet nævnt i § 1. Det betyder, at anlægsprojektet herefter som udgangspunkt skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet, jf. lovforslagets § 3.

Lovforslagets § 4 fastlægger fremgangsmåden og VVM-kompetencen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at gennemføre ændringer i eller udvidelser af anlægsprojektet i anlægsfasen. Lovforslaget er ikke til hinder for at andre anlægsmetoder med andre afledte miljømæssige konsekvenser end dem som er beskrevet i loven anvendes. Nye anlægsmetoder med andre miljømæssige konsekvenser end dem der allerede er belyst i loven, skal vurderes i overensstemmelse med § 4.

Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at ændringer i eller udvidelse af anlægsprojektet nævnt i § 1 i anlægsfasen alene skal vurderes i henhold til ét regelsæt om VVM. Det følger i forvejen af reglerne i kapitel 2 a i lov om offentlige veje, at disse finder anvendelse ved ændringer eller udvidelser af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter, også når anlægsprojektet er vedtaget ved anlægslov. Af lovforslagets § 4 følger, at reglerne om ændringer eller udvidelser af anlægsprojekter i kapitel 2 a også finder anvendelse, såfremt ændringen eller udvidelsen sker i Københavns Havns søområde og dermed i udgangspunktet var omfattet af VVM-reglerne i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Det følger af reglerne i vejlovens kapitel 2 a, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er VVM-myndighed for eventuelle ændringer og udvidelser af anlægsprojektet. Vejdirektoratet skal anmelde ændringer eller udvidelser, der kan være til skade for miljøet, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som i overensstemmelse med reglerne i kapitel 2 a vil skulle vurdere, om den anmeldte ændring eller udvidelse skal undergives supplerende miljømæssige vurderinger, inden styrelsen tager stilling til, om ændringen eller udvidelsen kan tillades, eventuelt på vilkår.

Der henvises til afsnit 3.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 5

De arealer, hvor anlægsprojektet skal gennemføres, er omfattet af en række bestemmelser i den almindelige plan- og miljølovgivning m.v., herunder havmiljøloven, råstofloven,

miljøbeskyttelsesloven, museumsloven og planloven. Visse arealer er desuden omfattet af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Bestemmelsen i § 5 har til formål at skabe klarhed om forholdet mellem anlægsloven og de regler i plan- og miljølovgivningen m.v., der stiller krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation inden foretagelse af fysiske dispositioner i forbindelse med anlægsprojektet. Anlægsloven vil udgøre det retlige grundlag for de fysiske arealindgreb m.v., hvorfor anlægsprojektet kan gennemføres uden forudgående kommune- eller lokalplanplanlægning og uden tilladelse, godkendelse eller dispensation efter de regler i plan- og miljølovgivningen m.v., som fraviges i § 5.

Selv om bestemmelsen indebærer, at dele af den almindelige plan- og miljølovgivning m.v. fraviges, varetages hensynene bag disse regler stadigvæk i anlægsprojektet ved, at transport-, bygnings- og boligministeren, i praksis Vejdirektoratet, ved udførelsen af projektet skal overholde anlægsloven og de retningslinjer, der fremgår af lovforslagets bemærkninger, samt rammerne i de miljømæssige undersøgelser af projektet, som fremgår af VVM-redegørelsen. Disse rammer sikrer samlet en varetagelse af de hensyn, som normalt ville blive varetaget gennem de fravegne bestemmelser. Der henvises for en beskrivelse af de relevante arbejder, som gennemføres i anlægsprojektet, og som normalt kan kræve tilladelse efter de omhandlede bestemmelser, til afsnit 3 og 7 i de almindelige bemærkninger samt VVM-redegørelsen.

De bestemmelser og krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation i den øvrige lovgivning, som ikke udtrykkeligt fraviges, finder stadig anvendelse for anlægsprojektet, herunder også reglerne om tilsyn, håndhævelse og straf for overtrædelse af regler, som ikke er fraveget. Tilsvarende gælder for andre regler, f.eks. om erstatning eller om miljøskade, i de respektive love. Forslaget til § 6 om klageadgange finder dog efter omstændighederne anvendelse på afgørelser vedrørende anlægsprojektet, truffet efter disse regler.

Bestemmelsen i § 5 gælder ikke kun i forhold til de permanente anlæg (Nordhavnstunnel med tilknyttede anlæg, jf. § 1), men også i forhold til arbejder i midlertidige projektområder. Bestemmelsen regulerer dog kun arbejder, der er omfattet af lovforslagets § 1. Udførelse af arbejder, der ikke er omfattet af § 1, forudsætter således stadig, at Vejdirektoratet indhenter de nødvendige tilladelser og dispensationer m.v. efter den i § 5 nævnte lovgivning.

Bestemmelsen finder endvidere alene anvendelse i anlægsfasen af anlægsprojektet. Ved den efterfølgende administration efter de nævnte love, skal det lægges til grund, at anlægget kan drives og vedligeholdes på normal vis, når anlægsprojektet er gennemført. Hvis der som led i driftsfasen skal foretages nye ændringer eller udvidelser, finder de normale regler anvendelse.

Med bestemmelsen i *stk. 1*, foreslås det således, at gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1 ikke kræver dispensation eller tilladelse til klapning, opgravning og genplacering af havbundsmaterialer i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet efter §§ 25-28 i lov om beskyttelse af havmiljøet, §§ 20-21 i lov om råstoffer, § 27 i lov om miljøbeskyttelse og § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S samt regler udstedt i medfør af disse love.

Af §§ 25-28 i lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) følger bl.a., at der er forbud mod dumpning af stoffer og materialer, bortset fra dumpning af optaget havbundsmateriale. Miljø- og fødevareministeren (ved Miljøstyrelsen) meddeler tilladelse til og fører tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. lovens § 26, stk. 1. En tilladelse skal vurderes i henhold til kriterierne i § 26, stk. 2-5, samt §§ 27-28.

Den med anlægsprojektet forbundne klapning er detaljeret behandlet og beskrevet i VVM-undersøgelsen.

Lovforslaget indebærer, at anlægsprojektet kan gennemføres uden tilladelse efter § 26 i havmiljøloven til klapning af havbundssediment i Kalkbrænderiløbet.

Hovedparten af det klapningsegnede havbundssediment vil blive flyttet til Kalkbrænderiløbet syd for tunnelen. Herudover vil overskydende og klapningsegnet sediment blive sejlet til godkendte klappladser. Placering af overskydende og klapningsegnet sediment på godkendte klappladser uden for Kalkbrænderiløbet er ikke fraveget med loven og følger dermed de almindelige regler i havmiljøloven.

De dele af sedimentet, som ikke er klapningsegnet, vil der skulle søges om tilladelse til opgravning og deponering af på en egnet lokalitet. Københavns Kommune er miljømyndighed for denne opgravning og deponering skal ske i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Kommunens afgørelse herom er omfattet af lovforslagets § 6.

Af §§ 20-21 i lov om råstoffer (råstofloven) følger bl.a., at ansøgning om tilladelse til dumpning i henhold til havmiljølovens § 26, hvis materialet er egnet til nyttiggørelse, kan anses som en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse i henhold til råstoflovens § 20 b, stk. 1, jf. § 20 b, stk. 5. Råstoflovens § 20 b og havmiljølovens § 26 skal derfor ses i sammenhæng.

Lovforslaget indebærer således, at anlægsprojektet kan gennemføres uden tilladelse efter bl.a. råstoflovens § 20 b. Der henvises til undersøgelserne om klapning af havbundsmaterialer i Kalkbrænderiløbet, som er beskrevet i afsnit 7 i [de almindelige bemærkninger].

Af § 27 i lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) følger bl.a., at stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Stoffer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 1, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet, jf. § 27, stk. 2.

Lovforslaget betyder, at kommunalbestyrelsens ikke skal meddele tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2, i forbindelse med klapning, opgravning og genplacering af havbundsmaterialer i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet.

Af § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S følger bl.a., at udvidelse af havnen, jf. stk. 3, samt uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. inden for havnens søområde, jf. stk. 4, kræver tilladelse fra transport-, bygnings- og boligministeren.

Lovforslaget indebærer, at vedtagelsen af anlægsloven træder i stedet for en tilladelse efter lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S til etableringen af Nordhavnstunnel inden for Københavns Havn i det på bilag 1 til anlægslovens viste søområde, jf. bekendtgørelse nr. 1666 af 9. december 2016 om fastsættelse af København Havns søområde. Lovforslagets § 5, stk. 1, præciserer herved, at § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S er fraveget for så vidt angår anlægsprojektet.

Bestemmelsen i § 5, stk. 1, betyder også, at der ikke skal meddeles tilladelse efter de i bestemmelsen nævnte love til bl.a. at ændre den nuværende maksimale havnedybde i Svanemøllehavnen (og Kalkbrænderihavnen) på 3,5 meter og 6 meter i Kalkbrænderiløbet til den fremtidige vanddybde på 3,5 meter i Kalkbrænderiløbet.

Det foreslås med bestemmelsen i stk. 2, at reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning (planloven) samt kapitel 8 og 8 a i museumsloven ikke finder anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.

Forslaget betyder, at planlovens regler om tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner eller regler om dispensation fra eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter m.v. ikke finder anvendelse ved gennemførelsen af anlægsprojektet.

Fravigelsen af reglerne om kommune- og lokalplaner er begrundet i, at anlægsloven udgør den retlige ramme for anlægsprojektet, og gennemførelsen af anlægsprojektet kræver derfor ikke fysisk planlægning efter planloven. Det er således ikke påkrævet at vedtage nye planer eller ændre i eksisterende planlægning for at kunne gennemføre anlægsprojektet. Arbejderne som følge af anlægsprojektet nævnt i § 1 i både det permanente og det midlertidige projektområde kræver heller ikke dispensation eller lignende fra eksisterende planlægning.

Eksisterende kommune- og lokalplaner for de arealer, som anlægsloven omhandler, ophæves ikke med anlægsloven. Planerne finder imidlertid ikke anvendelse i forbindelse med anlægsprojektets udførelse. Eventuelle ændringer af anlægsprojektet, før Nordhavnstunnel overdrages til Københavns Kommune, udløser ikke krav om nye planvedtagelser.

Herudover foreslås det, at museumslovens kapitel 8 og 8a fraviges. Det betyder, at gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1 kan ske, uden at der forinden skal indhentes tilladelser eller søges om dispensation efter museumsloven. De bevaringshensyn, som skal sikres med museumsloven, varetages under anlægsarbejdets udførelse af transport-, bygnings- og boligministeren (Vejdirektoratet efter bemyndigelse) i medfør af anlægsloven.

Vejdirektoratet skal i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af anlægsarbejdet samarbejde med relevante myndigheder til belysning af eventuelle bevaringsværdier i projektområdet, herunder anmelde eventuelle fund og inddrage relevante instanser til belysning heraf samt koordinere og tilrettelægge eventuelle yderligere undersøgelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 og 7 i de almindelige bemærkninger.

Til § 6

Det foreslås i *stk. 1,* at kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelse om anlægsprojektet, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om bygningsfredning samt regler udstedt i medfør af disse love, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at reglerne i bygge-, natur- og miljølovgivning gælder for anlægsprojektet i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved reglerne i dette lovforslag, herunder § 5. Det betyder, at der vil blive truffet afgørelser om anlægsprojektet over for Vejdirektoratet som anlægsmyndighed samt dettes entreprenører. De kompetente myndigheder har fortsat tilsynskompetencen for så vidt angår de bestemmelser, som ikke er udtrykkeligt fraveget i forslaget til § 5, og det kan ikke udelukkes, at der vil blive meddelt påbud, forbud m.v. vedrørende overholdelsen af de afgørelser eller den direkte gældende lovgivning, som fortsat finder anvendelse på anlægsprojektet.

Bestemmelsen i stk. 1 indebærer, at reglerne om klageadgang, klagemyndighed og opsættende virkning af klage i de nævnte love fraviges, således at klage over afgørelser efter disse love i forbindelse med arbejder til brug for anlægsprojektet nævnt i § 1 ikke følger de normale regler i de respektive love, men afskæres. En afskæring af klageadgangen er fundet nødvendig af fremdriftshensyn, da klagesager kan indebære betydelige risici og usikkerheder for anlægsprojektet i form af forsinkelse og fordyrelse. Afgørelserne kan imidlertid fortsat indbringes for domstolene efter de almindelige regler herom.

Bestemmelsen er ikke begrænset til arbejder i projektområdet, idet bestemmelsen også omfatter andre afgørelser efter de i § 6, stk. 1, nævnte love, når disse påvirker adgangen til at gennemføre projektet eller kan medføre forsinkelse eller lignende.

Behandlingen af sagerne er i øvrigt fortsat reguleret af de nævnte love, hvor disse ikke er fraveget efter lovforslagets § 5. Forslaget ændrer således ikke ved, at afgørelserne som hidtil skal træffes efter reglerne i de i § 6, stk. 1, nævnte love, dvs. at de regler, der gælder for ansøgninger, regler om tilsyn og straf og om fremgangsmåden ved afgørelser ligeledes gælder uændret. Tilsvarende gælder de krav og betingelser, som gælder for tilladelser, dispensationer m.v. efter lovene.

Det betyder også, at Københavns Kommune vil føre vanligt tilsyn med kommunens afgørelser om anlægsprojektet på bl.a. miljøområdet og har mulighed for at meddele påbud m.v., hvis bygherre eller dennes entreprenør ikke efterkommer vilkår i kommunens afgørelser.

Afskæring af klageadgangen gælder alene afgørelser efter de nævnte love vedrørende anlægsprojektet i anlægsfasen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis der f.eks. måtte være behov for afgørelser efter de nævnte love vedrørende driften m.v. af den færdige Nordhavnstunnel.

Hvor bestemmelserne i de nævnte love indeholder skønsmæssige beføjelser, og hvor der efter disse kan tages hensyn til bygherrens interesser og samfundets interesser i et givet projekt, er det den generelle vurdering, at hensynet til anlægsprojektet kan indgå med betydelig vægt.

Afgørelser efter de i stk. 1 nævnte love vedrørende anlægsprojektet forudsætter i nogle tilfælde desuden forudgående VVM-vurdering og -tilladelse. De miljømæssige konsekvenser af anlægsprojektet er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen, og der skal ikke foretages en ny VVM-procedure. Kommunalbestyrelsen eller en statslig myndighed bør tage udgangspunkt i den gennemførte VVM, når der i tilladelser skal fastsættes krav og vilkår efter de respektive love. Hvis der er tale om ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet finder den foreslåede bestemmelse i § 4 anvendelse ved ændringer m.v. i anlægsfasen. Der henvises i den forbindelse til afsnit 3.3 i de almindelige bemærkninger samt bemærkningerne til lovforslagets § 4.

Af den foreslåede bestemmelse i *stk. 2*, fremgår, at de kommunale tilsynsmyndigheder ikke fører ikke med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

Efter kapitel VI i lov om kommunernes styrelse fører Ankestyrelsen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder i det omfang, der ikke er særlige klage- og tilsynsmyndigheder, der kan tage stilling til den pågældende sag. Af samme lovs kapitel VII følger det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet er rekursinstans i forhold til en række nærmere angivne afgørelser om sanktioner, samtykke og godkendelse, som træffes af Ankestyrelsen, samt at Økonomi- og Indenrigsministeriet er øverste tilsynsmyndighed i forhold til Ankestyrelsens dispositioner eller undladelser som led i udøvelsen af tilsynet. Det følger af § 1, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at reglerne her viger for anden lovgivning.

Lovforslagets § 6, stk. 1, fraviger særregler om klageadgang, klagemyndighed og opsættende virkning inden for en række love for bygge- og anlægsprojekter. Når disse særregler fraviges, kan de kommunale tilsynsmyndigheder få en kompetence, som de ikke har efter gældende lovgivning i forhold til andre bygge- og anlægsprojekter. Da dette ikke er hensigtsmæssigt, foreslås det i § 6, stk. 2, at de kommunale tilsynsmyndigheder ikke fører tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af forslagets § 6, stk. 1, om anlægsprojektet nævnt i § 1. Der henvises til ovenstående begrundelse for at fravige reglerne om klageadgang i de nævnte love.

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at hverken Ankestyrelsen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har kompetence til at føre tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser om anlægsprojektet efter forslagets § 6, stk. 1, herunder sagsbehandlingsregler, hvor vurderingen af lovligheden bedst kan foretages sammen med en vurdering af lovligheden af afgørelsen, f.eks. begrundelse, lovlige/saglige kriterier, officialmaksimen.

Det er alene afgørelser efter forslagets § 6, stk. 1, de kommunale tilsynsmyndigheder afskæres fra at føre tilsyn med i anlægsfasen. Således vil de kommunale tilsynsmyndigheder kunne påse kommunernes overholdelse af f.eks. reglerne i forvaltningsloven om inhabilitet, partsaktindsigt, partshøring m.v. samt aktindsigt efter offentlighedsloven.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 i de almindelige bemærkninger.

Til § 7

Det foreslås i *§ 7*, at lovforslagets §§ 5 og 6 tilsvarende finder anvendelse på eventuelle ændringer og udvidelser af anlægsprojektet nævnt i § 1, der er tilladt efter kapitel 2 a i lov om offentlige veje, jf. forslagets § 4.

Bestemmelsen medfører bl.a., at tilladte projektændringer og -udvidelser også kan gennemføres uden anvendelse af den i § 5 nævnte lovgivning, og at klageadgangen efter de i § 6 nævnte love er afskåret også for afgørelser, som vedrører ændringen eller udvidelsen.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets §§ 4-6 med tilhørende bemærkninger og til afsnit 3.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 8

Med *stk. 1* foreslås det, at, arbejder på ledninger i eller over arealer i området, hvor anlægsprojektet nævnt i § 1 skal gennemføres, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes under gennemførelsen af anlægsprojektet, betales af ledningsejeren.

Med bestemmelsen i *stk. 2*, foreslås det, at stk. 1 ikke finder anvendelse, hvis andet er særligt bestemt ved aftale, ved kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller ved afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

Efter gældende ret følger det af vejlovens § 77, stk. 1 og 2, om det såkaldte "gæsteprincip", at arbejder på ledninger i eller over offentlige veje, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren, medmindre andet er særligt bestemt ved aftale, kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40. Tilsvarende bestemmelser findes i § 70 i lov om private fællesveje for så vidt angår ledninger i eller over private fællesveje og udlagte private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Gæsteprincippet gælder i henhold til retspraksis også for ledninger i eller over andre arealer end vejarealer. Højesteret har i dom af 22. september 2009 (UfR 2009.2978 H - dommen om Motorring 3) udtalt, at gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som "gæst" skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt. En erhverver af fast ejendom indtræder som udgangspunkt i overdragerens rettigheder og forpligtelser vedrørende ejendommen. Ledninger, der oprindeligt var anbragt som "gæster" på private arealer, var således også efter ekspropriation omfattet af gæsteprincippet. Højesteret udtalte, at gæsteprincippet har fundet udtryk i vejlovens § 106 (den nugældende vejlovs § 77). Denne bestemmelse omfatter arbejder, der er iværksat af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage.

I dom af 19. maj 2015 (UfR 2015.2854 H – dommen om Vintapperrampen) udtalte Højesterets flertal, at gæsteprincippet bygger på den ordning, at arealejeren, der giver en ledningsejer tilladelse til at anbringe en ledning på arealet, og som forpligter sig til at beskytte ledningen, bevarer retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen må flyttes. Det fremgår af samme dom, at en ledningsejer efter gæsteprincippet har pligt til også at betale for andre tekniske løsninger end en fjernelse eller omlægning af ledninger, når disse løsninger er alternativer til en flytning eller omlægning.

I dom af 23. oktober 2018 (UfR 2019.464 H – dommen om prøvegravninger i Frederikssundsvej) fastslog Højesteret, at der ikke med ledningsejerregisterloven er gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om sine ledningers placering, og at gæsteprincippet indebærer, at en ledningsejer er forpligtet til at oplyse en mere præcis placering af sin ledning end den, der følger af ledningsejerregisterloven, og til at betale omkostningerne forbundet hermed, hvis disse oplysninger er nødvendige for at kunne tage stilling til, om arealejerens ændrede anvendelse af arealet nødvendiggør en flytning eller omlægning af ledninger.

Højesteret har desuden i dom af 4. september 2007 (UfR 2007.3009 H – dommen om Flintholm Station) udtalt, at gæsteprincippet i vejlovens § 106 (den nugældende vejlovs § 77) også finder anvendelse for veje, hvor ledningsarbejder udføres i forbindelse med et "sammensat anlægsprojekt", uanset hvilke dele af projektet, der gør ledningsarbejderne nødvendige.

Med de foreslåede bestemmelser i § 8 skabes der i loven klarhed over, at gæsteprincippet finder anvendelse i forbindelse med ledningsarbejder, som er nødvendiggjort af anlægsprojektet nævnt i § 1, uanset om, de ledningsanlæg, der er berørt af anlægsprojektets gennemførelse, ligger i eller over vejarealer, andre offentlige eller private ejendomme eller inden for Københavns Havns søområde. Med bestemmelserne imødegås endvidere en eventuel tvivl med hensyn til, om et anlægsarbejde i forbindelse med udviklingen af området skal betragtes som et "sammensat anlægsprojekt" i den betydning, som Højesteret har tillagt dette i dommen om Flintholm Station, jf. ovenfor.

Højesteret har i dom af 16. februar 2017 (UfR 2017.1536 H – dommen om Cityringen) fastslået, at cityringlovens § 7, stk. 5, nr. 2, skal fortolkes i overensstemmelse med vejlovens gæsteprincip og den praksis, der knytter sig hertil. I begrundelsen for dommen anføres det bl.a., at når en lovbestemmelse (som § 7, stk. 5, i cityringloven) er baseret på et almindeligt retsprincip som gæsteprincippet, er der en klar formodning for, at bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med det til enhver tid værende indhold af dette retsprincip, som løbende fastlægges af domstolene og i eventuel senere lovgivning. Det samme vil gøre sig gældende ved fortolkningen og anvendelsen af de foreslåede bestemmelser i lovforslagets § 8.

Til § 9

Med *stk. 1* foreslås det, at transport-, bygnings- og boligministeren - i praksis Vejdirektoratet - i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1 skal tage hensyn til ledninger omfattet af § 8 og så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan anlægsarbejdet kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter.

Forsyningsledninger er vigtige infrastrukturanlæg, og det er anerkendt i gældende ret, at anlægsmyndigheder i forbindelse med anlægsprojekter skal vise hensyn til ledningerne, herunder så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på, at arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for både myndigheden og ledningsejeren. Formålet er at sikre, at ledningsejeren får mulighed for at fremsætte forslag til eventuelle ændringer af det planlagte anlægsarbejde, når dette medfører, at ledningsejeren skal afholde udgifter til arbejder på eller flytning af ledningen. Ledningsejeren skal således inddrages med henblik på at undersøge, hvordan et anlægsarbejde kan tilrettelægges på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.

Bestemmelsen indebærer også, at transport-, bygnings- og boligministeren skal koordinere anlægsarbejdet med ledningsomlægningerne bl.a. ved at indgå i en dialog med ledningsejerne og ved at udarbejde ledningsprotokoller m.v.

Den foreslåede bestemmelse svarer, for så vidt angår ledninger i eller over offentlige vejarealer, til bestemmelserne i vejlovens § 79, stk. 1 og 2.

Med *stk. 2* foreslås det, at hvis ikke der kan opnås enighed mellem transport-, bygnings- og boligministeren og ejere af ledningsanlæg omfattet af den foreslåede § 8 om, hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transport-, bygnings- og boligministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde påbegyndes, gennemføre anlægsarbejdet og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.

Med bestemmelsen fastsættes det, hvad der skal gælde, såfremt der ikke kan opnås enighed med ledningsejeren om, hvordan planlagte anlægsarbejder på arealer, hvori og hvorover ledninger er anbragt, skal tilrettelægges. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i så fald påbyde ledningsejeren at udføre de ledningsarbejder, som er nødvendige for gennemførelse af anlægsarbejdet. Bestemmelsen skal sikre, at anlægsprojektet kan gennemføres inden for de fastlagte tidsrammer.

Vejdirektoratet skal som anlægsmyndighed, hvis forholdene gør det nødvendigt, rette henvendelse om udstedelse af et påbud til transport-, bygnings- og boligministeren, som afgør, om der er grundlag for at meddele påbud til ledningsejeren. Transport-, bygnings- og boligministeren har tilsvarende kompetence i andre anlægslove, herunder Cityringloven og anlægsloven for den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Det forudsættes, at Vejdirektoratet forinden har søgt at drøfte det planlagte anlægsarbejde med ledningsejeren med henblik på, at arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for både anlægsprojektet og ledningsejeren.

Med *stk. 3* foreslås det, at transport-, bygnings- og boligministeren i særlige tilfælde kan udføre de påbudte ledningsarbejder, jf. stk. 2, for ledningsejerens regning. Bestemmelsen vil kunne finde anvendelse, hvor ledningsejeren ikke indenfor en i forhold til anlægsprojektet rimelig frist udfører de påbudte ledningsarbejder og dermed forsinker anlægsprojektet. Særlige tilfælde vil således f.eks. kunne foreligge, hvis en forsinkelse af færdiggørelsen af ledningsarbejder vil medføre store fordyrelser f.eks. i form af erstatninger eller kompensation til andre entreprenører, der bliver forsinket i udførelsen af deres arbejdsopgave. Transport-, bygnings- og boligministeren vil i givet fald være forpligtet til at lade arbejderne på ledningerne udføre ved en anden med faglig indsigt i det pågældende ledningsarbejde. Det vil omkostningsmæssigt kunne komme ledningsejeren til skade, hvis ledningsejeren ikke udfører eller bistår i forbindelse med ledningsarbejdet, herunder som minimum ved tekniske anvisninger (manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligt).

Transport-, bygnings- og boligministeren har tilsvarende kompetence i de anlægslove, som er nævnt ovenfor.

Den foreslåede bestemmelse i § 9, stk. 3, svarer desuden, for så vidt angår ledninger i eller over offentlige vejarealer, til bestemmelsen i vejlovens § 79, stk. 4.

Til § 10

I *stk. 1* foreslås det, at tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet af den foreslåede § 8, og tvister om erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af den foreslåede § 9, afgøres af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

I forbindelse med prøvelsen af et anlægsprojekt efter ekspropriationsproceslovens § 13, stk. 1, kan ekspropriationskommissionen tage stilling til bl.a. ledningsomlægninger, herunder træffe beslutning om konkrete tekniske løsninger, medmindre transport-, bygnings- og boligministeren har meddelt påbud til ledningsejeren om udførelsen af ledningsarbejdet, jf. lovforslagets § 9, stk. 2.

Ekspropriationskommissionen kan også tage stilling til spørgsmål om udgifter forbundet med ledningsarbejder, jf. ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4, om andre økonomiske tab end ekspropriationserstatning. Taksationskommissionen har kompetence til som rekursinstans at behandle tvister om betaling for ledningsomlægninger, som har været behandlet af ekspropriationskommissionen.

Med § 10 foreslås det i overensstemmelse med administrativ praksis på området præciseret, at ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til ekspropriationsprocesloven har kompetencen til at afgøre tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet af den foreslåede § 8, og tvister om erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af den foreslåede § 9, uanset om det konkrete anlægsarbejde, som nødvendiggør ledningsarbejder, i øvrigt skal behandles af ekspropriationskommissionen i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom til anlægsprojektet.

Med *stk. 2* foreslås det, at reglerne i vejlovens § 103 finder tilsvarende anvendelse ved erstatningsfastsættelsen. Bestemmelsen medfører, at reglerne i vejlovens § 103 skal finde anvendelse ved erstatningsfastsættelsen i tvister omfattet af lovforslagets § 10, stk. 2, herunder at der i en eventuel erstatning kan foretages fradrag for generelle og specielle fordele. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis indgrebet skønnes at medføre større fordele for ejeren end det tab, der påføres ejeren ved foranstaltningen.

Til § 11

Den foreslåede *§ 11* fastslår, at nye byzonearealer, som eventuelt opstår i tilknytning til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' eksisterende arealer i forbindelse med anlægsprojektet nævnt i § 1, tilfalder Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Der vil forventeligt være tale om meget begrænsede tilvækstarealer.

Den foreslåede bestemmelse tager kun sigte på de tilvækstarealer, der kan opstå i forbindelse med anlæggelse af Nordhavnstunnel, og hjemler i øvrigt ikke etablering af nye landområder i Nordhavnen.

Der henvises til afsnit 3.6 i de almindelige bemærkninger.

Til § 12

Af den foreslåede bestemmelse i *stk. 1* fremgår, at transport-, bygnings- og boligministeren er vejmyndighed under gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1.

Det betyder, at transport-, bygnings- og boligministeren som vejmyndighed i anlægsfasen, dvs. i forbindelse med forberedelsen og udførelsen af anlægsprojektet, vil have de beføjelser og

forpligtelser, som den statslige vejmyndighed har i medfør af vejloven og anden lovgivning, medmindre andet følger af lovforslaget. Transport-, bygnings- og boligministeren har alene denne kompetence, indtil anlægsarbejdet er afsluttet og anlægget overdrages til Københavns Kommune.

Af forslagets *stk. 2*, fremgår, at efter overdragelsen af Nordhavnstunnel til Københavns Kommune, jf. § 2, er kommunalbestyrelsen vejmyndighed. Nordhavnstunnel får status af kommunevej efter lov om offentlige veje, og i overensstemmelse med den almindelige ordning i vejloven har kommunalbestyrelsen således efter overdragelsen af anlægget de beføjelser og forpligtelser, som den kommunale vejmyndighed har i medfør af vejloven og anden lovgivning.

Overdragelsen af Nordhavnstunnel som kommunevej forudsætter ikke anvendelse af vejlovens regler om nedklassificering, jf. vejlovens § 12.

Der henvises til afsnit 3.1.1 i de almindelige bemærkninger og til lovforslagets § 2 med tilhørende bemærkninger.

Til § 13

Af *stk. 1* fremgår, at Københavns Kommune afholder alle omkostninger forbundet med anlægsprojektet nævnt i § 1, dog ikke udgifterne til forberedelsen af anlægget til videreførelsen til Østlig Ringvej.

Det følger af det foreslåede *stk. 2* at betingelserne for afholdelse af udgifter under anlægsarbejdet, overdragelse af Nordhavnstunnelen og øvrige økonomiske forhold mellem transport-, bygnings- og boligministeren, Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Københavns Kommune reguleres nærmere i en samarbejdsaftale, som skal indgås, inden anlægsarbejdet kan udbydes. Når transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiger Vejdirektoratet til at forestå anlægsprojektet som anlægsmyndighed, bemyndiges Vejdirektoratet samtidig til at indgå samarbejdsaftalen på ministerens vegne.

Bestemmelserne skal ses i sammenhæng med lovforslagets §§ 1og 2, hvorefter anlægsprojektet udføres af transport-, bygnings- og boligministeren, i praksis af Vejdirektoratet, som efter færdiggørelse af anlægsprojektet overdrager Nordhavnstunnel til Københavns Kommune som kommunevej, og i sammenhæng med § 12, stk. 1, hvorefter transport-, bygnings- og boligministeren er vejmyndighed under gennemførelsen af anlægsprojektet.

Som det fremgår af stk. 2, er det en betingelse for igangsættelse af anlægsprojektet, og konkret for at Vejdirektoratet udbyder anlægsarbejder forbundet med projektet, at der forinden er indgået bindende aftale om de økonomiske forhold som beskrevet i bestemmelsen.

Der henvises til afsnit 3.1.1 i de almindelige bemærkninger og til lovforslagets §§ 1-2 og 12 med tilhørende bemærkninger.

Til § 14

Med bestemmelsen i *stk. 1* foreslås det, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven skal være anlagt seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Med den foreslåede søgsmålsfrist sikres det, at der efter en vis periode ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse efter loven ved domstolene. Fristen gælder ethvert søgsmål mod myndighederne, der forudsætter en prøvelse af den pågældende afgørelse. Søgsmålsfristen kan ikke fraviges af den myndighed, der har truffet den pågældende afgørelse.

Alle afgørelser i medfør af loven vil – i anonymiseret form i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt – blive bekendtgjort på afgørelsesmyndighedens hjemmeside.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser i medfør af vejlovens kapitel 2 a vedrørende anlægsprojektet vil blive offentliggjort på Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside.

Søgsmålsfristen regnes fra dagen, hvor afgørelsen bekendtgøres eller er meddelt den pågældende afhængig af, hvilket tidspunkt der ligger sidst.

Den foreslåede bestemmelse i *stk. 2* indebærer, at retten ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af loven, skal påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter. Forpligtelsen påhviler alle retsinstanser.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med de gældende regler i retsplejeloven. Udgangspunktet i loven er, at den tabende part erstatter de udgifter, som den vindende part har afholdt, forudsat disse har været nødvendige til sagens forsvarlige udførelse. Udgifter til bistand af advokat m.v. erstattes med et passende beløb, og de øvrige udgifter erstattes fuldt ud. I medfør af retsplejelovens § 312, stk. 3, kan retten dog af egen drift bestemme, at den tabende part ikke eller kun delvist skal erstatte modparten de påførte udgifter, hvis særlige grunde taler for det. Sådanne grunde vil kunne foreligge, hvis omkostningerne i modsat fald vurderes at ville være uoverkommeligt høje for den pågældende, hvor der i henhold til lovgivningen eller internationale forpligtelser m.v., er et krav om, at de tilgængelige retsmidler ikke må være uoverkommeligt dyre. Samtidig skal forslaget ses i sammenhæng til reglerne i retsplejelovens kapitel 31 om bl.a. retshjælp og fri proces.

Bestemmelsen har til hensigt at sikre overholdelse af kravet i Aarhus-konventionen om, at de tilgængelige retsmidler ikke må være uoverkommeligt dyre. Bestemmelsen skal derfor forstås i overensstemmelse med konventionen og VVM-direktivet samt EU-Domstolens praksis, der knytter sig hertil, jf. herved bl.a. EU-Domstolens domme af henholdsvis 11. april 2013 i sag C-260/11, Edwards og Pallikaropoulos, og 13. februar 2014 i sag C-530/11, Kommissionen mod Storbritannien.

Det henvises herudover til afsnit 8.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 15

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det ønskes, at loven træder i kraft hurtigst muligt af hensyn til projektets fremdrift.

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Høringsliste over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel.pdf**
Dokument Titel:	**Høringsliste over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel**
Dokument ID:	**2922554**

Vejdirektoratet

Dato	8. april 2019
Sagsbehandler	Jacob Pryds Winkel
Mail	jawi@vd.dk
Telefon	+45 7244 3752
Dokument	19/05295-3
Side	1/2

Høringsliste vedr. udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel

Advokatsamfundet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Beredskabet – Hovedstadens beredskab
Beredskabsstyrelsen
Brancheforeningen Danske Advokater
Cyklistforbundet
Danmarks Meteorologiske Institut
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk arbejdsgiverforening
Dansk Byggeri
Dansk Cyklistforbund
Dansk Erhverv
Dansk Erhvervsfremme
Dansk Forening for Rosport
Dansk Handicap forbund
Dansk Industri
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Metal
Dansk Ornitologisk forening
Dansk Sejlunion
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Transport og Logistik – DTL
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Dansk Vandrelaug
Dansk Vejforening
Danske handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Økologiske Råd
DI Transport
Domstolsstyrelsen
Ejerlauget vedr. rækkehusene ved Solvænget
Erhvervsstyrelsen
Fiskeristyrelsen
Forbrugerrådet

Vejdirektoratet

Forenede Danske Motorejere (FDM)
Friluftsrådet
Geodatastyrelsen
Gentofte Kommune
HK Trafik & Jernbane
Hofor
Håndværksrådet
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på øerne
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kultur- og Slotsstyrelsen
Københavns Kommune
Københavns Museum
Landbrug & Fødevarer
LO
Metroselskabet I/S
Miljøstyrelsen
Movia
Naturstyrelsen
Novafos Holding A/S
Politiet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Rigsrevisionen
Rådet for Bæredygtig Trafik
Rådet for Sikker Trafik
Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug
Trafik- bygge- og boligstyrelsen
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel.pdf**
Dokument Titel:	**Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel**
Dokument ID:	**2922553**

Vejdirektoratet

Dato	8. april 2019
Sagsbehandler	Jacob Pryds Winkel
Mail	jawi@vd.dk
Telefon	+45 7244 3752
Dokument	19/05295-2
Side	1/1

Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel

Transport-, bygnings- og boligministeren forventer i næste folketingssamling at fremsætte vedlagte udkast til lov om anlæg af Nordhavnstunnel.

I lovforslaget indgår i det væsentlige følgende:

- Lovforslaget bemyndiger transport-, bygnings- og boligministeren til at anlægge en tunnel fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn, som er forberedt til videreførelse i Østlig Ringvej, samt til at etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden. Nordhavnstunnelen anlægges som en ca. 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning, hvilket svarer til dimensioneringen af Nordhavnsvej, der åbnede i 2017. Nordhavnstunnelen bliver, som en fortsættelse af Nordhavnsvej, en kommunevej.

- Til brug for anlæg af Nordhavnstunnelen indeholder lovforslaget en række bestemmelser, som regulerer forhold som miljø, ekspropriation, klageadgang, domstolsprøvelse mv. Lovforslaget udgør på nogle punkter en fravigelse af procedurer og myndighedskompetence i plan-, natur- og miljølovgivningen, herunder afskæring af klageadgange. Plan-, natur- og miljøhensyn vil uanset denne fravigelse fortsat blive varetaget under anlæggets udførelse.

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk.

Vejdirektoratet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger **senest den fredag d. 10. maj 2019.**

Høringssvar bedes sendt til jawi@vd.dk og trm@trm.dk.

Spørgsmål kan stilles til Vejdirektoratet ved senior projektleder Jacob Pryds Winkel på mail jawi@vd.dk eller telefon 6193 0432.

Med venlig hilsen

Jacob Pryds Winkel

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Høringsbrev til Vejdirektoratet.docx**
Dokument Titel:	**Høringsbrev til Vejdirektoratet**
Dokument ID:	**2925568**

GENTOFTE KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen

Vejdirektoratet
jawi@vd.dk
trm@trm.dk

«AutomatiskDatoAngivelse»
Sagsnr. EMN-2019-01996

UDKAST

Høring over udkast til forslag til Lov om anlæg af Nordhavstunnel

Vejdirektoratet har den 8. april 2019 udsendt "udkast til forslag til Lov om anlæg af Nordhavnstunnel" i høring med frist for bemærkninger den 10. maj 2019. Det fremsendte materiale omfatter såvel lovforslag som lovbemærkninger.

Den 19. juli 2016 modtog Gentofte Kommune høringsmateriale vedrørende "Sammenfattende rapport VVM-redegørelse for Nordhavnstunnel" fra Vejdirektoratet. Gentofte Kommunalbestyrelse sendte sit høringssvar til det fremsendte materiale den 30. august 2016.

Gentofte Kommune havde følgende bemærkninger:

- Det er afgørende for Gentofte Kommune at sikre kommunens borgere mod unødig trafik med heraf følgende trængsels- og støjkonsekvenser. Derfor er det af stor betydning, at der investeres i infrastruktur, der kan føre trafikken – herunder især den tunge trafik og pendlertrafikken – til det overordnede vejnet, således at trafikken og støjkonsekvenserne for borgere i Gentofte Kommune kan nedbringes
- Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen skal udbygges og dimensioneres, så de er i stand til at afvikle den regionale trafik, også efter en eventuel tilslutning til en Østlig Ringvej, idet der ellers vil blive uacceptable trafikforøgelser på vejnettet i Gentofte
- Gentofte Kommune foretrækker en sænketunnel, da anlæg af en sådan vil give færrest gener for Gentofte og dens borgere
- Badevandskvaliteten skal sikres
- Der skal stilles krav i udbuddet til entreprenører om, at det overordnede vejnet skal benyttes til arbejdskørsel, og der i videst muligt omfang bør bruges både til jordtransporter

Gentofte Kommune ønskede følgende undersøgelser/redegørelser gennemført inden beslutning om Nordhavnstunnel:

- En belysning af de trafikale konsekvenser for trafikbelastede veje i Gentofte i anlægs- og driftsperioden
- I forbindelse med en Østlig Ringvejs eventuelle tilslutning til Nordhavnstunnelen bør der redegøres for de trafikale konsekvenser ved en midlertidig lukning af tunnelen.
- En visualisering af den midlertidige lystbådehavn set fra Tuborg Havn
- En uddybende redegørelse for betydningen for badevandskvaliteten

Kommunens bemærkninger ses ikke at være afspejlet i udkastet til lovforslag, idet en ændret dimensionering af såvel Nordhavnsvejen som Nordhavntunnelen ikke er del af det fremsendte lovforslag, jf. det i forslaget anførte om Nordhavnstunnelen:

"*…forberedt til videreførelse til en ny ringvej ("Østlig Ringvej"). Nordhavnstunnel vil bestå af en ca. 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning.*

Gentofte Kommune henviser til vores høringssvar af 30. august 2016 i forbindelse med høringen om VVM-redegørelsen.

Inden for de seneste 10 år er der sket en stigning i antallet af biler på ca. 10 % på den nordlige del af Helsingørmotorvejen ud for Gentofte sø. Fortsætter antallet af biler med at stige, vil det udover øgede støjgener også være med til at skabe trængsel, hvis Nordhavnsvejen/Nordhavnstunnelen ikke kan optage den øgede trafikmængde i tidspunkterne med spidsbelastning.

Hvis Nordhavnsvejen og Nordhavnstunnelen ikke er dimensioneret til at kunne afvikle den fremtidige trafik i spidsbelastningstidspunkter, vil trafikanter, der kommer fra eller skal til Østlig Ringvej, finde andre veje, hvilket vil belaste vejnettet i Gentofte Kommune. En stor del af den regionale trafik vil i så fald fortsat blive afviklet via Strandvejen og Tuborgvej, hvor den belaster Gentofte Kommunes vejnet og boligområder samt skader trafiksikkerhed og miljøforhold.

Kommunens holdning er fortsat, at Nordhavnsvejen med blot 2 spor i hver retning ikke er fremtidssikret, og derfor er det uacceptabelt, at Nordhavnsvejen og Nordhavnstunnelen kobles til en Østlig Ringvej med henholdsvis det anlagte og foreslåede tværprofil, da kapaciteten på den samlede Nordhavnsforbindelse i fremtiden vil være utilstrækkelig til at håndtere al trafikken.

Gentofte Kommune forventer, at der vil blive gennemført en undersøgelse, der viser hvordan og hvor trafikken vil blive afviklet ved et fuldt udbygget Nordhavn og en anlagt Østlig Ringvej, herunder de trafikale konsekvenser for de i forvejen stærkt trafikbelastede veje i Gentofte Kommune i spidsbelastningstidspunkterne – morgen og eftermiddag. Undersøgelsen skal sendes i høring hos Gentofte Kommune.

Erstatningshavne
Det er for Gentofte Kommune fortsat af afgørende betydning, at den aktuelle badevandskvalitet ved Gentofte Kommunes kyster ikke forringes. I den tidligere fremsendte VVM-redegørelse var der ikke redegjort for eventuel betydning for badevandskvalitet ved etablering af erstatningshavn (stor såvel som lille) i Svanemøllebugten. Gentofte Kommune finder fortsat, at dette forhold skal undersøges, og at der skal foreligge en redegørelse for det.

Gentofte Kommune lægger afgørende vægt på, at der udarbejdes visualiseringer (såvel dag som nat - med belysning på bådene), der viser Erstatningshavn Færgehavn Nord, set fra Tuborg området. Disse visualiseringer skal sendes i høring hos Gentofte Kommune.

Anlægsfasen
Gentofte Kommune forudsætter, at arbejdskørsel udelukkende foregår på Nordhavnsvej, Helsingørmotorvejen og Motorring III, og at dette indarbejdes i entreprenørudbuddet. På de travleste dage må arbejdskørslen foregå uden for myldretidstrafikken på Helsingørmotorvejen og Motorring III af hensyn til hensigtsmæssig afvikling af øvrig trafik.

Fortsat inddragelse
Anlæggelse af tunnelen efter reglerne om statslige vejanlæg - for siden hen at overdrage vejen til Københavns Kommune – betyder, at Gentofte Kommune som påvirket nabokommune og dens borgere ikke gives den almindelige høringsmulighed. Dette gælder både i forhold til en miljøvurdering (VVM) af det besluttede anlægsprojekt og ved høringer i forhold til anden lovgivning - såsom planloven. Endvidere fratages Gentofte Kommune og dens borgere klagemulighederne. Det er uacceptabelt ved så komplekst et anlægsprojekt, der vil kunne få store miljømæssige konsekvenser for borgerne i Gentofte.

Gentofte Kommune forventer desuagtet, at vejdirektoratet løbende - i hele anlægsperioden – rettidigt og i nødvendigt omfang vil inddrage Gentofte Kommune og berørte borgere vedrørende diverse aktiviteter, tidsplaner mv.

Med venlig hilsen

Hans Toft
Borgmester /

Lis Bjerremand
Direktør for Teknik og Miljø

Dokument Navn:	**Skema 1 - Ny svømmehal.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Ny svømmehal**
Dokument ID:	**2911609**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal**
Dagsordenspunkt nr	**5**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **4.april 2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Ny svømmehal

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**500.000**		
UDFØRELSE			
UFORUDSEELIGE UDGIFTER			
INDTÆGTER			
I ALT EKSL. MOMS	**500.000**	**-**	**-**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Kildeskovshallen Gentofe. Høring om udvidelse af fredning (002).pdf**
Dokument Titel:	**Kildeskovshallen Gentofe. Høring om udvidelse af fredning**
Dokument ID:	**2912125**

KULTUR MINISTERIET
SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Slots- og Kulturstyrelsen
Fejøgade 1, 2.sal
4800 Nykøbing F

Telefon +45 3395 4200
bygogplan@slks.dk
www.slks.dk

CVR 34072191

6. marts 2019
Jour.nr.: 18/09247

Høring om udvidelse af Kildeskovshallens fredning
Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 indstillet, at bygningsfredningen af ejendommen på Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Kildeskovshallen, matr.nr. 1b og 163a, Gentofte, Gentofte Kommune, bliver udvidet med Kildeskovshallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i 2000.

Den eksisterende fredning omfatter "Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt "solplænen" med omkransende mur syd for hallen (1966-72 af Karen Clemmensen og Ebbe Clemmensen)".

Bygningssynets indstilling
Det Særlige Bygningssyn udtaler, at "Bygningssynet finder, at Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte Kommune, har de fremragende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvaliteter, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning til at omfatte de umiddelbare omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet i år 2000.

Anlæggets landskabelige værdier ligger især i opretholdelsen af de høje skovtræer, som oprindelig var inspiration til de første bygninger. Netop fordi træerne omslutter hallernes transparente vægge og spiller så tæt sammen med bygningernes arkitektoniske udtryk og grundidé, er det væsentligt at bevare omgivelserne så intakte som muligt. En fjernelse eller mindskelse af træbevoksningernes omfang ville automatisk mindske bygningsanlæggets værdier, ligesom en ændring af hallernes udtryk ville medføre en svækkelse af områdets samlede kvaliteter.

Det velgennemtænkte valg af de nye buske og træer, der omhyggeligt blev tilføjet den eksisterende skovplantning, fremhæver områdets lys- og skyggevirkninger. De gamle, høje og løvfældende træer med det lysegrønne løv samt de nye stedsegrønne og mørke taksbuske har skabt nogle helt særlige kontrastfyldte virkninger i området. Bevoksningen giver den besøgende oplevelsen af at træde ind i en skov, hvor bygningsværket afsløres lidt efter lidt,

hvilket indkørselsvejens slyngede forløb bidrager til. De velbyggede kampestensgærder med skovplantninger skaber både afgrænsning af og sammenhæng med områdets øvrige beplantning. Den høje mur langs villabebyggelsen mod vest er en overraskende anonym og samtidig entydig afgrænsning mellem Kildeskovsområdet og villahaverne. Endelig signalerer chausséstensbelægningerne på alle stier og store dele af veje og parkeringsarealer kvalitet og holdbarhed.

Bygningssynet finder, at anlæggets bærende fredningsværdier overordnet knytter sig til det velgennemtænkte landskabsprojekt, som omslutter de fredede bygninger og skaber sammenhæng mellem ude og inde. Bygninger og landskab udgør en ganske særlig helhed med udgangspunkt i den eksisterende natur, der var på grunden i 1966. En natur, som er bevaret og udviklet til i dag, og som repræsenterer en arkitektonisk kvalitet og sjælden forståelse for stedets egenart. De bærende fredningsværdier i omgivelserne knytter sig til de høje, frodige skovplantninger, de enkeltstående høje træer, de stedsegrønne taks, de chausséstensbelagte pladser og stier, de markante kampestensgærder, den høje mur mod vest, indkørselsvejens slyngede forløb samt det lave skilt mod Adolphsvej.

Det Særlige Bygningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens omgivelser fredes. Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn.

Bygningssynet skal samtidig anbefale styrelsen, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan i overensstemmelse med de bærende fredningsværdier for området."

Høring
Bemærkninger herom kan sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Bemærkningerne skal være modtaget **senest den 14. juni 2019**.

Derefter vil Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om fredningen skal udvides.

Konsekvenser
Indtil udvidelsessagen er afgjort, må I ikke foretage bygningsarbejder eller lignende, som rækker ud over almindelig vedligeholdelse, medmindre I har fået tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværksættes på grundlag af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning.

Dette følger af § 6, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Offentlig bekendtgørelse
Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af forslaget på sin hjemmeside, www.slks.dk, med oplysning om fristen for indsendelse af bemærkninger.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen



Vibe Ødegaard
Center for Kulturarv, Fredede Bygninger
Mail: voe@slks.dk
Telefon: 33 74 51 67

LINKS

- Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199864
- Bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145293

BILAG VEDLAGT

- Oplæg fra Det Særlige Bygningssyns møde

SENDT TIL
Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 19438414, Plan-Byg@gentofte.dk og miho@gentofte.dk

Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte,
kildeskovshallen@gentofte.dk
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, mail@byogland.dk
Bygningskultur Danmark, info@bygningskultur.dk
Europa Nostra Danmark, e.vind@mail.dk
Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sekretariat@byfo.dk
Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, ulla.kjaer@natmus.dk
Akademisk Arkitektforening, hoeringssvar@arkitektforeningen.dk
Danske Landskabsarkitekter, dl@landskabsarkitekter.dk
Havehistorisk Selskab, havehistoriskselskab@gmail.com
Foreningen Fogus, gerdarump@mail.dk
Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, gentofte@dn.dk

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**OFF Oplæg til Synet_fredningsudvidelse_Kildeskovshallens omgivelser Gentofte Kommune (002).pdf**
Dokument Titel:	**OFF Oplæg til Synet_fredningsudvidelse_Kildeskovshallens omgivelser Gentofte Kommune**
Dokument ID:	**2912126**

KULTUR MINISTERIET
SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

FREDNINGS-UDVIDELSESFORSLAG

KILDESKOVSHALLENS OMGIVELSER

GENTOFTE KOMMUNE



Forslagsstiller:	Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Bygningssynsmøde:	7. februar 2019
Journalnummer:	18/09247, Vibe Ødegaard
Kommune:	Gentofte Kommune
Adresse:	Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte
Matrikel nr:	Matr. nr. 1b og 163a Gentofte
BBR-nr:	157-438-1
Ejer:	Gentofte Kommune
Betegnelse:	Omgivelser til Kildeskovshallen
Komplekstype:	Skov, stier, stengærder, mure, græsplæner, bænke og parkeringspladser.
Opførelsesår:	1966-72, samt udvidelse i 2002.
Omfang:	*Kildeskovshallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i 2000.*

FREDNINGSOMFANG



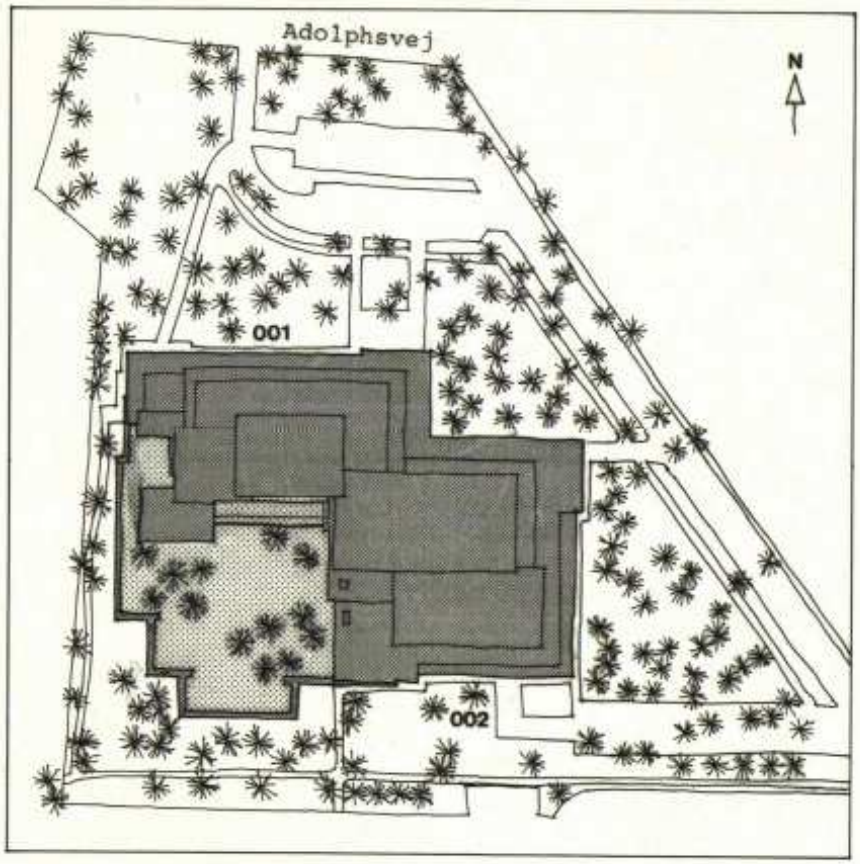


Kildeskovshallen er beliggende i den østlige del af Gentofte bydel sammen med Gentofte Tennisklubs arealer ved Skolevej. Området udgør et samlet grønt område i det omgivende villakvarter. Hovedadgangen til området sker fra Adolphsvej. Kildeskovshallen blev fredet i 2000. Fredningen omfatter i dag Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt solplænen med omkransende mur syd for hallen.

FORSLAG OM FREDNINGSUDVIDELSE (indrammet med gult på luftfotoet til højre): *Kildeskovshallens omgivelser*, som ikke allerede blev fredet i år 2000, se følgende side.

Udvidelsen af Kildeskovshallen fra 2001-02 er ikke fredet og indgår heller ikke i fredningsforslaget.

Skov- og Naturstyrelsen
Bygningsfredning og Bevaring 2000



Fredet bygning Fredede omgivelser

Københavns Amt, Gentofte Kommune

Kildeskovshallen, Adolphsvej 25

Matr.nr. 1b, Gentofte

BBR: 157 000438 001 Svømmehallen
157 000438 002 Idrætshallen

Bygningsfredet: Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt "Solplænen" med omkransende mur syd for hallen (1966-72 af Karen og Ebbe Clemmensen)

Situationsplan: Mål ca. 1:2000 J.nr. SN 1996-911/157-0014

Eksisterende fredningsomfang ved fredningen af Kildeskovshallen i år 2000.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Se fredningsforslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, p. 3 (vedlagt sagen).

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND

Se fredningsforslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, p. 4. (vedlagt sagen).

BYGNINGSHISTORIE

Se fredningsforslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, p. 4-5. (vedlagt sagen).

KILDER

Fredningsforslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, okt. 2018 (vedlagt).

Supplerende oplysninger fra Gentofte Kommune

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv

FBB

Plandata.dk

PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS

Kildeskovshallen er omfattet af Lokalplan 172 fra år 2000 og Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke se, at der foreligger yderligere materiale vedrørende konkret udvikling af Kildeskovshallen. Det konstateres, at der i Gentofte Kommune er indgået et budgetforlig, hvor 150 mio. kr. er afsat til en udvidelse af svømmekapaciteten i Kildeskovshallen over de næste tre år.

”Lokalplan 172 (2000) for Kildeskovshallen giver mulighed for udvidelse af Kildeskovshallen med en ny svømmehal, et bassin for voksne med 50 meter baner og en lille hal med bassinfaciliteter for børn samt for at udvide parkeringsområdet mod Adolphsvej på den tidligere gartnerplads”, se: Fredningsforslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, okt. 2018 (vedlagt) der refererer til lokalplan nr. 172 for Kildeskovshallen, Gentofte Kommune (vedlagt).

Herudover er Kildeskovhallen omfattet af Gentofte Kommunes Kommuneplan 2017, Rammer for lokalplaner: 5.F7.

Heraf fremgår bl.a. at "*Rekreative områder omfatter alle fritids- og turistanlæg og rekreative grønne områder. I rekreative områder må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra enkelte, mindre bygninger i tilknytning til områdets funktion. Der kan åbnes mulighed for bebyggelse til kulturelle formål, museum, kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed, offentlige - og private institutioner af almennyttig karakter, særlige erhvervsformål og administration af særlig karakter, kioskfunktioner, boligformål af særlig karakter samt klublokaler til fritidsaktiviteter*" samt at "*Maks. bygningshøjde for haller er 16 meter. Bevaringshensyn.*"

MILJØMÆSSIG VÆRDI

Den miljømæssige værdi knytter sig til Kildeskovshallens omgivende skov og rige natur, som beriger hele det omkringliggende boligområde i Gentofte med sit mangfoldige fugle- og dyreliv. Den store grund fremtræder udefra som et frodigt og smukt skovområde og danner en væsentlig forgrund til selve bygningskomplekset, så landskab og bygninger opleves som et sammenflettet hele, når det betragtes fra de omgivende bebyggelser og boligveje samt jernbanen. Tilkørselsveje og parkeringsarealer er vedligeholdt som en integreret del af den skovagtige beplantning i overensstemmelse med landskabsplanens oprindelige intentioner.

KULTURHISTORISK VÆRDI

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Kildeskovshallen som en af de forholdsvis få opførte svømmehaller, der opførtes i 1960´erne og 70´erne samt blev et bemærkelsesværdigt og gennemtænkt eksempel på det gryende velfærdssamfund, hvor etablering af sportsanlæg, herunder svømmehaller fik høj prioritet.

Endvidere kommer arkitekternes store fascination af grunden med den tætte træbeplantning og de mange høje og slanke træstammer samt den efterfølgende landskabelige gennemførelse og bearbejdning af grunden, der var og er enestående.

LANDSKABSARKITEKTONISK VÆRDI

Den landskabsarkitektoniske værdi knytter sig især til opretholdelsen af de høje skovtræer, som oprindelig var inspiration til de første bygninger. Den tætte sammenhæng og samspillet mellem bygningernes arkitektur og omgivelser er anlæggets helt særegne udtryk. Træerne omslutter hallernes transparente vægge og spiller

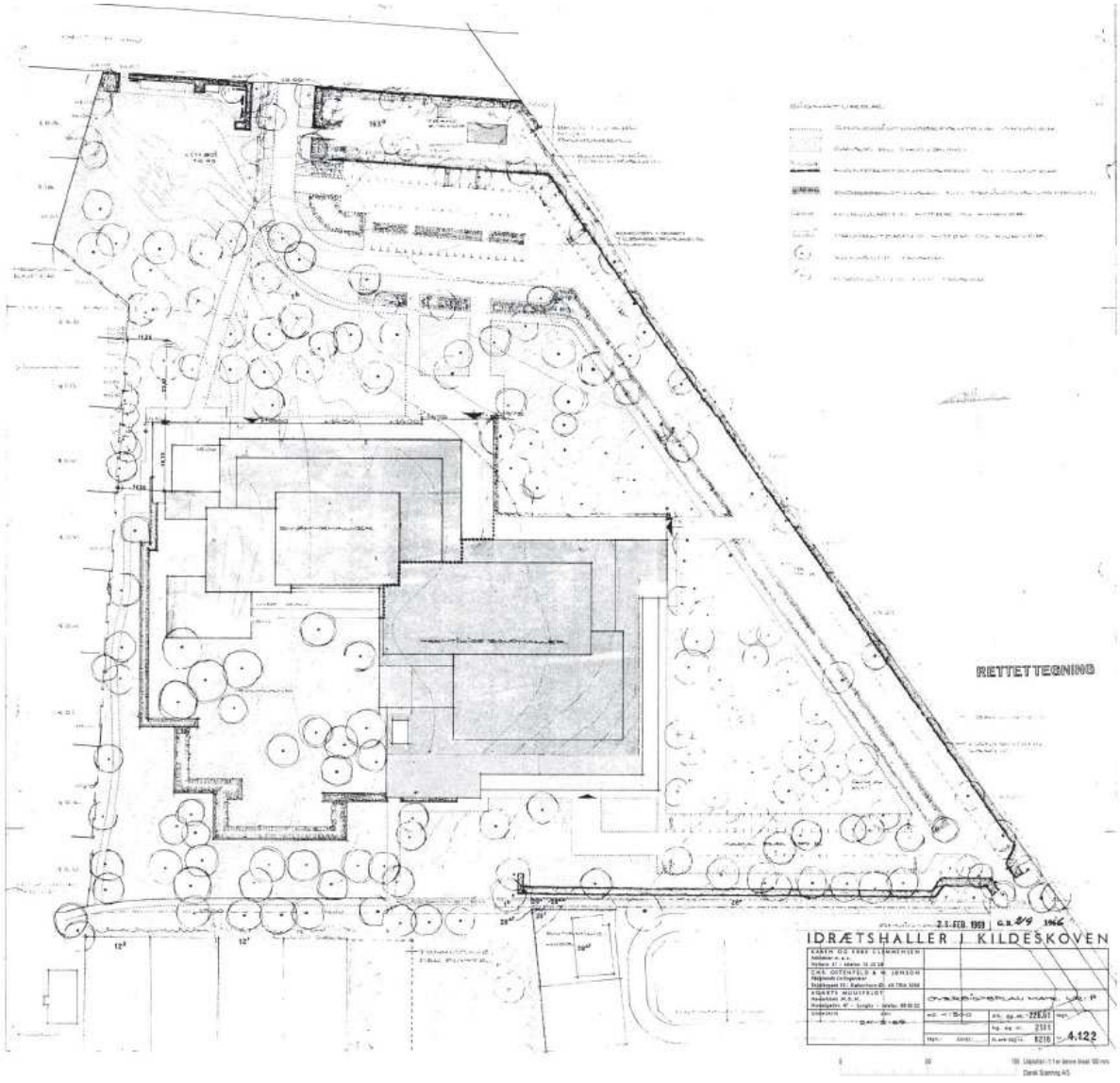
tæt sammen med bygningernes arkitektoniske udtryk og grundidé, og en ændring af hallernes udtryk ville medføre en svækkelse af områdets kvaliteter.

Dertil kommer det velgennemtænkte valg af de nye buske og træer, der omhyggeligt blev tilføjet den eksisterende skovplantning, og som fremhæver områdets lys og skyggevirkninger. De gamle høje og løvfældende træer med det lysegrønne løv samt de nye stedsegrønne og mørke taksbuske har skabt nogle helt særlige kontrastfyldte virkninger i området.

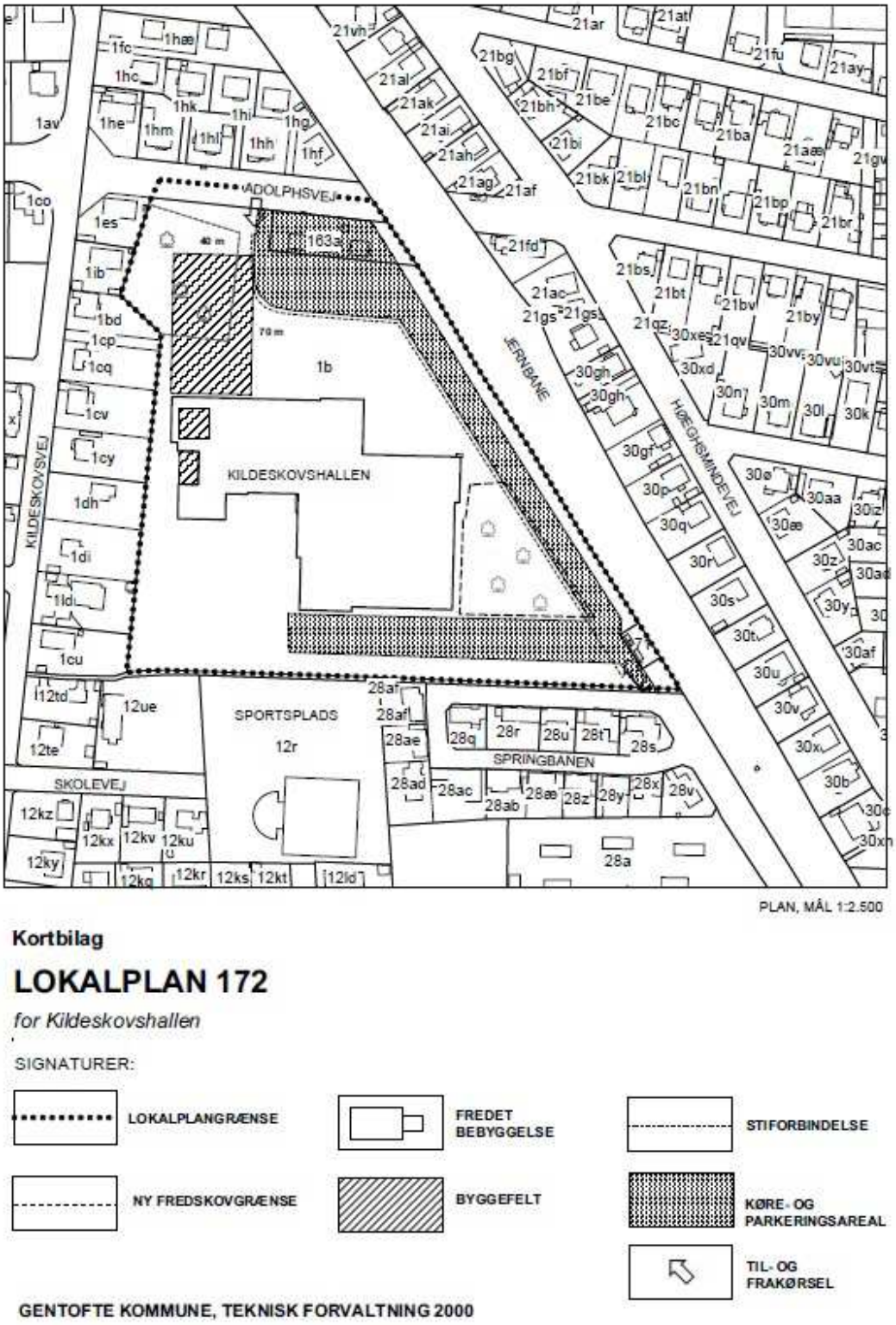
Endvidere knytter der sig landskabsarkitektonisk værdi til chausséstensbelægningerne på alle stier og store dele af veje og parkeringsarealer, som signalerer kvalitet og holdbarhed. Dertil kommer de velbyggede kampestensgærder med skovplantninger, som skaber både en entydig afgrænsning og en sammenhæng med områdets beplantning i øvrigt. Endelig er der landskabsarkitektonisk værdi ved den høje mur langs med villabebyggelsen mod vest, som på én gang er en overraskende anonym og en samtidig entydig afgrænsning mellem Kildeskovsområdet og villahaverne.

TEGNINGER

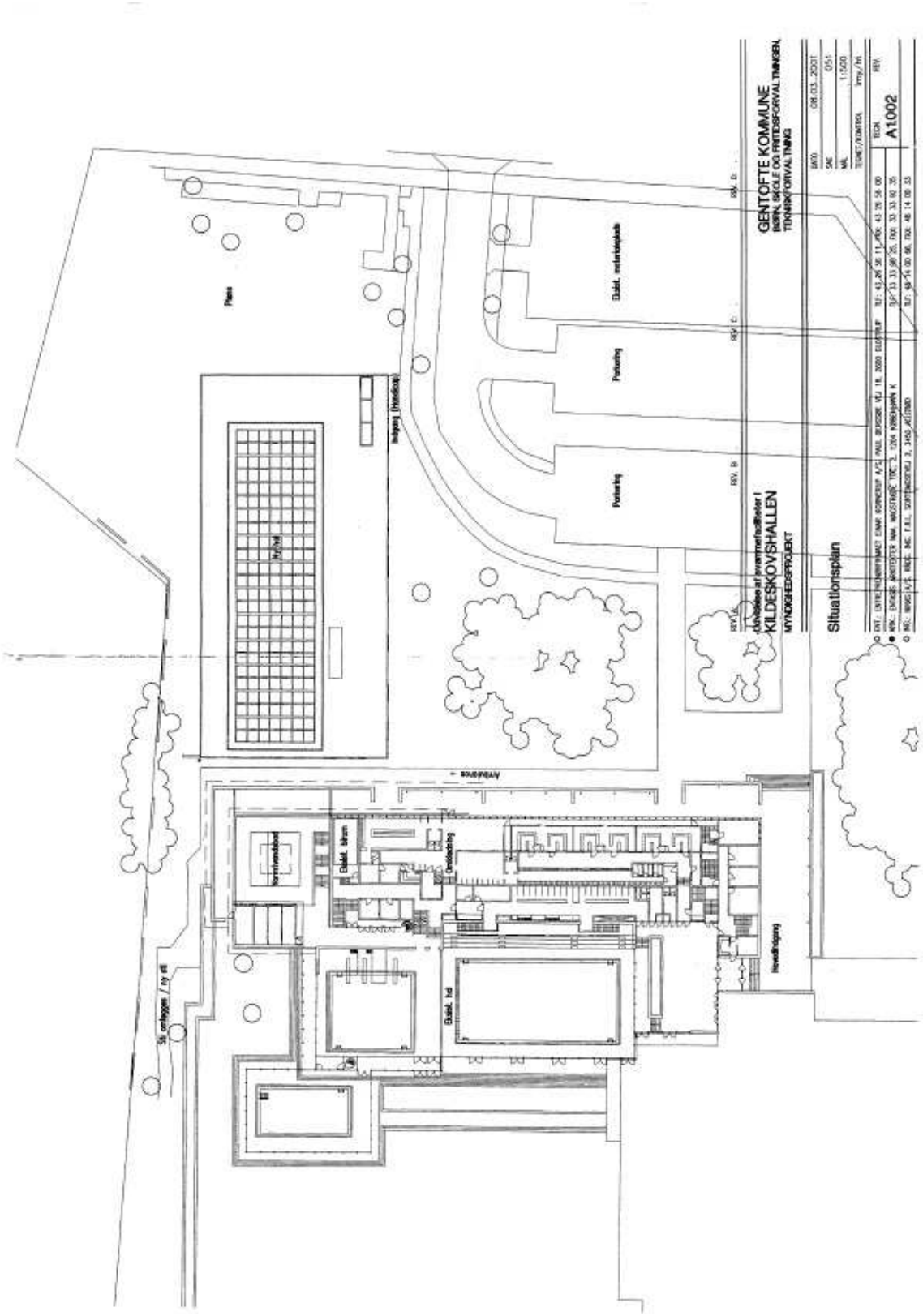
Se fredningsforslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, p. 9-10. Herudover har Gentofte Kommune fremsendt supplerende tegningsmateriale vedrørende Kildeskovshallen, hvoraf situationsplanen af det oprindelige anlæg og en situationsplan af anlægget med udvidelsen fra 2001-02 samt kort vedr. Lokalplan nr. 172 fra år 2000 er gengivet herunder:



Oprindelig situationsplan af Kildeskovshallen, 1969.
Kilde: Gentofte Kommune.



Kortbilag til Lokalplan 172 for Kildeskovshallen med udviklingsplanerne for området i år 2000. Kilde: Gentofte Kommune.



Udsnit af Kildeskovshallen med udvidelsen fra 2001 mod nord.
Kilde: Gentofte Kommune.

BILLEDDOKUMENTATION

Se fredningsforslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, p. 11-15.

Dokument Navn:	**Skema 1 - Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet**
Dokument ID:	**2823288**
Placering:	**Emnesager/Forbedrede naurfagsfaciliteter på skoleområdet/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet**
Dagsordenspunkt nr	**6**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af 

Skema 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **26.03.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**100.000**		
UDFØRELSE	**1.790.000**		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	**210.000**		
I ALT EKSKL. MOMS	**2.100.000**	-	

Dokument Navn:	**Skema 1 - Belægningsplan 2017.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Belægningsplan 2017**
Dokument ID:	**2655388**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Belægningsplan 2017/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017**
Dagsordenspunkt nr	**7**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **16.01.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
RENOVERING AF VEJE	**8.600.000**	**8.382.000**	**7.648.309**
Omkostninger			1.251.908
Udførelse			6.396.401
RENOVERING AF FORTOVE	**10.400.000**	**12.400.000**	**10.822.365**
Omkostninger			1.871.615
Udførelse			8.950.750
RENOVERING AF CYKELSTIER	**3.300.000**	**1.300.000**	**958.236**
Omkostninger			330.000
Udførelse			628.236
RENOVERING AF VEJBRØNDE	**4.000.000**	**4.500.000**	**4.149.787**
Omkostninger			507.847
Udførelse			3.641.940
I ALT EKSL. MOMS	**26.300.000**	**26.582.000**	**23.578.697**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Belægningsplan 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Belægningsplan 2017**
Dokument ID:	**2745427**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017

Sted nr:	Adresse:
833010201*	Flere lokationer

Sagsansvarlig:	Login:
Lian Relster	rel

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
26.300.000 kr.	24.04.2017	10	Udførsel
282.000	24.04.2017	27	Genbevilling fra Belægningsplan 2016

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
26.582.000 kr.	23.578.697 kr.	-3.003.303 kr.	kr.	kr.
		-11 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: 21/2 - 2019 **Dato:**

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Belægningsplan 2017.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Belægningsplan 2017**
Dokument ID:	**1721138**

LOGBOG

for

Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2017

Dato: 16.01.2019

Sagsansvarlig: Lian Relster (REL)

Byggestyrer: Gitte Jørgensen (GITJ)
Poul Nielsen (PONI)
Birger Mikkelsen (BIMI)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.
Arbejder er alle udført i koordinering med Novafos vandseparation og fjernvarmeudbygningen.

Renovering af veje
Der er udført partielle udskiftninger af bærelag, opretning af vejprofil, udlægning af nyt slidlag samt kørebaneafmærkning. Forud for arbejderne er vejafvandingen TV-inspiceret og skader på stik og brønde udbedret.

Følgende strækninger er kørebanerenoveret:

- Adolphsvej
- Dyssegårdsvej fra Søborg Hovedgade til Vangedevej og fra Vangedevej til Sønderengen
- Ermelundsvej fra Klampenborgvej til broen samt fra Jægersborg Allé ved Schæffergården til rundkørslen v/Jægervangen
- Hans Jensens Vej fra Niels Andersens vej til Dyssegårdsvej
- Jægersborg Allé fra Strandvejen til Rådhusvej
- Paul Elvstrøms Plads
- P-plads v/ Baldrianvej
- P-plads v/Kongelysvej

Strækningerne udgør i alt 3.895 m, med et samlet areal på 31.470 m^2.
Evaluering: Projektet, der er forløbet tilfredsstillende, er udført over to budgetår.

Renovering af fortove:
Følgende strækninger er fortovsrenoveret:

- Fæstevej
- Frederikkevej, kort delstrækning som var udskudt fra 2015 pga. privat byggeprojekt.
- Nymosevej
- Paul Elvstrøms Plads
- Paul-Petersensvej

- Rørskærsvej
- Skiftevej
- Skotvej
- Strandparksvej

Fortovsstrækningerne udgør i alt 4.347 m, med et samlet areal på 8.221 m^2.

Evaluering: Projektet, der er forløbet tilfredsstillende, er udført over to budgetår.

Renovering af cykelstier
Der er udført arbejder på Kystvejen syd for Skovshoved Havn ifm. øvrige belægningsarbejder for udnyttelse af synergieffekten, så cykelstien er tilpasset aktivitetsbåndet.

Evaluering: De planlagte strækninger blev udskudt pga. forsinkelser på Novafos-arbejder på strækningen.

Renovering af vejbrønde
Der er udført TV-inspektion og/eller reparationer af vejafvandinger og udskiftning og enkelte supplerende vejbrønde på veje, hvor der er udført fortovsrenovering eller slidlagsarbejder for 2017 eller forberedende arbejder for belægningsarbejder i 2018.

Følgende strækninger er renoveret som enkeltstående arbejder:

- Adolphsvej
- Baldrianvej P-plads
- Dyssegårdsvej
- Fæstevej
- Gersonsvej
- Hans Jensens Vej
- Jægersborg Allé
- Kongelysvej P-plads
- Nymosevej
- Paul-Petersensvej
- Rørskærsvej
- Skiftevej
- Skotvej
- Strandparksvej

Indkøb af bygherreleverancer.
Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

De endelige strækninger er udvalgt på baggrund af Belægningsstrategi 2014 -2021 og på grundlag af hovedeftersyn af standen på veje, cykelstier og fortoves og efter foreløbig koordinering med Novafos og Fjernvarmen. Efter projektering og koordinering er de endelige strækninger valgt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.04.2017	9	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	24.04.2017	10	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	18.04.2017	26	Genbevillinger fra 2016 til 2017, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	24.04.2017	27	Genbevillinger fra 2016 til 2017, godkendelse	Pkt. 1-4: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme. Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet:" Der er tale om en overførsel fra 2016 til 2017 på kr. 112,3 mio. vedrørende drift og anlæg som Ny Borgerlige stemmer imod, idet genbevillinger ikke har været forelagt fagudvalg til vurdering af behov for genbevilling. "

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af veje og cykelstier	Rambøll A/S
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af fortove	Niras A/S (Tidl. Andersen & Grønlund A/S)
Projektering, byggeledelse	Renovering af vejbrønde	Per Aarsleff A/S*

* Udføres i samarbejde med medarbejdere i Park og Vej.

UDBUD:

Renovering af veje og cykelstier

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for asfalt 2017-2020	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum Gentofte ekskl. moms**	**Tilbudt dekort % ved 3 kommuner**	**Evt. forbehold**
Colas Danmark A/S	21.132.398,50	0	Ingen forbehold
Pankas A/S	**20.091.796,00**	**2**	**Standardforbehold minus pkt. 1 og 7.**
NCC Industry A/S	23.136.307,00	0	Standardforbehold minus pkt. 1 og 7.
Lemminkäinen A/S	23.860.035,00	0	Ingen forbehold
Munck Asfalt A/S	20.786.790,00	0	Ingen forbehold

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: PANKAS A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

Renovering af fortove

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**	**Bemærkninger**
Brolægger Kompagniet A/S	%	%	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S	51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S	**45.715.157,80**	**Ingen**	
MT Højgaard A/S	%	%	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OkNygaard A/S	%	%	%
Per Aarsleff	55.207.500,00	Ingen	

Ovenstående tal stammer fra udbud af fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: Lindrand A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet økonomisk mest fordelagtige.

Renovering af vejbrønde

Der er indgået aftale med U9k-TV om udførelse af TV-inspektioner og aftale med Aarsleff A/S om reparationer og udskiftninger af stikledninger og vejbrønde. Arbejder bestilles af Park og Vej og udvælges i forhold til det skadesomfang, der er registreret ved TV-inspektionerne.
De enkelte aftaler er baseret på standard listepriser med forhandlede rabatter og med fastlåst overhead. Der er erfaring for, at dette giver en bedre pris end traditionelt udbud. De enkelte arbejder overdrages enkeltvist og ikke som en pulje.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at beskrive arbejderne minutiøst på forhånd, idet skaderne først er synlige for alvor, når der graves ned, og der kan være meget stor forskel på, hvor dybt entreprenøren skal grave for at kunne koble sig på hovedledningen. Dvs. at der fastsættes forholdsvis høje priser ved udbud, da mængder og omfang af arbejderne det pågældende år ikke kan forudses.

ANLÆGSREGNSKAB:
Af den samlede anlægsbevilling på 26.582.000 kr. er der forbrugt 23.578.697 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.003.303 kr., svarende til 11%. Mindreforbruget er tilført Belægningsstrategi 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Renovering af veje	-733.691	Flere planlagte strækninger blev udskudt pga. forsinkelser i eksterne arbejder samt byggeri. Der blev taget enkelte nye strækninger ind fra listen med prioriterede veje, men ikke i fuldt omfang.
Renovering af fortove	-1.577.935	Enkelte strækninger blev udsat pga. byggeri og andre arbejder samt der var ikke samme behov for bundudskiftninger som først forventet.
Renovering af cykelstier	-341.764	De planlagte strækninger blev udskudt pga. andre graveaktører og projektforsinkelse hos Novafos. I stedet blev der foretaget forberedende arbejder for cykelstien på Kystvejen.
Renovering af vejbrønde	-350.213	Der var færre fulde udskiftninger af stikledninger, det var muligt at strømpefore. Færre steder hvor selve brønden skulle udskiftes.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Renovering af veje	Dato(er)
Opstart projektering	03.07.2017
Opstart udførsel	03.10.2017
Afleveringsforretning	19.12.2017

Renovering af fortove	Dato(er)
Opstart udbudsmateriale og kontrahering	01.05.2017
Licitation	15.08.2017
Opstart udførsel	05.09.2017
Afleveringsforretning	19.12.2018

Renovering af cykelstier	Dato(er)
Opstart projektering	03.07.2017
Afleveringsforretning	18.12.2018

Renovering af vejbrønde	Dato(er)
Opstart	01.05.2017
Alle enkeltprojekter er afleveret	28.12.2017

Projektet er endeligt afsluttet 31.12.2018.

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Belægningsplan 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Belægningsplan 2017**
Dokument ID:	**2898796**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2017" for perioden 2017-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 23.578.697. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Belægning 2018.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Belægning 2018**
Dokument ID:	**2147771**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Belægningsplan 2018/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018**
Dagsordenspunkt nr	**8**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **16-01-2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
RENOVERING AF VEJE	**10.000.000**	**8.800.000**	**6.066.077**
Omkostninger			1.065.235
Udførelse			5.000.843
RENOVERING AF FORTOVE	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.415.715**
Omkostninger			952.101
Udførelse			3.463.614
RENOVERING AF CYKELSTIER	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**
Omkostninger			100.000
Udførelse			-
RENOVERING AF VEJBRØNDE	**3.500.000**	**4.700.000**	**4.404.723**
Omkostninger			331.493
Udførelse			4.073.230
I ALT EKSL. MOMS	**20.500.000**	**20.500.000**	**14.986.515**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Belægning 2018.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Belægning 2018**
Dokument ID:	**2819891**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018

Sted nr: 833010202*

Adresse: Flere lokationer

Sagsansvarlig: Lian Relster

Login: rel

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
20.500.000 kr.	26.02.2018	5	Udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
20.500.000 kr.	14.986.515 kr.	-5.513.485 kr.	kr.	kr.
		-27 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

22/3-2019

Dato:

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Belægning 2018.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Belægning 2018**
Dokument ID:	**2147767**

LOGBOG

for

Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018

Dato: 16.01.2019

Sagsansvarlig: Lian Relster (REL)

Byggestyrer: Gitte Jørgensen (GITJ)
Poul Nielsen (PONI)
Birger Mikkelsen (BIMI)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.
Arbejder er alle udført i koordinering med Novafos vandseparation og fjernvarmeudbygningen.

Renovering af veje
Der er udført partielle udskiftninger af bærelag, opretning af vejprofil, udlægning af nyt slidlag samt kørebaneafmærkning. Forud for arbejderne er vejafvandingen TV-inspiceret og skader på stik og brønde udbedret på alle de mindre veje og på Lyngbyvej er der renoveret brønde, hvor der har været synlige skader.

Følgende strækninger er kørebanerenoveret:

- Fæstevej
- Lyngbyvej lokalgade sydgående spor fra Lagergårdsvej til Kongelysvej
- Lyngbyvej lokalgade sydgående spor fra Tuborgvej til kommunegrænse Kbh.
- Lyngbyvej lokalgade nordgående spor fra kommunegrænse Kbh. til Tuborgvej
- Nymosevej
- Rørskærsvej
- Skiftevej
- Skotvej

På Kystvejen er der foretaget forberedende arbejder for beskyttelse af kørebanernes betonbærelag.

Strækningerne udgør i alt 4.649 m, med et samlet areal på 31.588 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af fortove:
Følgende strækninger er fortovsrenoveret:

- Gersonsvej

- Grøntoften
- Kirketorvet
- Strandparksvej

Fortovsstrækningerne udgør i alt 3.324 m, med et samlet areal på 6.636. m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af cykelstier
Der var planlagt renovering af Kystvejen vestlige side i nord og Strandvejen nord for Kystvejen i begge sider. Disse arbejder er udskudt til udførsel ifm. Belægningsplan 2019 grundet forudgående renoveringsarbejder på sidearealerne.

Renovering af vejbrønde
Der er udført TV-inspektion og/eller reparationer af vejafvandinger og udskiftning og enkelte supplerende vejbrønde på veje hvor der er udført fortovsrenovering eller slidlagsarbejder for 2017 og 2018 eller forberedende arbejder for belægningsarbejder i 2019.

Følgende strækninger er renoveret som enkeltstående arbejder:

- Gersonsvej
- Grøntoften
- Kirketorvet P-plads
- Nymosevej
- Paul-Petersensvej
- Plantevej
- Rørskærsvej
- Kystvejen nord for Skovshoved Havn vestsiden.
- Strandvejen nord for Kystvejen begge sider.
- Kystvejen syd for Skovshoved Havn vestsiden. (Kun TV-inspektion)

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Belægningsplan 2018
De endelige strækninger er udvalgt på baggrund af Belægningsstrategi 2014 -2021 og på grundlag af hovedeftersyn af standen på veje, cykelstier og fortoves og i koordinering med Novafos og Fjernvarmen. Efter projektering og koordinering er de endelige strækninger valgt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	19.02.2018	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB	26.02.2018	5	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af veje og cykelstier	Rambøll A/S
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af fortove	Andersen & Grønlund A/S
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af vejbrønde	Per Aarsleff A/S

UDBUD:

Renovering af veje og cykelstier

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for asfalt 2017-2020	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum Gentofte ekskl. moms**	**Tilbudt dekort % ved 3 kommuner**	**Evt. forbehold**
Colas Danmark A/S	21.132.398,50	0	Ingen forbehold
Pankas A/S	**20.091.796,00**	**2**	**Standardforbehold minus pkt. 1 og 7.**
NCC Industry A/S	23.136.307,00	0	Standardforbehold minus pkt. 1 og 7.
Lemminkäinen A/S	23.860.035,00	0	Ingen forbehold
Munck Asfalt A/S	20.786.790,00	0	Ingen forbehold

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: PANKAS A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

Renovering af fortove

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**	**Bemærkninger**
Brolægger Kompagniet A/S	%	%	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S	51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S	**45.715.157,80**	**Ingen**	
MT Højgaard A/S	%	%	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OkNygaard A/S	%	%	%
Per Aarsleff	55.207.500,00	Ingen	

Ovenstående tal stammer fra udbud af fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: Lindrand A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

Renovering af vejbrønde

Der er indgået aftale med U9k-TV om udførelse af TV-inspektioner og aftale med Aarsleff A/S om reparationer og udskiftninger af stikledninger og vejbrønde. Arbejder bestilles af Park og Vej og udvælges i forhold til det skadesomfang, der er registreret ved Tv-inspektionerne.
De enkelte aftaler er baseret på standard listepriser med forhandlede rabatter og med fastlåst overhead. Der er erfaring for, at dette giver en bedre pris end traditionelt udbud. De enkelte arbejder overdrages enkeltvist og ikke som en pulje.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at beskrive arbejderne minutiøst på for, idet skaderne først er synlige for alvor, når der graves ned, og der kan være meget stor forskel på, hvor dybt

entreprenøren skal grave for at kunne koble sig på hovedledningen. Dvs. at der fastsættes forholdsvis høje priser ved udbud, da mængder og omfang af arbejderne det pågældende år ikke kan forudses.

ANLÆGSREGNSKAB:
Af den samlede anlægsbevilling på 20.500.000 kr. er der forbrugt 14.986.515 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.513.485 kr. svarende til 27%. Mindreforbruget er tilført Belægningsstrategi 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Renovering af veje	-2.733.923	Strækninger på Lyngbyvej er udskudt pga. VD har meddelt arbejde på deres jordankre, der er under kørebanen. Udskydelse til 2019 af p-plads Erichsensvej som udføres i samarbejde med Novafos projekt for håndtering af store regnmængder.
Renovering af fortove	-1.584.285	Strækninger udskudt til færdiggørelse 2019 pga. forsinkelse i eksternt byggeri, og ift. koordinering med Novafos, hvor projekt er udskudt.
Renovering af cykelstier	-900.000	Udskudt til udførelse i 2019 pga. arbejder på tilstødende arealer, som var forsinkede.
Renovering af vejbrønde	-295.277	Der var færre skader på stikledninger end først antaget og færre brønde blev udskiftet.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Renovering af veje	Dato(er)
Opstart	05.03.2018
Afleveringsforretning	18.12.2018

Renovering af fortove	Dato(er)
Opstart udførsel	27.08.2018
Afleveringsforretning	19.12.2018

Renovering af vejbrønde	Dato(er)

Opstart	05.03.2018
Alle enkeltprojekter afleveret	27.12.2018

Projektet er endeligt afsluttet 31.12.2018

Dokument Navn:	**Skema 1 - SPV 2018.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - SPV 2018**
Dokument ID:	**2790180**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Større Planlagt Vedligehold 2018/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2018**
Dagsordenspunkt nr	**9**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2018 - Skema 1					Hele 1000 kr.
Adresse	**Ejd. Navn, Projekt**	**Opr. budget**	**Korr.budget**	**Forbrug 2018**	**Difference**
Adolphsvej 25 (ved Stadion 10)	Teknik, ifm med skøjtehal	0	176	176	0
Gersonsvej 39-45	Hellerup Fritidscenter & Multicenter, Ventilation og brandventilation	0	732	3	729
Jægersborg Allé 170 C	Ibstrup rideskole, Udvidelse/ombygning/renov.	0	-500	3	-497
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen, Betonkonstruktion under kørebane	0	535	575	-40
Bregnegårdsvej 28A	Bregnehøj vuggestue, Tagrenovering og tagrender	250	250	0	250
Dalstrøget 148-150	Dalgården og Troldehøj, Terrænregulering og belægninger, renovering af kloakker, flytning af brønde ved legepladsområde	300	300	0	300
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole, Tagrender, zink	500	500	1.246	-746
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole, Tag, indskoling café og skibsgang	750	650	1	649
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole, Vinduesrenovering	1.200	60	60	0
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole, Renovering af gulv i pavillonbygning	700	1.200	1.237	-37
Lyngbyvej 270	B1903, Ventilation	440	780	780	0
Lyngbyvej 270	B1903, Kloakprojekt	500	500	500	0
Maglegård skolevej 1	Maglegårdsskolen, Vinduesrenovering, Hovedbygningen	850	850	751	99
Maglegård skolevej 1	Maglegårdsskolen, Vinduer og facader, Centerbygningen	3.530	3.530	3.420	110
Mosebuen 28	GVI, Udskiftning af sportshegn, sidste etape	1.100	1.100	1.106	-6
Ordrup Jagtvej 112	Grøndalshuset, Skorsten, Facade og Vinduer	250	270	258	12
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen, Cykelparkering	300	300	287	13
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen, Ny maling/slidlag på gulve i GFO	380	380	250	130
Strandparksvej 17	HIK Tennis Klubhus, Generel renovering	500	500	57	443
I alt Børn, unge, skole kultur og fritid		**11.550**	**12.113**	**10.710**	**1.403**
BMV Projekt	Tilskud til anlægsprojekt.	0	1.050	256	794
Bank Mikkelsens Vej	Flere bygninger, Vinduer og døre, udkiftning, etape 1	950	0	0	0
Schioldannsvej 31	Tranehaven, Facaderenovering	2.400	0	0	0
Sognevej 39	Nymose have, Tagrenovering	200	200	0	200
I alt Social og Sundhed		**3.550**	**1.250**	**256**	**994**
Mariebjergvej 1	Kapel, Diverse vedligehold	0	352	403	-51
Tværgående adresser	Tekniske installationer, Gennemgang og renovering af tekniske installationer	2.000	2.900	3377	-477
Tværgående adresser	CTS konvertering på kommunens ejendomme.	1.000	500	506	-6
Tværgående adresser	Rådgiver forundersøgelser, Skitseprojekter	300	300	373	-73
Tværgående adresser	1 og 5 års eftersyn	400	400	413	-13
Tværgående adresser	Indvendig vedligehold af institutioner, skoler mm. (primært maling)	1.000	1.166	1.188	-22
Tværgående adresser	Planlagte mindre opgaver	1.700	2.700	2587	113
Tværgående adresser	Modernisering og funktionstilpasning	1.500	1.271	919	352
Tværgående adresser	Administrationsudgifter, Løn, RIB (Byggeweb abonnement), NTI, Dalux FM.	4.000	5.000	3.752	1.248
I alt Teknik & Miljø		**11.900**	**14.589**	**13.518**	**1.071**
Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme 2018 i alt		**27.000**	**27.952**	**24.484**	**3.468**

Relateret document 2/3

Dokument Navn: **Skema 2. SPV 2018.pdf**

Dokument Titel: **Skema 2. SPV 2018**

Dokument ID: **2809246**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2018

Sted nr: 897*
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Bekim Sasivari
Login: bss

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
27.000.000 kr.	11.12.2017	7	Anlægsbevilling SPV 2018
12.952.000	03.04.2018	7	Overført fra SPV 2017
-12.000.000	03.04.2018	7	Udskydelse fra 2018 til 2019-2022

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
27.952.000 kr.	24.484.421 kr.	-3.467.579 kr.	kr.	kr.
		-12 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 19.03.2019

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - SPV 2018.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - SPV 2018**
Dokument ID:	**2775124**

LOGBOG
For
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2018

Dato: 13.03.2019

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2018 består af 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.

Planlægningen af arbejdernes gennemførelse tager afsæt i hovedkriteriet "bygningsmæssig trang". Ud fra en helhedsvurdering af det bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov på de enkelte ejendomme og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der blevet foretaget en samlet prioritering af arbejderne for 2018.

Evaluering

Vedligeholdelsesarbejder udbedres i aftalt kvalitet, tid og økonomi, herunder:

- At alle relevante interessenter bliver informeret / involveret i planlagte arbejder.
- At indtænke energiforbedringer i planlagte renoveringsarbejder og derved bidrage en til sænkning af CO^2-udledningen.
- At vedligeholdelsesstandarden efter udført arbejde lever op til de kommunalt besluttede.
- At totaløkonomien er grundlaget for alle valg.

Succeskriterierne er overholdt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsorden s pkt. nr.	Formål	Beslutning
ØU	04.12.217	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til kommunalbestyrelsen
KB	11.12.2017	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	19.03.2018	7	Genbevilling, indstilling	Anbefales til kommunalbestyrelsen
KB	03.04.2018	7	Genbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilken rådgivningsform, der har været bedst egnet. I nogle sager har rådgivning ikke været nødvendig, da Gentofte Ejendomme har været i besiddelse af

kompetencerne ”inhouse”. I andre sager har det været nødvendigt, at entrere med specialiserede rådgivere i eksempelvis særlige konstruktive problematikker og indeklima.

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er samlet en bevilling på 27.952.000 kr. og der er forbrugt i 24.484.421 kr., dvs. til et mindreforbrug på 3.467.579 kr., svarende til 12% af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindre forbruget er overført til SPV 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der henvises til skema 1 for yderlig specifikation pr. projekt.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2018
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projektet endeligt afsluttet	30.12.2018

Dokument Navn:	**Skema 1 - Energi 2018.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Energi 2018**
Dokument ID:	**2617956**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2018/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2018**
Dagsordenspunkt nr	**10**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1
Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2018

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Institution	Type af tiltag	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2018	Difference
Enighedsvej 19	Tryllefløjten	Fjernvarmekonvertering	150	110	114	-4
Ordrup Jagtvej 112	Grøndalshuset	[1)] Vinduesrenovering		40	40	0
I alt Daginstitutionsområdet			**150**	**150**	**154**	**-4**
Hellerupvej 22	Byens Hus	Belysningsprojekt	900	900	1.045	-145
Hellerupvej 22	Frivilligcenter Gentofte	Belysningsprojekt		0	148	-148
Hellerupvej 22	Byens Hus	[1)] Optimering varmecentral		0	94	-94
Krøyersvej 5A	SIF, skydebaner	[1)] Ventilationsoptimering		200	200	0
Lyngbyvej 270	B1903	[1)] Ventilationsoptimering		460	460	0
Strandparksvej 36	Hellerup Sejlklub	Belysningsprojekt, fortsætter i 2019		0	61	-61
Strandparksvej 36	Hellerup Sejlklub	[1)] Varmegenvinding ventilation, fortsætter i 2019		115	19	96
Ved Stadion 6-8	Gentofte Stadion, mandskabsbygning	[1)] Energirenovering, vinduer, isolering		50	50	0
Ved Stadion 6-8	Gentofte Stadion, ishal 1+2	Optimering af ventilation og køling, projektering til 2019 projekt	2000	150	171	-21
I alt Kultur og Fritidsområdet			**2.900**	**1.875**	**2.248**	**-373**
Dessaus Boulevard 10	Hellerup Skole	Belysningsprojekt	120	120	119	1
Dyssegårdsvej 24-26	Dyssegårdsskolen	Belysningsprojekt	500	500	592	-92
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole	[1)] Efterisolering tag		100	100	0
Lindorffs Alle 5	Tranegårdsskolen	Belysningsprojekt	350	350	382	-32
Maglegårds Skolevej 1	Maglegårdsskolen	Belysningsprojekt	600	400	374	26
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen	Belysningsprojekt	230	100	73	27
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen	Vandspareprojekt		0	324	-324
Skovgårdsvej 56	Skovgårdsskolen	Belysningsprojekt	300	300	458	-158
I alt Skoleområdet			**2.100**	**1.870**	**2.422**	**-552**
Bank Mikkelsens Vej	Bank Mikkelsensvej området	Omlægning af varme, forundersøgelser til 2019 projekt		0	90	-90
Bank Mikkelsen Vej	Bank Mikkelsensvej området	[1)] Energirenovering ifm. ombygning		2.500	2.500	0
Bank Mikkelsens Vej 4	Blomsterhusene	Belysningsprojekt		0	418	-418
Jægersborg Allé 150	Jægersborghave	[1)] Udendørsbelysning		40	40	0
Niels Andersens Vej 6-22	Rygårdcentret	Optimering af ventilation	1000	1.000	1.229	-229
Nybrovej 35	Egegården	[1)] Belysningsoptimering		160	160	0
Sognevej 3	Egebjerg	[1)] Optimering varmecentral		0	180	-180
Stolpegårdsvej 24	Drosselbo	[1)] Belysningsoptimering		0	20	-20
I alt Social og Sundhedsområdet			**1.000**	**3.700**	**4.637**	**-937**
Bernstorffsvej 161	Rådhuset	[1)] Ventilation rådsal og udvalgsværelser		120	144	-24
I alt Teknik og Miljø			**0**	**120**	**144**	**-24**
Forskellige ejendomme i alle områder	Uafsluttede sager	Omkostninger ved 1 års eftersyn og mindre mangler i tidligere sager	100	89	89	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Forskellige vedligeholdelsesprojekter	[1]Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter	750	0	0	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Mindre energiprojekter	[2]Mindre enkeltstående projekter	750	750	1.017	-267
Forskellige ejendomme i alle områder	Automatisk måleropsamling og nyt energistyringssystem	Indsats omkring automatisk måleropsamling samt indkøb af nyt energistyringssystem	800	750	644	106
Forskellige ejendomme i alle områder	Adfærd	Indsats omkring ændring af adfærd på energiområdet	500	200	197	3
Forskellige ejendomme i alle områder	Energimærkninger samt screeninger af tekniske anlæg	Energimærkning af kommunale ejendomme jf. lovgivning. Dybegående screeninger af tekniske anlæg som supplement til energimærkerne	500	350	404	-54
I alt Tværgående projekter			**3.400**	**2.139**	**2.351**	**-212**
	Planlægning og drift af Energiplanen, løn	Løn til interne medarbejdere	1500	1.300	1.336	-36
	Planlægning og drift af Energiplanen, faste omkostninger	Energistyringsprogram (Omega), graddageabonnement mm	200	200	184	16
	Planlægning og drift af Energiplanen, div. Administration	Kurser, udstyr mm	50	20	16	4
I alt Planlægning og drift			**1.750**	**1.520**	**1.536**	**-16**
Total			**11.300**	**11.374**	**13.492**	**-2.118**

1) Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter
2) Ca. 50 mindre projekter under 50.000 kr.

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Energi 2018.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Energi 2018**
Dokument ID:	**2820740**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Gentofte Ejendomme indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Energihandlingsplan 2018

Sted nr: 899*

Adresse: Flere forskellige ejendomme i kommunen

Sagsansvarlig: Heidi Horsner

Login: hlah

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
11.300.000 kr.	11.12.2017	6	Anlægsbevilling Energihandlingsplan 2018
3.974.000 kr.	03.04.2018	7	Overført fra Energihandlingsplan 2017
-3.900.000 kr.	03.04.2018	7	Udskydelse fra 2018 til 2019-2022

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
11.374.000 kr.	13.492.033 kr.	2.118.033 kr.	kr.	kr.
		19 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Merudgiften på ca. 2,1 mio. kr. skyldes for meget udskudt fra 2018 til 2019-2022, i forhold til hvad det var muligt at gennemføre.

Opgaveområdets underskrift:

Dato:
22.03.2019

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog Energi 2018.docx**
Dokument Titel:	**Logbog Energi 2018**
Dokument ID:	**2695244**

LOGBOG
for
Energihandlingsplan 2018

Dato: 13. februar 2019

Sagsansvarlig: Heidi Horsner (hlah)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektets formål er at foretage energibesparende tiltag på kommunens ejendomme, for at bidrage til målsætningerne i kommunens Energihandlingsplan 2018-2025.

Overordnet bliver tiltag, der fører til en stor CO_2-reduktion, prioriteret højt i udvælgelsen af energiprojekter til udførelse. Tiltag hvor varmeforsyningen konverteres fra enten olie, naturgas eller el til fjernvarme samt tiltag hvor elforbruget reduceres, vil oftest bidrage med gode CO_2-reduktioner. Det er selvfølgelig også vigtigt, at der er en fornuftig økonomi for det enkelte tiltag.

I 2018 har 9 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg helt eller delvist. Det har medført en CO_2-reduktion på ca. 76 tons. Derudover er der konverteret til fjernvarme på Enighedsvej 19, hvilket har medført en CO_2-reduktion på ca. 17 ton.

Der er også gennemført energiforbedringer i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag, hvor det har været hensigtsmæssigt. Det er bl.a. vinduesrenoveringer, tagisolering, ventilations- og belysningsprojekter. Samlet har det medført CO_2-reduktioner på ca. 71 tons.

Derudover er der gennemført ca. 50 mindre energitiltag (investeringer under 50.000 kr.), som fx pumpeudskiftninger, etablering af lysstyring, optimering varme, etablering forsatsvinduer, rørisolering, nye radiatorventiler mm, der samlet her medført CO_2-reduktioner på ca. 11 tons.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	04.12.2017	6	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2018	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	11.12.2017	6	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2018	Enstemmigt vedtaget.
ØU	19.03.2018	7	Genbevilling fra 2017 til 2018	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	03.04.2018	7	Genbevilling fra 2017 til 2018	17 stemmer (C, A, B, V og F) for, 1 stemme (Ø) imod.

RÅDGIVNING:

For detaljerede oplysninger om rådgivning pr. projekt se bilag ”Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018”.

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler. Se bilag "Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018".

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 11.374.000 kr., og der er forbrugt 13.492.033 kr., dvs. et merforbrug på 2.118.033 kr., svarende til 19%.

Merforbruget skyldes tidsforskydninger mellem 2018 og følgende år. Merforbruget er finansieret af Energihandlingsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2018
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Afslutning	31.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Rådgivnings og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018.pdf**
Dokument Titel:	**Rådgivnings og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018**
Dokument ID:	**2745105**

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018

Bilag til dagsordenpunkt

"Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2018"

Oprettet af: Heidi Horsner (hlah)

Afdeling: Gentofte Ejendomme
Dato: 21. februar 2019

Sagsnr: EMN-2019-00070

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Enighedsvej 19, 2920 Charlottenlund

Projekt: Fjernvarmekonvertering

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	VVS anlæg	Tom Hansen

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 2 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
A/S Brdr. Jensen VVS Hjortekærsvej 180, 2800 Kongens Lyngby		17-05-2018	72.200	ingen
G. Strømann A/S Jægersborg Allé 11 2920 Charlottenlund	X	15-05-2018	145.352	ingen

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Hellerupvej 22-24, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Caembell El-anlæg ApS		31.05.2018	499.685,00	Teqnik´s standard forbehold
EL Gruppen	X	09.05.2018	387.078,08	
Kontakten ApS	X	09.05.2018	579.000,00	Teqnik´s standard forbehold

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Frivilligcenter, Hellerupvej 22-24, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Vedel Installation	X	03.10.2018	151.290,00 kr.	Teqnik´s standard forbehold
EL Gruppen	X	04.10.2018	140.674,00 kr.	
ASH Electric		04.10.2018	149.200,00 kr.	Teqnik´s standard forbehold

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Hellerup Skole, Dessaus Blvd. 10, 2900 Hellerup

Projekt: Udskiftning af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til to bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Demskov El A/S	-	13.03.2018	139.750,00	Der er regnet med gratis parkering i gården eller lignende.
Hellerup Elektrikeren	X	28.03.2018	114.549,50	Tekniq standard

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Dyssegårdsvej 26, 2900 Hellerup

Projekt: Udskiftning af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
El-Gruppen	X	08.06.2018	391.182,47 kr.	
Fubutec	X	11.06.2018	366.996,00 kr.	Lamper samt aktivt udstyr kan leveres senest 14 dage inden aflevering. Eksisterende installation er lovligt udført.
Wirework		12.06.2018	387.508,00 kr.	Eksisterende installationer er lovlige

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Tranegårdsskolen

Projekt: Udskiftning af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
El-Gruppen A/S	X	08.06.2018	192.522,90	
Wedel Installation ApS	X	11.06.2018	289.140,00	
Wirework	-	12.06.2018	248.672,00	Eksisterende installationer er lovlige.

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Maglegårdsskolen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup

Projekt: Udskiftning af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
El-Gruppen A/S	X	08.06.2018	223.987,80	
FUBUTEC ApS	X	11.06.2018	289.958,00	Lamper samt aktivt udstyr kan leveres senest 14 dage inden aflevering. Eksisterende installationer er lovlige.
Wedel Installation	X	11.06.2018	332.130,00	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte

Projekt: Udskiftning af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
El-Gruppen A/S	X	10.06.2018	269.517,80	
Wedel Installation ApS	-	11.06.2018	314.480,00	
Wirework	-	12.06.2018	292.488,00	Eksisterende installationer er lovlige.

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte

Projekt: Vandbesparende armaturudskiftning

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Rådgivning og tilsyn	VVS anlæg	**Claus Dennis** claus.dennis@fmm-mora.com FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 2 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Pantmann VVS V/Dennis Pantmann Lavager 28 2620 Abertslund	Nej	24-06-2018	306.322	Ingen
Martin Hundborg Jensen Hundborg-Lynge VVS ApS. Bjergstedvej 8 2700 Brønshøj Tlf.: 70 20 68 70 / 29 60 68 70	Nej	16-02-2018	314.400	Ingen

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund

Projekt: Udskiftning af belysning i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Wedel Installation ApS	X	17.05.2018	396.299,00 kr.	
Demskov El A/S		18.05.2018	493.766,00 kr.	Der er tiltænkt at lift i idrætshal kan anvendes
Bravida Danmark A/S		17.05.2018	856.712,00 kr.	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Bank-Mikkelsens Vej 4

Projekt: Udskiftning af belysningsanlæg

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Strømkilden v/Palle Hansen		01.11.2018	251.290,00 kr.	
H. Helbo Hansen A/S	X	05.11.2018	432.990,00 kr.	Standardforbehold af januar 2017 for el-arbejde.
ASH Electric		05.11.2018	249.200,00 kr.	Teqnik´s standard forbehold

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

for Energihandlingsplan 2018

Adresse: Niels Andersensvej 6 - 22

Projekt: Nye ventilationsanlæg; Rygårdscentret

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	VVS anlæg	JL Engineering

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Pro Ventilation	Nej	28-09-2017	2.044.000,	Ingen
Alvent	Nej	28-09-2017	1.922.150,	Ingen
Villingshøj & Messerschmidt Klimateknik	Nej	29-07-2017	1.892.165,	Ingen

Dokument Navn:	**Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020**
Dokument ID:	**2661852**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune**
Dagsordenspunkt nr	**11**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **6. februar 2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	500.000	500.000	573.867
UDFØRELSE	4.800.000	4.800.000	5.356.815
I ALT EKSL. MOMS	5.300.000	5.300.000	5.930.682

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020**
Dokument ID:	**2689350**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020, Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune

Sted nr: 833010302*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Irene Bro Brinkmeyer

Login: ibrr

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.300.000 kr.	19.06.2017	4	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.300.000 kr.	5.930.682 kr.	630.682 kr. 12 %	kr.	kr. %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

11/2-2019

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020**
Dokument ID:	**2651960**

LOGBOG

for

Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune

Dato: 28.01.2019

Sagsansvarlig: Irene Bro Brinkmeyer

Byggestyrer: Irene Bro Brinkmeyer
Lisbeth Fribo Gøttsche

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Handleplan 2017-2020 - Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune fastsætter rammerne for udmøntning af Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 - Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune.

Handleplanen er inddelt i fem temaer. I første halvdel af planperioden er der lagt særlig vægt på Tema 1 og Tema 2.

Herunder en kort beskrivelse af initiativer under de fire temaer, som der er blevet arbejdet med i 2017 og 2018.

Tema 1 - Trafikadfærd og hastighed

Datagrundlag, trafikmodel, vejklassificering:

- Indkøbt af nyt tælleudstyr, gennemført tællinger og kommunens trafikmodel er opdateret.

Uheldsdata, uheldsstatistik, og tiltag på uheldsbelastede steder:

- Ombygning af rundkørslen Nybrovej/Sognevej samt krydsene ved Munketorvet og Tuborgvej/Lyngbyvej. (Uheldsbelastede)
- Ændret og opstrammet afmærkning i rundkørslen Lille Femvej. (Uheldsbelastet)

Hastighedsdæmpende tiltag:

- Dialog med Politiet om strækning, hvor trafiktællinger viser, at der køres for stærkt. I forlængelse af dette er der opsat "din fart" tavler to steder på Vilvordevej.

Bedre trafikafvikling:

- Nyt signalprogram for krydset Smakkegårdsvej/Jægersborgvej/Jægersborg Allé er udarbejdet for forbedring af fremkommeligheden ved at skabe bedre samordning med Vejdirektoratets rampeanlæg ved Helsingørmotorvejen og M3. Programmet idriftsættes, når Firskovvejen forlænges frem til Jægersborgvej (Lyngby-Taarbæk Kommune) åbnes i 2019.

Lokal forankring af trafiksikkerhedsarbejdet:

- Samskabelsesprojekt med adfærdskonsulenter og en borgergruppe til udvikling af adfærdsregulerende tiltag ved smutvejskørsel.
- Dialogmøder med en række borgere og institutioner efter henvendelse om utryghed på CVE Knuthsvej, Ordrupdalvej, Dyssegårdsvej og Munkely.

Evaluering: Projekteret er forløbet tilfredsstillende.

Tema 2 - Fremtidens trafikant

Færdselsundervisning i skolerne:

- I nært samarbejde med Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er der etableret et netværk af færdselskontaktlærere for alle skoler i kommunen. Alle offentlige skoler på nær 1 deltager i netværket. I netværket indgår desuden Nordsjællands Politi. Rådet for sikker trafik har deltaget for motivering på flere netværksmøder.
- De enkelte skoler i netværket udvikler læseplaner og en trafikpolitik for egen skole.

Adfærdsregulerende løsninger ved skolerne:

- Proces med Ordrup Skole og Skovshoved Skole er gennemført for forbedring af det trafikale miljø ved skolerne. Processen blev faciliteteret af adfærdskonsulenter og afsluttet med 1-1 forsøg på Grønnevænge og Korsgårdsvej.
- Idékatalog som indeholder alle de gode idéer, der blev genereret under processen er udviklet og kan bruges af skolerne til adfærdsregulering af det trafikale miljø ved skolen.

Kampagner om adfærd og sikkerhed i trafikken:

- Årshjul for kampagner er udviklet.
- Kampagnen Frisk i trafikken med cykelskildpadderne Hr. og Fru Skjold er relanceret i et nyt spændende design, og der er udviklet en kampagne for mere hensynsfuldhed i bydelscentre i samarbejde med adfærdskonsulenter og interessenter. Kampagnen forventes afviklet i foråret 2019.
- I 2017-2018 er gennemført kampagner som indgår i årshjulet.

Evaluering: Projekteret er forløbet tilfredsstillende.

Tema 3 - Parkering

Parkering til særlige behov:

- Behov for særlig parkering er kortlagt.
- Forsøg med ladestandere er udviklet i samarbejde med Eon og Clever. Forsøget forventes gennemført i løbet af 2019.

Evaluering: Projekteret er forløbet tilfredsstillende.

Tema 5 - Tilgængelighed

Krydsning i lysregulerede fodgængerfelter:

- Mulige intelligente løsninger er undersøgt. Der er på nuværende tidspunkt ingen intelligente løsninger.
- Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Seniorråd, Handicapråd, Rådet for sikker trafik, Politiet og forskellige forvaltningsenheder i kommunen, som sammen skal udvikle et arrangement til seniorer, som omhandler bevarelse af mobilitet. Første arrangement forventes afhold til maj 2019. Arrangementet vil indeholde en bred vifte af aktiviteter, som eksempelvis foredrag om aldring, fysiske øvelser til bevarelse af mobilitet og information om hvorfor det er sikkert at krydse vejen i signalregulerede kryds, selvom lyset skifter til rød undervejs.

Evaluering: Projekteret er forløbet tilfredsstillende.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	2. maj 2017	1	At orienteringen tages til efterretning.	Taget til efterretning, med indkomne kommentarer og forslag.
ØU	12. juni 2017	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	19. juni 2017	4	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektudvikling og samskabelse	Adfærdsregulering	KL7
Projektudvikling og samskabelse	Adfærdsregulering	BRO Kommunikation (Nudging Company)
Projektudvikling og samskabelse	Adfærdsregulering	VIA Trafik
Projektering og tilsyn	Signalanlæg	ÅF Hansen og Henneberg
Projektering og tilsyn	Anlæg	MOE
Projektering og tilsyn	Anlæg og signalanlæg	Niras

UDBUD:

Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020 er benyttet ved projekterne for rundkørslen Nybrovej/Sognevej og Hellerup Skole.

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold	Bemærkninger
Brolægger Kompagniet A/S	-	-	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S	51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S **valgt**	45.715.157,80	Ingen	
MT Højgaard A/S	-	-	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OkNygaard A/S	-	-	Mødte ikke op til licitationen

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 5.300.000 kr. er der forbrugt 5.930.682 kr. svarende til et merforbrug på 630.682 kr. Merforbruget er finansieret af Trafiksikkerhedspuljen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	73.867	Trafikmodellen: Opdateringen mere omfattende end estimeret, desuden behov for tilkøb af modelberegninger undervejs i forløbet. Krydsning uden for lysreguleringer: Tilkøb af mobil midterhelle, som kan understøtte 1:1 test af før anlæg. Kampagner: Indkøb af kampagnemateriale blev dyrere end estimeret.
Udførelse	556.815	Munketorvet: Projektet udvidet med en særlig funktion til brug for Dalgården Børnehave. Dette krævede supplerende ringkabel. Rundkørslen Nybrovej/Sognevej: Krav om større areal med nyt slidlag og natarbejde. Hellerup Skole: Betondæk under siderabat medførte omprojektering og fordyrende løsninger. Adfærdsregulering på to skoler: Gennemførelse af 1:1 test foran Ordrup Skole og Skovshoved Skole blev væsentlig dyrere end estimeret. Dette skyldes primært leje af afspærringsmateriel.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Projektet er opstartet	18. juli 2017
Projekt endeligt afsluttet	31. december 2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020**
Dokument ID:	**2734358**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Handleplan 2017-2020, Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed" for perioden 18. juli 2017 – 21. december 2018 der udviser samlede omkostninger på DKK 5.930.682. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. februar 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2016.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2016**
Dokument ID:	**2655154**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Tilgængelighedsprojekter 2016/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2016**
Dagsordenspunkt nr	**12**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **28.01.2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Tilgængelighedsprojekter 2016

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**250.000**	**250.000**	**266.655**
UDFØRELSE	**2.554.000**	**2.554.000**	**2.770.870**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	**250.000**	**250.000**	
I ALT EKSL. MOMS	**3.054.000**	**3.054.000**	**3.037.525**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Tilgængelighedsprojekter 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Tilgængelighedsprojekter 2016**
Dokument ID:	**2652572**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Tilgængelighedsprojekter 2016

Sted nr:	**Adresse:**
898001002	**Diverse adresser**

Sagsansvarlig:	**Login:**
Felix Fredens	fkf

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
3.054.000 kr.	20.06.2016	9	Diverse tilgængelighedsprojekter

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
3.054.000 kr.	3.037.525 kr.	-16.475 kr.	0 kr.	0 kr.
		-0,5 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

28/1-2019

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2016.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2016**
Dokument ID:	**2129215**

LOGBOG
for
Tilgængelighedsprojekter 2016

Dato: 10. januar 2019

Sagsansvarlig: fkf **Byggestyrer: Forskellige**

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der forelægges anlægsregnskab for 4. etape i kommunens løbende handicaptilgængeliggørelse af kommunale ejendomme og udendørsarealer foretaget i perioden 2016-2018 med finansiering af anlægsbevillingen fra Handicaptilgængelighedspuljen 2016.

1. etape omfattede primært kommunens ældre- og handicaptilbud på voksenområdet, 2. etape omfattede primært biblioteker og administrative funktioner, og 3. etape har primært omfattet lokaliteter, som bliver brugt til aften- og fritidsundervisning samt forbedringer på Rådhuset og Tranehaven.

I 4. etape har der været øget fokus på tilgængeliggørelse af udendørsarealer, som det vil fremgå af projektlisten nedenfor.

I lighed med tidligere er de gennemførte tiltag blevet prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum og for flere projekters vedkommende med afsæt i foreningen God Adgangs tilgængelighedsregistreringer af kommunens ejendomme.

Anlægsregnskabet omfatter følgende projekter:

1. Ordrup tilgængelighedsruter (1. etape).
2. Hellerup tilgængelighedsruter.
3. Søndersøhave, handicaptoilet ved festsal.
4. Bakkegårdsskolen, tilgængelighed i skolekøkken.
5. Tilgængelighed på bibliotekerne (f.eks. teleslynger).
6. Ibstrup rideskole, kørestolsrampe.
7. Vintappergården, kørestolsrampe og belægninger.
8. Mariebjerg Kirkegårdskontor, kørestolsrampe og dørautomatik.
9. Ordrup bibliotek, elevator.
10. Skovshoved Havn, lift.
11. Rekreative områder fase 2.
12. Baunehøj (sti og trappe)
13. Formidling.
14. Diverse.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	13-06-2016	8	*Anlægsbevilling, indstilling*	*Anbefalet til Kommunalbestyrelsen.*
KB	20-06-2016	9	*Anlægsbevilling, godkendelse*	*Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 1 stemme (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod. Poul V. Jensen stemte imod, idet: "Nye Borgerlige kræver en samlet plan for Hellerup Bydelscenter behandlet i Byplanudvalget forinden disponering fra forskellige puljer".*

RÅDGIVNING

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn, Vintappergården	Totalrådgivning	Arkitektfirmaet Ole Ostenfeldt ApS Kløvervej 12, 2765 Smørum
Projektering og tilsyn, Tilgængelighedsrute Ordrup	Rådgivning	Via Trafik Søvej 13B, 3460 Birkerød
Projektering og tilsyn, Tilgængelighedsrute Hellerup	Rådgivning	Niras Sortemosevej 19, 3450 Allerød
Projektering og tilsyn, Søndersøhave toilet	Totalrådgivning	Tegnestuen Birthe Just Hornemansgade 29, 2100 København
Projektering og tilsyn, Mariebjerg rampe	Kvalitetssikring projektering	Elgaard Architecture Dronningens Tværgade 4, 1302 København
Projektering og tilsyn, Ordrup Bibliotek elevator	Totalrådgivning	COS Arkitekter Nordre Fasanvej 43, 2000 Frederiksberg

UDBUD

Vintappergården, ramper og belægninger

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Tømrer- & Snedkerfirmaet Flemming Franck A/S Ringbakken 3 Stenløse.**Valgt**	Nej	24.08.2016	1.317.000	Tilgængelighedsprojektet udgør ca. 50 % af tilbudssum.
Penbyg, Lykkesholm Alle 27, Frb. C	Nej	26.08.2016	1.331.000	Tilgængelighedsprojektet udgør ca. 50 % af tilbudssum.

Tilgængelighedsrute Ordrup

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Brolæggerkompagniet Gammel Marbjergvej 11, 4000 Roskilde. **Valgt**	Nej	24.10.2016	1.860.102,00	Dansk Byggeris Standard Forbehold
Køge Bugt Brolæggerfirma Navervænget 1, 4000 Roskilde	Nej	24.10.2016	2.369.913,25	
P.P. Brolægning Søndre Mellemvej 41, 4000 Roskilde	Nej	24.10.2016	2.083.435,00	
Zacho-Lind Baldersbækvej 10, 2635 Ishøj	Nej	24.10.2016	2.137.110,00	

Søndersøhave handicaptoilet

INDBUDTE ENTREPRENØRER, MURERENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Murefirmaet HP Jensen Skovshovedvej 7A 2920 Charlottenlund. **Valgt**	Ja	11.04.2016	153.750 kr.	
Murerfirmaet Jens Nørager, Gyldenlundsvej 35A 2920 Charlottenlund.	Ja	11.04.2016	159.900 kr.	

Mariebjerg rampe

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Anlægsgartnerfirma, Anders Matthiessen Aps. Skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn. **Valgt**	Nej	25.11.2016	114.700 kr.	Inkl. blomsterkasser.
Anlægsgartnerfirma, Teigen Aps. Ølandsvej 7, 4681 Herfølge	Nej	24.11.2016	111.000 kr.	Ekskl. blomsterkasser, derfor dyrest samlet set.

Ordrup Bibliotek elevator

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
A/S A.P. Botved. **Valgt.** Nørrelundvej 5, 2730 Herlev	Nej	21.12.2016	246.000 kr.	
V. Guldmann A/S Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Nej	21.12.2016	274.800 kr.	

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er samlet bevilget 3.054.000 kr. og forbrugt 3.037.525 kr. på projekterne dvs. et mindreforbrug på 16.475 kr. svarende til 0,5 %.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:
Der er ikke sket afvigelser på over 50.000 kr. i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Intet at bemærke under dette punkt.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Projekterne er igangsat på forskellige tidspunkter i perioden 2016-2017.
Afleveringsforretning	Projekterne er afsluttet på forskellige tidspunkter i perioden 2016-2018.

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Tilgængelighedsprojekter 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Tilgængelighedsprojekter 2016**
Dokument ID:	**2776887**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Tilgængelighedsprojekter" for perioden 1. juni 2016 – 31. december 2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 3.037.525. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 8. marts 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Bygværker 2015.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Bygværker 2015**
Dokument ID:	**1793317**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2015/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2015**
Dagsordenspunkt nr	**13**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **28.01.2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af bygværker 2015

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	**800.000**	**950.000**	**971.463**
UDFØRELSE	**3.200.000**	**3.050.000**	**3.183.784**
I ALT EKSL. MOMS	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.155.247**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Bygværker 2015.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Bygværker 2015**
Dokument ID:	**2745423**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af bygværker 2015

Sted nr: 833010101001

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Thomas Sterndorf

Login: thst

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
4.000.000 kr.	27.04.2015	5	Renovering af bygværker

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.000.000 kr.	4.155.247 kr.	155.247 kr.	kr.	kr.
		4 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

21/2-2019

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Bygværker 2015.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Bygværker 2015**
Dokument ID:	**2311343**

LOGBOG
for
Renovering af bygværker 2015

Dato: 28.01.2019

Sagsansvarlig:
Thomas Sterndorff

Byggestyrer:
Thomas Sterndorff

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Som en del af den løbende vedligeholdelse af kommunens bygværker, er følgende projekter udført:

- Renovering af støttemur ved Sølystparken
- Udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort
- Særeftersyn af støttemure mod Øresund.

Støttemuren ved Sølystparken havde en større skade ved fundamentet, hvilket forlængede og fordyrede projektet i mindre grad.

Projekterne er forløbet tilfredsstillende, dog har tidskrævende dialog med involverede myndigheder om tilladelser til udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort forsinket færdiggørelsen af det samlede projekt.

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	07.04.2015	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	20.04.2015	4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.04.2015	5	Anlægsbevilling, godkendelse	17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod*

***** Poul V. Jensen (I) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: "At beløbet til "projektering og tilsyn nedsættes til 480.000 kr., svarende til 15%". Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (I og Ø) for og 17 stemmer (C, V, A og B) imod. Herefter blev indstillingen vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten kan ikke stemme for det foreliggende da bilaget til punktet er upræcist og ikke specificeret til de enkelte anlægsbevillinger". Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Liberal Alliance stemmer imod anlægsbevillingen, idet der er afsat 25% til projektstyring og tilsyn, hvilket er langt over sædvane på området".

RÅDGIVNING Renovering af støttemur ved Sølystparken:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Rambøll A/S

RÅDGIVNING Udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	COWI A/S

UDBUD Renovering af støttemur ved Sølystparken:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
CG Jensen	Nej	30.09.2016	1.422.000,-kr.	Ingen forbehold
MT Højgaard	Nej	30.09.2016	1.493.000,-kr.	Ingen forbehold
Christiansen og Essenbæk	Nej	30.09.2016	1.689.069,-kr.	Ingen forbehold

UDBUD Udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
MT Højgaard	Nej	31.10.2017	1.116.000	Ingen forbehold
Christiansen og Essenbæk	Nej	31.10.2017	1.299.999	Ingen forbehold
Jorton	Nej	31.10.2017	1.425.000	Ingen forbehold

ANLÆGSREGNSKAB:
Den samlede bevilling er på 4.000.000 kr., og der er forbrugt 4.155.247 kr., dvs. et merforbrug på 155.247 kr., svarende til 4%. Merforbruget er finansieret af puljen til renovering af bygværker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Udførelse	133.784	Problemer under udførelse af projekterne, har øget omfanget af entrepriserne, og dermed fordyret udførelsen af projekterne.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Sølystparken, renovering af støttemur	Dato(er)
Licitation	30.09.2016
Opstart	17.10.2016
Afleveringsforretning	22.03.2017
Projekt endeligt afsluttet	22.04.2017

Charlottenlund Fort, udskiftning af bro	Dato(er)
Licitation	31.10.2017
Opstart	02.11.2017
Afleveringsforretning	16.08.2018
Projekt endeligt afsluttet	31.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Bygværker 2015.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Bygværker 2015**
Dokument ID:	**2898191**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Renovering af bygværker 2015" for perioden 2017-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.155.247. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Kystsikring langs Kystvejen 2014.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Kystsikring langs Kystvejen 2014**
Dokument ID:	**2756701**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014**
Dagsordenspunkt nr	**14**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **15.03.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**2.600.000**	**350.000**	**359.615**
UDFØRELSE		**5.549.000**	**5.566.314**
I ALT EKSL. MOMS	**2.600.000**	**5.899.000**	**5.925.929**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Kystsikring langs Kystvejen 2014.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Kystsikring langs Kystvejen 2014**
Dokument ID:	**2800158**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014

Sted nr: 833020103*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Anja Mørch/Lian Relster

Login: anjm/rel

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.600.000 kr.	31.03.2014	11	Projektering og udførelse i samarbejde
			med Nordvand (nu Novafos)
3.299.000 kr.	31.03.2014	19	Genbevilling fra Renovering af kyst-
			sikring langs Kystvejen 2012

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.899.000 kr.	5.925.929 kr.	26.929 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

18/3-2019

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Kystsikring langs Kystvejen 2014.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Kystsikring langs Kystvejen 2014**
Dokument ID:	**2756699**

LOGBOG
for
Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014

Dato: 14.03.2019

Sagsansvarlig/Byggestyrer:

Anja Mørch/Lian Relster

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Kystsikringsanlægget langs Kystvejen renoveres løbende ved partiel renoveringsstrategi. Fra 2015 til 2017 udførtes renoveringen primært på strækningen mellem Bellevue Strandpark og Skovshoved Havn og har indbefattet istandsættelse af dele af stenglaciset, bl.a. genplacering af granitsten, udbedringer af mørtelfuger og reparationer på granitstensvæggen mod Kystvejen.

Renoveringsarbejdet blev udført koordineret med og som afslutning på Nordvands (nu Novafos') etablering af bassinledning i Kystvejens østlige fortov- og cykelstiareal, som blev opgravet fuldstændigt og retableret med nye belægninger på cykelsti, aktivitetsbånd og fortov.

Projektet er forløbet tilfredsstillende.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	04.03.2014	9	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	24.03.2014	10	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	31.03.2014	11	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	04.03.2014	11	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	24.03.2014	20	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	31.03.2014	19	Genbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

ANLÆGSREGNSKAB:
Af den samlede anlægsbevilling er på 5.899.000 kr. er der forbrugt 5.925.929 kr. svarende til et merforbrug på 26.929 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Marts 2015
Afleveringsforretning	27.06.2017
Projektet endeligt afsluttet	28.11.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Kystsikring langs Kystvejen 2014.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Kystsikring langs Kystvejen 2014**
Dokument ID:	**2911125**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Renovering af kystsikring langs Kystvejen" for perioden 31. marts 2014 – 28. november 2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 5.925.929. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Kystsikring 2016.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Kystsikring 2016**
Dokument ID:	**2505686**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2016/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Øresund 2016**
Dagsordenspunkt nr	**15**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **10. december 2018**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af kystsikring langs Øresund 2016

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REDUCERET BEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	500.000	500.000	500.000	433.831
UDFØRELSE	4.600.000	4.600.000	2.571.000	2.639.844
I ALT EKSL. MOMS	5.100.000	5.100.000	3.071.000	3.073.675

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Kystsikring 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Kystsikring 2016**
Dokument ID:	**2692215**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af kystsikring langs Øresund 2016

Sted nr: 833020101*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Kasper Nielsen

Login: Kani

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.100.000 kr.	29.02.2016	3	Renovering af kystsikring mod Øresund
-2.029.000 kr.	29.01.2018	5	Anvendt på kystsikring ifm. Kystvejsprojekt

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
3.071.000 kr.	3.073.675 kr.	2.675 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

12/2 - 2019

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Kystsikring 2016.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Kystsikring 2016**
Dokument ID:	**2505669**

LOGBOG
for
Renovering af kystsikring langs Øresund 2016

Dato: 10.12.2018

Sagsansvarlig: Kasper Nielsen **Byggestyrer:** Kasper Nielsen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Som led i den løbende vedligeholdelse af kystsikringsanlægges langs Kystvejen er der foretaget partiel renovering. Renoveringsarbejderne er foretaget på strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Skovshoved Havn.

Projektet er forløbet tilfredsstillende.
Den oprindelige bevilling er reduceret, idet nogle af arbejderne i stedet bliver koordineret og udført samtidig med de øvrige arbejder med renovering af Kystvejens sydlige del.

Arbejderne er færdiggjort i 2018 ifm. renoverings- og belægningsarbejder på Kystvejen.

Arbejdernes udførelse er blevet vanskeliggjort af vejr- og vandstandsforhold.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	22.02.2016	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.02.2016	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	22.01.2018	6	Reduktion anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.01.2018	5	Reduktion anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Anlæg	Rambøll A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium

Hovedentreprise	Underhåndsbud (fra 5 entreprenører)	Laveste pris på tilbuddenes hovedpost 1 – 7.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Per Aarsleff A/S	Nej	-	Har meddelt afslag.	-
Arkil A/S, fundering og vandbygning	Nej	15-06-2016	3.993.280,00	Har ikke taget nogle forbehold.
CG Jensen A/S	Nej	-	Har meddelt afslag.	-
Nordkysten A/S	Nej	15-06-2016	3.832.629,00	Har meddelt forbehold overfor udbudsmaterialet.
Per Andersen A/S, Murermesterfirmaet	Nej	-	Har meddelt afslag.	-

Ved tilbudsevalueringen har man måttet kapitalisere forbeholdet meddelt af Nordkysten A/S, hvorefter Arkil A/S således har meddelt det laveste tilbud. Park og Vej har således indgået kontrakt med Arkil A/S.

ANLÆGSREGNSKAB:
Den samlede anlægsbevilling er på 3.071.000 kr., og der er i alt forbrugt 3.073.675 kr. svarende til bevillingen.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Projektering og tilsyn	-66.169	Da der udførtes mindre end først forvente, er der tilsvarende mindre tilsyn og projektering.
Renovering af kystsikring langs Kystvejen	68.844	Den planlagte renovering af betonmure og kystsikringsglacis mod Øresund har været vanskeliggjort af vejr- og vandstandsforholdene i efteråret 2016.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Projektets udbud	30.05.2016
Indkomne tilbud	15.06.2016
Opstart	20.07.2016
Afleveringsforretning 2016	06.12.2016
Projekt endeligt afsluttet	07.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Kystsikring 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Kystsikring 2016**
Dokument ID:	**2912912**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under " Renovering af kystsikring langs Øresund 2016" for perioden 2016-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 3.073.675. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 4. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Bellevue bygninger.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Bellevue bygninger**
Dokument ID:	**2734794**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue**
Dagsordenspunkt nr	**16**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **15.02.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue Strandpark

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB Specifikation af regnskab
OMKOSTNINGER	400.000	400.000	325.925
UDFØRELSE		3.850.000	3.924.190
Indtægter fra interessenter		-250.000	-341.707
I ALT EKSL. MOMS	400.000	4.000.000	3.908.408

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Bellevue bygninger.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Bellevue bygninger**
Dokument ID:	**2755886**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue

Sted nr: 833040102*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Christian Olesen

Login: cho

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
400.000 kr.	25.09.2017	11	Projektering
3.850.000 kr.	29.01.2018	6	Udførelse
-250.000 kr.	29.01.2018	6	Tilskud fra interessenter

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Merudgift	Indtægt	Merindtægt
4.250.000 kr.	4.250.115 kr.	115 kr.	-341.707 kr.	-91.707 kr.
-250.000 kr.		0 %		37 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

27/2 - 2019

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Bellevue bygninger.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Bellevue bygninger**
Dokument ID:	**2734773**

LOGBOG

for

Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue

Dato: 15.02.2019

Sagsansvarlig/byggestyrer:

Christian Olesen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I forlængelse af de allerede gennemførte tiltag på Bellevue Strandparks kystnære konstruktioner i 2013 er der i 2018 gennemført istandsættelse af de sydlige kamtakkede bygninger på Bellevue Strand. De kamtakkede bygninger ligger i 2 sektioner på stranden. Den sydlige sektion er i højere grad end den nordlige lejet ud til forskellige brugere, som har ophold i bygningerne. Bygningerne er fredet og istandsættelsen, som har omfattet klimaskærm (bæreevne- og fugtsikring), udskiftning af døre og udvendig beklædning, er foretaget efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektet er forløbet tilfredsstillende. Der er i projektets forudsat en mindre driftsbevilling fra Park og Vejs driftskonti på 396.000 kr. til istandsættelse af udendørs brusenicher og udskiftning af udvendig træbeklædning.

Ejerkredsen i I/S Bellevue består af Naturstyrelsen (Staten), Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Indtil 1. januar 2018 har også Frederiksberg Kommune været medejer. Staten har ikke bidraget til projektet, som dermed er finansieret udelukkende af de øvrige interessenter.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.09.2017	10	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.09.2017	11	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	22.01.2018	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.01.2018	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Dominia A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup **valgt**	Nej	Licitation d. 8. januar 2018	Kr. 4.286.438,00	Ingen
Karl A. Hansen Entreprise A/S Industrikrogen 16, 2635 Ishøj	Nej	Licitation d. 8. januar 2018	Kr. 4.987.962,00	Ingen
CG Jensen A/S Fabriksparken 37, 2600 Glostrup	Nej	Licitation d. 8. januar 2018	Kr. 5.143.000,00	Ingen
Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup	Nej	Licitation d. 8. januar 2018	Kr. 5.932.200,00	Ingen

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 4.250.000 kr. i udgift og 250.000 kr. i indtægt fra øvrige interessenter. I alt 4.500.000 kr. Der er i alt forbrugt 4.250.115 kr. og realiseret 341.707 kr. i indtægt fra øvrige interessenter. Der er et samlet mindreforbrug på 91.822 kr., som håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Entreprise:		**Kontraktsum kr.** **3.641.789**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Ekstra arbejder	536.551	Ekstraarbejder som følge af uforudset større beton- og rustskader
Tilskud fra drift	-431.000	En del af ekstraarbejderne er betalt over drift
Betalt i alt	3.924.190	

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	-74.075	Projektering og forundersøgelser er blevet billigere end forventet
Udførelse	74.190	Der er udført ekstra arbejder for de midler, der er brugt mindre på projektering
Indtægter	-91.707	Der er tilgået flere indtægter fra øvrige interessenter end forudsat

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Ultimo februar 2018
Afleveringsforretning	21.06.2018
Projektet endeligt afsluttet	13.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Bellevue bygninger.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Bellevue bygninger**
Dokument ID:	**2911114**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue" for perioden 2017-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.250.115 Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

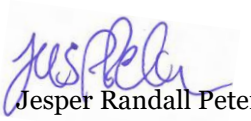
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Kildegårds Plads.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Kildegårds Plads**
Dokument ID:	**1786718**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm**
Dagsordenspunkt nr	**17**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **07.02.2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
UDFØRELSE			
TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKT	2.700.000	2.700.000	1.148.876
+WAY	6.700.000	6.700.000	6.806.195
KONSULENTYDELSER			
TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKT	430.000	430.000	342.958
+WAY	1.075.000	1.075.000	1.557.800
INDTÆGTER			
INDTÆGT FRA TRAFIKSTYRELSEN	-4.275.000	-4.275.000	-4.140.000
INDTÆGT FRA REGION HOVEDSTADEN	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
I ALT EKSL. MOMS	**5.130.000**	**5.130.000**	**4.215.829**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Kildegårds Plads.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Kildegårds Plads**
Dokument ID:	**2695636**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

Sted nr: 833010301001

Adresse: -

Sagsansvarlig: Lisbeth Fribo Gøttsche

Login: lfg

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.130.000 kr.	26.01.2015	5	Projektering og udførelse
5.775.000 kr.	30.05.2016	5	Udførelse
-5.775.000 kr.	30.05.2016	5	Indtægt fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
10.905.000 kr.	9.855.829 kr.	-1.049.171 kr.	-5.640.000 kr.	135.000 kr.
-5.775.000 kr.		-10 %		-2 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

13/2-2019

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Kildegårds Plads.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Kildegårds Plads**
Dokument ID:	**2362625**

LOGBOG

For

Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

Dato: 02.02.2019

Sagsansvarlig: Lian Relster
Byggestyrer: Marianne Søndergaard,
Lisbeth Fribo Göttsche

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Kildegårds Plads er blevet ombygget med henblik på forbedring af trafiksikkerhed, tilgængelighed og trafikafvikling, opgradering af busstoppestederne i henhold til +way-konceptet samt som et led i opgradering af cykelstierne langs Lyngbyvej til supercykelstier.

Kørebanen på Lyngbyvej er blevet udvidet ind mod motorvejen i både nord- og sydgående retning mellem Kildegårdsvej og Gentoftegade hhv. Kongelysvej og Ellegårdsvej. Fra Ellegårdsvej og halvvejs mod Kongelysvej er kørebanen desuden blevet udvidet ind mod fortovet. Der er udført nyt fortov, ny cykelsti og ny busperron mellem Kildegårdsvej og Gentoftegade samt mellem Baldrianvej og Merianvej. Begge steder er pladsen til de nye busperroner skaffet ved at inddrage det ene kørespor til busbane, således at buslommerne kunne omdannes til perronareal.

Der er desuden foretaget en optimering af signalreguleringen og etableret busprioritering i nord- og sydgående retning.

Ud over Kildegårds Plads omfattede projektet opgradering til +way-konceptet ved ombygning af busstoppesteder med nye perroner ved Tuborgvej (begge retninger på Lyngbyvej) og ved Brogårdsvej (sydgående retning) samt ved etablering af busprioritering i signalanlæggene ved Tuborgvej og Hans Jensens Vej/Dyssegårdsvej.

Evaluering:
I forhold til økonomi og kvalitet er projektet forløbet tilfredsstillende. Der har været udfordringer med især ledningsarbejder, som har forlænget udførelsesperioden i forhold til det forventede. Dette gælder både kloakledninger og signalkabler, der ikke lå helt som forventet ud fra ledningsplaner, samt et større fjernvarmeprojekt, som har medført en udskydelse af projektets færdiggørelse.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	13.01.2015	4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	19.01.2015	4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	26.01.2015	5	Anlægsbevilling, godkendelse	18 for, 1 imod (Poul V. Jensen: Projektet bør opdeles i to adskilte, hhv. trafiksikkerhedsdelen med højresvingsbane og busstoppestedsdelen)
ØU	23.05.2016	5	Rådighedsbeløb og anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.05.2016	5	Rådighedsbeløb og anlægsbevilling, godkendelse	18 for, 1 undlod at stemme (Poul V. Jensen)

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Anlæg	Gentofte Kommune, v/ insourcede medarbejdere fra NIRAS
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Signalanlæg	Gentofte Kommune, v/ insourcede medarbejdere fra ÅF Hansen & Henneberg

UDBUD:

Arbejdet er udført under en 4-årig rammeaftale (2014 – 2018), som er udbudt med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	EU-licitation efter prækvalifikation med 5 bydende	Økonomisk mest fordelagtige bud med 6 vægtningskriterier: pris (60 %), organisation og erfaring (15 %), tidsplan (10 %), udtalelser (5 %), nøglepersoners erfaring med trimmet anlæg (5 %), vurdering af ressourceforbrug (5 %).

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE Dato for afgivelse af bud: 24.02.2014				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Points i alt**	**Evt. forbehold**
Barslund A/S	Nej	15.087.456,91	9,50	Ingen
Per Aarsleff A/S	Nej	16.294.437,61	7,80	Ingen
Zacho-Lind	Nej	16.346.299,68	6,31	Ingen
Hoffmann	Nej	16.962.027,48	4,74	Ingen
Gorm Hansen & Søn	Nej	20.827.208,94	-3,20	Ingen

Den valgte entreprenør blev Barslund.

Projektet er udført som en del af den dermed indgåede rammeaftale for udførelse af fortovsrenovering 2014 - 2018.

ANLÆGSREGNSKAB:
Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 10.905.000 kr. og en indtægtsbevilling på 5.775.000 kr. Der er forbrugt 9.855.829 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.049.171 kr., svarende til 10%. Der er modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden på 5.640.000 kr., dvs. en mindreindtægt på 135.000 kr., svarende til 2%. Nettomindreforbruget på 914.171 kr. er tilført puljen Trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	**Beskrivelse**
Udførelse: Trafiksikkerheds-projekt	-1.551.124	Der er søgt midler ud fra et overslag. Dette er blevet detaljeret efter projekteringen. En større del end forventet dækkes af +Way-projektet. Buslæskure billigere end skønnet. Flytning af businfostandere betalt af Movia.
Udførelse: +Way	106.195	Brogårdsvej nordgående reduceret i omfang, da der pga. bro ikke er plads til udførelse af bredere busperron. Tiltag ved Mylius Erichsens Allé udgået. Busfremkommelighedstiltag billigere end ventet.
Konsulentydelser: Trafiksikkerheds-projekt	-87.041	En større del end forventet dækkes af +Way-projektet, se ovenfor. Indeholder også bygherrefunktion for udførelsesperioden.
Konsulentydelser: +Way	482.800	Indeholder også bygherrefunktion for udførelsesperioden. Der var flere aktører end forventet, hvilket har gjort opgaven mere kompleks. Især et større fjernvarmeprojekt medførte behov for ekstra koordinering og tilpasning af projektmaterialet. En del af udførelsen af Kildegårds Plads blev udsat fra 2016 til 2017 pga. fjernvarmeprojektet, og da fjernvarmeprojektet samtidig blev forsinket, så alle belægningsarbejder ikke kunne færdiggøres inden vinteren, blev arbejdet delt op i 3 etaper i stedet for 1 etape som oprindeligt planlagt. Dette har medført merforbrug til nedluk/igangsætning og håndtering af økonomiske mellemregninger med fjernvarmeprojektet.
+Way, indtægt fra Trafikstyrelsen	135.000	Tilskud reduceret pga. reducerede udgifter og et delprojekt, som er udgået.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart Øvrig +Way	04.04.2016
Opstart Kildegårds Plads	27.06.2016
Afleveringsforretning Busprioritering	01.02.2017
Afleveringsforretning Øvrig +Way	27.04.2017
Afleveringsforretning Kildegårds Plads	03.01.2018
Projektet endeligt afsluttet	26.11.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Kildegårds Plads.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Kildegårds Plads**
Dokument ID:	**2911140**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads" for perioden februar 2015 – juli 2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.215.839 Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

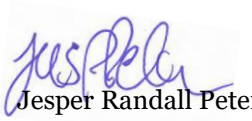
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 3. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Supercykelsti Allerødruten.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Supercykelsti Allerødruten**
Dokument ID:	**2094309**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Supercykelsti Allerødruten/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej**
Dagsordenspunkt nr	**18**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **7. februar 2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Supercykelsti Allerødruten

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.469.221**
UDFØRELSE	**8.008.000**	**8.008.000**	**8.009.229**
INDTÆGT (vejdirektoratet)	**-3.568.000**	**-3.568.000**	**-3.584.897**
INDTÆGT (Trafikstyrelsen)	**-50.000**	**-50.000**	**0**
I ALT EKSL. MOMS	**5.890.000**	**5.890.000**	**5.893.553**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Supercykelsti Allerødruten.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Supercykelsti Allerødruten**
Dokument ID:	**2668648**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Supercykelsti Allerødruten

Sted nr: **Adresse:**
833050102*
833010303* -

Sagsansvarlig: **Login:**
Irene Bro Brinkmeyer **ibrr**

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
100.000 kr.	28.04.2014	4	Skitseprojektering
-50.000 kr.	28.04.2014	4	Indtægt fra Trafikstyrrelsen
6.600.000 kr.	23.02.2015	6	Udførsel
-760.000 kr.	22.06.2015	8	Reduktion af anlægsbevilling
3.568.000 kr.	30.05.2016	6	Udførelse
-3.568.000 kr.	30.05.2016	6	Indtægt fra Vejdirektoratet

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
9.508.000 kr.	9.478.450 kr.	-29.550 kr.	-3.584.897 kr.	33.103 kr.
-3.618.000 kr.		0 %		-1 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Der var projekteret med en indtægt på 50.000 kr. fra Trafikstyrrelsen, som ikke er realiseret.

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**



7/2-2019

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Supercykelsti Allerødruten.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Supercykelsti Allerødruten**
Dokument ID:	**2311483**

LOGBOG
for
Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej

Dato: 07.02.2019

Sagsansvarlig: Henning Uldal

Byggestyrer: Poul Sten Nielsen og Irene Bro Brinkmeyer

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
I forbindelse med det tværkommunale samarbejde omkring etablering af supercykelsti Allerødruten er Lyngbyvej blevet opgraderet med det formål at forbedre trafiksikkerheden og tryghed for cyklister, fodgængere og buspassagerer på strækningen.

Projektet har omfattet følgende tiltag: Ombygning af 11 busstoppesteder med forbedrede busperroner, etablering af 11 brostensoverkørsler ved sideveje, reduktion af kørebanearealet ved 9 sideveje, tilpasning af afmærkning på kørebanen ved 6 sideveje, etablering af nedtællingsanlæg for cyklister i 4 signalanlæg samt servicetiltag for cyklister i form af fodhvilere, ruteafmærkning på cykelstien og vejvisningstavler.

Evaluering:
I forhold til økonomi og kvalitet er projektet forløbet tilfredsstillende. Der er tale om et langstrakt anlægsforløb, da arbejderne er koordineret med øvrige belægningsarbejder på strækningen frem mod en samlet åbning af hele Allerødruten i 2018.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	22.04.2014	3	Anlægsbevilling til skitseprojekt, indstilling.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.04.2014	4	Anlægsbevilling til skitseprojekt godkendelse.	Enstemmigt vedtaget.
ØU	16.02.2015	7	Anlægsbevilling, indstilling.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	23.02.2015	8	Anlægsbevilling, godkendelse.	Enstemmigt vedtaget.
ØU	15.06.2015	8	Reduktion af anlægsbevilling, indstilling.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	22.06.2015	6	Reduktion af anlægsbevilling, godkendt.	Enstemmigt vedtaget.
ØU	23.05.2016	6	Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægt og tilsvarende udgift til færdiggørelse, indstilling.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	30.05.2016	6	Rådighedsbeløb og	18 for, 1 imod (Poul V. Jensen)

			anlægsbevilling til indtægt og tilsvarende udgift til færdiggørelse, godkendelse.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Anlæg	Gentofte Kommune, v/insourcede medarbejdere fra NIRAS.
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Signalanlæg	Gentofte Kommune, v/insourcede medarbejder fra ÅF Hansen og Henneberg.

UDBUD:

Arbejdet er udført under en 4-årig rammeaftale (2014 – 2018), som er udbudt med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	EU-licitation efter prækvalifikation med 5 bydende.	Økonomisk mest fordelagtige bud med 6 vægtningskriterier: pris (60 %), organisation og erfaring (15%), tidsplan (10%), udtalelser (5%), nøglepersoners erfaring med trimmet anlæg (5 %), vurderinger af ressourceforbrug (5%).

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*
Dato for afgivelse af bud: 24.02.2014

Navn	Indenfor kommunen	Tilbudssum ekskl. moms	Points i alt	Evt. forbehold
Barslund A/S	Nej	15.087.456,91 kr.	9,50	Ingen
Per Aarsleff A/S	Nej	16.294.437,61 kr.	7,80	Ingen
Zacho-Lind	Nej	16.346.299,68 kr.	6,31	Ingen
Hoffmann	Nej	16.962.027,48 kr.	4,74	Ingen
Gorm Hansen & Søn	Nej	20.827.208,94 kr.	-3,20	Ingen

Det valgte entreprenør blev Barslund.

Projektet er udført som en del af den dermed indgåede rammeaftale for udførelse af fortovsrenovering 2014 – 2018 med følgende budget ved igangsætning (excl. Moms og excl. udgifter til tillægsarbejder): 4.288.894 kr. Dertil kommer udgifter til uforudsete tillægsarbejder, signalarbejder (Swarco), belysning (DONG Energy), bortskaffelse af jord, bygherreleverancer og projektstyring.

De forventede udgifter til udførelsen ved igangsætning af projektet fordeler sig som følger:

Aktivitet	**Beløb**
Barslund, kontraktarbejder	4.288.894 kr.
Barslund, tillægsarbejder	995.545 kr.
Swarco	415.165 kr.
DONG Energy	15.000 kr.
Bortskaffelse af jord	90.200 kr.
Bygherreleverencer	522.000 kr.
Projektstyring	584.000 kr.
Diverse øvrige udgifter	102.926 kr.
Uforudsete	995.499 kr.
I alt	8.009.229 kr.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 9.508.000 kr. og en samlet indtægtsbevilling på 3.618.000 kr. Der er forbrugt 9.478.450 kr., dvs. et mindreforbrug på 29.550 kr. Der er desuden modtaget en indtægt fra Vejdirektoratet på 3.584.897 kr., svarende til en mindreindtægt på 33.103 kr. Netto svarer forbruget til bevillingen.

Entreprise: Supercykelsti Allerødruten		**Kontraktsum kr.** **8.008.000**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	1.229	
Betalt i alt	8.009.229	

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
INDTÆGT (Trafikstyrelsen)	50.000	Opnået mindre tilskud end forventet fra Trafikstyrelsen.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	21.09.2015
Afleveringsforretning	27.04.2017
Projektet endeligt afsluttet	31.08.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Supercykelsti Allerødruten.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Supercykelsti Allerødruten**
Dokument ID:	**2912908**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Supercykelsti Allerødruten" for perioden 2014 – 2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 9.478.450. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 4. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Midlertidig boligplacering af flygtninge.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Midlertidig boligplacering af flygtninge**
Dokument ID:	**2676489**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab for midlertidig boligplacering af flygtninge/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Midlertidig boligplacering af flygtninge**
Dagsordenspunkt nr	**19**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **15.02.2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Midlertidig boligplacering af flygtninge

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
HOSPITALET	800.000	2.000.000	1.844.210
DROSSELBO	2.500.000	2.459.000	2.572.335
DUESLAGET	200.000	200.000	171.108
IBSTRUPGÅRD	700.000	754.000	767.182
SKT. LUKAS	350.000	0	0
INVENTAR	2.000.000	1.337.000	1.297.853
ADMINISTRATION - KAB	200.000	0	0
INDTÆGTER	0	0	-2.275.000
I ALT EKSL. MOMS	6.750.000	6.750.000	4.377.688

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Midlertidig boligplacering af flygtninge.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Midlertidig boligplacering af flygtninge**
Dokument ID:	**2736648**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Midlertidig boligplacering af flygtninge

Sted nr: 856010201*

Adresser: Flere adresser

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning

Login: sbsc

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.000.000 kr.	14.12.2015	8	Istandsættelse og klargøring af boliger til boligsociale formål
2.074.000 kr.	30.05.2016	9	Genbevilling fra Boliger til boligsociale formål 2015
3.676.000 kr.	20.06.2016	11	Etablering af midlertidige flygtningeboliger

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
6.750.000 kr.	6.652.688 kr.	-97.312 kr.	-2.275.000 kr.	-2.275.000 kr.
		-1 %		- %

Opgaveområdets bemærkninger:

18/2 2019

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Midlertidig boligplacering af flygtninge.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Midlertidig boligplacering af flygtninge**
Dokument ID:	**2708345**

LOGBOG
for
Midlertidig boligplacering af flygtninge

Dato: 15.02.2019

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning

Byggestyrere: Claus Lefevre, Lene Sand, Jeppe Zachariassen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Der er foretaget istandsættelse og indretning af boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og projektet består af følgende delprojekter:

- Ibstrupgård, Jægersborg Allé 170A
- Drosselbo, Stolpegårdsvej 24
- Dueslaget, Stolpegårdsvej 24
- Gentofte Hospital, Hospitalsvej 20.
- Inventar til ovennævnte og andre bygninger.

Der er bl.a. udført behandling af overflader, udskiftning og indretning af køkkener, opgradering af brandforhold, indretning af baderum/toiletter og fællesrum.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	07.12.2015	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	14.12.2015	8	Genbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og to stemmer (Ø og I) imod*
ØU	18.04.2016	8	Genbevilling, indstilling	Udsat
ØU	23.05.2016	9	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.05.2016	9	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for og to stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod**
ØU	13.06.2016	10	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	20.06.2016	11	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 16 stemmer (C, A, Louise Feilberg Levy (V) og B) for, 2 stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod, medens 1 (Mogens Vad, V) undlod at stemme***

* Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Indstillingen er upræcis og mangelfuld, det fremgår ikke hvad den million, der bevilliges skal anvendes til og omhandler det istandsættelse og klargøring af boliger til boligsociale formål bør beløbet være væsentlig højere, når man tager afsæt i tilstanden for Gentofte Kommunes ejendomme" Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "De afsatte 5 mio. kr. til administration, er ikke specificeret og fordeling mellem intern samt ekstern assistance fremgår ikke. I alt mangler specifikation af 13 mio. kr. ud af 29 mio. kr."

** Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:
"Nye Borgerlige stiller ændringsforslag om, at ikke gennemførte eller på begyndte anlægsprojekter fra 2015 og tidligere kr. 164.184.000 nulstilles og genovervejes i forbindelse med budgetforhandlinger de kommende år. Set i lyset af krav fra regeringen om besparelser på 1% (omprioriteringsbidrag), vil et reduceret budget for anlægsprojekter kunne imødekomme besparelser på kerneydelser – daginstitutioner, skoler, plejehjem m.v." Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 17 stemmer (C, A, V og B) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

*** Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Alt for mange midlertidige boliger etableres udelukkende til enlige, der skal bo sammen med andre. Fraværet af etablering af familieboliger er påfaldende. Enhedslisten mener, der bør være en tilbundsgående drøftelse om udvidelse af den almennyttige boligmasse i Gentofte" Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige kan ikke medvirke til indretning af midlertidige boliger i lejede lokaler, idet der er andre og billigere muligheder. Endvidere er antallet af asylansøgere nedjusteret med 40%"

RÅDGIVNING:

Ibstrupgård

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Totalentreprise	Anlæg	Martin Bramming (Tegneriet)

Drosselbo

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Totalentreprise	Anlæg	Dominia v. Arne Schmidt

UDBUD:

Ibstrupgård

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Jørgen Holm A/S, Hjørnagervej 20, 2650 Hvidovre	**Nej**	**06.01.17**	**753.922**	**Nej**
M2W Entreprise, Guldalderen 28A, 2640 Hedehusene	Nej	04.01.17	727.300	Ja
Byberg Byg ApS, Mårkjærvej 13F, 2630 Tåstrup	Nej	06.01.17	1.066.342	Nej

Drosselbo

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Lundbæk og Hansen A/S	**Nej**	**06.02.17**	**2.458.525**	**Nej**
Holm Tømrer og Snedkerfirma	Nej	06.02.17	2.839.996	Nej
Snedkermester Tom Christiansen	Ja	06.02.17	2.483.875	Nej

Jørgen Holm A/S blev valgt til projektet vedrørende Ibstrupgård.
Lundbæk og Hansen A/S blev valgt til projektet vedrørende Drosselbo.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er en samlet bevilling på 6.750.000 kr. og der forbrugt 6.652.688 kr., dvs. en mindreudgift på 97.312 kr., svarende til 1% af den samlede bevilling.
Der er desuden modtaget tilskud på 2.275.000 kr. fra pulje i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Indtægten er bogført på anlægsbevillingen, hvilket har medført et samlet mindreforbrug på projektet på 2.372.312 kr., som er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger hhv. fra 2016 til 2017 og fra 2018 til 2019.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Gentofte Hospital	-155.790	Efter krav fra Region Hovedstaden blev projektet styret af Bygge og Teknik, Gentofte Hospital, v. Flemming Buch. Projektet blev udført af hospitalets håndværkere og dermed ikke udbudt. Derfor var det forbundet med stor usikkerhed at skønne udgifterne.
Drosselbo	113.810	Der er blevet godkendt 19 ekstraarbejder til projektet, bl.a. hvor SIF stod for opgradering af ABA anlæg og detektorer (SIF servicerede det eksisterende anlæg). Dette gjorde delprojektet dyrere end forventet, men godkendt alligevel, da det stadig kunne rummes af den samlede bevilling.
Indtægter	-2.275.000	Der er modtaget tilskud på 2.275.000 kr. fra pulje i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Da Kommunalbestyrelsen godkendte det endelige projekt, var beløbets størrelse ikke kendt.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen bemærkninger

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart Gentofte Hospital	01.06.2016
Opstart Inventar	01.09.2016
Afleveringsforretning Gentofte Hospital	22.12.2016
Opstart Ibstrupgård	01.01.2017
Opstart Drosselbo	28.02.2017
Afleveringsforretning Ibstrupgård	24.04.2017
Opstart Dueslaget	02.05.2017
Afleveringsforretning Drosselbo	21.06.2017
Afleveringsforretning Dueslaget	18.07.2017
Afslutning Inventar	31.12.2018
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Midlertidig boligplacering af flygtninge.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Midlertidig boligplacering af flygtninge**
Dokument ID:	**2912916**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Gentofte Kommune (tilskudsmodtager) og Udlændinge og Integrationsministeriet (tilskudsgiver)

Erklæring på regnskabet

Konklusion

Vi har revideret regnskabet for projekt "Etablering af midlertidige boliger til flygtninge" for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under Udlændinge og Integrationsministeriet j.nr.: 1072-112 for perioden 2016-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 6.652.688. Regnskabet udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 1803 af 22 december 2015 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område, efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber og tilsagnsskrivelse af 1. juli 2016 (i det følgende kaldet "tilskudsgivers retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at regnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i tilskudsgivers retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet*. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers retningslinjer. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. tilskudsgivers retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af projektregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. tilskudsgivers retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af regnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den

forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 4. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat om den udførte revision af regnskab for "Etablering af midlertidige boliger til flygtninge" for Gentofte Kommune

Generelt om revisionsmetodik mv.
Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt standarderne for offentlig revision, bekendtgørelse nr. 1803 af 22 december 2015 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område, efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber og tilsagnsskrivelse af 1. juli 2016, med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Revisionen udføres i forløbet fortrinsvis substansrevision (analytisk- og detailrevision). Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om registreringssystemer og interne kontroller (forretningsgange) er hensigtsmæssigt og sikkert tilrettelagt, samt om disse er efterlevet. Heri spiller vurdering og efterprøvelse af forretningsgange en væsentlig rolle. I kontrolmæssig henseende skal en forretningsgang være "betryggende", men hensigtsmæssighed indgår også som et væsentligt element i vurderingen. Endvidere indgår vurderingen af, om der ved udgiftsmæssige dispositioner er udvist sparsommelighed.

Til den afsluttende revision anvendes fortrinsvis substansrevision. Det omfatter afstemning af det udarbejdede regnskab og afstemning i forhold til tilskudsbreve og følgeskrivelser. Derudover indgår også bilagsrevision og analytiske handlinger.

Vi har løbende rådgivet om regnskabs- og revisionsmæssige forhold, som bør iagttages ved regnskaber, som modtager ekstern finansiering.

Konklusion for revision af regnskabet

Det er efter den udførte revision vores opfattelse:

- at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
- at tilskudsbetingelserne er opfyldt
- at vi ikke på baggrund af vores revision har fundet forhold, som indikerer, at der ikke er udvist sparsommelighed
- at tilskuddet er anvendt til formålet

København, den 4. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Indretning Hellerupvej 22.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Indretning Hellerupvej 22**
Dokument ID:	**2251649**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Indretning af Hellerupvej 22/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Indretning af Hellerupvej 22**
Dagsordenspunkt nr	**20**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **06.02.19**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Indretning af Hellerupvej 22

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	1.000.000	1.000.000	267.960
UDFØRELSE	2.600.000	3.100.000	3.048.638
UFORUDSEELIGE UDGIFTER			1.042.479
INDTÆGTER (statsrefusion)	-1.800.000	-2.050.000	-1.725.000
I ALT EKSL. MOMS	1.800.000	2.050.000	2.634.077

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Indretning Hellerupvej 22.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Indretning Hellerupvej 22**
Dokument ID:	**2746202**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø

Projektnavn:
Indretning af Hellerupvej 22

Afdelingsnr.	Adresse:
856010202*	Hellerup 22

Sagsansvarlig: Søren Schiønning

Login: fkf

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
3.600.000 kr.	12.12.2017	8	Indretning af flygtningeboliger.
-1.800.000 kr.	12.12.2017	8	Statsrefusion til flygtningeboliger
500.000 kr.	27.03.2017	10	Suppl. anlægsbevilling til brandsikkerhed
-250.000 kr.	27.03.2017	10	Statsrefusion til flygtningeboliger

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.100.000 kr.	4.359.077 kr.	259.077 kr.	-1.725.000 kr.	325.000 kr.
-2.050.000 kr.		6 %		-16 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 21.02.2019

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Indretning Hellerupvej 22.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Indretning Hellerupvej 22**
Dokument ID:	**2255033**

LOGBOG
for
Indretning af Hellerupvej 22

Dato: 06.02.2019

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning **Byggestyrer:** Lene Sand Pedersen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Hellerupvej 22-26 er tilbagekøbt af Gentofte Kommune og en del af bygningen – nr. 22 – skal indrettes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der indrettes 30 et-rumsboliger til i alt 60 personer. Desuden indrettes 4 stk. køkkener, samt badefaciliteter.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	05.12.16	8	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	12.12.16	8	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 15 stemmer (C, A, B, og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod, medens 2 (V) undlod at stemme*
ØU	20.03.17	9	Supplerende anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.17	10	Supplerende anlægsbevilling, godkendelse	Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (D) imod**

***** Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten mener der bør etableres almennyttige boliger på området for både familier, unge og ligeledes rummelige boliger – således at Gentofte Kommune løbende kan opfylde sine forpligtigelser i forhold til både integrations- og serviceloven".
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker skolen solgt, idet der på 2 år ikke er fundet grundlag for anvendelse udover indretning af boliger til asylansøgere, hvilket Nye Borgerlige er imod".
** Irene Lütken (A) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Totalrådgivning	Anlæg	Dominia A/S v. Arne Schmidt

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Økonomisk mest fordelagtig

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S, Metalbuen 24, 2750 Ballerup	Nej	08.03.17	3.388.063	Ja
Snedkermesteren A/S, Mesterlodden 30, 2820 Gentofte	Ja	08.03.17	3.836.615	Nej
VIDA Byg A/S, Fabriksvej 188, 3000 Helsingør	Nej	08.03.17	3.778.000	Nej

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 4.100.000 kr. og en indtægtsbevilling (statsrefusion) på 2.050.000 kr. i indtægt. Der er forbrugt 4.359.077 kr., dvs. et merforbrug på 259.077 kr., svarende til 6%. Der er desuden modtaget et lavere refusionsbeløb fra staten end forventet nemlig 1.725.000 kr., svarende til en mindreindtægt på 325.000 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr. Kr. 3.442.000**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
El-arbejder	91.700	Udbedring af ulovlige el-installationer
ABA	40.400	Udvidelse af ABA anlægget, myndighedskrav
Branddøre	32.000	Ekstra branddøre på 1. sal pga ændring til overnatning i rummene
Tømrerarbejder	389.287	Ekstraarbejder i forbindelse med nedrivning af eksisterende vægge og ukendte installationer
Betalt i alt	3.995.387	

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	732.040	En andel af bevillingen til omkostninger, er anvendt på uforudsete udgifter.
Entreprise/ Uforudseelige udgifter	895.388	Ekstraomkostninger til brandsikring (fulddækkende ABA-anlæg). Derudover viste der sig at være skjulte og ulovlige installationer, som skulle lovliggøres.
Indtægter	-325.000	Mindre statsrefusion modtaget end forventet.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Primo april 2017
Afleveringsforretning	10.07.2017
Projekt endeligt afsluttet	13.11.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Indretning Hellerupvej 22.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Indretning Hellerupvej 22**
Dokument ID:	**2813604**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Indretning af Hellerupvej 22" for perioden 2017-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.359.077. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 14. marts 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Rørbro over Lyngbyvej.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Rørbro over Lyngbyvej**
Dokument ID:	**2340520**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Rørbro over Lyngbyvej/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Rørbro over Lyngbyvej**
Dagsordenspunkt nr	**21**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **20.02.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Rørbro over Lyngbyvej

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
PROJEKTERING		880.000	1.414.707
FUNDERING		1.650.000	1.581.000
RØRBRO, LEVERING-MONTAGE		3.100.000	2.853.600
TILSLUTNINGSARBEJDER		2.000.000	2.125.092
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		1.170.000	760.590
I ALT EKSL. MOMS	-	8.800.000	8.734.989

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Rørbro over Lyngbyvej.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Rørbro over Lyngbyvej**
Dokument ID:	**2770430**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Rørbro over Lyngbyvej

Sted nr: 830010700001

Adresse: -

Sagsansvarlig: Henrik Hansen

Login: henh

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
8.800.000 kr.	31.10.2016	4	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
8.800.000 kr.	8.734.989 kr.	-65.011 kr.	kr.	kr.
		-1 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 7/3-19

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Rørbro over Lyngbyvej.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Rørbro over Lyngbyvej**
Dokument ID:	**2340518**

LOGBOG
for
Rørbro over Lyngbyvej

Dato: 07.02.2019

Sagsansvarlig/byggestyrer:

Henrik Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Gentofte Fjernvarme (GFj) har etableret en rørbro over Lyngbyvej, for at sikre den nødvendige kapacitet til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet samt højne forsyningssikkerheden med fjernvarme i kommunen.
Kommunen forsynes af 3 primære vekslerstationer, hvoraf den ene ligger placeret i Vangede. For at kunne forsyne store dele af den nordlige og østlige del af kommunen er der behov for at placere en større fjernvarmeledning mellem vekslerstationerne i Vangede og de 2 øvrige vekslerstationer. Da fjernvarmeledningen skal krydse Lyngbyvejen, etableres den i form af rørbro over vejen.
Projektet er forløbet tilfredsstillende og er en del af den samlede udbygningsplan for fjernvarmen i kommunen.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	24.10.2016	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	31.10.2016	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Cowi

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Delaftale i rammeaftale	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, rammeaftale				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Barslund			247.811.574	
Hoffmann			240.483.236	Valgt entreprenør
Kamco			276.612.867	
Munck Forsyningsledninger			266.961.937	
Wicotec Kirkebjerg			297.212.860	
Zahco Lind			369.156.500	

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Hoffmann Rørbro, jord, beton smed		**Kontraktsum kr. 4.480.200**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	760.590	Extra pælefundering, levering og montage af autoværn, extra røntgenkontroller, ukendte forhold i jorden.
Betalt i alt	5.195.790	

Af den samlede bevilling på 8.800.000 kr. er der forbrugt 8.734.989 kr., dvs. et mindreforbrug på 65.011 kr., svarende til 1% af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Projektering	534.707	De større projekteringsudgifter skyldes supplerende krav fra Vejdirektoratet vedrørende tryk på spunsvægge, risikoanalyser mm.
Fundering	-69.000	Er afregnet efter rammeaftalens enhedspriser; mindre mængder end i overslaget.
Rørbro lev montage	-246.400	Er afregnet efter rammeaftalens enhedspriser; mindre mængder end i overslaget.
Tilslutningsarbejder	125.092	Større mængder end i overslaget.
Uforudselige udgifter	-409.410	Mindreforbruget skyldes en optimering af samarbejdet ifm. reetablering af asfalt og fortovsarealer ved anlæg af supercykelsti og ny busholdeplads samt fjernvarmearbejder.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Anlægsbevillingen blev givet som ét samlet beløb, før der forelå tilbud og specificeret anlægsbudget, idet projektet udføres inden for den indgåede rammeaftale for området.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	08.12.2016
Afleveringsforretning	07.12.2018
Projektet endeligt afsluttet	07.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisorserklæring - Rørbro over lyngbyvej.pdf**
Dokument Titel:	**Revisorserklæring - Rørbro over lyngbyvej**
Dokument ID:	**2878444**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Rørbro over Lyngbyvej" for 2016-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 8.734.989. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 1. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - GSP mandskabsfaciliteter.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - GSP mandskabsfaciliteter**
Dokument ID:	**2649821**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – GSP mandskabsrum/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark**
Dagsordenspunkt nr	**22**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **31-01-2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**450.000**	**540.000**	**371.153**
UDFØRELSE		**3.645.000**	**3.645.368**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		**315.000**	**420.325**
I ALT EKSL. MOMS	**450.000**	**4.500.000**	**4.436.846**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - GSP mandskabsfaciliteter.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - GSP mandskabsfaciliteter**
Dokument ID:	**2665565**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering og modernisering af mandskabsfacilitterne i Gentofte Sportspark

Sted nr: 838010301*

Adresse: Niels Steensensvej 8

Sagsansvarlig: Jasper Kammer Wittenkamp

Login: JKW

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
450.000 kr.	28.08.2017	10	Projektering
4.050.000 kr.	28.05.2018	9	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.500.000 kr.	4.436.846 kr.	-63.154 kr.	kr.	kr.
		-1 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 6.2.2019

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - GSP mandskabsfaciliteter.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - GSP mandskabsfaciliteter**
Dokument ID:	**2649819**

LOGBOG

for

Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Dato: 31.01.2019

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

Jasper Kammer Wittenkamp

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet omfatter renovering af omklædningsfaciliteter, depoter til opbevaring af materialer til de grønne områder og værksted til vedligehold af materiel

Gentofte Ejendomme, Idræt og Fritid og repræsentanter fra Gentofte Sportspark har sammen gennemført en robust brugerstyret proces før projektering. Den grundige brugerinddragelse har givet tilfredse brugere. Samarbejdet med den udførende hovedentreprenør Niebo ApS har været eksemplarisk.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	21.08.2017	9	Anlægsbevilling til projektering, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.08.2017	10	Anlægsbevilling til projektering, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer (D) imod. Poul V. Jensen og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige er uforstående overfor dette projekt, set i lyset af det forestående byggeprojekt af administration og omklædnings-faciliteter. Der må fremlægges en helhedsløsning forinden der afholdes udgifter til projektering"
ØU	22.05.2018	7	Anlægsbevilling til udførelse, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.052018	9	Anlægsbevilling til udførelse, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Tegne - Stuen ApS

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 5 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Niebo ApS **valgt**	Nej	23.03.2018	3.686.868	Ingen forbehold
Tømrerentreprisen A/S	Nej	23.03.2018	3.871.400	Ingen forbehold
Curacon A/S	Nej	23.03.2018	4.488.400	Ingen forbehold
Håndværk & Partner	Ja	23.03.2018	4.601.999	Ingen forbehold
Marcoplan Entreprise A/S	Nej	23.03.2018	4.741.313	Ingen forbehold

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr. 3.645.368**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	420.325	F.eks. Uforudsete udgifter vedr. køb af inventar.
Betalt i alt	4.065.693	

Af den samlede bevilling på 4.500.000 kr. er der forbrugt 4.436.846 kr., dvs. et mindreforbrug på 63.154 kr., svarende til 1%. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	-168.847	Fradrag for ikke fuldt udført konstruktionsprojekt efter udbud
Uforudseelige udgifter	105.325	Ekstraomkostninger i forbindelse med ændringer af spærkonstruktionerne samt afløbsinstallationerne

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	29.05.2018
Afleveringsforretning	30.11.2018
Projektet endeligt afsluttet	30.11.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - GSP mandskabfacilieter.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - GSP mandskabfacilieter**
Dokument ID:	**2813611**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under " Renovering og modernisering af Gentofte Sportspark mandskabsbygning" for perioden 29. maj 2018 – 30. november 2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.436.846. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 8. marts 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018**
Dokument ID:	**2732784**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Digitalisering af folkeskoler 2017-2018/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2017-2018**
Dagsordenspunkt nr	**23**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **12. februar 2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digtalisering af folkeskoler 2017-2018

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	Inkl. genbevilling Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere	**3.000.000**	**2.354.000**	**2.559.678**
trådløse netværk og den bagvedliggende infrastruktur	**5.700.000**	**5.446.000**	**2.465.204**
Kompetenceudvikling		**1.735.000**	**1.100.089**
Folkeskolens Brugerportal Initiativ		**1.500.000**	**95.927**
Omlægning af skolers og daginstitutioners supportstruktur		**500.000**	**-**
I ALT EKSL. MOMS	**8.700.000**	**11.535.000**	**6.220.898**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018**
Dokument ID:	**2738739**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn, Skole, Kultur, unge og Fritid -opgaveområdet indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Digtalisering af folkeskoler 2017-2018

Sted nr: 842010100*
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Michael Hansen
Login: miha

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
8.700.000 kr.	24.04.2017	7	Digtale arbejdsredskaber til medarbejdere og udbygning af skolernes digitale infrastruktur
2.835.000 kr.	24.04.2017	27	Genbevilling fra 2016

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
11.535.000 kr.	6.220.898 kr.	-5.314.102 kr.	kr.	kr.
		-46 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 19/2 2019



Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Digitalisering folkeskoler 2017-2018.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Digitalisering folkeskoler 2017-2018**
Dokument ID:	**1563516**

LOGBOG
for
Digitalisering af folkeskoler i 2017-2018

Dato:

12. februar 2019

Sagsansvarlig:

Michael Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Digitalisering på skoleområdet skal understøtte og fremme visionen Læring uden grænser. En forudsætning for digitalisering af folkeskolerne er opbygningen af en stabil og sikker it-infrastruktur og øget tilgængelighed til digitalt udstyr for elever og medarbejdere.

I 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at anlægsbevilge 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsinnovation i budget 2012. I 2012 blev en sikker og stabil infrastruktur etableret på alle skoler.

I 2013 bevilgede kommunalbestyrelsen 12,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne, som primært blev brugt på at kompetenceudvikle medarbejdere, implementere CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere samt at analysere og igangsætte BYOD (Bring your own device) til at give alle elever adgang til et personligt digitalt arbejdsredskab i undervisningen. Hertil kom udbygning af skolernes netværks sikkerhed og internetforbindelse.

I 2014 bevilgede kommunalbestyrelsen yderligere 10 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler. Midlerne er først og fremmest brugt til at implementere BYOD (Bring your own device), som skal give alle elever adgang til et personligt digitalt arbejdsredskab i undervisningen.

I 2015 bevilgede kommunalbestyrelsen på 5,0 mio. kr. til yderligere digitalisering af folkeskolerne. Denne bevilling er primært blevet brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere og udbygning af skolernes it-infrastruktur herunder medarbejderes adgang til Gentofte Platformen. Der blev endvidere bevilget resurser til Folkeskolens Brugerportal Initiativ og omlægning af daginstitutioners og skolers supportstruktur.

I 2016 genbevilgede kommunalbestyrelsen 6,924 mio. kr. til den videre digitalisering af folkeskolerne. Genbevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, kompetenceudvikling og styrkelse af skolernes it-infrastruktur.

I 2017 bevilgede kommunalbestyrelsen i alt 11,535 mio. kr. inkl. genbevilling fra 2016 til videre digitalisering af skolerne i 2017 og 2018.

Anlægsprojektet har i 2017 og 2018 omfattet følgende hovedområder:

1. ”Choose Your Own Device” CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere
2. Skolernes it-infrastruktur
3. Kompetenceudvikling
4. Aula
5. Omlægning af skolers og daginstitutioners supportstruktur

I det følgende er indholdet beskrevet for fokusområderne i anlægsprojektet.

1. ”Choose Your Own Device” (CYOD) – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere

For at understøtte digitalisering af undervisningen bedst muligt er det besluttet, at alle lærere og pædagoger på Gentofte Kommunes skoler skal have stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed gennem en medarbejderordning CYOD – ”Choose Your Own Device”.
Et digitalt arbejdsredskab er defineret som en bærbar computer eller en tablet.
Medarbejderordningen CYOD er sammensat på en måde, hvor den enkelte medarbejder får mulighed for at vælge præcis det digitale arbejdsredskab, som passer den enkelte bedst.
Medarbejderen har følgende valgmuligheder:

- Et ”standard” digitalt arbejdsredskab. Udgift for medarbejderen 0 kr.
- Et ”personligt” digitalt arbejdsredskab, hvor merprisen i forhold til standardløsningen betales af medarbejderen selv gennem et nettolønstræk. Udgift for medarbejderen er afhængig af valg af ”personligt” digitalt arbejdsredskab og foretages som et træk i nettolønnen i tre år.

CYOD-ordningen er realiseret igennem et EU-udbud.

2. Skolernes it-infrastruktur

Fortsat udbygning af kapacitet og sikkerhed på skolernes it-netværk. For bedst muligt at understøtte betingelserne for at eleverne kan medbringe og benytte privat digitalt udstyr i undervisningen (BYOD) udbygges kapaciteten og sikkerheden på skolernes digitale infrastruktur løbende.

2017 og 2018 er brugt til at forberede, planlægge og omlægge skolernes it-infrastruktur herunder en udskiftning af skolernes trådløse netværk. Aktiviteter vil fortsætte i 2019.

3. Kompetenceudvikling.

I 2013 afsatte kommunalbestyrelsen 5,5 mio. kr. til digital kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere.
Børn og Skole har i 2017 og 2018 fortsat medarbejdernes praksisnære kompetenceudvikling fra 2016 primært med fokus på arbejdet med digitale læremidler og digital dannelse.

4. Aula – Folkeskolens Bruger Portals Initiativ.

Gentofte Kommune og landets øvrige 97 kommuner er sammen med Kombit (Kommunernes indkøbsfællesskab) gået sammen om udarbejdelsen af en digital samarbejdsplatform Aula til skoler

og dagtilbud. Udgifter til udbud og udvikling af system dækkes i første omgang af Kombit. Aula forventes at blive implementeret på folkeskolerne i 2019 og i dagtilbud i 2020.

5. Omlægning af skolers og daginstitutioners supportstruktur.

Projektet er igangsat, men der har i 2017 og 2018 ikke været udgifter i forbindelse med skolerne.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.04.2017	26	Genbevilling fra 2016 til 2017 på 2.835.000 kr., ansøgning	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KMB	24.04.2017	27	Genbevilling fra 2016 til 2017 på 2.835.000 kr., godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme. Poul V. Jensen (D) stemte imod*
ØU	18.04.2017	6	Anlægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til digitalisering af folkeskoler, ansøgning	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KMB	24.04.2017	7	Anlægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til digitalisering af folkeskoler, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, Lisbeth Winther (Uden for Parti) og Ø) for, medens 1 (D) undlod at stemme.

* Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Der er tale om en overførsel fra 2016 til 2017 på kr. 112,3 mio. vedrørende drift og anlæg som Ny Borgerlige stemmer imod, idet genbevillinger ikke har været forelagt fagudvalg til vurdering af behov for genbevilling."

UDBUD:

Indhold	Udbudsform	Valgt leverandør
CYOD	EU-udbud	ATEA
IT-infrastruktur	SKI aftale	Conscia

Leverandører er valgt ud fra økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af bevillingen på 11.535.000 kr. er der forbrugt 6.220.898 kr., dvs. et mindre forbrug på 5.314.102 kr., svarende til 46%. Mindreforbruget er overført til Digitalisering af folkeskoler 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere	-205.678	Merforbruget skyldes en lille stigning i antallet af medarbejdere, der benytter ordningen.
It-infrastruktur	2.980.796	Projektets planlægningsfase og udførelsesfase har været mere kompleks og tidskrævende end antaget. Fortsættes i 2019.
Kompetence-udvikling	634.911	Mindreforbruget skyldes, at der i 2018 blev ansat en digital konsulent i en to-årig periode.
Aula - Folkeskolens brugerportal-initiativ	1.404.073	Udgifter i 2017 og 2018 har været lavere end forventet. Systemet implementeres på skolerne i 2019 og i dagtilbud i 2020.
Omlægning af daginstitutioner og skolers supportstruktur	500.000	Projektet er igangsat, men der har endnu ikke været udgifter for dagtilbud og skoler.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Januar 2017
Projekt endeligt afsluttet	December 2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Digitalisering folkeskoler 2017-2018.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Digitalisering folkeskoler 2017-2018**
Dokument ID:	**2782208**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Digitalisering af folkeskoler 2017-2018" for perioden 2017-2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 6.220.898. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 7. marts 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Krathusvej 1.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Krathusvej 1**
Dokument ID:	**2323533**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Salg af Krathusvej 1/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Salg af Krathusvej 1**
Dagsordenspunkt nr	**24**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Jura **12. februar 2019**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Salg af Krathusvej 1

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
KØB/SALG AF BYGNINGER	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
OMKOSTNINGER	**100.000**	**100.000**	**92.897**
I ALT EKSL. MOMS	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.907.103**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Krathusvej 1.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Krathusvej 1**
Dokument ID:	**2323538**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af Krathusvej 1

Sted nr: 856040101001

Adresse: Krathusvej 1

Sagsansvarlig: Anders Laursen

Login: andl

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
100.000 kr.	29.05.2017	22	Udgifter vedr. salg
-3.000.000 kr.	29.05.2017	22	Salgsindtægt

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
100.000 kr.	92.897 kr.	-7.103 kr.	-3.000.000 kr.	0 kr.
-3.000.000		-7 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 12-02-2019

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Krathusvej 1.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Krathusvej 1**
Dokument ID:	**2323556**

LOGBOG
for
Salg af Krathusvej 1

Dato: 12. februar 2019

Sagsansvarlig:

Anders Laursen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Salg af ejendommen Krathusvej 1.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	22.05.2017	15	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.05.2017	22	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for parti) for og 1 stemme (Ø) imod.
ØU	4.12.2017	25	Godkendelse af bud.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	11.12.2017	24	Godkendelse af bud.	Enstemmigt vedtaget.

ANLÆGSREGNSKAB:
Der er givet en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 3.000.000 kr. Der er forbrugt 92.897 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.103 kr. Der er modtaget 3.000.000 kr. i salgsindtægt, svarende til bevillingen.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	22.05.2017
Overtagelsesdag	15.01.2018
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2018

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisorerklæring - Krathusvej 1.pdf**
Dokument Titel:	**Revisorerklæring - Krathusvej 1**
Dokument ID:	**2750474**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Salg af Krathusvej 1" for perioden 22. maj 2017 – 21. december 2018 der udviser samlede omkostninger på DKK 92.897. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 21. februar 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Notat - 21 anlægsregnskaber under 2 mio kr.docx**
Dokument Titel:	**Notat - 21 anlægsregnskaber under 2 mio kr**
Dokument ID:	**2254245**
Placering:	**Emnesager/Små anlægsregnskaber 2018/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Regnskaber - Aflæggelse af 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
Dagsordenspunkt nr	**25**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Internt notat

Behandling
Økonomiudvalg, den 23. april 2019
Kommunalbestyrelse, den 30. april 2019

1. Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber og indstillinger.
Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter og indtægter er under 2 mio. kr. samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnska.

Der forelægges følgende 21 sager for Økonomiudvalget:

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**	**Mindre-/merforbrug**
Teknik og Miljø			
Cykelrampe Lyngbyvej	1.260.000	1.169.727	-90.273
	-500.000	-440.000	60.000
Parker og grønne områder 2017	2.004.000	1.998.392	-5.608
Renovering af bygværker 2018	2.500.000	269.536	-2.230.464
Renovering af havne	1.554.000	1.523.969	-30.031
Skovshoved Havn, forbindelse mellem havn og by	275.000	275.010	10
Vejafvandingssystem på Kystvejen	222.000	222.042	42
Kultur, Unge og Fritid			
Jægersborg bibliotek, ny indretning	900.000	899.411	-589
Ordrup, åben hal og bibliotek	700.000	680.564	-19.436
Rideklubber, lovkrav	1.200.000	1.200.736	736
Børn og skole			
2 mindre inklusionsprojekter	530.000	528.892	-1.108
De Fire Gårde, produktionskøkken	300.000	291.795	-8.205
Hellerup FC, nye lokaler	600.000	599.769	-231
Helleruphøj, nye lokaler	700.000	698.411	-1.589
Inklusion på Maglegårdsskolen	300.000	196.678	-103.322
Kompetencecenter Gersonsvej 41	1.410.000	1.247.626	-162.374
Politisk ledelse og administration			
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018	2.275.000	1.083.855	-1.191.145
Salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken	-79.000	-79.861	-861
Salg af vejareal Vangede Bygade 40	-143.000	-142.290	710
Tilgængelighedsprojekter 2017	2.800.000	1.942.835	-857.165
Tilgængelighedsprojekter 2018	2.800.000	1.006.682	-1.793.318
Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund	700.000	483.207	-216.793

Teknik og Miljø:

Cykelrampe Lyngbyvej
På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 8 blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.260.000 kr. i udgift og 500.000 kr. i indtægt til en cykelrampe på Lyngbyvej. Projektet har omfattet etablering af cykelsti/-bane langs Vinagervej/Vintappervej, som en del af supercykelstien Allerødruten i nordgående retning. I forbindelse med detailprojekteringen blev projektet ændret til, at omfatte cykelsti/-bane i stedet for den planlagte rampe, fordi rampen vil blive så stejl, at den sandsynligvis ikke vil blive brugt. Regnskabet viser en udgift på 1.169.727 kr. og en indtægt på

440.000 kr., dvs. en nettomindreudgift på 30.273 kr. svarende til 4 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Parker og grønne områder 2017
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.000.000 kr. til vedligeholdelse og udvikling af grønne områder. På Kommunalbestyrelsens møde d. 3. april 2018 pkt. 7, blev der med 17 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod genbevilget 4.000 kr. fra Parker og grønne områder 2015 og 2016 til Parker og grønne områder 2017, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 2.004.000 kr. Projektet har omfattet etablering af en lommepark ved Baunehøj, renovering af Rosenhaven, fornyelse af legepladsen ved Skovshoved Mark samt fornyelse af en række beplantninger i kommunens grønne områder. Regnskabet viser en udgift på 1.998.392 kr.

Renovering af bygværker 2018
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2018 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.500.000 kr. til renovering af bygværker. Projektet har omfattet renoveringen af støttemuren mod Øresund for enden af Frederikkevej. Derudover er der foregået en projektering af renoveringen af broen på Jægersborg Allé ved Charlottenlund station. Regnskabet viser en udgift på 269.536 kr. dvs. et mindreforbrug på 2.230.464 kr. svarende til 89 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes udsættelse af renoveringsprojektet af broen på Jægersborg Allé ved Charlottenlund station, da prisen efter udbud oversteg den forventede tilbudspris. Mindreforbruget er overført til Renovering af bygværker 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Renovering af havne
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2016 pkt. 2, blev der med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod anlægsbevilget 1.554.000 kr. til renovering af havne. Projektet har omfattet udskiftning og renovering af belægninger i Skovshoved havn og belægninger, der ligger uden for det område, der var omfattet af udvidelsen af havnen. Projektet bestod af to dele. Del 1: Udskiftning af gammel asfalt belægning til flisebelægning, på den vestlige del af sydkajen. Del 2. P-plads ud mod kystvejen ved de små klubhuse, renovering af afvandingsbrønde og nyt slidlag på asfaltbelægning. Regnskabet viser en udgift på 1.523.969 kr., dvs. et mindreforbrug på 30.031 kr. svarende til 2 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Skovshoved Havn, forbindelse mellem havn og by
På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2010 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 10.000.000 kr. til Helhedsplan for Skovshoved Havn. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2018 pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget, at reducere anlægsbevillingen med 9.725.000 kr. til medfinansiering af projektet Kystvejen – Byrum og renovering, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 275.000 kr. Projektet har omfattet forarbejder med skitsering af ideer til afklaring af projektafgrænsning og -indhold. Regnskabet viser en udgift på 275.010 kr.

Vejafvandingssystem på Kystvejen
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015 pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 550.000 kr. til vejafvandingssystem på Kystvejen. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2018 pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget, at reducere anlægsbevillingen med 328.000 kr. til medfinansiering af projektet Kystvejen – Byrum og renovering, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 222.000 kr. Projektet har omfattet forudgående undersøgelser af det eksisterende afvandingsanlæg på østsiden af Kystvejen på strækningen mellem Charlottenlund Strandpark og Skovshoved Havn. Ved undersøgelserne blev det på baggrund af TV-inspektioner besluttet at den efterfølgende projektering skulle omfatte et nyt langsgående ledningsanlæg på

østsiden af Kystvejen med et reduceret antal udløb til Øresund. De eksisterende tværgående ledningsstrækninger med tilsluttede vejnedløbsbrønde langs Kystvejen vil kunne tilkobles de nyetablerede langsgående ledningsstrækninger, og vil kunne opnå afløbsmulighed gennem Novafos´ overløbsbygværker U6, U7 og U8. Regnskabet viser en udgift på 222.042 kr.

Kultur, Unge og Fritid:

Jægersborg bibliotek, ny indretning
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2017 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 900.000 kr. til ny indretning på Jægersborg Bibliotek. til ny indretning på Jægersborg Bibliotek. Projektet har omfattet udvidelse af biblioteket med et nyt skrankeområde, nyt multirum, skur og affaldsrum. Regnskabet viser en udgift på 899.411 kr.

Ordrup, åben hal og bibliotek
På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017 pkt. 7, blev der enstemmigt anlægsbevilget 700.000 kr. til etablering af adgangssystem til Ordrup hal og bibliotek. Projektet har omfattet etablering af adgangskontrolsystemer, der gør det muligt for borgerne at benytte hallen og biblioteket uden for den normalt bemandede åbningstid. Det er nu muligt for brugerne at lukke sig ind ved hjælp af registrering af lånerkort eller sundhedskort samt en pinkode. Regnskabet viser en udgift på 680.564 kr., dvs. en mindreudgift på 19.436 kr., svarende til 3 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Rideklubber, lovkrav
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 pkt. 13, blev der med 17 stemmer (C, V, A, B og Ann-Kathrine Karoff (D)) for og 2 stemmer (Poul V. Jensen (D) og Ø) imod anlægsbevilget 1.200.000 kr. til gennemførelse af en række renoverings og moderniseringsarbejder på Ordrupdals rideskole således, at reglerne i lov om hestehold opfyldes. Projektet har omfattet øgning af boksstørrelser, etablering af bedre lysforhold (større vinduer og bedre belysning) samt udskiftning af belægninger til ”skridsikker” overflade. Regnskabet viser en udgift på 1.200.736 kr.

Børn og skole:

2 mindre inklusionsprojekter
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2017 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 530.000 kr. til 2 mindre inklusionsprojekter. Projektet har omfattet mindre flytteopgaver og ombygninger på henholdsvis Munkegårdsskolen og Verdenshjørnet, der hører under Søgårdsskolen. Regnskabet viser en udgift på 528.892 kr.

De Fire Gårde, produktionskøkken
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 300.000 kr. til udvidelse af det eksisterende køkken, således at der også kan produceres mad til børnehaven. Projektet har omfattet inddragelse af depot, tilpasning af køkkenelementer, samt etablering af fedtudskiller. Regnskabet viser en udgift på 291.795 kr., dvs. et mindreforbrug på 8.205 kr. svarende til 3 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Hellerup FC, nye lokaler
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, V, A, B og D) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 600.000 kr. til nye lokaler til Hellerup Fritidscenter. Projektet har omfattet etablering af et selvstændigt fritidscenter på Hellerup Skole for de cirka 120 elever i Hellerup Fritidscenter, som tidligere var tilmeldt et fælles fritidscenter med børn fra Tranegårdsskolen og to privatskoler. Regnskabet viser en udgift på 599.769 kr.

Helleruphøj, nye lokaler
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 pkt. 7, blev der med 18 stemmer (C, V, A, B og D) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 700.000 kr. til ombygninger i forbindelse med rokade af Børnehuset Helleruphøj, PPR og STU. Projektet har omfattet etablering af tilgængelighed/lift på Hartmannsvej, samt diverse ombygninger tilpasset de nye funktioner i forbindelse med rokaden af Børnehuset Helleruphøj, PPR og STU. Regnskabet viser en udgift på 698.411 kr.

Inklusion på Maglegårdsskolen
På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018 pkt. 7, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 300.000 kr. til til skabelse af bedre fysiske rammer til skolens inklusionsindsats. Projektet har omfattet mindre flytninger og ombygninger i villaen på Maglegårdsskolen. Regnskabet viser en udgift på 196.678 kr., dvs. en mindreudgift på 103.322 kr., svarende til 34 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at reparationer af eksisterende lofter, vægge og gulve, efter diverse nedrivninger viste sig at være væsentlig billigere end forventet og at installationerne til køkkenet kunne tilsluttes husets eksisterende installationer, uden at disse behøvede at blive udvidet. Mindreforbruget er tilført puljen Fysiske rammer til inklusion i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kompetencecenter Gersonsvej 41
På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015 pkt. 6, blev der med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 1.410.000 kr. til etablering af nyt kompetencecenter. Projektet har omfattet indretning af lokaler i henhold til målgruppens behov. Regnskabet viser en udgift på 1.247.626 kr., dvs. en mindreudgift på 162.374 kr., svarende til 12 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til indretning viste sig at være billigere end forventet, at husets eksisterende installationer kunne anvendes, og at lokalerne var i bedre stand end forventet. Mindreforbruget er tilført puljen Fysiske rammer til inklusion i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Politisk ledelse og administration:

Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018
På Kommunalbestyrelsens møde den 3. april 2018 pkt. 7, blev der med 17 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod genbevilget 2.275.000 kr. fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017 til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018. Projektet har omfattet klimatilpasning, LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) og sikring af ejendomme mod ekstrem regn på i alt 8 ejendomme. 5 projekter er afsluttet i 2018. Regnskabet viser en udgift på 1.083.855 kr., dvs. en mindreudgift på 1.191.145 kr., svarende til 52 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at flere projekter har været i den indledende og projekterende fase og derfor fortsætter henover årskiftet til udførsel i 2019. Mindreforbruget er overført til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2014 pkt. 31, blev der med 17 stemmer for, 1 stemme (I) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme indtægtsbevilget 79.000 kr. til salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken. Kommunalbestyrelsen vedtog at overdrage kommunens andel af Hundigeparken til Greve Kommune. Købesummen blev på baggrund af en uvildig mæglervurdering fastsat til 2.875.000 kr., hvoraf Gentofte Kommunes andel andrager 79.861 kr. Regnskabet viser en indtægt på 79.861 kr., svarende til bevillingen.

Salg af vejareal Vangede Bygade 40

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2018 pkt. 16, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 stemme (Ø) imod indtægtsbevilget 143.000 kr. til salg af areal ved Vangede Bygade 40. Projektet er salg af offentligt vejareal på ca. 27 kvm til Fakta-butik til brug for etablering af nyt indgangsparti med tilhørende rampeareal. Regnskabet viser en indtægt på 142.290 kr., svarende til bevillingen.

Tilgængelighedsprojekter 2017

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2017 pkt. 8, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (uden for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 2.800.000 kr. til tilgængelighedsprojekter i 2017. Projektet har omfattet forberinger en tilgængelighedsrute i Ordrup og forbedringer i Ordrup Park, på flere plejehjem, skoler samt B1903. Ruten i Ordrup fik nye fortove på 36 brostensoverkørsler til porte og gårde, samt fik udført mere jævne og tilgængelige overkørsler ved 8 sideveje i Ordrup. Samtidig blev Ordrup Park gjort mere tilgængelig ved indgange, adgangsforhold til fritidsaktiviteter, samt forbedringer til ophold i parken. Der er blevet udført forbedringer på Nymosehave, Ordruplund, Vennerslund og Birkegården, samt forbedringer på Gentofte-, Ordrup skole og Søgårdsskolen af hensyn til elever med særlige handicap samt etableret niveauudlignende belægninger på Rygårdcentret og ved Kulturskolerne. Regnskabet viser en udgift på 1.942.835 kr., dvs. en mindreudgift på 857.165 kr., svarende til 31 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært at flere at de 15 forskellige projekter udviste et mindreforbrug ift. det budgetterede, eller at de måtte udskydes til 2018 - f.eks. teleslynger på Rådhuset. 57.000 kr. af mindreforbruget er overført til Tilgængelighedsprojekter 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger og det resterende mindreforbrug på 800.000 kr. søges i forbindelse med aflæggelsen ligeledes overført til Tilgængelighedsprojekter 2019.

Tilgængelighedsprojekter 2018

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. april 2018 pkt. 3, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.800.000 kr. til tilgængelighedsprojekter i 2018. Projektet har omfattet forbedringer af tilgængeligheden på kirkegårde, strande, ny tilgængelighedsrute, tilgængelighedstiltag i Byens Hus og på Munkegårdsskolen. Bank Mikkelsens Vej fik afsat midler til en legerampe, og der blev gjort tekniske overvejelser til at få en handicapvenlig badebro på Bellevue. Regnskabet viser en udgift på 1.006.682 kr., dvs. en mindreudgift på 1.793.318 kr., svarende til 64 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært at flere af de større projekter i puljen ikke har kunnet afsluttes inden for budgetåret, f.eks. tilgængelighedstiltag på Bank Mikkelsens Vej og tilgængeliggørelse af kirkegårdstoiletterne, samt at en badebrosløsning ikke har kunnet lade sig gøre på det udsete sted. Projektering af tilgængelighedsrute i Hellerup blev udskudt på grund af Novafos stadig har arbejder i forbindelse med regnvandstunnel. Mindreforbruget er overført til Tilgængelighedsprojekter 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2015 pkt. 13, blev der med 18 stemmer (C, V, A, og I) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 700.000 kr. projektudvikling af grund til ungdomsboliger ved Sportsparken. Projektet har omfattet diverse indledende tekniske forundersøgelser vedr. støj, parkering, ledninger i jord m.v. Regnskabet viser en udgift på 483.207 kr., dvs. en mindreudgift på 216.793 kr. svarende til 31 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projektet blev stoppet som følge af beslutning om i stedet at gennemføre et projekt med ungdomsboliger og familieboliger på Ørnegårdsvej 6 (Sløjfen). Mindreforbruget er overført til puljen Boliger i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 2 - 21 stk.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - 21 stk**
Dokument ID:	**2829836**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Cykelrampe Lyngbyvej

Sted nr: 833050103001

Adresse: -

Sagsansvarlig:
Irene Bro Brinkmeyer

Login:
ibrr

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.260.000 kr.	22.06.2015	8	Projektering og udførsel
-500.000 kr.	22.06.2015	8	Indtægt fra Vejdirektoratet

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.260.000 kr.	1.169.727 kr.	-90.273 kr.	-440.000 kr.	60.000 kr.
-500.000		-7 %		-12 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

4/3-2019

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Parker og grønne områder 2017

Sted nr: 833040200*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Mads Høhne Kromann

Login: mahk

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.000.000 kr.	27.02.2017	5	Projektering og udførelse
4.000 kr.	03.04.2018	7	Genbevilling fra Parker og grønne områder
			2015 og 2016

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.004.000 kr.	1.998.392 kr.	-5.608 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

13/3-2019

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af bygværker 2018

Sted nr: 833010102*
Adresse: -

Sagsansvarlig: Thomas Sterndorf
Login: thst

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.500.000 kr.	26.02.2018	6	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.500.000 kr.	269.536 kr.	-2.230.464 kr.	kr.	kr.
0		-89 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

11/3 -2019
Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af havne

Sted nr: 833060100001

Adresse: -

Sagsansvarlig: Jesper Tjot

Login: jet

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.554.000 kr.	25.01.2016	2	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.554.000 kr.	1.523.969 kr.	-30.031 kr.	0 kr.	0 kr.
		-2 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

6/3-2019

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Skovshoved Havn, forbindelse mellem havn og by

Sted nr: 833010500001

Adresse: -

Sagsansvarlig: David Christian Sebastian Kreutzer

Login: dcsk

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
10.000.000 kr.	31.05.10	6	Udførsel
-9.725.000 kr.	29.01.18	5	Medfinansiering af Kystvejen - Byrum og renovering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
275.000 kr.	275.010 kr.	10 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 29/03-19

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Vejafvandingssystem på Kystvejen

Sted nr: 833010600001

Adresse: -

Sagsansvarlig: Lian Relster

Login: rel

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
550.000 kr.	26.05.2015	8	Udførelse
-328.000 kr.	29.01.2018	5	Medfinansiering af Kystvejen - Byrum og renovering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
222.000 kr.	222.042 kr.	42 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

15/3-2019

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Jægersborg Bibliotek, ny indretning

Sted nr: 840010100*

Adresse: Smakkegårdsvej 112, 2820 Gentofte

Sagsansvarlig: Anne Thomsen

Login: anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
900.000 kr.	30.01.2017	4	Nyt skrankeområde, nyt multirum, skur og affaldsrum.

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
900.000 kr.	899.411 kr.	-589 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 11/3-2019

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Ordrup, åben hal og bibliotek

Sted nr: 838010900001

Adresse: Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning

Login: sbsc

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
700.000 kr.	19.06.2017	7	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
700.000 kr.	680.564 kr.	-19.436 kr.	kr.	kr.
		-3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 1.3.2019

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Rideklubber, lovkrav

Sted nr: 838010101001

Adresse: -

Sagsansvarlig: Klaus Andersen

Login: klaa

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.200.000 kr.	25.09.2017	13	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.200.000 kr.	1.200.736 kr.	736 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

29.3.2019

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
2 mindre inklusionsprojekter

Sted nr: **Adresse:**
Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup og C.L. Ibsens Vej 3, 2820 Gentofte

Sagsansvarlig:
Maj Seligmann

Login:
mlbs

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
530.000 kr.	28.05.2018	10	Mindre ombygninger på henholdsvis Maglegårdsskolen og Søgardsskolen for at gøre lokalerne velegnede til skolernes inklusionsindsats.

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
530.000 kr.	528.892 kr.	-1.108 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

4.3.19

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
De Fire Gårde, produktionskøkken

Sted nr: 844030100*

Adresse: L. E. Bruuns Vej 1A og 1B, 2920 Charlottenlund

Sagsansvarlig: Anne Thomsen

Login: anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
300.000 kr.	25.09.2017	6	Det eksisterende køkken udvides, så børnehavebørn også får mad. Desuden etableres fedtudskiller og ny brandsikring.

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
300.000 kr.	291.795 kr.	-8.205 kr.	0 kr.	0 kr.
		-3 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Sanne Meil 5/3-2019

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Hellerup Fritidscenter, nye lokaler

Sted nr: 842030100*

Adresse: Gersonsvej 39-45, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning

Login: sbsc

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
600.000 kr.	25.09.2017	9	Udførsel, indretning samt indkøb af inventar

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
600.000 kr.	599.769 kr.	-231 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 4.3.19

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Helleruphøj, nye lokaler

Sted nr: 844030200001

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Anne Thomsen

Login: anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
700.000 kr.	25.09.2017	7	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
700.000 kr.	698.411 kr.	-1.589 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

5/3-2019

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Inklusion på Maglegårdsskolen

Sted nr: 842010303*

Adresse: Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Klaus Andersen

Login: klaa

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
300.000 kr.	24.09.2018	7	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
300.000 kr.	196.678 kr.	-103.322 kr.	0 kr.	0 kr.
		-34 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

21.3.19

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Kompetencecenter Gersonsvej 41

Sted nr: 842010301*

Adresse: Gersonsvej 41, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Hans Andresen

Login: ha

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.410.000 kr.	14.12.2015	6	Etablering af kompetencecenter

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.410.000 kr.	1.247.626 kr.	-162.374 kr.	kr.	kr.
		-12 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 5/3/16

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018

Sted nr: 896*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Bekim Sasivari

Login: bss

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.275.000 kr.	03.04.2018	7	Genbevilling fra 2017 til 2018

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.275.000 kr.	1.083.855 kr.	-1.191.145 kr.	kr.	kr.
		-52 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

15.03.19

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken

Sted nr:
856040102001

Adresse:
-

Sagsansvarlig:
Anna Søndergaard

Login:
add

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
-79.000 kr.	26.05.2014	31	Salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
kr.	kr.	kr.	-79.861 kr.	-861 kr.
-79.000 kr.		%		1 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgavcområdets underskrift:

Dato:

15/3 2019

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af vejareal Vangede Bygade 40

Sted nr: 856040104001

Adresse: -

Sagsansvarlig: Anders Lauersen

Login: andl

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
-143.000 kr.	30.04.2018	16	Salg af vejareal

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
kr.	kr.	kr.	-142.290 kr.	710 kr.
-143.000 kr.		%		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

13/3 2019

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Tilgængelighedsprojekter 2017

Sted nr: 898xxxx03*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Felix Fredens

Login: fkf

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.800.000 kr.	27.03.2017	8	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.800.000 kr.	1.942.835 kr.	-857.165 kr.	kr.	kr.
		-31 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

12/3-2019

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Tilgængelighedsprojekter 2018

Sted nr: 898xxxx04*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Felix Fredens

Login: fkf

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.800.000 kr.	03.04.2018	3	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.800.000 kr.	1.006.682 kr.	-1.793.318 kr.	kr.	kr.
		-64 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

12/3-2019

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund

Sted nr: 856010100002

Adresse: -

Sagsansvarlig: Thomas Pilgaard Schmidt

Login: ts

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
700.000 kr.	27.04.2015	13	Projektudvikling af grund

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
700.000 kr.	483.207 kr.	-216.793 kr.	kr.	kr.
		-31 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

14.03.19

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Dokument Navn:	**Hæfte 1 - Gentofte-Beretning 2018.pdf**
Dokument Titel:	**Hæfte 1 - Gentofte-Beretning**
Dokument ID:	**2910084**
Placering:	**Emnesager/Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision**
Dagsordenspunkt nr	**26**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Gentofte-Beretning 2018

Hæfte 1



GENTOFTE KOMMUNE

HÆFTE 1

LÆSEVEJLEDNING 1

BUDGETAFTALEN 1

REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI 2

ØKONOMISKE NØGLETAL 5

OPFØLGN. PÅ AKTIVITETER OG ØKONOMI PÅ MÅLOMRÅDER OG DRIFTSBEVILLINGER 6

Samlet overblik over regnskabsresultat 6

Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø 7

- Forsyning 7

- Park og Vej 9

- Klima, Natur og Miljø 10

Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal 14

Kultur 16

Unge 19

Kultur 21

Opfølgning på aktiviteter inden for Børn og Skole 24

Børn og Skole's bevillingsområder i tal 33

Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 38

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 44

Arbejdsmarked og overførselsindkomster 50

Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) 54

Beredskab Gentofte 57

Gentofte UNICEF by 2018 59

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2018 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2018 - Gentofte-Beretning 2018 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2018 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2018 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

Et bredt flertal på 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer vedtog i 2016 en toårig budgetaftale for 2017 og 2018 – Borgernes Gentofte.

Forligspartierne valgte at indgå en toårig budgetaftale bl.a. for at skabe ro til realiseringen af de store projekter der er igangsat i kommunen. Aftalen bygger videre på den toårige budgetaftale, som blev indgået i september 2014.

Forligspartierne lagde vægt på et budget i fornuftig balance og en robust økonomi der overholder de centralt aftalte rammer for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Kommunen har også i 2018 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift)

Nøgleordene for den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Dette er ikke mindst nødvendigt fordi Gentofte Kommune er den kommune i landet, som bidrager mest til udligningen til andre kommuner.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Her gives der også en opfølgning på væsentlige emner, som har været drøftet af fagudvalgene generelt og i forbindelse med kvartalsrapporteringerne.

Gentofte kommune har, gennem en løbende effektiv økonomistyring og -dialog, overholdt den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-6612,7	-6620,0	-6613,3	0,6
Tilskud og udligning	2337,5	2307,0	2338,3	-0,8
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-37,1	-5,6	-41,2	4,1
Finansiering i alt	-4312,3	-4318,6	-4316,2	3,9
Serviceudgifter	3291,1	3306,0	3326,2	-35,0
Drift (øvrige udgifter)	806,8	798,2	815,2	-8,4
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og	30,6	30,8	30,8	-0,2
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4128,5	4135,1	4172,2	-43,7
Strukturelt driftsresultat	-183,8	-183,5	-144,0	-39,8
Anlægsudgifter i alt (netto)	300,8	509,4	355,9	-55,0
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	256,9	221,2	340,1	-83,3
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	44,0	74,2	15,7	28,2
Forventet anvendelse af genbevillinger		214,0		
Resultat skattefinansieret område	117,0	325,9	211,9	-94,8
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-33,1	-27,8	-30,9	-2,2
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157,1	142,7	167,5	-10,4
Forsyning - låneoptagelse	-177,2	-140,3	-218,4	41,2
Forsyning - afdrag på lån	29,2	29,7	29,7	-0,5
Resultat forsyningsvirksomheder	-24,0	4,3	-52,0	28,0
Øvrige finansposter				0,0
Balanceforskydninger (netto)	48,5	0,7	35,1	13,4
Låneoptagelse	-41,9	-76,2	-67,6	25,7
Forskydninger i investeringsbeholdning	60,1	26,8	60,0	0,1
Øvrige finansposter i alt	66,8	-48,7	27,6	39,2
Forbrug af kassebeholdningen	159,8	281,6	187,4	-27,6
Likvid beholdning ultimo året	359,7	237,9	332,1	

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler /genbevillinger fra 2017), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2018.

Generelle bemærkninger til regnskab 2018

Overordnede bemærkninger

Kommunens regnskab for 2018 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er et større strukturelt overskud (”strukturelt driftsresultat” i regnskabsopgørelsen ovenfor) et af disse resultater. Det strukturelle driftsresultat er på niveau med det oprindeligt vedtagne budget og forbedret med 39,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Det højere strukturelle overskud på 39,9 mio. kr. skyldes primært lavere driftsudgifter vedr. såvel serviceudgifter og øvrige driftsudgifter (primært overførselsudgifter). Det er også hovedforklaringen bag et lavere likviditetstræk end forventet.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2018 er anlægsforbruget. Dette er lavere end forudsat – 55 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område. Mindreforbruget er væsentligt lavere end de foregående år. Til sammenligning var mindreforbruget på det skattefinansierede anlægsområde i regnskab 2017 på ca. 280 mio. kr. Regnskabsresultatet på anlægsområdet i 2018 skal også ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens to konkrete revurderinger af investeringsprogrammet i løbet af 2018

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et finansieringsunderskud på 159,8 mio. kr. i 2018 og betyder, at kommunens kassebeholdning er på 359,7 mio. kr. ved regnskabsårets udgang. Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2018 på 690,8 mio. kr. Kommunens likviditet pr. 31.12.2018 kan betragtes som solid. Det skal ses i sammenhæng med et relativt højt forventet likviditetstræk i de kommende år - navnlig i 2019 - bl.a. som følge af et fortsat stort investeringsprogram i budgetperioden fra 2019-2022.

Ovennævnte elementer vedr. det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2018 er 39,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Resultatet blev et overskud på 183,8 mio. kr. i forhold til et planlagt overskud på 144 mio. kr.

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

De samlede finansieringsindtægter forventes at blive 3,9 mio. kr. lavere end korrigeret budget, hvilket svarer til en afvigelse på knap 1 promille. 0,6 mio. kr. af afvigelsen vedr. et lavere skatteprovenu og der er en mindreudgift vedr. kommunens udligningsposter på 0,8 mio. kr. Herudover forventes der mindreindtægter samlet set på kommunens renteposter på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette vedrører bl.a. lavere renteindtægter vedrørende pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter) som følge af et lavere renteniveau og flere indfrielser, og lavere indtægter vedr. "kurstab, kursgevinster og garantiprovision".

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et mindre forbrug på 35 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 12 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion ift. til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af et lavere pris- og lønskøn.
Mindreforbruget på serviceområdet i forhold til det korrigerede budget knytter sig primært til dagtilbudsområdet med et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører den kommunale dagpleje.
Herudover har der været mindreforbrug på 9,4 mio.kr. vedr. forebyggelse, rehabilitering og pleje primært pga. lavere udgifter på eksterne puljer, som følge af forskydninger i gennemførelse af indsatser og projekter.
Der er et mindreforbrug vedr. politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) på 13,1 mio. kr. som dækker over lavere udgifter til politisk ledelse, administration samt til puljer og tjenestemandspension, mens der har været et merforbrug vedr. Gentofte Ejendomme.
Den resterende del af mindreforbruget er fordelt mellem de øvrige bevillingsområder, bortset fra det tekniske område og kultur- og fritidsområdet. På det tekniske område har der været et merforbrug på 2,8 mio.kr. vedr. vintertjeneste og færre kirkegårdsindtægter. På kultur- og fritidsområdet er merforbruget på 2,3 mio. kr., og skyldes bl.a. merudgifter til kommunens idrætsanlæg og lavere indtægter vedr. eksternt finansierede projekter på kulturområdet.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter ift. arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 8,4 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært lavere udgifter vedr. udlændinge hovedsageligt pga. en fortsat faldende flygtningekvote og flere resultattilskud for flygtninge som påbegynder ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Herudover er der færre udgifter til førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere.
Det skal tilføjes, at de øvrige driftsudgifter er 8,6 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget på 798,2 mio. kr. Det hænger sammen med en tillægsbevilling på 15,3 mio. kr. til dækning af en efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering fra 2017. Efterreguleringen er en konsekvens af et

lavere aktivitetsniveau i forbindelse med de komplikationer som implementeringen af sundhedsplatformen har afstedkommet.

Mere uddybende beskrivelser af årsagssammenhænge kan læses i den efterfølgende gennemgang af de enkelte driftsområder (bevillingsområder)

Anlægsområdet
Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2018 i alt 300,8 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 355,9 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt de revurderinger af investeringsprogrammet som kommunalbestyrelsen vedtog primo og medio 2018. Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2018 var på 509,4 mio. kr.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster, i regnskabsopgørelsen.

Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2018 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kirkeskat i %	0,43	0,43	0,43	0,41	0,39
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
A: Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-4.012	-4.084	-4.262	-4.223	-4.312
Driftsudgifter i alt	3.841	3.867	3.899	3.984	4.098
Anlægsudgifter	418	371	223	176	301
B: Forsyningsvirksomhederne					
Driftsvirksomhed	-3	-42	-30	-40	-33
Anlæg	212	137	121	195	157
Låneoptagelse i alt	-375	-150	-102	-163	-219
Afdrag på lån i alt	30	43	49	54	60
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-131	132	-147	-80	160
Kassebeholdning - ultimo året	424	292	439	519	360
Gennemsnitslikviditet ultimo året	513	505	551	685	691
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	424	292	439	519	360
Kortfristede aktiver	136	160	224	293	295
Kortfristet gæld	-433	-378	-395	-458	-451
Kortfristet formue	127	74	268	354	203
Investeringsbeholdning	441	364	267	199	259
Øvrige langfristede tilgodehavender	2.000	1.984	2.006	2.092	2479
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.761	-1.681	-1.602	-1.993	-1911
Forsyningsvirksomheder	539	625	711	845	895
Finansiel formue	1.346	1.366	1.650	1.497	1926
Langfristet gæld	-1191	-1293	-1343	-1454	-1613
Finansiel egenkapital	155	73	307	43	313
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.421	4.515	4.528	4.691	4753
Egenkapital i alt	4.576	4.588	4.835	4.734	5066

*) Gentofte Kommune har landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets næstlaveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk.

På kommunens hjemmeside (www.gentofte.dk/Om kommunen/statistikker) ligger der flere statistiske opgørelser og nøgletal om kommunen.

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedr. drift på de enkelte bevillinger.

Målområder og bevillinger
Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper.

For hvert målområde er der en eller flere bevillinger. Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen.

Oversigten nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder:

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
	2018	2018	2018	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	**4.064.804**	4.076.436	4.110.457	-45.653	99
TEKNIK- MILJØ	**104.471**	110.368	103.853	618	101
Forsyning	**-33.116**	-27.822	-30.918	-2.198	107
Park og vej/Klima, natur og Miljø	**137.587**	138.190	134.770	2.817	102
KULTUR, UNGE OG FRITID	**144.158**	172.407	141.818	2.340	102
Kultur	**62.036**	60.304	60.348	1.688	103
Unge	**5.904**	37.507	6.153	-249	96
Fritid	**76.218**	74.596	75.317	901	101
BØRN OG SKOLE	**1.276.305**	1.247.969	1.288.553	-12.248	99
Skole og fritid	**736.111**	695.504	736.598	-487	100
Dagtilbud for småbørn	**343.969**	358.407	351.009	-7.040	98
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**207.175**	202.947	208.449	-1.274	99
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**-10.950**	-8.889	-7.503	-3.447	146
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**351.415**	333.433	356.367	-4.952	99
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.099.428**	1.100.344	1.107.359	-7.931	99
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**489.961**	490.944	501.065	-11.104	98
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	**583.389**	604.130	594.281	-10.892	98
BEREDSKABET	**15.678**	16.841	17.162	-1.484	91

Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beskrivelse af området

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Havne, strande og campingplads
- Affald og genbrug
- Fjernvarme
- Vand- og Spildevandsområdet (Novafos)
- Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet

Affald og Genbrug

Initiativplan 2019-20
Teknik- og Miljøudvalget godkendte i oktober 2018 en affaldsplan 'Initiativplan 2019-20', som skal sætte retning for affaldsområdet de næste to år. Initiativplanen rummer en række tiltag (i alt 13 initiativer), der har forberedende og forsøgsmæssig karakter. Således at erfaringer med nye ordninger, fx separat indsamling af madaffald og videreudvikling af storskraldordningen med henblik på øget genanvendelse og direkte genbrug, kan blive indarbejdet i et kommende udbud for indsamling af renovation. Den nuværende Affaldsplan, erstattes af en ny i 2020.

Genanvendelsesprocent
I 2018 blev Gentoftes genanvendelsesprocent beregnet til 37,4% ud fra fokusfraktionerne: pap, papir, glas, plast, metal, træ og bioaffald. Fra 2021 forventer Affald og Genbrug at udvide med nye affaldsordninger for madaffald og pap hos villaer for at opnå målsætningen på 50% i 2022.

Etageboliger
Udrulning af sorteringsmateriel til pap, plast, metal, glas og papir hos etageejendomme forløb planmæssigt i 2018. Med udgangen af året havde ca. 460 ejendomme haft besøg af vores affaldskonsulent. Flere ejendomme er besøgt mere end én gang, siden opstart af ordninger for genanvendeligt affald i 2013, med det formål at finde plads til flere beholdere. Ejendomme, der ikke sorterer eller kan udvide med flere affaldstyper kontaktes løbende. Primo 2019 udsendes igen et brev til ejendomme, der ikke sorterer.

Genbrugsstation
Besøgstal for 2018 er ca. 234.000 og Gentofte har dermed fortsat den mest besøgte genbrugsstation blandt Vestforbrændings genbrugsstationer. Der er i alt indsamlet 39.725 tons affald i 2018, hvoraf ca. 84,5% er gået til genanvendelse, 8% til forbrænding, 1% til deponi og 6,5% til specialbehandling (elektronik og farligt affald). Gentofte genbrugsstation er den genbrugsstation blandt Vestforbrænding genbrugsstationer, der har haft det største fald i mængden af *Småt brændbart.* I alt er der indsamlet 142,5 tons småt brændbart mindre i 2018 end i 2017.

Der er foretaget forsøg med digitale skilte udfor de enkelte containerne, der giver mulighed for at informere om de specifikke affaldstyper, herunder fejlsorteringer, dele kampagnebudskaber samt giver fleksibilitet i forhold til flytning af containere og indførelse/sløjfning af affaldstyper. I slutningen af året blev der indkøbt 11 digitale skilte. I 2019 indkøbes flere digitale skilte, således at disse vil erstatte alle de eksisterende metalskilte.

Afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr
5.101 virksomheder blev i 2018 opkrævet erhvervsaffaldsgebyr på 252 kr., hvoraf 643 blev fritaget for betaling. I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2019 er gebyret blevet afskaffet.

Kommunikation
Den faste tilbagevendende kommunikationsindsats med bl.a. uddeling af meddelelsessedler om forkert sortering og vintersække forløb som vanligt i 2018. For at udbrede kendskabet til den nye app Affaldsportalen er der lavet et biografspot, der er vist i Gentofte Kino fra december 2018. Som led i en feedback på borgernes indsats med affaldssorteringen, blev der i efteråret udviklet en nytårskampagne til gennemførelse i januar-februar 2019. Kampagnen opleves hos villaer og rækkehuse med hængeskilte på beholderne med illustration af indsamlede mængder i 2018 for papir, glas, plast og metal samt en tak for indsatsen. Renovationsbilerne har tilsvarende kampagnebannere og på genbrugsstationens pyloner vises små animationer om indsamlede mængder for udvalgte affaldstyper og hvordan de genanvendes. Kampagnen Ren by – hver dag

fortsatte i 2018 med de tilbagevendende formidlingstilbud om henkastet affald, herunder Ren By Karavanen samt den årlige affaldsindsamling i foråret.



Gentofte Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme udbyggede fortsat fjernvarmenettet i kommunen. I løbet af 2018 er der tilsluttet 717 nye kunder og lagt 18,6 km nye fjernvarmeledninger, så det samlede ledningsnet i kommunen er 289 km langt og det samlede antal kunder rundede 5.000. I august 2018, blev arbejdet med fase 2 (Vangede og Dyssegård) og fase 3 (Gentofte og Charlottenlund) i udbygningen blev afsluttet. En enkelt etape i 2018 havde en tilslutningsprocent på 100.

Hver tilslutning af en kunde reducerer kommunens samlede CO2-udledning. Den årlige reduktion er i gennemsnit på 4,9 tons for kunder, der skifter fra naturgas, og 7,7 tons for kunder, der skifter fra olie. I 2018 skiftede 75% af de nye kunder fra naturgas, mens 14% tidligere havde oliefyr. Den samlede CO2-besparelse anslås at være 3.417 tons.

I løbet af 2018 har Gentofte Fjernvarme anlagt en såkaldt shunt, som gør det muligt at sænke fremløbstemperaturen fra 80-85 grader til 60-65 grader i et afgrænset geografisk område, hvilket mindsker varmetabet fra ledningerne. Gentofte Fjernvarme har sat de første 8 ”A+-kunder” i drift i 2018. Hermed har vi overtaget ansvaret for indregulering og drift af en række større kunders varmeanlæg, hvilket giver nye muligheder for at bistå storkunder med at skaffe god afkøling.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S har siden 1. april 2018 overtaget alle serviceopgaver vedrørende fjernvarme.

Park og Vej

Bellevue Strandpark
I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Bellevue Strandpark. Helhedsplanen er en ide- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelse og udvikling af Bellevue Strandpark.

Siden vedtagelsen er der arbejdet med at realisere helhedsplanen. I 2018-2019 blev der anlagt et sti-forløb fra rampen, der er etableret ved Bastionen, ned til stranden og frem til de kamtakkede bygninger. Det skete for at skabe bedre tilgængelighed og rekreative muligheder for alle brugere samt for at give gangbesværede, kørestolsbrugere, borgere med barnevogne etc. mulighed for at færdes i denne attraktive del af Bellevue Strandpark. Også istandsættelsen af klimaskærmen på de sydlige kamtakkede bygninger, der blandt andet huser løbeklub, vinterbadeklub og cafe, blev færdiggjort i 2018.



Stiforløbet blev anlagt i 2018-2019 og klimaskærmen på de sydlige kamtakkede bygninger blev istandsat i 2018.

Kystsikring langs Kystvejen
Den nordlige del af bølgeskærmen langs Kystvejen – også kaldet glaciset – er renoveret tidligere, og anlægsarbejdet med den sydlige del blev afsluttet i 2018. Renoveringen bestod i at reparere forkanten på glaciset, selve glaciset og muren bag det samt øge stenkastningen, som yder ekstra beskyttelse. Arbejdet foregik i et fortsat samarbejde med Novafos.


Kystsikringen af den sydlige del af Kystvejen var tiltrængt.

Lejligheden blev også benyttet til at renovere og omlægge afvandingssystemet på den sydlige del af Kystvejen. I stedet for cirka 40 tværgående ledninger med tilhørende udløb, som der var før, er der i dag etableret langsgående ledninger med udløb i Novafos' bygværker på strækningen. Samtidig er Novafos' bygværker blevet renoveret og forsynet med kontraklapper for at styrke højvandssikringen.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er udarbejdet i opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen" og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016.

Med deltagelse af borgere fra opgaveudvalget blev der i 2017 arbejdet med at konkretisere initiativer, som skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan, og udarbejdet en handleplan, som prioriterer arbejdet fra 2017 til 2020.

Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicap-

råd, Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.



I 2018 blev der især prioriteret initiativer inden for temaerne:

- Trafikadfærd og hastighed
- Fremtidens trafikant
- Cykeltrafik

Ét af initiativerne under temaet "Trafikadfærd og hastighed" omhandler uheldsdata, uheldsstatistik og tiltag på uheldsbelastede steder. I 2018 blev der blandt andet arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i rundkørslen ved Nybrovej / Sognevej.

Trafiksikkerheden i rundkørslen ved Nybrovej / Sognevej blev forbedret i 2018.

Klima, Natur og Miljø

Klimakommune

Gentofte Kommune har indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udledningen af CO_2 fra kommunens egen drift med 2 pct. om året frem til 2025. Samlet viste CO_2-opgørelsen lavet i 2018 for 2017 tal, at kommunen fortsat lever op til denne målsætning.

Udledningen af CO_2 fra kommunens egen drift udgør kun ca. 4-5 pct. af den samlede CO_2-udledning inden for Gentoftes geografiske område. Det giver derfor god mening at tænke bæredygtighed som en indsats, der også inddrager borgere og virksomheder mhp. at leve op til kommunens klimamål for kommunen som geografisk område, hvor vi med kommunens klimaplan har forpligtiget os til i perioden 2007-2020 at reducere CO_2 udledningen med 12 %. I 2018 blev lavet en opgørelse af CO2 udledningen for hele kommunen som geografisk område – inklusiv borgernes forbrug, transport mm. Opgørelsen viser, at kommunen lever op til kommunens klimamål. Sammenlignes CO2 udledning i 2017 med basisåret i 2007 ses en reduktion på ca. 16 %. Reduktionen skyldes iværksatte klimatiltag i kommunen, hvor den primære indsats er konvertering af individuel opvarmning fra oliefyr/gas/elvarme til fjernvarme.

Bæredygtig Bundlinje for virksomheder i kommunen

Det grønne omstillingsprojekt under Gate 21, Bæredygtig Bundlinje, går ud på at give virksomheder vejledning og støtte til udvikling af en grøn forretningsmodel, der kan vise potentialet for energi- og CO2-besparelser, omkostninger forbundet med den grønne omstilling samt tilbagebetalingstiden for eventuelle investeringer i grønne tiltag.

Samlet set er der hos de 9 deltagende Gentofte-virksomheder fundet potentialer for at spare 180 tons CO2. For virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen og med storkøkkendrift har der vist sig potentiale i at sende madaffaldet til biogasanlæg, hvor det bliver til biogas fremfor at sende det til forbrænding. Flere af virksomhederne har implementeret mere bæredygtige løsninger, og andre er på vej.

Når projektet Bæredygtig Bundlinje afsluttes i 2019, vil kommunen i samarbejde med Gate 21 fortsætte samarbejdet i projektet "Cirkulære Værdikæder - Bæredygtig Bundlinje 2", som er målrettet små og mellemstore virksomheder med potentiale for energi- og ressourceeffektivisering samt motivation for grøn og cirkulær forretningsudvikling. Der vil i projektet være fokus på branchespecifikke spor, dvs målrettet virksomheder i fx oplevelsesbranchen (fx restauranter) og byggebranchen.

Opfølgning på bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte"

Som opfølgning på bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i sam-

arbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Netværket følger op på de idéer til bæredygtige projekter/løsninger/arrangementer, der bl.a. fremkom under arbejdet med strategien samt ved de dialog- og temamøder, som løbende afholdes med borgere, foreninger og virksomheder.

I efteråret 2018 er der bl.a. afholdt temamøde om emnet plastikaffald og hvordan man som forbruger kan være med til at reducere plastikspild, ligesom der er afholdt møde om cirkulær økonomi, og om hvordan vi kan gøre Gentofte til en kommune med endnu større fokus på genanvendelse.





Fra temamøde om plastik d. 1. oktober med Berit Rasmussen fra Plastic Change som oplægsholder (tv) og fra temamøde om cirkulær økonomi d. 22. november, hvor Hanne Hjorth Jensen fra virksomheden Naboskab holdt indlæg (th)

Digital platform til samskabelse på bærdygtighedsområdet

Som led i at øge samskabelsen om bæredygtige aktiviteter er der udviklet en digital platform 'Bæredygtigtgentofte.dk', som gik i luften i maj 2018. Platformen er udviklet i samarbejde med borgerne og giver nye muligheder for at dele projektideer og erfaringer og sparre med andre ildsjæle. Derudover kan besøgende generelt orientere sig i, hvad der sker på bæredygtighedsområdet og platformen har haft flere hundrede besøgende hver måned. Dertil hører også en Facebookside af samme navn, som supplerer i forhold til den direkte dialog med borgere.



Forsiden på www.bæredygtiggentofte.dk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Kampagnen mod brug af pesticider "Knofedt er godt – Sprøjtegift er not" blev gennemført i april-maj 2018 på Gentoftes Facebookside. Kampagnen er målrettet haveejerne med henblik på at nedsætte brugen af pesticider og andre kemikalier i haven, som kan være en trussel mod grundvandet. Kampagnen på Facebook involverede mange borgere som skrev deres gode idéer til at holde haven uden brug af sprøjtegift. Flere lavede små film fra haven og 3 borgere vandt en havebog som præmie for det bedste forslag.

Miljøpris 2018

Miljøprisen 2018 og de medfølgende 25.000 kr. blev tildelt Madklubben HE-22. Mad-klubben har eksisteret siden efteråret 2017, hvor de første flygtninge flyttede ind på Hellerupvej 22. Frivillige og flygtninge mødes en gang om ugen og laver miljørigtig mad sammen.

Der er i Madklubben HE-22 fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne – både miljømæssigt og socialt. Maden tilberedes af overskydende mad fra lokale supermarkeder og bagere. Madklubben HE-22 skaber samtidig et unikt fællesskab, hvor der skabes et sammenhold, der rækker langt ud over maden. Der er plads til brætspil, samtaler, leg med børnene samt at bistå familierne med diverse praktiske gøremål, som skal hjælpe familierne i gang med hverdagen i Danmark.



Madklubbens tovholdere Helle de Lichtenberg og Jørgen Iversen modtog Miljøprisen 2018 sammen med hele holdet bag Madklubben HE-22.

Spildevandshåndtering og klimatilpasning
Der har været udført større afløbs- og klimatilpasningsprojekter i 2018, herunder:

Gentofterenden
Anlægsfasen for klimatilpasningen af Gentofterenden og Nordvands bassinledningsudvidelse gik i gang i august 2017 og er fortsat hele 2018. Gentofterenden vil få et ændret profilsnit med plads til mere vand og vil ændre landskabsmæssigt udtryk med et pendlerspor for gående / cyklende på den ene side og en mere naturpræget grussti på den anden. Projektet indebærer anlæg under Farum-banen for både vandløbet og bassinledningen, og Farum-banen fra Dyssegårds Station og frem til Buddinge Station blev hen over påsken 2018 spærret i knap otte dage. På de otte dage blev nye rør til den store bassinledning lagt på tværs af Farum-banen og det gamle rør til Gentofterenden fjernet.



Fra anlægsarbejdet i forbindelse med Gentofterenden.

Broen ved Ellegårdsvej og det grønne område ved Ellemosevej indgår ligeledes som en del af projektet.

Udgravningen af det nye profil af selve renden er cirka 70 % afsluttet, og de 30 %, der udestår, ligger primært ved de veje, som renden krydser, og hvor der fortsat arbejdes med underføringerne under vejene. Ved årsskiftet 2018 / 2019 blev der lagt grov asfalt på pendlerstien fra Ved Renden og næsten frem til Dyssegårdsvej. Anlægsprojektet strækker sig frem til efteråret 2019.

Mosegårdskvarteret

Mosegårdskvarteret er et af de første villakvarterer i kommunen, hvor det planlægges at udføre en alternativ regnvandshåndtering på vejarealer. Projektet omhandler, at regnvand / overfladevand skal forsinkes dels i vejbede, som samtidig fungerer som trafikdæmpende foranstaltninger, dels via regnvandssøer, som får udtryk af små søer, før vandet udledes renset til Nymosen. Det alternative klimatilpasningsprojekt er billigere end et traditionelt kloakprojekt (som typisk vil være en udvidelse af de eksisterende underjordiske rørføringer), og samtidig er det mere bæredygtigt.

Anlægsprojektet blev påbegyndt i sommeren 2018 og startede ved Nymosen, hvor der er anlagt to regnvandssøer, der skal forsinke og rense regnvandet, inden det ledes til Nymosen og videre til Gentofterenden. Derudover indeholder projektet mulighed for privat tilkobling af tagvand til systemet – et ønske, der har været fremsat af borgerne under borgerinddragelsesfasen. I 2018 er der etableret vejbede og vandrender. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i foråret 2019.

Der har under udviklingen af projektet været stort fokus på involvering af beboere og andre interessenter. Derfor har der været arrangeret en række aktiviteter – blandt andet en klimacafe og en række møder, og borgerne har været inviteret til åben skurvogn.

Foto neden for: Sætning af vandrender på Mosegårdsvej.

Vejvandsseparering

Af spildevandsplanen 2015-18 fremgår det langsigtede mål, at hele kommunen skal vejvandsseppareres inden år 2055, hvilket betyder at det regnvand som falder på vejene fremadrettet skal afkobles fra det fælles spildevandssystem for at skabe mere kapacitet i kloakken og deraf følgende færre overløb og oversvømmelser.

I 2017 opstartede vejvandsseppareringen i Hellerup kloakopland, hvor første fase har været at etablere en regnvandstunnel, som skal kunne lede regnvand fra det centrale Hellerup ud i Øresund. Tunnelarbejdet og tilhørende underjordiske bygværker blev færdig i foråret 2018. Regnvandstunnelen er den første af sin slags i Gentofte, og vil fungere som "regnvandets motorvej" ned gennem Hellerup, hvor regnvandsledninger i området vil blive tilkoblet tunnelen i takt med de bliver gennemført frem til 2021.Tilsammen vil tunnel og regnvandsledninger reducere oversvømmelser i området og forbedre badevandskvaliteten i Øresund, når projektet står færdigt.



I 2018 er 2. fase af vejvandsseppareringen fortsat med vejvandssepparering i den vestlige del af Hellerup området.

Svanemøllen Skybrudstunnel

Vandselskaberne Novafos og HOFOR er i gang med planlægningen af Svanemølle Skybudstunnel, som skal anlægges i den nordlige del af København, den sydlige del af Gentofte samt den østlige del af Gladsaxe. I den sydlige del af Gentofte Kommune er der områder, som gennem de seneste år har vist sig særdeles udsatte ved kraftig regn og skybrud. Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel skal sikre mod oversvømmelse af de udsatte områder i det sydlige Gentofte. Tunnelen vil udgøre rygraden i de tiltag, der samlet skal imødegå og mindske gener ved skybrud.

I efteråret 2018 opstartede processen med miljøvurdering af projektet (tidligere VVM), som forventes at forløbe frem til 2020. I starten af 2019 foretages indledende borgerdialog og høring i forbindelse med miljøvurdering af projektet. Miljøstyrelsen er myndighed på projektet, da der er flere end to kommuner involveret i projektet. Anlæggelse af tunnelen forventes at ske i 2022-2027.

Området i tal

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Novafos driftsbidrag	**-459**	-1.321	-1.321	862	35
Affald og Genbrug	**-5.393**	4.773	773	-6.166	-698
Fjernvarme	**-27.263**	-31.274	-30.370	3.106	90
Netto	**-33.116**	-27.822	-30.918	-2.198	107
Udgifter	**319.264**	325.024	322.737	-3.472	99
Indtægter	**-352.380**	-352.846	-353.654	1.274	100
Heraf øvrige driftsudgifter	**-33.116**	-27.822	-30.918	-2.198	107

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug
Ved halvårsregnskabet for 2018 blev Affald og Genbrugs nettobudget korrigeret med 4,0 mio. kr. i nedadgående retning. Det samlede nettomindreforbrug for 2018 udgør 6,2 mio. kr, hvilket hovedsageligt skyldes følgende:

De samlede udgifter til administration udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes at behovet for informationskampagner har været mindre end budgetteret samt skyldes generel tilbageholdenhed ift. løn og øvrige driftsrelaterede aktiviteter.

Ordningerne for storskrald og haveaffald har udvist mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Den tørre sommer har bevirket, at mængden af haveaffald har været lavere end forventet og hermed en lavere afregningspris over for vognmand og modtageanlæg.

Ordningerne for glas, papir og pap udviser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. De primære årsager er, at kuberne til papir og glas belastes væsentlig mindre efter de fleste husstande har fået nye bolignære beholdere. Samtidig har Vestforbrænding fået forhandlet en god pris for disse fraktioner, så det er blevet billigere at komme af med det indsamlede glas.

På genbrugsstationen er der samlet et mindreforbrug på 1,1 mio.kr., hvilket skyldes at der i 2018 er indgået indtægter fra salg af genanvendelige materialer for 2017.

Fjernvarme
Gentofte Fjernvarmes regnskab udviser nettomerforbrug på 3,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt flere lønudgifter end forudset (1,7 mio. kr.) samt øget køb af energibesparelser (1,1 mio. kr.)

PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Park	**17.461**	21.654	18.234	-773	96
Vej	**103.423**	106.811	102.230	1.193	101
Kirkegårde	**9.845**	5.002	8.459	1.386	116
Havne	**-607**	-2.905	-1.850	1.243	33
Netto	**130.123**	130.562	127.073	3.050	102
Udgifter	**169.755**	179.978	176.492	-6.737	96
Indtægter	**-39.632**	-49.416	-49.419	9.787	80
Heraf serviceudgifter	**130.123**	130.562	127.073	3.050	102

På Park og Vej området har der netto været et merforbrug i forhold til det korrigerede budget 2018 på 3,1 mio. kr. Nedenfor er beskrevet de væsentligste afvigelser indenfor området:

Park
Parksektionen udviser netto et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes især flere indtægter end budgetteret på campingpladsen, både i form af pladsleje og salg fra butikken, grundet den varme og lange sommer.

Vej
Vejsektionen udviser netto et merforbrug på 1,2 mio. kr.
Afvigelsen skyldes merudgifter til vintertjeneste.

Kirkegårde
Kirkegårdene udviser en netto merudgift på 1,4 mio. kr.
Merforbruget skyldes færre indtægter på kirkegårdsydelser end budgetteret.

Havne
Havnene udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr.
Merforbruget skyldes færre indtægter end budgetteret på udlejning på Skovshoved Havn.

KLIMA, NATUR OG MILJØ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Myndighedsopgaver	**7.259**	7.154	7.256	3	100
Grøn guide	**476**	476	476	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	**-271**	0	-35	-236	774
Netto	**7.464**	**7.628**	**7.695**	**-231**	97
Udgifter	**10.988**	11.112	11.179	-191	98
Indtægter	**-3.524**	-3.484	-3.484	-40	101
Heraf serviceudgifter	**7.464**	7.628	7.695	-231	97

Indenfor Klima, Natur og Miljø har der netto været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til skadedyrsbekæmpelse.

Kultur

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Vi har i 2018 arbejdet for, at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed – en vision der spejler den nye kulturpolitik.

Kulturpolitik
Gentoftes første kulturpolitik, *Sammen om kulturen,* blev vedtaget i juni 2018. Politikken blev udarbejdet af borgere og politikere i samarbejde i et opgaveudvalg, og en række åbne dialogmøder sikrede bred forankring og gode inputs til processen. Politikken rummer en vision, fire kerneværdier og en række principper, som sætter retning for området. Visionen er: *Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

De fire kerneværdier, der bærer visionen, er:

- Fællesskab
- Virkelyst
- Dannelse
- Mangfoldighed

Siden kulturpolitikkens vedtagelse har vi arbejdet for at implementere og styrke de fire kerneværdier i alle sine aktiviteter, både i de aktiviteter, som området selv varetager og via de lokale kulturinstitutioner, som kommunen samarbejder med og/eller yder tilskud til. Fx er der i nye driftsaftaler for Ørregaard Museum og Gentofte Musikskole indført, at de skal indarbejde de fire kerneværdier fra kulturpolitikken i deres praksis.

Beskrivelse af området

Kultur varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Lokalhistorisk Arkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Kulturskolerne
- Festivalerne: Kultur & Festdage, Sommerjazz Gentofte, Golden Days Festival og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden

Endvidere ydes tilskud til:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Virkelyst og nye fællesskaber
Gentofte Bibliotekerne har fortsat samarbejdet med en lang række borgergrupper, foreninger og frivillige. Kulturområdet har over 200 frivilligt engagerede – fra Bogbørsambassadører, sprogentusiaster, der driver sprogcaféer i bibliotekerne, borgere, der deler glæden ved kunsthåndværk med andre borgere, borgere der hjælper andre borgere med digitale udfordringer i Net caféer eller giver en hånd med ved arrangementer, blandt meget andet. Til det generelle billede hører, at disse mange borgere er uvurderlige sparringspartnere for medarbejdere i et organisk, praksisorienteret samarbejde.

Nyt i 2018 er, at en frivilliggruppe tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv arbejder med transskribering af ældre håndskrifter i et landsdækkende initiativ. Arbejdet gør samlinger søgbare, og derudover har projektet en international kobling, idet en server i Schweiz opsamler transskriberingerne og på sigt danner basis for automatiseret transskribering af ældre kilder.

Gentofte UNICEF By 2018 satte et markant aftryk på kulturaktiviteterne i 2018 og skabte endnu et rum for fællesskaber og virkelyst. Gentofte Bibliotekernes UNICEF By-program samlede borgere med interesse for Grønland. Kulturinstitutioner som Garderhøjfortet, Bellevue Teatret og Ørregaard Museum bidrog til indsamlingen i samarbejde med borgere og foreninger, ligesom Kulturpuljen støttede flere UNICEF By-aktiviteter, herunder en støttekoncert med Det Danske Pigekor og Zapolski Strygerne. UNICEF By satte også sit præg på de traditionsrige events Kultur & Festdage, GentofteNatten og Jul på Rådhuset.

At interessen for at indgå i momentane og uforpligtende fællesskaber er stor blev desuden særlig tydeligt ved GentofteNatten i september, hvor foredrag, fællesspisning og koncert i et samlet program på Hovedbiblioteket blev til en flot kulturaften med fuldt hus.

Dannelse og identitet
Vi har i 2018 skærpet indsatsen omkring børns møder med kunst og kultur gennem skole og dagtilbud. Konkret er der indgået et samarbejde med Skoletjenesten om formidling af kulturaktørenes tilbud via sitet skoletjenesten.dk, der henvender sig direkte til lærere og pædagoger. I forlængelse af kulturpolitikkens værdi om dannelse og princippet om, at børns møde med kultur skal være forankrende og forandrende er der desuden arbejdet i længere formater og med mødet med professionelle kunstnere. Det store stafet-projekt *Mere Lys* for 750 skoleelever og en lang række huskunstnerprojekter er blandt eksemplerne.

Gennem det landsdækkende centralbiblioteksprojekt *Fang Fortællingen* har Gentofte Bibliotekerne haft en række formidlingsaktiviteter for børn i skoler og dagtilbud såvel som i fritiden. Her har udgangspunktet været mødet med børnelitteraturen i levende biblioteksudstillinger. Bibliotekerne har også i 2018 haft fokus på sprogstimulering af førskolebørn. Det sker i flere formater, men altid med en legende tilgang og værktøjer, familierne kan bruge hjemme.

Også teaterforeningen Filiorum, Gentofte Kino, Bellevue Teatret, Garderhøjfortet, Lokalhistorisk Arkiv og Experimentarium har markeret sig med tilbud til dagtilbud og/eller skoler. Arbejdet med Kulturskolernes populære kulturpakker fortsatte – i 2018 blandt andet med et UNICEF By-aftryk.

Kulturen er åben
Arbejdet med at optimere tilgængelighed for borgerne er et løbende arbejde – dels i den daglige drift af fx bibliotekerne, og dels i planlægningen af større events. En arbejdsgruppe har på tværs af alle seks biblioteker arbejdet med at udvikle og optimere selvbetjeningen med afsæt i blandt andet Design Thinking. Tankegangen er, at selvbetjening er det enkleste tilvalg, og flere justeringer og åbenlyse forenklinger er implementeret.

I forlængelse af kulturpolitikkens princip om, at kulturen møder borgerne alle vegne – også i parker og gader – tjener Opera i det fri i Bernstorff Slotspark og Danmarks Internationale Gadeteaterfestival som gode eksempler på kulturoplevelser i topklasse i mere uformelle rammer. Det samme gør sig gældende for Kultur & Festdage og for Spejlscenen i Øregaardsparken, som siden åbningen i 2017 er kommet godt i gang med at konsolidere sig som en hyggelig og intim sommerscene. I 2018 var der både fællessang og børneteater på programmet – igen i en uformel drop-in-form.

Gennem sidste halvår af 2018 har Tranen oplevet stigende interesse. Både fra borgere og landsdækkende medier – og fra publikum, der kommer hertil andre steder fra. To udstillinger med højaktuelle tematikker har spillet sammen med biblioteket på flere måder – fx ved brug af bibliotekets bogsamling eller med arrangementer i kulturprogrammet. Her er et godt eksempel på høj kvalitet i smalle formater, der formår at løfte sig til bredere målgrupper.

Endelig kan arrangementet Død, Doom og Hardcore Punk fremhæves som et musikarrangement, der tiltrak nye målgrupper til Gentofte Hovedbibliotek.

Centralbibliotek
I 2018 har centralbiblioteket haft særligt fokus på børn og læsning, biblioteket som læringsmiljø og biblioteket som udviklingspartner i event-sammenhænge. Desuden har centralbiblioteket afholdt en lang række biblioteksfaglige kurser og temadage, drevet en lang række faglige netværk og været tovholder for brede nationale indsatser som eksempelvis *Smart, Parat, Svar* og *Fang Fortællingen*. Centralbiblioteket har købt overbygningsmaterialer – både fysiske og digitale – for ca. 5 millioner kroner.

Området i tal (serviceudgifter)

Kultur					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Biblioteker	**37.146**	42.395	35.025	2.121	106
Andre kulturelle opgaver	**10.143**	2.810	10.503	-360	97
Musikskolen	**5.288**	5.264	5.264	24	100
Kulturskolerne	**1.822**	1.862	1.864	-42	98
Museer	**3.069**	3.365	3.107	-38	99
Teatre	**3.919**	3.958	3.935	-16	100
Biografer	**650**	650	650	0	100
Netto	**62.036**	60.304	60.348	1.688	103
Udgifter	**85.858**	82.848	81.800	4.058	105
Indtægter	**-23.821**	-22.544	-21.452	-2.369	111

Der har i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget været et samlet merforbrug for Kultur på 1,7 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Biblioteker
Merforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes en ikke afviklet negativ genbevilling fra 2017 på 0,8 mio. kr. samt eksternt finansierede projekter, som først afsluttes og indtægtsføres i 2019. Der forventes balance i bibliotekernes økonomi fra 2020.

Andre kulturelle opgaver
Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed på lønforbrug som en del af den økonomiske plan for Kultur og Bibliotek.

Unge

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beskrivelse af området

Unge varetager drift, vedligehold og udvikling af:

- Ungekultur
- Musikbunkeren
- Det Grå Pakhus
- GENTÆNK-festivalen
- DELTAG-bilen
- Headspace Gentofte

EN UNG POLITIK
I 2018 har EN UNG POLITIK fortsat ligget som en klangbund og et overordnet mål i arbejdet for at skabe rummelige fællesskaber, samskabelse og involvering samt i arbejdet for, at de unge kan udnytte deres potentialer.

EN UNG POLITIK gennemsyrer således ungeområdets:

- Strategiske retninger
- Kommunikationen med de unge - her betones de unges mulighed for deltagelse konsekvent.
- Praksis på området, så de unge tænkes ind som medproducenter helt fra udviklingen af strategierne til design og afvikling af konkrete indsatser.

Rummelige fællesskaber
Vi arbejdede i 2018 med en ny model for Unges Frie Tid med henblik på at fokusere ungeindsatsen og koncentrere ressourcerne på området, hvor både den unge målgruppe samt ledelse og medarbejdere i Kommunens tilbud blev inddraget i processen frem mod den nye model. Den første konkrete udmøntning bliver et stort og samlende ungemiljø i Byens Hus på Hellerupvej med plads til nye fællesskaber unge imellem, fx i mødet med Headspace (et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år), der allerede bor på matriklen, men også med resten af husets brede brugergruppe.

Rummelige fællesskaber og involvering er også pejlemærker i Musikbunkeren, der i 2018 har haft et stabilt medlemstal på ca. 200 unge medlemmer i alderen 15-25 år. Som følge af det høje medlemstal og engagement er der tilført ekstra medarbejderresurser, der i højere grad modsvarer brugernes behov. Ansvarsfølelsen blandt medlemmerne vokser fortsat – både for omgivelserne og indholdet. Musikbunkeren har i 2018 fået opkvalificeret sin eksterne kommunikation med et logo og en visuel identitet, og en gruppe af medlemmer har arbejdet intenst med at konkretisere de ombygningsønsker, som Kommunalbestyrelsen har bevilget penge til i budgettet for 2019. Et fokusområde for Musikbunkeren har været eksterne samarbejder med musikbranchen, herunder Rytmisk Musik Konservatorium og Spot Festival. Endelig har Musikbunkeren i samarbejde med Gentofte Musikskole og Ung Fritid søsat indsatsen Lift-Off for at tiltrække medlemmer i den yngste del af målgruppen.

Også de unge kunstnere i Det Grå Pakhus har været helt tæt på professionelle kunstneres arbejdsproces i 2018. De unge organiserede selv en backstage-tur til Det Kongelige Danske Kunstakademi, og de arbejdede side om side med billedkunstneren Rasmus Myrup, der skabte store dele af sin udstilling HOMO HOMO i Pakhuset. Derudover har de unge kunstnere traditionen tro afholdt en sommerudstilling og inviteret til akvarelatelier, croquis og VR-work shop med de nyeste teknologier inden for billedkunst. I begyndelsen af året live-illustrerede de unge et stort kommunalt faciliteret dialogmøde om kulturpolitik, og året sluttede af med, at to af de unge kunstnere skabte det scenografiske univers til en dødsmetalkoncert på Gentofte Hovedbibliotek.

Samskabelse og involvering
I august kunne unge fra Aurehøj Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Gentofte HF og Gentofte Studenterkursus præsentere GENTÆNK-festivalen. En vidensfestival om menneskets relation til teknologien i et samarbejde med institutioner som Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Sex og Samfund. Festivalens deltagere kunne både bygge en drone, prøve virtuel reality, tale med en robot eller diskutere rettigheder på nettet. Initiativet til festivalen kom fra Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, mens de unge STX-elever stod for festivalens indhold.

GENTÆNK-festivalen blev også afsæt for samskabelse med unge på et nyt niveau. Under festivalen kunne deltagerne besøge DELTAG-bilen og stemme om, hvilke temaer, de fandt vigtige, og her fik præstationskulturen blandt unge størst opmærksomhed. De unge deltagere arbejdede efterfølgende videre med emnet

præstationskultur, og elever fra Aurehøj valgte i forlængelse heraf at oprette et trivselsudvalg. Trivselsudvalget inddrog resten af Aurehøjs elever i problematikken i en spørgeskemaundersøgelse, og undersøgelsens resultater bekræftede emnets relevans i en sådan grad, at elevrådsformanden på Aurehøj Gymnasium tog kontakt til elevrådsformænd på de øvrige gymnasier i Gentofte Kommune. Det fælles elevråd har nu henvendt sig til forvaltningen for at bede om sparring omkring en markering af problematikken. At det er de unges initiativ og invitation, der styrer den videre proces er et eksempel på en best practise, som vi vil bruge i forhold til at facilitere nye metoder for involvering af og i samskabelse med unge.

Involvering og samskabelse var også i fokus, da et opgaveudvalg bestående af seks unge og en lokalpolitiker i efteråret arbejdede med, hvordan indretningen af Gentofte Kommunes 150 nye ungdomsboliger og fællesarealer kan opfylde unges behov. Gennem en levende proces indhentede udvalget inspiration, afprøvede argumenter og byggede prototyper. I december 2018 præsenterede de unge udvalgets endelige anbefalinger for Kommunalbestyrelsen. De unges anbefalinger kan ses i denne video på Facebook.

Udnyttelse af potentialer og uddannelse
Reformen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) har styrket de uddannelsespolitiske målsætninger om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gentofte Kommune har i forlængelse heraf besluttet at hjemtage UU vejledningsopgaven, så uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, da dette er med til at understøtte den unges vej. I forlængelse heraf blev det i 2018 derfor besluttet at arbejde med unges valgparathed, fx gennem en ny model for afvikling af Den Innovative Projektopgave på 8. årgang.

Området i tal (serviceudgifter)

Unge					
Hele 1.000	**Regnskab 2018**	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
En Ung Politik	**1.049**	1.047	1.173	-124	89
Unge på kanten	**1.159**	1.214	1.217	-58	95
Tværgående indsatser	**4.114**	4.174	4.209	-95	98
Centrale udgifter og indtægter	**-418**	-946	-446	28	94
Netto	**5.904**	5.489	6.153	-249	96
Udgifter	**6.726**	6.798	6.962	-236	97
Indtægter	**-822**	-1.309	-809	-13	102

Bemærkning: *Ungdomsskolen er budgetmæssigt blev flyttet fra bevilling Unge til bevilling Skole og Fritid i forbindelse med vedtagelsen af Økonomisk Rapportering for første kvartal 2018. For overblikkets skyld vises det oprindelige budget for Ungdomsskolen i Gentofte-Beretning 2018 under opfølgningen for Skole og Fritid.*

Der har i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

En Ung Politik
Mindreforbruget skyldes, at der er hensat midler til udgifter i forbindelse med Aktivitetshuset i 2019.

Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fritidsområdet beskrives af Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i bevægelse*.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. I 2018 blev en brugerinddragende proces igangsat for at revidere politikken. Den reviderede politik vedtages i 2019.

Idræts- og bevægelsespolitikken blev vedtaget i 2017 og gælder 12 år frem. Visionen er, at "*Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.*" Politikken har fem fokusområder:

- Et mangfoldigt idrætsliv
- Faciliteter og byrum
- Talentudvikling og eliteidræt
- Partnerskaber
- Foreningsidræt

Gentofte Kommune har indgået en 5 årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI, med et mål om at højne antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Samarbejdet er en tværgående indsats i Gentofte Kommune, lige som den politiske målsætning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen.

Beskrivelse af området
I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter.

Gentofte Kommune samarbejder med 103 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 14 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler. I 2017 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 50 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper,10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal og et mindre træningsbassin, 2 ishaller, 1 curlinghal, 46 tennisbaner, 15 spejderhytter, 5 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

<u>Fleksible muligheder</u>
I 2018 har der været et særligt fokus på at udvikle tilbud og rammer, som i endnu højere grad imødekommer borgernes behov. Blandt andet er der fortsat tilbudt gratis og fleksible bevægelsestilbud til borgere i alle aldre med *Kom og vær med*-forløb i parkour, træning for gravide, pigedans mv. Ligeledes er udviklingen af en facilitetsstrategi skudt i gang med et seminar i 2018, hvor områdets interessenter var med til at rammesætte udfordringer og tendenser på området samt ønsker for den kommende strategi. Processen fortsætter i 2019, hvor strategien skal vedtages. Facilitetsstrategien skal fremover være med til at synliggøre nærområdets faciliteter og udvikle byens rum, så de inviterer til fysisk aktivitet.

Faciliteterne er en vigtig medspiller for at skabe de bedste muligheder for fysisk aktivitet hos borgerne. Således er tre kunstgræsbaner i henholdsvis B1903, HIK og GVI renoveret, og en ny kunstgræsbane ved Ordrup Skole etableret. Desuden er klubfaciliteterne i B1903 renoveret og udbygget. I Gentofte Kommunes Idrætsanlæg er Kildeskovshallens hal 2 omdannet til gymnastikhal med nyetablerede springfaciliteter og mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark er renoveret. Herudover er blandt andet skydebanerne i SIF renoveret, og Gentofte Rideskole er moderniseret.

<u>Udvikling af kropslige kompetencer</u>
I 2018 har der været fokus på at udvikle børn og unges kropslige kompetencer samt glæde ved og interesse for bevægelse. Det er blandt andet sket gennem en fortsat udvikling af samarbejdet om Åben Skole samt foreningernes engagement heri.

Flere af idrætsforeningerne har i 2018 arrangeret skolestævner på tværs af skolerne i Gentofte Kommune. Blandt andet har Gentofte Volley stået for et af landets største kidsvolleystævner, Basketballklubben SISU

har i samarbejde med Børnebasketfonden arrangeret *NBA Jr. league*, ligesom Gentofte Idræts Klub og Gentofte Løbeklub har arrangeret årets skole-OL i Gentofte Kommune med omkring 1000 deltagende skolebørn og en nominering som årets event i Dansk Atletik Forbund.

På Bakkegårdsskolen er der afprøvet et forløb, hvor seks idrætsforeninger er inddraget i idrætsundervisningen. Ligeledes har et foreningssamarbejde mellem HIK, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Bridgeklub, under navnet *Gentofte LIV*, afviklet et tværidrætsligt forløb på Maglegårdsskolen (5. klassetrin). Samarbejdet er under fortsat udvikling, og flere forløb er i planlægningsfasen.

I projektet *Øget kvalitet i idrætsundervisningen* er idrætslærerne tilbudt personlige tutorforløb for at styrke deres kompetencer indenfor specifikke idrætsgrene. Fire idrætslærere har gennemgået forløb i 2018 indenfor henholdsvis dans/udtryk og parkour.

I et samarbejde med Dansk Hockey Union og Gentofte Hockey Klub blev der i efteråret 2018 Iværksat et 6 ugers forløb med konceptet 'Hockey og Leg i børnehaven' i tre forskellige daginstitutioner (Dragen, Brobækhus og Vældegården). Konceptet er udviklet, så der er mulighed for at arbejde med alle 6 læreplanstemaer (Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Natur, udeliv og science, Kommunikation og sprog, Kultur, æstetik og fællesskab, samt Krop, sanser og bevægelse).

Fritidslivets fællesskaber

Med fokus på at støtte borgere med særlige behov i at deltage i fritidslivets fællesskaber er oversigten på kommunens hjemmeside med relevante idræts- og bevægelsestilbud fortsat udviklet og indeholder nu mere end 40 tilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse. Ligeledes tilbydes der fortsat fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet samt kontingenttilskud til børn og unge i familier med trængt økonomi gennem ordningen med fritidspas.

Et samarbejde mellem Brobyggerne og Idrætsforeningen Espelunden har skabt bedre tilbud til børn og unge i udsatte positioner. Sammen har de indgået partnerskaber med omkringliggende almene foreninger for at styrke indslusningen af børn med særlige behov og blandt andet afviklet forløb med parkour, golf og tennis. Yderligere har to sociale institutioner etableret sansemotoriske miljøer, så de mest udfordrede kan have et aktivt fritidsliv på institutionerne.

Foreningernes muligheder for at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov er understøttet, og blandt andet har Basketballklubben SISU fået støtte til etablering af særholdet *Superstarts* for børn med Asperger og ADHD, ligesom *Ulvebørn* har fået støtte til videreudviklingen af deres månedlige overnatningsture i naturen for børn med særlige behov.

Et mangfoldigt idrætsliv

Med et fokus på at inspirere og støtte de frivillige foreninger i at tilbyde begynderhold i alle aldre, er der i samarbejde med foreningerne afviklet en række aktivitetsforløb tilpasset voksne begyndere. Aktiviteterne har primært målrettet sig småbørnsforældre og seniorer (60+). Blandt andet er der spillet motionsbadminton for voksne, familiebasket, motionsfloorball og motionsfodbold for 60+, samt seniorvolley. Flere af aktiviteterne er efterfølgende blevet forankret som fast aktivitet i eksisterende foreninger.

Tilbuddet om foreningsudviklingsforløb for idrætsforeningerne har blandt andet haft fokus på at støtte de foreninger, der ønsker at arbejde systematisk med frivillighed. I 2018 er fem foreninger gennem ungdomskonsulentordningen indgået i foreningsudviklingsforløb med konsulentfirmaet *SportHouse*. Ligeledes for at understøtte frivilligheden og anerkende den store frivillige indsats, blev alle frivillige i 2018 inviteret til en forestilling på Bellevue Teatret.

Unge talenter

Et fokusområde har i 2018 været fortsat at udvikle sammenhængen mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalenterne. Således er idrætskoordinatorerne på idrætsskolen og de fire ungdomsuddannelser i 2018 startet på uddannelsen *Den gode Talentsamtale*, som ruster til samtaler med idrætselever. Endvidere er der arbejdet på at integrere idrætsordningen på ungdomsuddannelsernes skema under den supplerende studietid. Blandt andet er der igangsat et pilotprojekt på Ordrup Gymnasium.

Arbejdet med videreudvikling af talentmiljøerne i klubberne har i 2018 haft særligt fokus på sejlsporten. Sammen med Dansk Sejlunion har Gentofte Kommune afholdt fire møder med Olympisk Sejlsportscenter Øst samt talentklubberne KDY, Hellerup Sejlklub og Skovshoved Sejlklub for at binde talentudviklingen og elitesporten tættere sammen og opmuntre klubberne til tættere samarbejde. Det har blandt andet resulteret i en kursusrække for sejlsportstalenter, som afholdes i 2019. Yderligere blev et talentudvalg etableret i 2018 for at styrke samarbejdet med talentklubberne. Talentudvalget består af repræsentanter fra Ungdomsuddannelserne, Idrætsskolen, de ni prioriterede idrætsgrene, SIG samt to unge talentfulde udøvere.

Vi har løbende fokus på at skabe gode talentmiljøer for idrætstalenter bl.a. ved kommunens talentudviklingsprojekt, puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer samt med projektet om udvikling af mentale færdigheder i samarbejde med firmaet Vindermentalitet.

Området i tal (serviceudgifter)

Fritid					
Hele 1.000	**Regnskab 2018**	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugsprocent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	**45.949**	41.867	42.512	3.437	108
Fælles formål	**253**	293	289	-36	88
Folkeoplysende voksenundervisning	**8.425**	8.824	8.824	-399	95
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**7.181**	7.598	8.179	-998	88
Lokaletilskud	**10.419**	11.368	11.365	-946	92
Idrætsfaciliteter for børn og unge	**3.990**	4.646	4.148	-158	96
Netto	**76.218**	74.596	75.317	901	101
Udgifter	**91.230**	89.675	90.396	834	101
Indtægter	**-15.012**	-15.079	-15.079	67	100

Der har i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget været et samlet merforbrug for Fritid på 0,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Merforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes større udgifter til el, vand, varme og vedligeholdelse for Gentofte Kommunes Idrætsanlæg end budgetteret. Merforbruget vedrørende el, vand og varme, som udgør 1,4 mio. kr., overføres i henhold til kommunens genbevillingsregler ikke til regnskab 2019.

Folkeoplysende voksenundervisning
Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes en indtægt fra Københavns Kommune i forbindelse med den mellemkommunale refusion for regnskabsår 2015.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes primært en hensættelse til istandsættelse af fælleslokale for klubber i Kildeskovshallen.

Lokaletilskud
Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes mindre søgning om lokaletilskud af foreninger og lavere udgifter til leje af private idrætshaller. Lokaletilskudsområdet vil i 2019 blive revideret med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcerne fremadrettet.

Idrætsfaciliteter for børn og unge
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug for Idræts- og bevægelsespolitikken.

Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet
Folketinget vedtog i foråret 2018 en ny dagtilbudslov med et styrket fokus på kvaliteten i dagtilbud. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. Det er ikke nyt for Gentofte Kommune at arbejde med kvalitet i dagtilbuddene og intentionerne i loven ligger i fin forlængelse af Gentofte Kommunes hidtidige arbejde.

Høj kvalitet i dagtilbud er altså i fokus – både i Gentofte Kommune og i et nationalt perspektiv. Forskningen peger bl.a. på følgende fire parametre, som er centrale for at skabe en høj kvalitet:

- Stærkt forældresamarbejde.
- Dygtige og veluddannede ledere og medarbejdere med uddannelse og høj professionsfaglighed.
- Stærke pædagogiske læringsmiljøer.
- Stærk barn/medarbejder relation og interaktion.

Disse fire parametre er retningsanvisende for de initiativer som igangsættes i Gentofte Kommune i forbindelse med udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Beskrivelse af Dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.400 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

Alle børn ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud.

Tilbuddene varierer og omfatter:

- Dagpleje
- Vuggestuer
- Børnehaver
- Kombinerede og integrerede daginstitutioner
- Skovbørnehaver
- Naturbørnehaver

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service.

Som en central del af den nye lov skal alle dagtilbud arbejde med en ny styrket pædagogisk læreplan. Den nye styrkede pædagogiske læreplan skal udover seks læreplanstemaer bestå af det enkelte dagtilbuds beskrivelser af deres arbejde med et centralt beskrevet pædagogiske grundlag. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – f.eks. læring, leg og børnefællesskaber. Alle ni elementer har betydning for, at dagtilbuddet kan levere pædagogisk høj kvalitet til gavn for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Derudover stiller den nye læreplan krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

Daginstitutionernes indledende arbejde med at realisere dagtilbudsreformens intentioner er i første halvår af 2018 understøttet med fire oplæg og fyraftensmøder med relevante temaer – f.eks. oplæg om læringsmiljøer og professionsidentitet. Efter lovens vedtagelse og ikrafttræden har Dagtilbud holdt oplæg og faciliteret processer i forhold til de nye læreplaner i en række institutioner, ligesom der er afholdt læsegrupper for daginstitutionslederne med fokus på vidensdeling og faglig refleksion i forhold til de nye læreplaner.

Dagtilbud har i samarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk Kommuner (4K) ultimo 2018 indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole (KP) om kompetenceudvikling af ledere, faglige fyrtårne og dagplejere. Formålet er en yderligere understøttelse af implementeringen og forankringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud. Uddannelserne starter januar 2019 og løber over knap 2 år.

Kompetenceudviklingen målrettet ledere består af tredages læringsforløb og to forskellige diplomforløb – forløb om henholdsvis faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer samt faglig ledelse, evaluering og kvalitetsudvikling. Kompetenceudviklingen målrettet faglige fyrtårne består af tredages læringsforløb og diplommodul. Dagplejernes kompetenceudvikling vil blive tilrettelagt som et selvstændigt forløb

Dagtilbud forventer, at alle ledere deltager i kompetenceudvikling, og 120 faglige fyrtårne bliver uddannet.

Kompetenceudviklingen er planlagt som splitforløb, hvor deltagerne mellem kursusgangene skal arbejde i egen praksis med at forankre viden fra uddannelsen.

Endvidere blev der ultimo 2018 planlagt fem faglige inspirationsarrangementer med faglige videns personer med fokus på det nye pædagogiske grundlag. Disse arrangementer afvikles i første halvår af 2019.

Tilsammen udgør ovenstående tiltag et vigtigt og solidt fundament for det videre arbejde med høj kvalitet i alle dagtilbud.

Madkultur

Gentofte Kommunes madkulturpulje støtter udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. Ambitionen er, at madkulturen skal være så stærk, at børn og unge bærer den med sig videre i deres voksne liv og dermed bidrager til et langt, sundt liv. Der er søsat initiativer, som tilsammen realiserer ambitionen om en stærk madkultur:

Haver til Maver i Bernstorffsparken er blevet udvidet, så endnu flere børn fra daginstitutioner og skoler kan få fingrene i mulden og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er nu 48 haver i parken. I 2018 fik ca. 1000 børn gavn af Haver til Maver. Det betyder, at alle kommunens 4. og 5. klasser samt de fleste daginstitutioner, der ønsker det, kan få en have. Inden havesæson 2019 begynder, vil faciliteterne blive forbedret med et redskabsskur og muldtoiletter.

Minihaverne på Korsgårdsvej over for Skovshoved Vuggestue blev etableret i foråret 2018. Her udvikler små børn på to til fire år fra seks institutioner deres sanselige bevidsthed; ved at se processen fra frø til blomst. Ved at dufte og smage egne afgrøder. Og ved at have ansvar for deres egne kasser og opleve glæden ved at se tingene gro. Minihaverne blevet udvidet med høns og hønsehus i samarbejde med Grøn Guide.

Køkkenpersonale og pædagoger i 9 daginstitutioner er i 2018 blevet uddannet til at inspirere forældrene til, hvordan de kan have børn med i køkkenet. I foråret 2019 vil de med aktiviteter i daginstitutionerne afprøve, hvordan madkulturen kan styrkes ved at engagere forældrene og i højere grad inddrage børnene i madlavning. Forskning viser, at hvis børn skal blive motiveret til at spise sundere, er det ikke nok at give dem ernæringsmæssig rigtig mad; det handler i høj grad også om at skabe en god spisesituation og et fællesskab om måltidet.



Sundhedsplejen har i juni 2018 afholdt konferencen ”Kom godt fra start med babymaden”. Med fokus på madkultur og den nyeste viden inden for mad til spæd- og småbørn gav konferencen viden og inspiration til ca. 100 fagfolk som vejleder.

Scenekunst

Ved budgetforlig i 2017 blev der afsat ressourcer til at arbejde med scenekunst for børn og unge. Det er udviklet og planlagt i løbet af 2018. 17 børnehavegrupper med ca. 250 børn har meldt sig til et pædagogisk læringsforløb om scenekunst i børnehaverne faciliteret af Filiorum. Filiorum tilbyder scenekunst til børn i alderen nul til 16 år og arbejder også med - udover klassiske forestillinger, at udvide børns sanser igennem kunstneriske laboratorier og pædagogiske forløb. Forløbet begynder primo februar 2019 med en kompetenceworkshop for det pædagogiske personale, en teaterforestilling for børn og voksne og efterfølgende et besøg af en teaterpædagog i de deltagende børnehaver.

Forældresamarbejde i Gentofte - 0-6 år

Kommunalbestyrelsen valgte i oktober 2017 at følge de anbefalinger, som Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte - 0-6 år fremlagde. Kommunalbestyrelsen har således vedtaget, at alle dagtilbudsbestyrelser fremadrettet skal formulere en vision for forældresamarbejdet, hvor følgende elementer skal indgå:

- Det individuelle forældresamarbejde.
- Fælles sprog og viden.
- Dannelse.
- Kommunikationspolitik.
- Forventningsafstemning.

Opgaveudvalget anbefalede endvidere at, 1) der skulle udarbejdes en e-folder til alle forældre om at starte op i dagtilbud, 2) at der fremadrettet afholdes møder mellem forældre og medarbejdere forud for opstart i dagtilbud, 3) at dagtilbuddet tildeler en primærpædagog/kontaktperson til hver familie og 4) at familien får mulighed for at besøge dagtilbuddet før opstart.

E-folderen om opstart i dagtilbud er udarbejdet og findes på Gentofte Kommunes hjemmeside. Den er siden marts 2018 blevet udsendt til samtlige forældre, når barnet fylder seks måneder. Endvidere er der udarbejdet inspirationsmateriale til forældreaktiviteter med barnet og materiale om forældrerollen. Dette materiale ligger ligeledes på Gentofte Kommunes hjemmeside.

I efteråret 2018 blev alle 49 dagtilbud bedt om at oplyse, hvor langt deres bestyrelse var i arbejdet med at udarbejde en vision for forældresamarbejdet. Stort set alle har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde en vision. De bestyrelser, som ikke har afsluttet arbejdet, forventer at have udarbejdet en vision for forældresamarbejde i løbet af 2019.

Dagtilbud har siden 2014 anvendt det digitale værktøj Hjernen & Hjertet (tidligere kaldt Kvalitet i Børnehøjde lokalt i Gentofte Kommune). Værktøjet indeholder flere forskellige moduler, der samlet blandt andet skal understøtte en systematisk og kvalificeret dialog mellem forældre og dagtilbud om det enkelte barns trivsel og udvikling samt, at dagtilbuddet arbejder systematisk og reflekteret med elementerne i den pædagogiske læreplan. Alt sammen for at understøtte en høj kvalitet i Gentofte Kommunes dagtilbud.

I forbindelse med den nye dagtilbudslov og indførelsen af den styrkede pædagogiske læreplan er de relevante moduler i Hjernen & Hjertet blevet opdateret både, hvad angår indhold og funktionalitet. Dagtilbud forventer at tage de opdaterede moduler i brug i løbet af første halvår 2019.

Som led i at styrke forældresamarbejdet har Dagtilbud også udarbejdet en vejledning om rollen som forældre i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune samt et inspirationsmateriale til, hvordan bestyrelsesarbejdet kan organiseres.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2018 været et fortsat fokus på digitale lege-og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter så som interaktive vægge i vuggestuen, programmering af Bee-Boots små bi-robotter til børnehavebørn og produktion af små animationsfilm ved hjælp af app´en stop motion er blevet brugt til at udfordre børnenes lyst til at være skabende og kreative. Mange dagtilbud anvender flittigt en lille projektor, som alle har haft mulighed for at få, til at dialog med børnene. Med projektoren vises billeder af dagens aktiviteter, som børn og voksne taler sammen om. Ligeledes har de digitale aktiviteter og dialog om digitalisering været afsæt for børnenes måde at handle på i en digital verden.

Der har også været fokus på 'god digital opførsel'. I en række dagtilbud er dette eksempelvis sket i dialog med børnene om, hvor man må tage billeder, om at man skal spørge om lov, før man tager billeder af andre og, hvordan det føles, når der bliver taget billeder, uden man har lyst til at få taget et billede.

I 2018 har dagtilbuds digitale pædagog været på besøg i alle dagtilbud og understøtter personalet i at arbejde med digitale lege-og læringsaktiviteter.

Sprog herunder Play and Learn

Tale–hørekonsulenterne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje. Gentofte Kommune deltog i 2016-2018 forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen". Formålet med projektet var at undersøge, hvilken indflydelse det har på barnets udvikling af sprog, når der allerede i vuggestuen og dagplejen arbejdes struktureret og systematisk med at understøtte barnet. I slutningen af 2018 fik vi de første resultater af projektet, som viste, at børnene har udbytte af indsatsen. De endelige resultater af projektet foreligger primo 2019 og herefter vil Dagtilbud og PPR drøfte, hvordan viden bliver omsat til praksis.

I løbet af 2018 gennemførte alle pædagoger i en udvalgt daginstitution kurset "Sprog i samspil". Kurset opkvalificerer pædagogerne i at fremme børns sproglige og sociale læring i det daglige samspil.

Fra maj 2018 blev den reviderede Sprogvurdering 3-6 taget i brug af pædagogerne i dagtilbuddene. I efteråret 2018 har en gruppe med tre logopæder begyndt på implementeringen af "SprogTrappen" i vuggestuer og dagplejen. "Sprogtrappen" er et iagttagelsesværktøj, som giver et billede af barnets forudsætninger for kommunikation og sprog, barnets sprog, sprogbrug og legeudvikling.

Med anbefaling fra Dagtilbud blev der i 2018 fra politisk side udtrykt ønske om at uddanne flere pædagoger fra daginstitutionerne og indskolingen i Play and Learn. Play and Learn blev iværksat i 2013 med det formål, at 3 til 9-årige børn tilegner sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk. Derfor er der arbejdet med at skræddersy en uddannelse for pædagoger. Der var kick off til uddannelsen på Play and Learns temadag i december 2018, hvor de to indsatser 1 times motion og Play and Learn havde kombineret og arrangeret oplæg og aktiviteter der understøttede sprogudvikling igennem bevægelse. Der var 80 tilmeldte til temadagen.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser"* har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den nye Folkeskolereform, hvor en ny, længere, mere varierende og fagligt udfordrende skoledag er målet. I forlængelse heraf har der i Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) været prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder siden 2015; *Synlig læring, Fremtidens udskoling og den åbne skole og Fællesskaber.*

Synlig Læring, *"Alle elever skal lære at lære mere"*

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet "Alle elever skal lære at lære mere", hvor A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet økonomisk i fase 1 og 2.
Skolerne er nu i fase 2, hvor der i 2018 er arbejdet målrettet med kapacitetsopbygning og praksisudvikling lokalt på skolerne, ud fra de enkelte skolers aktuelle ståsteder og behov.

Til at understøtte denne lokale kapacitetsopbygning og praksisudvikling, har skoleledelser, lærere og pædagoger gennem 2018 deltaget i en række forskellige kompetenceudviklingsforløb:

- Skolernes Synlig Læringsteam (ledelse, LIC og ressourcepersoner) har deltaget i kompetenceudviklingsforløb, som kvalificerer dem til at igangsætte og lede kapacitetsopbygningen og praksisudviklingen på egen skole. Træn-Trænere er blevet uddannet til at vejlede og supervisere skolernes Synlig Læringsteam.
- Lærere og pædagoger har deltaget i understøttende kompetenceudviklingsforløb som SOLO-taksonomi, Feedback og Professionelle læringsfællesskaber.

I tæt dialog følges skolernes arbejde med Synlig Læring. Gennem skolernes handleplaner, skolebesøgene og praksisundersøgelsen (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) holdes der vedvarende og målrettet et synligt fokus på: *"Hvor er vi?", "hvor skal vi hen?" og "hvad er vores næste skridt?"* i arbejdet med Synlig Læring.



Fremtidens udskoling og den åbne skole
I oktober 2018 afleverede Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte et forslag til fremtidens udskoling i Gentofte. Forslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og skolerne går i 2019 i gang med realiseringsfasen.

Overskriften for fremtidens udskoling er ”Motiverede elever klar til en digital fremtid”, og forslaget rummer en beskrivelse af et særlig udskolings-DNA, som indarbejdes i udskolingerne på skolerne. Dette DNA har tre fokuspunkter, som er ”Originalitet i fællesskaber”, ”Fejle for at mestre” og ”Udforske og skabe”, og ambitionen er, at eleverne i stigende grad over de kommende år oplever en mere kreativ, udforskende og skabende tilgang til læring, at der er øget fokus på deres proces frem for produkt, at der er variation og valgmuligheder, og at eleverne kan udfolde originalitet i trygge fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtighed og FN-verdensmål. Skolerne vil de kommende år indgå i udviklende samarbejder med hinanden for at skabe fremtidens udskoling for eleverne.

Arbejdet med den åbne skole som en del af implementeringen af folkeskolereformen udmøntes i praksis gennem lokale tiltag på skolerne, men også gennem projekter som Den innovative projektopgave og #virkelighedens skole i udskolingen. Begge har fokus på elevernes interaktion med det omkringliggende samfund ved, at der arbejdes sammen med virksomheder, foreninger og forskellige institutioner om at løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger.

Fællesskaber
Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer ét fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder. Samtidig anvises en klar og tydelig retning for

Beskrivelse af Skole og Fritid

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.500 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 3.200 børn i GFO
- Ca. 2.100 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 140 børn på kommunens specialskole, heraf 18 udenbys
- 52 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.

Fritidscentre:
Alle børn fra 4. til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidscentre.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven. (Indtil 1. august 2018 lå fritidstilbud fra 4. til og med 6. klasse under Ungdomsskolen)

realisering af alle politikker og indsatser på børne- og ungeområdet. Med udgangen af 2018 udløber den tilhørende indsatsplan, der med sine tre strategiske indsatsområder har sikret fokus på at implementere strategien gennem:

- Tydeligt ansvar med klare roller og samarbejde
- Kompetencer til flerfagligt samarbejde
- Gode overgange

Opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet fremlagde i januar 2018 anbefalinger, der understøtter strategien. Bl.a. fokus på skolebestyrelsens ansvar i samarbejdet om de gode skolefællesskaber, elevråd og Det fælles elevråds rolle i sikringen af fællesskaber med plads til forskellighed og etablering af et tværgående kommunalt vejlederteam. I 2018 har forskellige indsatser sikret sammenhæng mellem disse anbefalinger og strategiens værdigrundlag.

Indsatsplanen har medvirket til, at der i 2018 er arbejdet målrettet med kompetenceudvikling i anvendelsen af Fællesskabsmodellen, en samarbejdsmodel til analyse og håndtering af pædagogiske problemstillinger.

På tværs af sundhedsplejen, dagtilbuds- og skoleområdet har fagprofessionelle udarbejdet principper for samarbejdet om Gode overgange med sammenhæng. Samarbejdet med forældrene er centralt for at sikre sammenhæng for *alle b*ørn – uanset behov. Principperne bygger på mindsettet i Strategi for fællesskaber for

børn og unge og imødekommer anbefalingerne fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet samt krav i ny Dagtilbudslov, vedtaget i foråret 2018.

Videnscenter for Tosprogede – ViTo
ViTo-skole varetager basisundervisning i dansk som andetsprog for alle ny ankomne børn og unge. Børn mellem 6 og 14 år modtages i Velkomstklasser på hhv. Bakkegårdsskolen og Skovshoved Skole. Børnene får undervisning i dansk som andetsprog 30 timer om ugen og udsluses til almindelig klasse på en af kommunens skoler, når det enkelte barn vurderes parat til at indgå sprogligt/fagligt/socialt/personligt i en almindelig klasse.

I 2018 har der ud over undervisning i basis dansk som andetsprog været følgende aktiviteter inden for ViTo-skole:

- Workshops og netværk for lærere og andet pædagogisk personale, der underviser flersprogede børn og unge i almenklasser
- Tilbud om frivillige skoleindskrivningssamtaler i forbindelse med skolevalg og skolestart i 0.kl. for forældre med børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog
- Vejledning på skolerne til de lærere og pædagoger, der har flersprogede elever
- Kompetenceudvikling for indskolingspersonale i dansk som andetsprog af flersprogede elever.

Sundhedsindsatsen
Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i Gentofte Kommune sikres en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for dette samt ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.

Der er i 2018 indført ADBB-metoden (AlarDi stressss Baby Scale) i Sundhedsplejen. Dette er en forskningsbaseret screeningsmetode, som sætter sundhedsplejerskerne i stand til tidligt at opspore de spædbørn, der ikke trives, således at relevant indsats kan sættes i værk tidligt.

Der har i 2018 været fokus på udviklingen af et tilbud om åben konsultation for skoleområdet.

Tandplejen har fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats.

Beskrivelse af Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder

- Hjælp til børn og unge med tale- og høreproblemer
- Hjælp til børn og unge med indlærings-, sociale eller personlige problemer samt deres forældre

Sundhedsplejen står for, at

- Ca. 705 familier med spædbørn har haft besøg
- Ca. 90 mødregrupper er startet
- Ca. 5.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7.klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse ”Cool uden røg”
- Ca. 1.000 elever har deltaget i seksualundervisning

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- Ca. 16.800 børn og unge
- Ca. 15.800 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- Ca. 683 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 220 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- 1076 børnesager
- 873 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Handicapkompenserende ydelser.
- Anbringelse uden for hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats.

De vigtigste lovgrundlag er lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.



Beskrivelse af området Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

Sociale Institutioner og Familiepleje tilbyder muligheder for, at børn og unge med særlige behov, fra Gentofte og andre kommuner, samt deres forældre kan udvikle sig bl.a. på ti institutioner.

- 109 børn og unge var i løbet af 2018 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 65 fra Gentofte Kommune
- 634 børn og unge var i løbet af 2018 tilknyttet handicap-institutioner heraf 257 fra Gentofte Kommune
- 52 kvinder og deres børn var i løbet af 2018 tilknyttet et krisecenter heraf én fra Gentofte Kommune
- 18 familier var i løbet af 2018 tilknyttet en familieinstitution heraf én fra Gentofte Kommune.

I alt 813 børn, unge, kvinder og familier, heraf 324 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2018 tilknyttet vores sociale institutioner.

Børn og Familie og Sociale Institutioner og Familiepleje

Børn og Familie har siden 2016 ydet en målrettet indsats for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette sker gennem den 3-årige udviklingsplan, som afsluttes medio 2019. Som en del af udviklingsplanen har vi fået kompetenceudvikling i den socialfaglige metode, LØFT, samt en række andre kompetenceudviklingsaktiviteter.

Styrmand i eget liv

Indsatsen for unge i efterværn styrket gennem projekt Styrmand i eget liv. Projektet er støttet af Socialstyrelsen med 13,2 mio. kr. og består af en række initiativer, som skal lette overgangen til voksenlivet for unge, som er anbragt eller har modtaget hjælp via en fast kontaktperson. Projektet består af:

- Værestedet Unik.
- Støtte til udsatte unge via civilsamfundet.
- Etablering af en ungebestyrelse.
- Udvikling af en efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle på tværs af sektorer.
- Målrettet fokus på at gøre den unges drømme og ønsker til genstand for efterværnsindsatsen.

Styrmand i eget liv står på skuldrende af *En ung politik* og opgaveudvalget om anbringelser.

God Opvækst

Formålet med God Opvækst er at sikre udsatte børn og unge, og børn og unge, der er i risiko herfor en god opvækst med trivsel og læring. Det skal bl.a. opnås ved i højere grad at inddrage af barnet, den unge, familien og netværket. At styrke og systematisere det tværfaglige samarbejde mellem det almene børneområde og det specialiserede børneområde. Samt en tættere og mere individuelt tilpasset opfølgning på det enkelte barn eller unges udvikling. I 2018 blev der udviklet et fælles mindset som alle fagpersoner, der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune anvender eller skal anvende. Det fælles mindset skal udbredes blandt fagpersoner i Gentofte Kommune i 2019. God opvækst har sit fundament i Strategi for fællesskaber for børn og unge og Gentofte Modellen.

Ombygning af Bank-Mikkelsens Vej
Ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej - "Det gode liv i nye rammer" er i fuld gang. Specialbørnehaven Troldemosen har i 2018 været genhuset i lejede bygninger i Rudersdal Kommune. Ombygningen og opførsel af Det Nye Børnehus skred fremad i 2018. Børneterapien, aflastningsinstitutionen Lundø og Troldemosen flytter ind i de nye omgivelser på Bank Mikkelsens Vej i løbet af foråret 2019. Institutionerne er i gang med en god og udbytterig proces vedrørende udnyttelsen af de nye rammer, herunder at se på, hvordan der kan skabes synergi i et nyt fælles hus med fælles omgivelser.

Velfærdsteknologi
I 2018 afsluttede og evaluerede vi afprøvning af velfærdsteknologier: Apps, sociale robotter, GPS, øjestyringsteknologi og andre tilgængelige teknologier. VEL-TEK projektets formål var at gennemføre systematisk afprøvning af teknologier på børne- og ungeområdet, med særlig fokus på børn og unge med særlige behov. Målet var at vælge og afprøve teknologier der kan:

- Skabe øget livskvalitet hos børn og unge
- Udvikle arbejdet og medarbejderes kompetencer
- Medvirke til bedre ressourceudnyttelse

Den samlede vurdering på tværs af de mange afprøvningsforløb på dagtilbud, sociale institutioner og skoler viste, at børn og unge med særlige behov kan opnå væsentlig øget livskvalitet med kvalificeret teknologistøtte. Det ses især i form af øget læring, bedre kommunikation, øget motivation og selvtillid og mere deltagelse i fællesskaber. Betydningen af den enkelte teknologi kan syne lille, men for barnet eller den unge kan effekten være stor, når barnet eller den unge kan ting, som de ikke har kunnet før. Hos medarbejdere ses at kompetencer, viden og interesse for at arbejde med nye teknologier vokser gennem konkrete afprøvninger og i organisationen modnes og øges innovationsevne og teknologiforståelse, som effekt af konkrete teknologiafprøvninger.

Området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	**735.660**	726.670	736.146	-486	100
Dagtilbud for småbørn	**343.969**	358.407	351.009	-7.040	98
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**201.677**	192.084	202.859	-1.182	99
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**-10.950**	-8.889	-7.503	-3.447	146
Netto	**1.270.355**	1.268.272	1.282.511	-12.156	99
Udgifter	**1.711.310**	1.790.654	1.813.010	-101.700	94
Indtægter	**-440.955**	-522.382	-530.499	89.544	83

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	**452**	852	452	0	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**5.498**	10.863	5.590	-92	98
Netto	**5.950**	11.715	6.042	-92	98
Udgifter	**23.279**	32.087	23.390	-111	100
Indtægter	**-17.330**	-20.372	-17.348	18	100

De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID

Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Folkeskoler	**373.419**	363.789	378.718	-5.299	99
Skolefritidsordninger	**42.119**	49.329	42.008	111	100
Fritidscentre	**18.325**	14.707	17.008	1.317	108
Fællesudgifter	**16.744**	21.604	13.892	2.852	121
Specialundervisning*	**140.955**	135.009	140.170	785	101
Bidrag til statslige og private skoler	**106.179**	105.169	106.180	-1	100
Efterskoler og Ungdomskostskoler	**7.058**	7.107	7.058	-	100
Ungdommens Uddannelsesvejledning	**6.437**	5.971	5.971	466	108
Produktionsskoler	**562**	637	562	-	100
Ungdomsskolen**	**23.862**	23.348	24.579	-717	97
Netto	**735.660**	726.670	736.146	-486	100
Udgifter	**863.094**	908.849	922.890	-59.796	94
Indtægter	**-127.434**	-182.179	-186.744	59.310	68

*) Udgifter til specialundervisning er nu samlet under overskriften "Specialundervisning". Desuden er den tidligere overskrift "Befordring af elever" lagt ind under specialundervisning, da størstedelen af udgifter til befordring vedrører specialundervisning. Af hensyn til sammenligneligheden er det oprindelige budget under Ungdomsskolen til specialundervisning medtaget.

**) Ungdomsskolen er flyttet fra Ungområdet til Skoleområdet fra 2018. Specialundervisningen under Ungdomsskolen er placeret under overskriften "Specialundervisning" for at samle alle udgifterne til specialundervisning et sted. Af hensyn til sammenligneligheden er det oprindelige budget for Ungdomsskolen vist i denne tabel og ikke under Unge.

På Skole og Fritid er der et nettomindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget De store afvigelser i udgifter og indtægter mellem regnskab og budget skyldes primært, at salg til egne borgere regnskabsmæssigt nu betragtes som en negativ udgift (mindsker forbruget og takstindtægterne) og ikke en indtægt, som det var budgetteret.
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Fritidscentre
Samlet set havde Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Fritidscentre et netto mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige afvigelser. To væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende skolernes økonomi inkl. skolefortidsordninger og fritidscentre. Dette resultat er opnået samtidig med at Dyssegårdsskolen har medfinansieret det nye Natur- og teknikhus med 1,5 mio. kr. Ved udgangen af 2018 er der to skoler tilbage med et tidligere overført merforbrug, som forventes at være afviklet i løbet af 2019.
- Et mindreforbrug vedrørende puljen til kursusudgifter til lærere og pædagoger på 2,0 mio. kr. Der er som planlagt anvendt en del af opsparingen fra sidste år på 2,9 mio. kr. for at indhente de foregående års mindreforbrug. Der vil også i 2019 og 2020 kunne forventes et forbrug af de opsparede midler.

Det korrigerede budget under Folkeskoler på 378,7 mio. kr. er 14,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget på 363,8 mio. kr. Forskellen skyldes især flytninger af budget inden for området. Bl.a. er der fra fællesudgifter flyttet 5,6 mio. kr. til tosprogsområdet og fra Skolefritidsordninger rengøringsbudgetter på i alt 4,8 mio. kr.

Fællesudgifter
Nettomerforbruget dækker over mange modsatrettede afvigelser. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes bl.a., at der er fordelt budget fra "Fællesudgifter" til andre dele af skoleområdet og ekstra indtægtsbudget (mindsker nettobudgettet) til flere udenbys elever i kommunens folkeskoler.

Specialundervisning
Der har været et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er en afvigelse på 1 procent. Specialundervisningen har i 2018 fået tillægsbevilget i alt 5,0 mio. kr. til flygtninge, mere udfordrede elever og opstart af gruppeordning på Maglegårdsskolen efter sommerferien 2018.

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen er fra 2018 flyttet fra Unge til Skole og Fritid. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært flere elever, der går i Ungdomsskolens tilbud for tosprogede elever.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Erhvervsgrunduddannelse	**452**	852	452	0	100
Netto	**452**	852	452	0	100
Udgifter	**511**	1.164	564	-53	91
Indtægter	**-60**	-312	-112	52	54

Nettoudgifterne er lig det korrigerede budget.

DAGTILBUD					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Fælles formål	**29.338**	47.391	34.320	-4.982	85
Dagpleje	**6.371**	11.279	8.449	-2.078	75
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	**290.109**	279.987	290.790	-681	100
Særlige tilbud og klubber	**5.403**	5.455	4.955	448	109
Puljeordninger og klubber	**12.748**	14.295	12.495	253	102
Netto	**343.969**	358.407	351.009	-7.040	98
Udgifter	**484.017**	503.968	492.060	-8.043	98
Indtægter	**-140.048**	-145.561	-141.051	1.003	99

Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Fælles formål
Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. fordeler sig på flere centrale fælleskonti. Bl.a. mindreforbrug vedrørende mellemkommunale betalinger, støttepædagogkorpset og pulje til langtidssygdom.

Dagpleje
Mindreforbruget skyldes en bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer, samt en yderligere effektivisering af den administration, der understøtter Dagplejen. Endvidere er langtidssygdomsfraværet reduceret markant.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Børn og Familie	**144.230**	135.232	144.221	9	100
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	**17.792**	18.003	18.206	-414	98
Sundhedsplejen mv.	**12.088**	11.702	12.337	-249	98
Tandplejen mv.	**27.566**	27.147	28.095	-529	98
Netto	**201.677**	192.084	202.859	-1.182	99
Udgifter	**247.256**	211.628	226.897	20.359	109
Indtægter	**-45.579**	-19.544	-24.038	-21.541	190

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en nettomindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. som er en afvigelse på 1 procent grundet mindre udsving i forbruget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Børn og Familie
Børn og Familie har overholdt budgettet. I løbet af 2018 har Børn og Familie oplevet et massivt pres på både udgifterne til forebyggende foranstaltninger og til anbringelser, hvilket har resulteret i at området har fået en samlet tillægsbevilling på 9,0 mio. kr.

Tandplejen
Nettomerindtægter på 0,5 mio. kr., som kan henføres til specialtandplejen, som har haft 130 flere abonnementspatienter i 2018 i forhold til 2017, som er en stigning på 10 procent.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Børn og Familie	**5.498**	10.863	5.590	-92	98
Netto	**5.498**	10.863	5.590	-92	98
Udgifter	**22.768**	30.923	22.826	-58	100
Indtægter	**-17.270**	-20.060	-17.236	-34	100

En nettomindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5,6 mio. kr.

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Oprindeligt Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Psykosociale institutioner	**-3.406**	-1.576	-2.062	-1.344	165
Handicapinstitutioner	**-10.165**	-9.927	-8.101	-2.064	125
Familieplejeteamet	**2.621**	2.614	2.660	-39	99
Netto	**-10.950**	-8.889	-7.503	-3.447	146
Udgifter	**116.944**	166.209	171.163	-54.219	68
Indtægter	**-127.894**	-175.098	-178.666	50.772	72

Sociale institutioner og Familiepleje har samlet en nettoforbedring på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til de relativt små nettoafvigelser er der meget større bruttoafvigelser mellem regnskab og

korrigeret budget. Forklaringen er, at revisionen har pålagt kommunen, at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift (mindsker forbruget og takstindtægterne) og ikke en indtægt, som det er budgetteret. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Psykosociale institutioner
På det psykosociale område har der både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der været merbelægninger, hvilket er hovedforklaringen på, at regnskabsresultatet er 1,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Handicapinstitutioner
Alle 5 institutioner på handicapområdet har haft belægninger over det budgetterede, hvilket er hovedforklaringen på, at resultatet bliver 2,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Det er et centralt fokus på området, at understøtte borgernes mulighed for at have et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt gennem en rehabiliterende tilgang.

Netværk og trivsel
Borgere og medarbejdere har i 2018 fortsat arbejdet med implementering af en netværksstrategi "Netværk der styrker" som en del af den rehabiliterende tilgang.

Det første år er gennemført af det 3-årige satspuljeprojekt, som har fokus på trivsel gennem netværk. Projektet skal bl.a. styrke borgernes muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber og skabe og fastholde betydningsfulde relationer til pårørende og øvrige netværk bl.a. ved hjælp af et trivselskort. Socialpsykiatrisk Center, Sundhedscenter Hvide Hus og Center for Netværk er tilknyttet projektet. Erfaringer blandt borgere, der indgår i et gruppeforløb, inddrages direkte i udvikling af indsatsen.

Familien i centrum
Hvis man som familie er udfordret af flere problemstillinger på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i en sammenhæng med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner. Med "Familien i centrum" har Gentofte Kommune etableret et tæt og helhedsorienteret samarbejde mellem familien og relevante fagpersoner, der målrettet hjælper familier. På baggrund af positive erfaringer fra et prøveforløb blev implementering af metode og praksis igangsat i 2018. 18 familier har deltaget eller deltager i forløbet. Det forventes, at der vil være op til 80 familier i målgruppen for Familien i centrum. For at styrke kommunens generelle sagsbehandlingspraksis har 175 medarbejdere med støtte fra kommunens kompetenceudviklingspulje deltaget i et kursusforløb i at bruge løsningsfokuserede tilgange - med koordiering sammen med borgerne som omdrejningspunkt.

Samskabelse om sundhed
Samarbejdet om sundhed med borgere med sociale og psykiske udfordringer og deres netværk foregår både i dagligdagen og i en række projekter. Projektet "Flere gode leveår med sund kost" under sundhedspolitikken har omfattet flere delprojekter bl.a. en madklub på Hellerupvej, sund mad sammen med aktiviteter i Netværkshuset og en sundhedsagentuddannelse. Evaluering af projekterne viser - udover stort engagement - at deltagerne har fået en øget forståelse, viden og konkrete værktøjer til at styrke deres kost- og sundhedsvaner. 17 borgere, medarbejdere og frivillige er uddannet som sundhedsagenter.

Sundhedsugen er afholdt for 4. år i træk med et rekord stort deltagerantal. Sundhedsugen er et tiltag for at imødegå ulighed i sundhed.

Priser og særlig anerkendelse
Madklubben på Hellerupvej 22, der drives af flygtninge og frivillige modtog kommunens Miljøpris 2018. Prisen gives til frivillige initiativer, der kan inspirere andre til bæredygtige og miljøvenlige tiltag. Mange af de råvarer, som madklubben bruger, er overskudsvarer fra lokale supermarkeder og bagerforretninger. Madklubben har et stort fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcer – både i forhold til miljø og socialt.

Kulturprisen på festivalen Kultur der Dur blev i 2018 tildelt "Ældreliv på Tværs" – et tilbud med en række aktiviteter for ældre beboere, der bor på Østerled. Ældreliv på Tværs fik prisen, fordi tilbuddet gør en stor forskel med aktiviteter både for borgergruppen af ældre og alle borgere i fællesskabet på Østerled. I øvrigt blev festivalen Kultur der Dur afholdt i Gentofte Sportspark for første gang.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Myndighedsfunktion med fokus på visitation, udredning af borgernes funktionsniveau, borgernes ressourcer og udvikling, mål for en rehabiliterende indsats og retssikkerhed. Endvidere sikres opfølgning på indsats og individuelt tilsyn.
- Bostøtte, dag-, idræts- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med psykisk sygdom samt støtte-/kontaktpersonordning til stof- og alkoholmisbrugere og de mest isolerede borgere med psykisk sygdom.
- Herberg for borgere med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov.
- Vejledning i hjemmet, café, klub-, dag- og beskæftigelsestilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Bofællesskaber, botilbud og helhedstilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Dag- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelse.

Job- Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) blev kåret til at være Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads af Great Place to Work. Det blev ved kåringen fremhævet, at JAC har en flad ledelsesstruktur, en høj grad af tillid mellem medarbejdere og ledelse, medinddragelse og ansvarsdelegering og det skaber positive resultater. Der er høj trivsel blandt både medarbejdere og borgere, sygefraværet er faldet 30 pct. over de seneste fire år, og økonomien er sund. Det var 18. gang, at Great Place to Work kårede Danmarks Bedste Arbejdspladser blandt de 135 virksomheder og organisationer, der havde valgt at deltage.

Det gode liv – i nye rammer

1. etape af byggeriet på Bank-Mikkelsens Vej som en del af moderniseringsprojektet "Det gode liv – i nye rammer" er afsluttet. Hermed er Boligerne ved Grønningen og Boligerne ved Gammelmosen med 48 boliger samt en administrationsbygning klar til indflytning og brug i februar 2019. Målet er at sikre, at områdets boliger, dagtilbud og institutioner er tidssvarende og præget af fleksibilitet, så de matcher både lovkrav, brugernes ønsker og fremtidige behov. En af ambitionerne er også at integrere området bedre i det omkringliggende samfund. Boligerne ved Grønningen er et helt nyt tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser, hvor både beboere og medarbejdere kommer fra tre forskellige tilbud. Et udviklingsforløb om opbygning af fælles kultur og pædagogisk faglighed er gennemført.

Velfærdsteknologi og selvbetjeningsløsninger

I samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner er der igangsat en række initiativer, der skal støtte borgere og personale i at anvende velfærdsteknologier. Et sceeningsværktøj er udviklet i 2018 og brugen af virtuel bostøtte er intensiveret. Med virtuel bostøtte foregår kontakten mellem bostøtte og borgeren via en skype-forbindelse på smartphone, tablet eller PC. Virtuel Bostøtte er mindre indgribende i borgernes hverdagen og giver mere fleksibilitet.

Flygtninge og boligplacering

Gentofte Kommune modtog 21 flygtninge på årets kvote, der i foråret 2018 blev nedskrevet fra 71 til 24 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte til flygtninge, der tidligere har fået opholdstilladelse. Der har i 2018 været fokus på at modtage, boligplacere og starte sprogundervisning, beskæftigelse og uddannelse for alle flygtninge med henblik på at sikre den enkeltes integration både i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Samarbejdet med frivillige og lokale samarbejdsparterne har haft en væsentlig rolle for mange flygtninges integration.

Boligsocial indsats

Opgaveudvalget om den boligsociale indsats har afsluttet sit arbejde i 2018. Relevante aktører fra boligorganisationer, civilsamfund, fagpersoner m.fl. bliver inddraget i realiseringen af 10 principper, der udstikker retningen for den boligsociale indsats i fremtiden. Principperne handler bl.a. om beboerdemokrati, det lokale engagement, nye fællesskaber og attraktive boligområder. Forskellige boligsociale aktiveter er gennemført bl.a. i samarbejde med Netværkshuset og en gruppe frivillige i boligområdet Ved Ungdomsboligerne.



Fokus på misbrug

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der afholdt oplæg og workshops om misbrug i udskolingen samt på ungdomsuddannelserne. Målet har været og er fortsat at udskyde de unges alkoholdebut og forebygge brug af stoffer gennem udvikling af personlige og sociale kompetencer, samt fremme af trivsel og holdningsdannelser.

Samspillet mellem forældregrupper og individuel rådgivning til de unge, der ryger hash, har resulteret i, at de unge, der både kom i rådgivningen og hvis forældre deltog i gruppen, ophørte deres forbrug af hash. Forældrene oplever, at de bliver godt klædt på til at hjælpe de unge. Temaaftener er afholdt for kommunens ældre borgere, hvor rusmiddelkonsulenten har haft fokus på forebyggende oplæg omkring alkohol.

Området i tal

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	**9.056**	11.273	9.077	-21	100
Individuelle hjælperordninger	**36.380**	33.020	37.433	-1.053	97
Støtte til individuel befordring	**343**	554	554	-211	62
Misbrugsbehandling	**15.664**	12.935	14.651	1.013	107
Boliger med socialpædagogisk støtte	**89.633**	84.876	88.149	1.484	102
Botilbud for personer med særlige behov	**3.368**	1.962	2.968	400	113
Botilbud for længerevarende ophold	**83.277**	76.864	84.198	-921	99
Botilbud for midlertidigt ophold	**51.416**	44.115	51.433	-17	100
Kontaktperson- og ledsagerordninger	**3.576**	3.367	3.376	200	106
Dag- og aktivitetstilbud	**47.324**	42.566	46.984	340	101
Lejetab og udgifter til husly	**480**	535	536	-56	90
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	**606**	1.256	1.260	-654	48
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	**185.034**	186.330	186.007	-973	99
Selvejende tilbud	**47.841**	47.785	47.714	127	100
Social & Handicap drift, fællesudgifter	**4.040**	5.129	5.239	-1.199	77
Takstøkonomi	**-249.102**	-248.365	-248.366	-736	100
Effektiviseringspulje	**0**	-500	-2	2	0
Handicappolitikken	**2.270**	1.829	2.754	-484	82
Netto	**331.209**	305.531	333.965	-2.756	99
Udgifter	**685.204**	618.922	646.946	38.258	106
Indtægter	**-353.995**	-313.391	-312.981	-41.014	113

Note: På grund af lovpligtige ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan, afviger budgetposternes interne fordeling for Social & Handicap Drift fra de tilsvarende poster i Gentofte-Plan 2018'. Totalerne er uændrede.

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Social & Handicap, Myndighed

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse
Færre Gentofteborgere har benyttet den 3-årige særlig ungdomsuddannelse og specialpædagogisk bistand. Budgettet er derfor nedjusteret med 2,2 mio. kr. ultimo første kvartal og regnskabet svarer til det korrigerede budget.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger) og borgere der bor i friplejeboliger
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til BPA-ordninger og borgere i friplejeboliger i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes en borger mindre med en BPA-ordning end forventet i budgetforudsætningerne. Der blev givet en tillægsbevilling ultimo første kvartal på 4,4 mio. kr. som følge af stigende støttebehov hos borgerne.

Misbrugsbehandling
Regnskabet viser et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere Gentofteborgere har modtaget mere omfattende behandling med en højere takst. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Boliger med socialpædagogisk støtte og hjemmevejledning
Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. på grund af, at flere borgere skiftede fra længerevarende botilbud til boliger med socialpædagogisk støtte efter almenboligloven. I 2018 har 112 helårsborgere haft denne bevilling og den korrigerede budgetforudsætning var på 110 helårspersoner.

Botilbud for personer med særlig sociale behov
Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For hjemløse borgere på forsorgshjem og på kvindekrisecenter har der været udfordringer med at skaffe boliger, hvilket har medvirket til øgede udgifter på området. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Botilbud for længerevarende ophold
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio kr. Der blev givet en tillægsbevilling ultimo første kvartal på 7,3 mio. kr. til enkelte borgere med et meget omfattende støttebehov.

I 2018 var det samlede antal af borgere i botilbud svagt stigende fra 272 borgere i 1. kvartal til 282 borgere i 4. kvartal i Gentofte Kommune. Stigningen er primært sket på de mindre omfattende botillbud - enten midlertidig botibud (servicelovens §107) eller boliger med socialpædagogisk støtte efter almenboligloven.

Botilbud for midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
Regnskabet svarer til det korrigerede budget. I 2018 har 76 helårspersoner haft denne bevilling og budgetforudsætningen var på 71 helårspersoner. Der blev derfor ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. som følge af både flere bevillinger og flere borgere med et meget omfattende støttebehov med en høj dagstakst.

Dag- og aktivitetstilbud og kørsel
Der har i 2018 været et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. som følge af enkelte nye borgere med et meget omfattende støttebehov.

Social & Handicap, Myndighed øvrige
Tinglysning
Udgifterne til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister lå 0,6 mio. kr. under det korrigerede budget.

Social & Handicap, Drift
På det samlede målområde 50 forventes er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Det skyldes et samlet mindreforbrug på driften på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Handicappolitikpuljen på 0,5 mio. kr.

Drift, kommunale tilbud
På driften vedrørende de kommunale tilbud er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Alle tilbud har mindreforbrug på nær Blomsterhusene og Blindenetværket. Blomsterhusenes merforbrug skyldes primært ekstraudgifter til en borger som betalingskommunen indtil videre har afvist at dække. Gentofte Kommune er i dialog med betalingskommunen om problemet.

Drift, selvejende tilbud
De selvejende tilbud udviser samlet budgetbalance. Aktivitetscentret Birkegården har et merforbrug på 0,1 mio. kr. på grund af manglende tilpasning til en lavere belægning.

Drift, fællesudgifter
På fællesudgifter til driften er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Resultatet skal dels ses i lyset af en modtaget erstatning på 0,5 mio. kr. i forbindelse med branden på Rose Marie Hjemmet i 2015 – dels en genbevilling fra 2017 på 1,2 mio. kr.

Takstøkonomi
Kommunens takstindtægter balancerer samlet med det budgetterede. De kommunale tilbud leverer et overskud på 0,7 mio. kr., primært på grund af en markant merindskrivning på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC). Modsat leverer de selvejende tilbud et tilsvarende underskud. Underskuddet skyldes primært lav aktivitet på Aktvitetstilbuddet Birkegården. Der er indgået aftale med bestyrelsen for Aktivitetstilbuddet Birkegården om en nednormering af antal pladser med henblik på at sikre, at indtægter og udgifter balancerer i 2019.

Effektiviseringspulje
I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der indarbejdet et samlet reduktionskrav på 0,5 mio. kr., der er realiseret.

Handicappolitikken
Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på handicappuljen, som skyldes tidsmæssige forskydninger i gennemførelse af projekterne.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugsprocent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	**-15.543**	-10.243	-15.543	0	100
Merudgifter til voksne Ser.§100	**1.316**	1.912	1.712	-396	77
Social & Handicap, Myndighed Øvrige				0	
Repatriering	**0**	0	0	0 -	
Sociale formål	**2.056**	3.617	3.617	-1.561	57
Boligydelse til pensionister og boligsikring	**32.378**	32.616	32.616	-238	99
Netto	**20.207**	**27.902**	**22.402**	-2.195	90
Udgifter	**50.637**	46.632	46.432	4.205	109
Indtægter	**-30.430**	-18.730	-24.030	-6.400	127

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Social & Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning
Indtægten svarer til det korrigerede budget. Det blev givet en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. i forventet merindtægt primært på grund af enkelte borgere i botilbud med meget omfattende støttebehov og meget høje dagstakster, jf. ovenfor.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som blandt andet skyldes, at borgere med cøliaki ikke længere er berettiget til dækning af merudgifter.

Sociale formål - enkeltydelser
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigede budget. Antallet af borgere på kontanthjælp og flygtninge er faldet meget de seneste år, så færre borgere har modtaget enkeltydelser og tilskud til medicin (efter aktivloven) i 2018.

Boligydelse til pensionister og boligsikring
Der er en mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til boligydelse og boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kommunens sundhedspolitikker for borgerettet forebyggelse og borgerrettet behandling samt kommunens værdighedspolitik har sat retningen for arbejdet med indsatserne for det nære sundhedsvæsen i 2018. Der har bl.a. været fokus på at skabe mere sammenhæng og understøtte den enkeltes behov.

Høj faglig kvalitet i arbejdet med demente
Med Regeringen og satspuljepartiernes vedtagelse af en National Demenshandleplan har Gentofte Kommune som en del af handleplanen i 2018 haft fokus på at forbedre anvendelsen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Personale, der arbejder med borgere med en demenssygdom, har bl.a. anvendt livshistorier til at finde gode, individuelle løsninger på konkrete udfordringer i hverdagen.

Gentofte Kommune blev i 2018 en "demensvenlig kommune" i samarbejde med Demensalliancen (et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen). Samarbejdet har bl.a. været med til at understøtte en tidlig opsporing samt rettidig og relevant rehabilitering for alle borgere med en demenssygdom, tilpasset den enkeltes behov gennem hele sygdomsforløbet. Yderligere har der været fokus på at give mere støtte og vejledning til de pårørende, og understøtte personalets kompetencer med ny viden til at hjælpe borgere med en demenssygdom.

Som demensvenlig kommune har kommunen haft fokus på at samarbejde med lokale aktører og civilsamfund, eksempelvis har demenskonsulenter været i dialog med sportsklubber for at fortælle om, hvordan medlemmer med en demenssygdom agerer og derigennem sikre større livskvalitet og flere gode leveår

Beskrivelse af området

Området omfatter:

Hverdagsrehabilitering og pleje til borgere, som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver.

Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice.

Ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem (plejeboliger med fast personale), daghjem.

Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre for pensionister med behov for støtte og social kontakt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering.

Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til specialboligindretning.

Forebyggelse og Sundhedsfremme bidrager til at udvikle og forbedre den borgerrettede indsats og skabe viden om effekter af indsatser og sammenhænge, der fremmer borgernes sundhed.

Nyt tema til værdighedspolitikken
Fra 1. juni 2016 blev det et krav for alle kommuner at have en værdighedspolitik omfattende de +65-årige. Med finansloven for 2018 vedtog Regeringen, at *pårørende* skulle tilføjes som et sjette tema til kommunernes Værdighedspolitik. I Gentofte Kommune er den nye del af politikken baseret på en proces, hvor både borgere, pårørende og medarbejdere har givet deres input. Politikken er generelt en rettesnor for den måde, samarbejdet mellem medarbejdere og borgere forløber i hverdagen.

Tværkommunalt frikommuneforsøg – akut sygeplejefunktion
I forlængelse af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner er Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner gået sammen om et fælles team af akutsygeplejersker. Det nye fælles Akutteam blev indviet i midten af 2018. Akutteamet leverer sygeplejeindsatser på tværs af de tre kommunegrænser, og er en tidsbegrænset hjælp, som rækker ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde.

Akutteamet er bemandet i alle døgnets timer, og borgerne modtager pleje og behandling i trygge rammer i eget hjem eller på kommunale institutioner. Siden opstarten har Akutteamet samlet set haft mere end 1.600

henvendelser og været ude hos borgere omkring 3.000 gange, i de tre kommuner.

Sygeplejeklinik
Der blev i 2018 etableret en sygeplejeklinik, der har været i drift i et år. Klinikken fungerer som et fleksibelt tilbud til de borgere, der modtager hjemmesygepleje, og selv kan komme hen til klinikken. Her kan borgerne selv aftale en tid, der passer ind i deres hverdag og blandt andet få behandlet sår, dryppet øjne og få lægeordinerede indsprøjtninger. Derudover underviser sygeplejerskerne borgerne i eksempelvis blodsukkermåling.

Udskrivning af indlagte borgere
Den målrettede indsats for hurtigt at hjemtage borgere, der er færdigbehandlet på hospitalet og skal have genoptræning eller rehabilitering i kommunen har givet resultater. Kommunale sygeplejersker kommer dagligt på hospitalet for at koordinere borgerens udskrivelse så sammenhæng i overgangen fra hospitalet til et kommunalt tilbud sikres. I 2018 har Gentofte Kommune således reduceret antallet af dage færdigbehandlede borgere venter på hospitalerne til et minimum (fra samlet 197 dage for alle patienter i 2017 til samlet 20 dage i 2018).

Forebyggelse af ufrivillig ensomhed
I Gentofte Kommune ønsker vi at forebygge ufrivillig ensomhed. I foråret 2018 indgik vi derfor i et samarbejde med borger-til-borger hjemmesiden www.boblberg.dk. Siden opstarten har mere end 1.200 borgere været aktive i internet-fællesskabet, til at få nye sociale kontakter og deltage i aktiviteter på tværs af alder.

Klippekort
Gentofte Kommune har via Finansloven, ligesom andre kommuner, fået midler til en klippekortsordning, som giver en ½ times ekstra hjælp om ugen til den enkelte beboer i plejeboligerne. Det har givet beboerne mulighed for at få ekstra hjælp eller støtte til en aktivitet, de selv vælger. I 2018 har klippekortet bl.a. været anvendt til at komme på en tur ud eller ledsagelse til sociale arrangementer. Nogle beboere har sparret klippene sammen, og anvendt dem til større fælles arrangementer, som en tur i biografen for flere beboere.

Udbud af hjemmehjælp
For at sikre en høj kvalitet i leverede ydelser er der gennemført et udbud for den andel af hjemmehjælpstimerne, der i dag leveres af private leverandører. I december 2018 blev der fundet to vindere af udbuddet. Kontrakten med de to nye leverandører træder i kraft pr. 1. juni 2019.

Borgerrettet forebyggelse
I 2017-2018 har der været særligt fokus på indsatser inden for fire af strategiske områder i politikken for den borgerettede forebyggelse:

1) *Bevægelse hele livet,* hvor der har været gennemført et større livsstilsprojekt for prædiabetikere (Sund start), en indsats for borgere +60 år (*Robuste ældre med skarpe hjerner*), og en indsats for at få flere borgere til at vælge kommunens fritidstilbud (*Gentofte i bevægelse*).
2) *Sund livsstil,* med fokus på unges brug af cigaretter, alkohol og rusmidler. En undersøgelse på kommunens folkeskoler og gymnasierne viste, at en stor gruppe af unge er dagligrygere og specielt de unge piger, der ryger mere end på landsplan. Forebyggelsesindsatsen er styrket igennem en øget rådgivningsindsats.
3) *Borgere med særlige sundhedsudfordringer*, med fokus på sund kost for borgere med særlige sundhedsudfordringer herunder borgere med udviklingshæmning og borgere med socialpsykiatriske problemstillinger samt borgere med anden etnisk baggrund samt i initiativet *Den kulturelle bohave*, hvor målet var at øge livskvaliteten og sundheden gennem arbejdet med at skabe en byhave i samskabelse med lokalsamfundet.
4) *Nye veje i den borgerrettede forebyggelse*, hvor man afprøvede metoder og muligheder for at gå nye veje i den borgerrettede forebyggelse og herigennem mobilisere lokale ressourcer for at opnå bedre livskvalitet og flere gode leveår (*Sunde Fællesskaber – i dit lokalområde*).

Gentofte Kommuner er partner i Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden.



En gang om ugen afholdes der cafe for borgere med en demenssygdom, og deres pårørende (Gentofte Lige Nu sep. 2017)

Området i tal

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	**7.036**	33.182	16.819	-9.783	42
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	**121.859**	26.436	122.852	-993	99
Hjemmesygepleje	**44.787**	39.619	41.728	3.058	107
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	**410.152**	401.396	411.437	-1.285	100
Tranehaven	**111.281**	105.643	111.609	-328	100
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (beboer-betaling)	**-4.394**	-4.426	-4.426	32	99
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	**3.505**	14.180	736	2.769	476
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	**0**	98.486	-336	336	-
Hjælpemidler	**53.668**	50.622	52.744	924	102
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	**17.542**	19.871	20.967	-3.425	84
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	**17.725**	18.737	18.582	-857	95
Netto	**783.161**	**803.746**	**792.712**	-9.551	99
Udgifter	**951.338**	953.048	971.198	-19.860	98
Indtægter	**-168.177**	-149.302	-178.486	10.309	94

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Pleje & Sundhed Drift

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er primært mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på puljer (værdighedspuljen og pulje til bedre bemanding) som følge af tidsforskydning i gennemførelse af indsatserne. Derudover har der været mindreudgifter til sosu-elever, hvor det i 2018 har været sværere at fylde elevholdene op.

Det oprindelige budget indeholder budget til indsatser som gennemføres på andre områder – eksempelvis pulje til bedre bemanding og værdighedspuljen – og der er i årets løb omplaceret til de pågældende områder.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)
Budgettet er fra årets start placeret under Pleje & Sundhed Myndighed og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med at der visiteres til hjemmehjælp. Afvigelser vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På hjemmeplejens fællesudgifter har der været et mindreforbrug på samlet 1,9 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på ledelse, administration og øvrig løn, aktivitetsudgifter samt drift af biler. Modsat har der været et merforbrug på 0,9 mio. kr. til borgere, der benytter muligheden for frit valg til selv at udpege en person til at udføre den visiterede hjemmehjælp (servicelovens § 94).

Hjemmesygepleje
Regnskabet viser et merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er ændringer i opgaverne, blandt andet fordi borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne end tidligere, jf. ovenfor. Hjemmesygeplejen oplever – i lighed med andre kommuner - rekrutteringsproblemer, hvilket medførte et højt udgiftsniveau til vikarer. Der blev i løbet af året omplaceret budget fra centrale udgifter og indtægter blandt andet til etablering af sygeplejeklinik finansieret af værdighedspuljen

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er mindreudgifter vedørende puljen til klippekort til plejehjembeboere på 1,6 mio. kr. og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på driften af de kommunale plejeboliger. Driften af de selvejende plejeboliger medførte i 2018 merudgifter på 0,6 mio. kr.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning
I 2018 viser regnskabet et mindreforbrug 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører 3-kommunale samarbejde mellem Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal kommune. Tranehaven har i 2018 været udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, som har medført et højt forbrug af eksterne vikarer. Derudover blev der medio året indført fritvalg til genoptræning, hvorfor der blev ansat en ekstra terapeut for at kunne overholde fristen. Modsat har der været lavere aktivitetsudgifter.

Pleje & Sundhed Myndighed
Køb og salg af ydelser
Regnskabet viser merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært højere udgifter end planlagt til den specialiserede genoptræning på 2,0 mio. kr. En borger har været indlagt på et eksternt behandlingstilbud fra februar 2018 og resten af året. Derudover blev yderligere to borgere indlagt i slutningen af året. Herudover har udgifterne til de private leverandører af hjemmehjælp i slutningen af året været højere end forventet. Der er i løbet af året tillægsbevilget -13,4 mio. kr. som primært vedrører mellemkommunale indtægter for 2017 fra salg af pladser i plejeboliger.

Hjemmehjælp
Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab.

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Hjælpemidler
Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er opjusteret i løbet af året primært på grund af flere borgere, der har behov for hjælpemidler.

Sundhedsudgifter
Øvrige sundhedsudgifter
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på andre sundhedsudgifter. Mindreforbruget skyldes dels tidsmæssige forskydninger af projekterne under Forebyggelse og Sundhedsfremme og dels lavere udgifter til

færdigbehandlingsdage på hospitalerne end budgetteret.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes lavere udgifter til omsorgsarbejde.

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	**2.915**	2.882	2.882	33	101
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	**-995**	-987	-987	-8	101
Ældreboliger	**1.121**	2.741	1.491	-370	75
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	**313.225**	291.962	311.261	1.964	101
Netto	**316.266**	**296.598**	**314.647**	1.619	101
Udgifter	**317.262**	297.585	315.634	1.628	101
Indtægter	**-995**	-987	-987	-8	101

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes færre udgifter til lejetab og flytteafregninger i ældreboliger.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 2,0 mio. kr. Som følge af det estimerede merforbrug og efterreguleringen blev der bevilliget yderligere 19,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering ved halvårsregnskabet 2018.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Lav ledighed i Gentofte
I Gentofte er ledigheden generelt lavere sammenlignet med både Østdanmark og landet som helhed. Særligt inden for gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er der sket et fald og fra december 2017 til december 2018 faldt ledigheden for denne gruppe med 20 pct.

Politiske indsatsområder
Gennem 2018 har fokus været på de fem politiske indsatsområder, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Herudover er ungemålet fra 2017 videreført. De seks indsatsområder er afspejlet i Beskæftigelsesplan 2018, der er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning.
- A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, mm. samt bevilling af personlige tillæg og førtidspension.
- Integrationsindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte og indvandrere.

Det første af de seks fokusområder i 2018 har været, at *flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse*. Overordnet set er Gentofte den kommune i landet, der har den laveste andel borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen. I 2017 var andelen på 8,7 pct., mens den i 2018 var faldet til 8,5 pct. Med den høje beskæftigelse står færre og færre personer uden arbejde. Samtidig ses dog en tendens til, at andelen af langtidsledige borgere stiger, og der er fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige

Målet om at nedbringe antallet af offentligt forsørgede omfatter derfor en tidlig, individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats både for de borgere, der er umiddelbart jobparate såvel som de personer, der har problematikker ud over ledighed. Det vil typisk være udfordringer af social, psykisk og/eller fysisk karakter.

Det andet fokusområde har været, at *flere borgere på kontanthjælp kommer i beskæftigelse eller bliver jobparate.* Gentofte har generelt en lav andel af borgere på kontanthjælp og har fra december 2017 til december 2018 oplevet et fald i antal borgere på kontanthjælp på 17 pct. Det er en udvikling, der også ses i resten af Danmark, dog med et mindre procentvis fald på 10 pct. Den positive udvikling skyldes primært det nævnte fald i antal jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate og befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet er ofte karakteriseret ved at have komplekse problemstillinger, hvor der er brug for en tværfaglig indsats. Jobcentret har gennem de seneste år haft god succes med at anvende en empowerment-orienteret tilgang til borgerne, der sikrer, at de er medansvarlige for at sætte mål og delmål for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats og dermed samarbejdet med virksomhederne er et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med at få borgerne i ordinært arbejde eller flyttet tættere på arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at udvikle deres arbejdsevne og opkvalificere deres kompetencer på arbejdsmarkedet.

Det tredje fokusområde i 2018 har været, at *flere unge skal have en uddannelse*. Den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af ungecentret. Ungecentret har fokus på at sikre, at alle unge får en uddannelse eller bliver afklaret med henblik på senere at komme i uddannelse. Gruppen af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse udgør i Gentofte en relativ lille andel af befolkningen sammenlignet med hele Danmark. Desuden har Gentofte i perioden fra 2017 til 2018 oplevet et fald på 19 pct. i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp.

I indsatsen over for de unge er der ligeledes fokus på at anvende en empowerment-orienteret tilgang med et skærpet fokus på de unges ressourcer fremfor på barrierer. Herudover tilbyder ungecentret et robustheds-kursus med formålet om at styrke de unge i at kunne håndtere og løse de forskellige problemstillinger, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse.

Det fjerde fokusområde har været, at *flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende*. For at understøtte målgruppens vej til arbejdsmarkedet har det været centralt at prioritere en intensiveret virksomhedsrettet indsats. Det har betydet et styrket samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som sammen med danskundervisning spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningens muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Andelen af flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse er steget fra 34,7 pct. i november 2017 til 42,6 pct. i november 2018.

Med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse, har jobcentret i 2018 indgået et samarbejde med TEC Frederiksberg og VUC Lyngby om forløbet "Vejen til EUD". Formålet med forløbet er, at den enkelte deltager får oparbejdet de nødvendige kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse, blive faglært og få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det femte fokusområde har været, at *virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft*. Jobcentret har igennem en årrække styrket den virksomhedsopsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med virksomheden at afdække dennes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Samarbejde og dialog med virksomhederne er en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte er endvidere en del af samarbejdet omkring Hovedstadens Rekrutteringsservice, der blandt andet skal sikre, at ledige stillinger bliver besat på tværs af kommunerne.

Det sjette fokusområde i 2018 har været *bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger*. Kontrollen med udbetaling af sociale ydelser er forankret i Gentofte Kommunes Ydelsescenter og den kommunale kontrolenhed. Et prioritereret indsatsområde er at forebygge og udføre kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger. For at sikre retmæssige udbetalinger har job- og ydelsescenter siden 2012 samarbejdet om fælles visitation ved en række ydelsesansøgninger. Samtidig er der fokus på en øget og styrket kontrolindsats og et tæt samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter og Gentofte Kommunes Kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder, fx Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre kommuner.

<u>Erhverv</u>
Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Gentofte skal være en attraktiv kommune med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte fik i marts 2017 kommunens første erhvervspolitik, da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til politikken fra det nedsatte opgaveudvalg. Erhvervspolitikken bygger på de lokale styrker, der kendetegner Gentofte såsom gode skoler, veluddannet arbejdskraft, attraktiv beliggenhed og den eksisterende erhvervsdemografi. Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima kan og skal gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: "*Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed*". I november 2018 blev der afholdt en erhvervskonference med en bred repræsentation fra Gentoftes erhvervsliv.


Jobcentret har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt for - i samarbejde med virksomhederne - at afdække deres ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere.

Området i tal

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Produktionsskoler	**616**	1.010	616	0	100
Aktive tilbud (forsikrede ledige i løntilskud og servicejob)	**46**	763	1.193	-1.147	4
Erhvervsservice & Iværksætteri	**1.977**	2.024	2.025	-48	98
Netto	**2.639**	**3.797**	**3.834**	-1.195	69
Udgifter	**2.741**	6.624	6.661	-3.920	41
Indtægter	**-102**	-2.827	-2.827	2.725	4

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er beskrevet nedenfor.

Aktive tilbud til forsikrede ledige
Forventningen til aktivitetsniveauet for forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen var baseret på regnskab 2017. Aktiviteten er imidlertid faldet betydeligt i løbet af 2018, hvilket delvist forklarer den lave forbrugsprocent. Yderligere indeholder regnskab 2018 refusioner fra 4. kvartal 2017.

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Tilbud til udlændinge	**18.734**	36.875	23.307	-4.573	80
Personlige tillæg	**3.147**	3.754	3.253	-106	97
Førtidspension	**122.928**	106.476	124.712	-1.784	99
Sygedagpenge	**55.118**	54.129	56.356	-1.238	98
Kontanthjælp	**70.443**	83.931	71.517	-1.074	98
Dagpenge (forsikrede ledige)	**105.781**	95.914	104.664	1.117	101
Midlertidige ordninger til personer med opbrugt dagpengeret	**-2**	0	0	-2	
Revalidering	**78.269**	73.139	78.873	-604	99
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	**32.903**	32.929	34.549	-1.646	95
Netto	**487.322**	**487.147**	**497.231**	-9.909	98
Udgifter	**627.778**	712.178	708.586	-80.808	89
Indtægter	**-140.667**	-225.031	-211.355	70.688	67

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for øvrige udgifter er beskrevet nedenfor.

Tilbud til udlændinge
Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget for 2018 var beregnet på baggrund af en forventet bestand på 290 fuldtidspersoner under integrationsprogrammet, baseret på de udmeldte flygtningekvoter, da budgettet blev udarbejdet. I løbet af 2018 er flygtningekvoten blevet nedjusteret af flere omgange, og årsgennemsnittet for personer under integrationsprogrammet lå i 2018 på 201 fuldtidspersoner. De lavere udgifter til forsørgelse modsvares generelt af færre indtægter fra

grund- og resultattilskud. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigerede budget, hvilket primært skyldes færre udgifter til vejledning og opkvalificering samt mentor og et højere niveau af resultattilskud for overgang til arbejde og uddannelse end budgetlagt.

Førtidspension
I 2018 har der været færre udgifter til førtidspensionister på de gamle førtidspensionsordninger. Yderligere har der sidst på året været et lavere udgiftsniveau af mellemkommunale afregninger på førtidspensionsområdet. Regnskabet resulterer derfor i et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Sygedagpenge
Det var forventning, at antallet af sygedagpengemodtagere i 2018 ville være på niveau med 2017 svarende til årsgennemsnit på 562 fuldtidspersoner. I andet halvår af 2018 er det lykkedes at nedbringe antallet af sygedagpenge til et årsgennemsnit på 543 fuldtidspersoner. Dette medfører lavere udgifter til forsørgelse, hvorfor funktionen resulterer i et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Kontanthjælp
I løbet af 2016 og 2017 er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet betydeligt. Budgettet for 2018 indeholdte en forventning om 551 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 185 på uddannelseshjælp. I løbet af 2018 er nedgangen af kontanthjælpsmodtagere fortsat til et årsgennemsnit på 465 fuldtidspersoner, mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet til 165 fuldtidspersoner. Budgettet til forsørgelse af begge målgrupper er derfor i løbet af 2018 nedjusteret med 14 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dagpenge (forsikrede ledige)
Primo året lå antallet af dagpengemodtagere på 802 fuldtidspersoner, hvilket var højere end budgetlagt og baggrunden for budgettet blev opjusteret i starten af året. Det var forventningen, at antallet af dagpengemodtagere ville kunne nedbringes i løbet af 2018, hvilket ikke er blevet realiseret. Antallet af dagpengemodtagere lå for hele 2018 på 816 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Revalidering
Området omfatter revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob. I løbet af 2018 blev niveauet af etablerede fleksjob forøget ligesom antallet af ressourceforløb steg til 156 fuldtidspersoner i 2018 fra 104 i 2017. Stigningen i antallet af ressourceforløbsmodtagere skal ses i sammenhæng med nedgangen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da en del af de mest udfordrede borgere i denne målgruppen er overgået til ressourceforløb. Budgettet for hovedfunktionen blev på den baggrund opjusteret med 5,7 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Generelt har der kunnet registreres et fald i udgifterne til aktive tilbud, hvilket delvist skyldes faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Herudover er det især udgifterne til mentorstøtte, vejledning og afklaring for sygedagpengemodtagere og ordinær uddannelse for revalidender, som har været faldende i 2018. Resultatet for funktionen viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Under overskriften Vi Skaber Sammen fortsatte i 2018 arbejdet med stadig mere involvering af borgere og medarbejdere, fordi det er en forudsætning for udviklingen af langtidsholdbare, effektive og innovative løsninger.

Borgere og politikere udvikler sammen
I Gentofte Kommune forgår politikudvikling sammen med borgerne i opgaveudvalg. Siden 2015 er der nedsat 25 opgaveudvalg, og i 2018 afleverede 10 opgaveudvalg deres anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Den 1. januar 2018 tiltrådte en ny Kommunalbestyrelse, hvoraf 9 medlemmer ud af 19 er nye. Sammen har den nye Kommunalbestyrelse på en række seminarer arbejdet med udfordringer og tendenser og har på den baggrund udpeget emner til 12 nye opgaveudvalg.

Et af de nye opgaveudvalg er ” Vi Skaber Sammen”, der skal udforske, hvordan borgere og poltikere kan skabe sammen på nye måder. Opgaveudvalget skal blandt andet udforske, hvordan borgerne kan være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk. Kommunalbestyrelsen ønsker på den måde at fortsætte den positive udvikling med at involvere borgerne.

Øget innovationskraft
Et af de 10 opgaveudvalg, der i 2018 afleverede sin anbefaling til Kommunalbestyrelsen, var opgaveudvalget om Innovation. Opgaveudvalget anbefalede sammen med opgaveudvalget Digitalisering og teknologi en politisk model, der skal øge innovationskraften, samskabelsesmuligheder og det digitale fokus i de politiske og administrative processer. Modellen har fungeret som drivkraft for en række initiativer i 2018. Herunder en ny uddannelse i innovation, hvor medarbejdere kompetenceudvikles i innovationsmetoder og værktøjer, samtidig med at de løser konkrete innovationsopgaver.

Nem og hurtig adgang for borgerne
Vi udvikler løbende borgerservicen i Gentofte Kommune med udgangspunkt i borgernes forventninger og behov. I 2018 har vi introduceret tidsbestilling, så borgerne kan komme til på et tidspunkt, de selv har valgt, når de har brug for et bestille for eksempel nyt kørekort eller pas. Som en del af en hurtig og smidig ekspedition tilbyder vi også en ny og nemmere selvbetjeningsmulighed for selv at tage et foto til kørekortet eller passet. Med kombinationen af tidsbestilling og selvbetjening, kan vi minimere ventetiden og yde hurtig og smidig betjening. Vi arbejder løbende med at levere services, som gør borgernes oplevelse af mødet med kommunen mere sammenhængende og brugervenlig – uanset om de henvender sig digitalt, personligt eller telefonisk. I 2018 har vi haft særligt fokus på sammenhængen mellem de digitale og telefoniske henvendelser for hele tiden at forbedre informationssøgningen og selvbetjeningsløsningerne på vores hjemmeside.

Teknologi og digitalisering
I maj 2018 blev opgaveudvalg for digitalisering og teknologis anbefalinger vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Dermed har Gentofte Kommune tre pejlemærker og fire principper, som danner afsæt for at kommune, borgere og virksomheder i samspil kan udnytte potentialet i den teknologiske udvikling. Arbejdet med en fælles, tværgående digitaliseringsplan blev på den baggrund påbegyndt i 2018. De politisk vedtagne pejlemær-

Beskrivelse af området

Området dækker kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

Politisk ledelse
Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalget og syv stående udvalg:

- Bygnings- og Arkitekturudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere, videnspersoner mv. Dertil kommer en række råd og nævn, samt lokale demokratiske organer, f.eks. brugerbestyrelser på skoler og på de kommunale institutioner.

Administration
Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

- Teknik og Miljø
- Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Økonomi, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Jura, Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse, Innovationsenhed samt Kommunikation)

ker sætter retningen for de digitale indsatser og digitaliseringsplanen giver et overblik over de digitale indsatser, som er i gang i Gentofte Kommune. Når vi arbejder med digitalisering i Gentofte Kommune, er det vigtigt, at både borgere og medarbejdere kan byde ind med digitale tiltag, der er meningsfulde i forhold til kerneopgaven. Derfor udarbejdes planen i en proces, hvor borgere, politikere og medarbejdere skaber sammen. Der er særlig opmærksomhed om potentialerne i at anvende data til at forbedre opgaveløsningen, udmønte politikker og videreudvikle kernopgaven. Derfor er det vedtaget at udarbejde en langsigtet og ambitiøs datastrategi.

I 2018 har der været fokus på, hvordan it-afdelingen kan understøtte fagområderne bedst muligt, for at de kan levere service af høj kvalitet for færre ressourcer. Understøttelsen sker med udgangspunkt i dialoger om behov og ønsker til udviklingen af kerneopgaven ved hjælp af digitalisering og teknologi, for både at effektivisere og skabe borgernær værdi.

Projektet, som ledte op til ikrafttræden af EU-persondataforordningen den 25. maj 2018, er afsluttet. Det betyder blandt andet, at der er udnævnt en databeskyttelsesrådgiver, etableret procedurer og sikret løbende opmærksomhed om datasikkerhed og databeskyttelse. En opdateret version af Informationssikkerhedspolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2018 og er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

En attraktiv arbejdsplads

En vigtig del af den attraktive arbejdsplads er, at den er i stand til at engagere medarbejderne i udvikling af opgaveløsning og tilbyde den kompetenceudvikling, der gør det muligt for de ansatte at leve op til krav og forventninger også i fremtiden. Der er i 2018 og 2019 afsat en samlet pulje på 18 mio. kr. til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. Formålet er også her at sikre udviklingen af nye opgaveløsninger med udgangspunkt i borgernes behov og samtidig sikre, at ledere og medarbejdere har mulighed for at få den nødvendige kompetenceudvikling, der er forudsætningen for, at de både kan bidrage til udviklingen af nye ideer og sikre implementeringen af nye arbejdsformer, opgaveløsninger m.v. Mange arbejdspladser har på denne måde fået mulighed for at løfte opgaverne på nye måder og samtidig sikre, at såvel ledere som medarbejdere oplever at blive hjulpet på vej af kompetenceudvikling, procesforløb, træning i hverdagen af nye kompetencer og systematisk udbredelse af den læring, der er resultat af processen.

Hovedudvalget har i 2018 evalueret på personalepolitikken ”Sammen om den attraktive arbejdsplads”. Der er enighed om, at den fortsat fungerer som en fin ramme og en beskrivelse af den arbejdsplads, Gentofte Kommune ønsker at være. Personalepolitikken suppleres løbende med retningslinjer og konkrete værktøjer til brug på arbejdspladserne.

I de forløbne år har der været stort fokus på at optimere samarbejdet lokalt mellem ledelsen og de tillidsvalgte. I 2018 har det været understøttet af workshops for de såkaldte trio’er (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) og har samtidig været temaet for den årlige arbejdsmiljøcamp.

Hovedudvalget vedtog i 2018 en ny arbejdsmiljøplan, der i en 3-årig periode sætter rammen om de lokale arbejdsmiljødrøftelser. Der er 4 temaer i planen: Robuste arbejdsfællesskaber, nye arbejdsformer, styrkelse af arbejdsmiljøet med afsæt i kerneopgaven samt vold, trusler og krænkelser som faglig udfordring.

Ledelseskommissionen udkom i sommeren 2018 med sine anbefalinger. På tværs i organisationen har der især været sat fokus på nye ledere, der tilbydes introduktionskursus, sparring og netværk med andre ledere.

Der er igangsat et bredt funderet arbejde, der skal imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som vi vil opleve de kommende år. På nogle områder er det allerede vanskeligt at rekruttere kompetent arbejdskraft og mange arbejdspladser har derfor allerede erfaringer med, hvordan arbejdspladserne kan indrettes og præsenteres på en måde, der tiltrækker den fornødne arbejdskraft. Erfaringerne herfra bliver samlet og delt, ligesom der løbende skabes og implementeres nye ideer på området.

Området i tal
Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2018**	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Politisk ledelse	**8.330**	9.542	9.533	-1.203	87
Administration	**320.711**	310.586	326.552	-5.841	98
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	**3.296**	3.760	3.710	-414	89
Puljer og tjenestemandspension	**107.381**	138.174	114.450	-7.069	94
Gentofte Ejendomme	**166.630**	167.199	165.167	1.463	101
Netto	**606.348**	629.261	619.412	-13.064	98
Udgifter i alt	**700.730**	710.290	701.156	-426	100
Indtægter i alt	**-94.382**	-81.029	-81.744	-12.638	115

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 606,4 mio. kr., hvilket er 13,1 mio.kr. under korrigeret budget på 619,4 mio.kr.
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er følgende:

Politisk ledelse
Udgifterne til Politisk ledelse ligger 1,2 mio. kr.under korrigeret budget, primært på grund af, at der ikke har været afholdt folketingsvalg i 2018. Der budgetteres årligt med minimum en valghandling.

Administration
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 5,8 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder samt øgede projektindtægter og tilskud fra staten.

Løn- og barselspuljer, samt tjenestemandspension
Der har i 2018 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension samtidig med at en central reserve ikke har været fuldt udmøntet.

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 1,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat kan henføres til øgede udgifter til energi på en række kommunale ejendomme.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2018**	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret	Forbrugs-procent
Puljer og tjenestemandspension	**560**	881	881	-321	64
Gentofte Ejendomme	**-23.520**	-26.012	-26.012	2.492	90
Netto	**-22.959**	-25.131	-25.131	2.172	91
Udgifter i alt	**21.391**	19.367	19.367	2.024	110
Indtægter i alt	**-44.351**	-44.498	-44.498	147	100

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en teknisk afvigelse på netto 2,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

Beredskab Øst der omfatter Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby Taarbæk kommuner, har det overordnede ansvar for brand, redning og miljøopgaver, som hovedsagelig er på operativ tjeneste, myndighed, brandsyn og forebyggende tjeneste i de 5 kommuner.

Beredskab Øst har gennemført alle lovpligtige brandsyn i 2018 i Gentofte Kommune og fortaget den nødvendige brandtekniske byggesagsbehandling.

De operative beredskabsopgaver er løst på hidtidig, samtidig med at der er foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af de 5 kommuner.

Bus og Hjælpemiddeldepot

Bus og Hjælpemiddeldepotet udfører kørselsopgaver for institutionerne i Gentofte Kommune af børn og voksne med visiteret kørselsbehov samt drift af hjælpemiddeldepot.

Buskørsel

Bus- og Hjælpemiddeldepotet udfører i samarbejde med kommunens institutioner transport til visiterede borgere med kørselsbehov til og fra dagcentrene, daghjem, genoptrænings- og rehabiliseringscentret samt specialskoler indenfor og udenfor kommunegrænsen. Endvidere køres der for Dagtilbud samt en række specialinstitutioner. Kørslen er baseret på samarbejdsaftaler med de enkelte institutioner.

I 2018 er der arbejdet på at driftsoptimere via et øget samarbejde med de visiterende afdelinger specielt på skoleområdet samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus- og Hjælpemiddeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er relateret til nuværende kørsel.

Hjælpemiddeldepotet

Bus og Hjælpemiddeldepotet driver kommunens hjælpemiddeldepot, der leverer rene og funktionsdygtige hjælpemidler til kommunens borgere.

Hjælpemiddelhjælpen er fortsat i 2018. Her har borgeren mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet og møde en terapeut fra Hjælpemidler og få hjælp til strakssagsbehandling. Samtidig hermed stiller Hjælpemiddeldepotet en hjælpemiddeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpemidler.

Beskrivelse af området

På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd, samt en indsatsledervogn. Beredskabet er døgnbemandet og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er på ca. 5 min.

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Bus og Hjælpemiddeldepotet

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi.
- Kørsel for Dagtilbud.
- Udbringning og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere.
- Reparation af hjælpemidler.
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af nøglebokssystem.
- Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler.
- Kørsel af hjælpemidler til dagplejen.
- Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på brandstationen.

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000	**Regnskab 2018**	Budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	**18.221**	18.233	18.368	-147	99
Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.	**-1.377**	-1.392	-1.243	-134	111
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	**-1.165**	0	37	-1.202	-
Netto	**15.678**	16.841	17.162	-1.484	91
Udgifter	**36.783**	36.885	37.210	-427	99
Indtægter	**-21.104**	-20.044	-20.048	-1.056	105
Heraf serviceudgifter	**15.678**	16.841	17.162	-1.484	91

Den væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.
Her udviser årets resultat et netto mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr., som kan henføres til optimering af ressourceudnyttelse på Hjælpemiddeldepotet samt indtægter for nøglebokse og nødkald.



Gentofte UNICEF By 2018

Den 30. oktober 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at udnævne Gentofte Kommune som UNICEF By 2018, og både kulturinstitutioner, kirker, børnehaver, skoler, genbrugsstation, kommunale bofællesskaber, plejecentre og dagcentre såvel som lokale virksomheder, foreninger og frivillige borgere var med til at løfte projektet.

Gentofte Kommune og UNICEF besluttede i fællesskab, at indsamlingsformålet for UNICEF By 2018 var at styrke grønlandske børn og unges vilkår, rettigheder og demokratidannelse – med særligt fokus på Østgrønland. UNICEF vurderer, at omkring hvert tredje barn i Grønland mistrives, og at Østgrønland har markant færrest familier med gode økonomiske, sociale og personlige ressourcer. Børnene i Østgrønland lever desuden relativt isoleret fra resten af Grønland, også kulturelt og sprogligt. Valget på Grønland som indsamlingsformål var desuden begrundet i Gentofte Kommunes stærke relation til Østgrønland, hvor venskabsbyen Tasiilaq ligger.

Med de indsamlede midler vil UNICEF i samarbejde med Grønlands Selvstyre:

1. Etablere et rådgivende børneråd i Østgrønland, der lokalt såvel som nationalt skal styrke østgrønlandske børns stemmer som ligeværdige borgere i Grønland
2. Uddanne lærere i Østgrønland i FN's Børnekonvention gennem kurser i børnerettigheder
3. Udarbejde et i Grønland landsdækkende undervisningsmateriale

<u>Aktiviteter under UNICEF By 2018</u>
UNICEF By 2018 i Gentofte Kommune havde tre overordnede formål:

- At skabe viden, refleksion og læring om FN's Børnekonvention
- At indsamle penge til UNICEFs arbejde i Østgrønland
- At engagere kommune, borgere, foreninger og virksomheder i samarbejder på tværs

UNICEF By 2018 var et tværkommunalt projekt organiseret i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med direktør Torben Frølich som projektejer. En projektgruppe stod for at drive UNICEF By i tråd med de tre overordnede formål og for at brede projektet ud i kommunen, både gennem netværksarbejde og gennem en kommunikationskampagne.

Borgerne kunne løbende følge med i UNICEF By 2018 gennem opdateringer på sociale medier, UNICEF Bys hjemmeside, artikler i Villabyerne og i Gentofte Lige Nu og ikke mindst i den særavis om Grønland og UNICEF By, som blev udviklet i samarbejde med Villabyerne. Skuespillerne Ellen Hillingsø og Nukâka Coster-Waldau fungerede som ambassadører og hjalp med at skabe synlighed om projektet.

Der blev som et led i projektet udviklet undervisningsmateriale om Grønland og FN's Børnekonvention til kommunens skoler og et kompendie til dagtilbud, ligesom skolernes PLC-netværk blev inviteret til inspirationsmøde på Gentofte Hovedbibliotek, og alle dagtilbudslederne blev tilbudt en workshop om formidling af børnerettigheder hos UNICEF i FN-byen. Ni af kommunens skoler og elleve dagtilbud bidrog til projektet, enten ved indsamlingsaktiviteter eller ved temauger og workshops.

Gentofte Bibliotekerne lod Grønland fylde i aktivitetsprogrammet, både i læseklubformatet og i de øvrige kulturaktiviteter. Også Garderhøjfortet, Bellevue Teatret, Øregaard Museum, Bernstorff Slot og Gentofte Sportspark, Lunden - Charlottenlund Travbane, Schæffergården, Sølyst – Den Kongelige Skydebane og Gen-

tofte Genbrugsstation bidrog med arrangementer, særforestillinger eller locations til formålet. UNICEF-indsatsen satte desuden markant aftryk på Gentoftes traditionsrige events som Kultur & Festdage, Gentofte-Natten og Jul på Rådhuset.

Borgere organiseret i de velgørende foreninger LIONS Club Hellerup og Soroptimist International Gentofte stod for en lang række indsamlinger og events i løbet af året i samarbejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner og en lang række frivillige. Også lokale kultur- og fritidsforeninger, som Det Danske Pigekor, LG-Gymnastik, Det Grønlandske Selskab og Kongelig Dansk Yachtklub gjorde en stor indsats i forhold til indsamlingen.

Lokale virksomheder såsom IKEA Gentofte støttede op, og særligt guldsmeden Nicolai Appel var betydningsfuld for indsamlingen med salget af sin Bjørnebroche til fordel for UNICEF By 2018.
I alt relaterede mindst 108 arrangementer i Gentofte Kommune sig til UNICEF By i 2018 og cirka 42.600 borgere var involveret i projektet, enten ved deltagelse i arrangementer eller ved at bidrage til indsamlingen.

Indsamlingen
Der blev i 2018 samlet 1.146.212 kr. ind til UNICEFs arbejde i Østgrønland. Som det fremgår af nedenstående overblik samlede virksomheder og velgørende foreninger flest penge ind.

Virksomheder: 477.342 kr.
Velgørende foreninger 369.631 kr.
Skoler i kommunen: 107.777 kr.
Daginstitutioner i kommunen: 29.449 kr.
Kultur-og fritidsforeninger: 79.868 kr.
Gentofte Kommunes Biblioteker: 20.993 kr.
Øvrige kulturaktører: 34.265 kroner
Diverse Mobile Pay donationer: 26.888 kr.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Hæfte 2 - Gentofte-Beretning 2018.pdf**
Dokument Titel:	**Hæfte 2 - Gentofte-Beretning 2018**
Dokument ID:	**2910087**

Gentofte-Beretning 2018

Hæfte 2
Økonomioversigter mv.



GENTOFTE KOMMUNE

HÆFTE 2

Side

INDLEDNING 1

ØKONOMSK BERETNING 2
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

OVERSIGTER 13
Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger 14

Regnskabsoversigt 15
- Drift 15
- Anlæg 26
- Finans 39

Balance inkl. noter 41

Personaleoversigt 44

Garantifortegnelse 45

Tværgående artsoversigt 48

Oversigt over anlægsbevillinger 49

BILAG - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 54

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2018 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Indledning

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2018.

I dette hæfte fremgår alle lovgivningsmæssige økonomiske oversigter og redegørelser, samt beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og de mere overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget.



Økonomisk beretning

I det følgende redegøres for regnskabsresultatet med udgangspunkt i finansieringsoversigtens specifikation:

Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Skatter	-6612,7	-6620,0	-6613,3	0,6
Indkomstskat	-5.738,6	-5.738,6	-5.738,6	0,0
Grundskyld	-556,2	-559,0	-559,0	2,7
Øvrige skatter	-317,8	-322,4	-315,7	-2,1
Tilskud og udligning	2337,5	2307,0	2338,3	-0,8
Generelle tilskud/bloktilskud	-53,8	-85,9	-53,8	0,0
Udligning	2388,0	2389,8	2388,9	-0,9
Momsrefusion	3,3	3,2	3,2	0,1
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-37,1	-5,6	-41,2	4,1
Finansiering i alt	-4312,3	-4318,6	-4316,2	3,9
Driftsudgifter i alt	4097,9	4104,3	4141,4	-43,5
Teknik og Miljø	137,6	138,2	134,8	2,8
Kultur	62,0	60,3	60,3	1,7
Unge	5,9	37,5	6,2	-0,2
Fritid	76,2	74,6	75,3	0,9
Skole og fritid	736,1	695,5	736,6	-0,5
Dagtilbud for småbørn	344,0	358,4	351,0	-7,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	207,2	202,9	208,4	-1,3
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-11,0	-8,9	-7,5	-3,4
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	351,4	333,4	356,4	-5,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1099,4	1100,3	1107,4	-7,9
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	490,0	490,9	501,1	-11,1
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	583,4	604,1	594,3	-10,9
Beredskabet	15,7	16,8	17,2	-1,5
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	30,6	30,8	30,8	-0,2
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4128,5	4135,1	4172,2	-43,7
Strukturelt driftsresultat	-183,8	-183,5	-144,0	-39,8
Anlægsudgifter i alt (netto)	300,8	509,4	355,9	-55,0
Teknik og Miljø	67,1	33,5	91,6	-24,6
Kultur, Unge og Fritid	37,3	39,0	40,7	-3,4
Børn og Skole	59,0	30,9	64,8	-5,8
Social og Sundhed	103,5	92,8	95,5	8,0
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	33,9	99,3	63,3	-29,3
Forventet anvendelse af genbevillinger		214,0		
Resultat skattefinansieret område	117,0	325,9	211,9	-94,8
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-33,1	-27,8	-30,9	-2,2
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157,1	142,7	167,5	-10,4
Forsyning - låneoptagelse	-177,2	-140,3	-218,4	41,2
Forsyning - afdrag på lån	29,2	29,7	29,7	-0,5
Resultat forsyningsvirksomheder	-24,0	4,3	-52,0	28,0
Øvrige finansposter				0,0
Balanceforskydninger (netto)	48,5	0,7	35,1	13,4
Låneoptagelse	-41,9	-76,2	-67,6	25,7
Forskydninger i investeringsbeholdning	60,1	26,8	60,0	0,1
- Afkast af investeringsbeholdning	0,1	0,0	0,0	0,1
- Finansiering og tilbageførsel	60,0	26,8	60,0	0,0
Øvrige finansposter i alt	66,8	-48,7	27,6	39,2
Forbrug af kassebeholdningen	159,8	281,6	187,4	-27,6
Likvid beholdning ultimo året	359,7	237,9	332,1	27,6

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2017), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2018.

- **Skatter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter.

SKATTER					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
	2018	2018	2018		i procent
Kommunal indkomstskat	**-5.738.646**	-5.738.646	-5.738.646	0	100
Grundskyld	**-556.245**	-558.978	-558.978	2.733	100
Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F)	**-58.305**	-65.000	-58.305	0	100
Dødsboskat	**-26.207**	-26.207	-26.207	0	100
Selskabsskat	**-153.379**	-153.379	-153.379	0	100
Dækningsafgift af erhvervsejendomme	**-71.422**	-70.000	-70.000	-1.422	102
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	**-8.515**	-7.800	-7.800	-715	109
I alt	**-6.612.718**	-6.620.010	-6.613.315	597	100

I B2015 valgte Gentofte kommune det statsgaranterede skattegrundlag. Ved valg af statsgaranti sker der ikke efterfølgende regulering. Der er derfor ikke efterregulering af indkomstskatter og tilskud/udligning i 2018.

Som det fremgår af ovenstående er der meget beskedne regnskabsafvigelser på skatteområdet i forhold til det budgetlagte. En del af skatteindtægtsposterne er kendt på budgetlægningstidspunktet og ændres ikke i løbet af regnskabsåret. Det handler om indkomstskat, dødsboskat, selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed.

Den mindre indtægt på grundskyld på 2,7 mio. kr. skyldes primært tilbagebetaling på 2 mio.kr. vedr. Dyrehavevej 1, som er ejet af Banedanmark, der er undtaget for betaling af grundskyld.

Merindtægten på dækningsafgift på i alt 2,1 mio. kr. skyldes primært færre vurderingsnedsættelser for erhvervsejendomme.

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 6,7 mio. kr. lavere. Provenuet vedr. indkomståret 2017 og restafregning vedr. indkomståret 2016, hvor restafregningen på 4 mio. kr. er relativ lav i forhold til tidligere afregningsår og dermed lavere end skønnet ved budgetlægningen.
Der er givet en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. i årets tredje budgetopfølgning, så regnskab og korrigeret budget stemmer overens.

- **Tilskud og udligning**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede tilskuds- og udligningsposter.

TILSKUD UDLIGNING					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Generelle tilskud/bloktilskud	**-53.784**	-85.932	-53.784	0	100
Kommunal udligning	**2.524.140**	2.524.140	2.524.140	0	100
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	**8.856**	8.856	8.856	0	100
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	**10.128**	10.133	10.133	-5	100
Særlige tilskud	**-155.100**	-153.376	-154.212	-888	101
I alt	**2.334.240**	2.303.821	2.335.133	-893	100

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser forholdsvis beskedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedr. "kommunal udligning" er kendt på budgetlægningstidspunktet. "Generelle tilskud/bloktilskud" er budgetmæssigt korrigeret med 32,1 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af overførselsudgifter, ændrede opgaver (DUT-princippet) mv. Tillægsbevillingen på 32,1 mio. kr. er søgt og givet i forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2018.

Mht. posten "særlige tilskud" har kommunen í december modtaget et beløb fra SKAT på 0,9 mio. kr. vedr. kompensation for SKAT's ekstraordinære afskrivninger.

Gentofte kommune er den kommune, der betaler det største bidrag til udligningsordningen mellem kommunerne.

- **Renter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:

RENTER (EKSKL. AFKAST AF INVESTERINGSBEHOLDNING)					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Renter af likvide aktiver	**-210**	-1.500	-1.500	1.290	14
Renter af kortfristede tilgodehavender	**-711**	-400	-400	-311	178
Renter af langfristede tilgodehavender	**-40.178**	-6.183	-41.789	1.611	96
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	**-18.302**	-20.117	-20.117	1.815	91
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	**21**	0	0	21	
Renter af langfristet gæld	**25.051**	27.981	27.981	-2.930	90
Kurstab, kursgevinster og garantiprovision	**-2.791**	-5.401	-5.401	2.610	52
I alt	**-37.120**	-5.620	-41.226	4.106	90

Kommunen har fået lavere indtægter på 1,6 mio. kr. vedrørende "renter af langfristede tilgodehavender". Det kan henføres til lavere indtægter fra pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter) primært som følge af et lavere renteniveau men også flere indfrielser end forventet.
Herudover er der lavere indtægter vedr. "kurstab, kursgevinster og garantiprovision" på i alt 2,6 mio. kr.

Herudover har kommunen lavere renteudgifter af langfristet gæld, der modsvares af lavere indtægter vedr. "rente af likvide aktiver" og renteindtægter fra "udlæg vedr. forsyningsvirksomheder".

Gentofte Kommune har som en del af interessentkredsen modtaget en udlodning på 44,5 mio. kr. i forbindelse med salget af en del af HMN Naturgas. Der er i Økonomisk Rapportering pr. 30.6.2018 givet en tillægsbevilling på 35,6 mio.kr. vedr. "renter af langfristede tilgodehavender" svarende til indtægten ekskl. 20 pct. afgift. Salgsprovenuet er tilført investeringsbeholdningen, mens afgiften på 8,9 mio. kr. er hensat under balanceforskydninger (kortfristet gæld).

- **Driftsudgifter i alt på skattefinansierede område**

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 6,3 mio. kr. og 43,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er specificeret på de forskellige driftsbevillinger.

Der er foretaget pris- og løn korrektion i kommunens budget i forbindelse med årets anden budgetopfølgning på baggrund af KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling. De nedjusterede forventninger er på i alt 4,3 mio. kr. og indarbejdet i det korrigerede budget.

For en detaljeret beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til hæfte 1, hvor der følges op på regnskabsresultatet inden for de enkelte bevillingsområder. Der kan også henvises til de generelle bemærkninger til regnskab 2018 på side 2 i hæfte 1.

Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2018 til budget 2019
Kommunalbestyrelsen har på møde i marts 2019 behandlet og godkendt overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2018 til budget 2019 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud.

OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2018 TIL 2019 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)

Beløb i mio. kr.	Genbevilling fra 2017 til 2018	Genbevilling fra 2018 til 2019
Teknik og Miljø	**1,9**	**0,7**
34 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	1,9	0,7
Kultur, Unge og Fritid	**0,4**	**-1,5**
38 Fritid	0,8	-0,4
39 Unge	0,6	0,2
40 Kultur	-1,0	-1,2
Børn og Skole	**7,3**	**10,2**
42 Skole og Fritid	3,5	4,8
44 Dagtilbud for småbørn	1,5	1,5
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	0,9	0,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1,3	3,1
Social og Sundhed	**12,7**	**12,1**
50 Borgere med handicap	1,1	2,3
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	11,6	9,7
Erhverv og Beskæftigelse	**0,0**	**0,0**
72 Arbejdsmarkedet	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	**6,6**	**5,7**
56 Politisk ledelse, administration mv.	6,6	5,7
Beredskabet	**0,3**	**0,4**
34 Brand	0,3	0,4
Gentofte Ejendomme	**-0,1**	**0,4**
Serviceudgifter i alt	**29,2**	**28,0**
Forsyning (brugerfinansieret)	**1,3**	**0,0**
Driftsudgifter i alt	**30,5**	**28,0**

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.

Som det fremgår af oversigten ovenfor er genbevillingsniveauet vedr. driftsbevillinger fra 2018 til 2019 marginalt lavere end genbevillingerne fra 2017 til 2018.

Herudover er der på anlægsområdet overført i alt 65 mio. kr. (heraf 10,4 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende en række anlægsprojekter. Til

sammenligning blev der fra regnskab 2017 til 2018 overført i alt 282,5 mio. kr., hvor 8,5 mio. kr. vedrørte det brugerfinansierede område.

Der er overført en tidsforskudt lånoptagelse på i alt 10,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. vedr. fjernvarme og tidsforskudt lånoptagelse på 9,4 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillinger af de bagvedliggende anlægsudgifter. Herudover er der overført 23,6 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

- **Strukturelt driftsresultat**

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2018 viser et overskud på 183,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 144 mio. kr. Forskellen hænger primært sammen med lavere driftsudgifter.
Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af indtægter fra skatter fratrukket udgifter til udligning til andre kommuner og renter og på den anden side af kommunens driftsudgifter og udgifter til afdrag på lån på det skattefinansierede område.

- **Anlægsudgifter – skattefinansieret**

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område blev på 300,8 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Regnskabet er 208,6 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget på 509,4 mio. kr. (inkl. forventet anvendelse af genbevillinger på 214 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2018 foretaget to revurderinger af anlægsbudgettet.
Det lavere anlægsforbrug på 55 mio. kr. vedr. primært projekter, der fortsætter i 2019. Som finansieringsoversigten viser vedr. mindreforbruget primært "Teknik og Miljø" og "Politisk ledelse og administration". Kommunalbestyrelsen har på møde i marts godkendt overførsler til B2019 for i alt 54,6 mio. kr. på det skattefinansierede område (jf. afsnit ovenfor).

På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse.

- **Afdrag på lån**

AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
Skattefinansieret	**30.595**	30.803	30.803	-208	99
Klimalån	**490**	871	871	-381	56
Fjernvarme	**28.727**	28.858	28.858	-131	100
I alt	**59.813**	60.532	60.532	-719	99

Der er ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte.

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommunens lån er helt overvejende fastforrentede.

- **Forsyningsvirksomheder**

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne består af forskellen mellem renovationens og fjernvarmens udgifter og indtægter. Resultatet for de to forsyningsvirksomheder blev i 2018 et overskud på 24 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et forventet overskud på 52 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har et tilgodehavende på 63,9 mio. kr. mens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 995,9 mio. kr., hvor sidstnævnte skal ses i sammenhæng med den store udbygning af fjernvarmenettet i kommunen igennem de seneste år.

På anlægsområdet er der et mindre forbrug på 10,4 mio. kr. svarende til de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler til B2019. Det vedrører projekter, der fortsætter i 2019. Der er i løbet af 2018 foretaget to revurderinger af anlægsbudgettet, som har resulteret i en udskydelse på 9,4 mio. kr. vedrørende Klimatilpasning af Gentofte-renden og Mosegårdskvarteret fra 2018 til 2019.

- **Lånoptagelse i alt**

LÅNEOPTAGELSE (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Fjernvarme	**-122.558**	-97.284	-131.842	9.284	93
Klimalån	**-54.635**	-42.970	-86.510	31.875	63
Bank-Mikkelsensvej	**-41.855**	-76.200	-41.855	0	100
Låneoptagelse til finansiering af indefrysning af lån for boligejere	**0**	0	-25.701	25.701	0
I alt	**-219.048**	-216.454	-285.908	66.860	77

Kommunen har i 2018 optaget lån på i alt 219 mio.kr, heraf 122,6 mio. kr. til dækning af investeringsudgifter i forbindelse med udbygning af Gentofte Fjernvarme og 54,6 mio. kr. til klimainvesteringer, hvor Novafos fuldt ud finansierer ydelserne på lånet.

Lånoptagelse på det skattefinansierede område er på i alt 41,9 mio. mio. kr. og vedrører mellemfinansiering af anlægsprojekt på Bank Mikkelsens Vej og Tranehaven.

Der er ikke optaget lån til finansiering af indefrysning af lån for alle boligejere (som følge af stigning i grundskyld) på 25,7 mio. kr., da der på den helt korte sigt ikke var behov herfor set ud fra et likviditetsmæssigt hensyn.

Afvigelsen i forhold til budget skyldes generelt tidsforskydninger af kommunens lånoptagelse, idet en del af kommunens lånoptagelse relateret til 2018 planmæssigt er realiseret i første kvartal 2019.

- **Forskydninger i investeringsbeholdning**

FORSKYDNINGER I INVESTERINGSBEHOLDNINGEN I 2018					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Energihandlingsplan	**-11.300**	0	-11.300	0	100
Tilbageførsel af gevinster	**26.803**	26.803	26.803	0	100
Provenu fra salg af HMN inkl. statsafgift	**44.507**	0	44.507	0	100
Afkast af investeringsbeholdning	**103**	0	0	103	-
I alt	**60.113**	26.803	60.010	103	100

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttet, at Nesa-beholdningen fremadrettet skal ses som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale og løbende tilbageførelse af gevinsterne.

Investeringsbeholdningen, som er en del af kommunens finansposter, er i 2018 forøget med 60,1 mio. kr. i forhold til en oprindelig budgetteret styrkelse med 26,8 mio. kr. Forklaringen er dels, at Gentofte Kommune modtog en udlodning på 44,5 mio. kr. i forbindelse med salget af en del af HMN Naturgas, som er tilført investeringsbeholdningen. Kommunalbestyrelsen har valgt at deponere provenuet, hvorfor der skal betales en afgift på 20 pct. af provenuet, som uden deponering stiger til 60 pct. Afgiften afregnes via bloktilskuddet i 2019. Indtægten ekskl. 20 pct. afgift på netto 35,6 mio. kr. indgår under Renter, mens afgiften er hensat under balanceforskydninger (kortfristet gæld).

I modsat retning trækker, at der til Energihandlingsplanen, som blev godkendt efter budgetvedtagelsen, er anvendt 11,3 mio. kr. af investeringsbeholdningen.

Gevinsterne ved de gennemførte moderniserings- og digitaliseringsprojekter bliver løbende tilbageført til investeringsbeholdningen. I 2018 er tilbageført 26,8 mio. kr.

Renteafkastet og de realiserede kursgevinster på investeringsbeholdningen blev negativt på 0,1 mio. kr. Det negative afkast skyldes det nuværende lave renteniveau.

Investeringsbeholdningen er ved udgangen af 2018 259 mio. kr. fordelt med 188 mio. kr. i obligationer og 71 mio. kr. i kontantindskud. Udviklingen i beholdningen i 2018 er vist nedenfor (i mio. kr.):

Beholdning primo 2018		199
Forskydning i investeringsbeholdning	60	
Kursreguleringer af obligationsbeholdning	-0,5	
I alt	59,5	
Beholdning ultimo 2018		259

Af beholdningen er 20,3 mio. kr. hensat som deponering af provenuet fra udlodningen fra HMN. Deponeringsforpligtelsen udgjorde oprindelig 35,6 mio. kr. I takt med at Gentofte Kommune har uudnyttede lånemuligheder vil de blive benyttet til at nedbringe deponeringsforpligtelsen. I 2018 havde Gentofte Kommune uudnyttede lånemuligheder på 15,3 mio. kr., som er brugt til at nedbringe deponeringen.

Investeringsbeholdningen indgår ikke i kommunens likvide beholdning

- **Balanceforskydninger**

Mht. posten ”balanceforskydninger” skyldes afvigelsen i forhold til budgettet i overvejende grad ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger mellem årene, refusionstilgodehavende for sociale udgifter (opgjorte restrefusioner) og øvrige kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld.

Mht. de budgetlagte poster kan nævnes, at der er en mindreudgift på 23,6, mio. kr. vedr. indskud til landsbyggefonden (grundkapitalindskud). Årsagen er, at de bagvedliggende anlægsprojekter til almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen og til almene familieboliger på Palle Simonsens Vej først er tilendebragt efter 2018. Beløbet på 23,6 mio. kr. er genbevilget til budget 2019.

Herudover er der afvigelser mellem regnskabsresultatet og budgetlagte beløb vedr. langfristede tilgodehavender mht. lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån). Der er i løbet af 2018 udlånt 1,8 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 6 mio. kr. i oprindeligt budget. Pga. at flere har valg at indfri lån blev der givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. i indtægt i Økonomisk rapportering pr. 30. september 2018.
Kommunens udlån til ejendomsskatter er ultimo 2018 på 331,9 mio. kr. fordelt på 1253 lån.

- **Likvid beholdning ultimo 2018**

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2018 på 359,7 mio. kr. Dette svarer til en reduktion af kassebeholdningen på 159,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2017, hvor kommunens likvide beholdning var på 519,5 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2018 på 690,8 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er forøget med 5,7 mio. kr. i forhold til slutningen af 2017.

Kommunens likviditet pr. 31.12.2018 kan betragtes som solid, men skal ses i sammenhæng med et relativt højt forventet likviditetstræk primært på grund af et fortsat stort investeringsprogram i budgetperioden fra 2019-2022.

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommunens årsregnskab for 2018.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Regnskabet er et totalregnskab og omfatter alle drifts-, anlægs-, finans- og kapitalposter. Årsregnskabet indeholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes til Kommunalbestyrelsens konkrete bevillingsstyring.

Alle kommunens aktiver (bygninger, grunde, maskiner osv.) er registreret, værdisat og indregnet i balancen under anlægsaktiviteter. Anlægsaktiverne afskrives i takt med brugen af aktivet. I udgiftsregnskabet udgiftsføres hele anskaffelsesprisen i det år, aktivet anskaffes. Udgiftsregnskabet giver derfor et billede af kommunens likviditetstræk.

I balancen medtages også en periodisering af hensatte forpligtigelser (tjenestemandspensioner, arbejdsskadeerstatning og fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger.

Indregning af indtægter og udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Til regnskab 2018 har der været en supplementsperiode frem til 21. januar 2019 vedrørende ind- og udbetalinger for 2018.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori anlægget/aktivet er endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.

Generelt om indregning og måling

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. (uanset om anskaffelsen er sket som drift eller anlæg) måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 måles til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004 med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999, hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

Hvis et aktiv værdiforøges - f.eks. at aktivet forbedres/renoveres for mere end 100.000 kr. med den virkning, at aktivets kapacitet forøges, kvalitet forbedres eller levetid forlænges - aktiveres værdiforøgelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid. Afskrivninger foretages lineært ud fra aktivernes forventede levetider (i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler):

Bygninger:
- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. 50 år
- Skole, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg mv. maks. 30 år

Maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

- Entreprenørmateriel, større maskiner, ekskl. biler 15 år
- Specialudstyr 10 år
- Transportmidler 5-8 år

Inventar, IT-udstyr m.v.:
- Inventar, kontor- og institutionsinventar 3-5 år
- Driftsmateriel så som legepladsudstyr, Værktøj, mv. 10 år
- IT-udstyr 3 år

Afskrivningstiderne er ændret - ift. tidligere regnskabsår - i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdiggjort, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Materielle anlægsarbejder under udførelse registreres til kostpris, og når der foreligger et anlægsregnskab værdiansættes anlægget/aktivet endeligt.
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, havne m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande m.v.) indregnes ikke i balancen.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle aktiver (Patenter, Software til IT og rettigheder m.v.) indgår i regnskabet. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et år og kostprisen overstiger 100.000 kr. samt at det immaterielle anlægsaktiv er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.
Der foretages ikke opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, men levetiden vurderes individuelt dog maksimalt 10 år.

Omsætningsaktiver - Varebeholdninger og lagre
Varebeholdninger og lagre indregnes såfremt værdien overstiger 1. mio. kr. Udgør værdien mellem 100.000 kr. – 1 mio. kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Kommunen fastsætter selv væsentlighedskriteriet.
Gentofte Kommune har valgt væsentlighedskriteriet som ”at forskydningen skal overstige 50 % af primo beholdningen (beholdningen fra opgørelsestidspunktet et år før) og overstige 10 % af bruttoudgiften på den funktion eller det sted, hvor forskydningen registreres”.

Varebeholdninger måles til kostpris (tillagt evt. forarbejdningsomkostninger) og ved værdiregulering af til/afgang anvendes FIFO (First-In-First-Out).

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi (Dvs. den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget).

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne.

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg (på det tidspunkt der er givet anlægsbevilling). Således skifter aktivet status fra anlægsaktiv til omsætningsaktiv fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i den kommunale opgavevaretagelse.

Arealerhvervelsen (grunde og bygninger) og løbende omkostninger måles til kostpris, men hvis anskaffelse er sket før 1. januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker.

Øvrige omsætningsaktiver
Værdipapirer optages til salgskurs pr. 31. december 2018.

Pantebreve, bankindskud og kontantbeholdning er også omsætningsaktiver og indregnes til nominel værdi.

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne)
Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

Interessentskaber, som Gentofte Kommune har medejerskab i, f.eks. HMN, BIOFOS Lynettefællesskabet og I/S Vestforbrænding er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud fra det senest foreliggende årsregnskab.

Investeringsbeholdningen optages til salgskurs pr. 31. december 2018. Øvrige finansielle anlægsaktiver – bortset fra NESA-beholdningen - måles til nominel værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige.

Egenkapital
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (denne del af egenkapitalen kaldes ”fysisk egenkapital”) og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egenkapital

Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd.
Herudover er der i regnskabet indregnet fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser. Disse er optaget til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2014 og optaget i balancen efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. Genberegning sker hver 5 år.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2018.

Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.

Andre finansielle forpligtigelser
Andre finansielle forpligtelser (gæld til realkreditinstitutter, leverandører, andre myndigheder mv.) indregnes til nominel værdi.
Endvidere er der udarbejdet oversigt over kautions- og garantiforpligtelser (f.eks. garantier til lån for forsyningsvirksomheder)

Økonomioversigter

Årsregnskabet indeholder en række oversigter.
De regnskabsmæssige oversigter mv. tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet
- Vurdering af kommunens økonomiske situation

De obligatoriske oversigter - bortset fra regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, der er opstillet andet sted i Gentofte-Beretning 2018 – er vist på de efterfølgende sider.



Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til oversigter og redegørelser
Kommunens årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger (”genbevillinger”)
- Regnskabsoversigt (bevillingsoversigt)
- Bemærkninger til regnskabet
- Anlægsregnskaber
- Anvendt regnskabspraksis
- Balance
- Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser
- Personaleoversigt
- Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

OVERSIGTER

Driftsresultat (brutto) - specifikation på driftsbevillinger

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I ALT	**5.726.830**	**-1.662.026**	**5.919.530**	**-1.843.094**	**56.750**	**-22.728**
FORSYNING	319.264	-352.380	325.024	-352.846	-2.288	-808
PARK OG VEJ / KLIMA, NATUR OG MILJØ	183.075	-45.489	192.306	-54.116	-3.420	
FRITID	91.230	-15.012	89.675	-15.079	721	-
UNGE	6.726	-822	40.417	-2.910	-33.455	2.101
KULTUR	85.858	-23.821	82.848	-22.544	44	-
SKOLE OG FRITID	863.605	-127.494	876.394	-180.890	47.060	-5.966
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	484.017	-140.048	503.968	-145.561	-7.398	-
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	270.024	-62.849	242.551	-39.604	7.172	-1.670
SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE	116.944	-127.894	166.209	-175.098	4.836	-3.450
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	619.660	-268.246	665.553	-332.120	27.660	-4.726
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.268.599	-169.172	1.250.633	-150.289	28.185	-21.170
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	677.852	-187.892	718.802	-227.858	-3.555	13.676
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	722.121	-138.733	729.657	-125.527	-9.134	-715
BEREDSKABET	17.854	-2.175	35.493	-18.652	321	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BEREDSKAB							
	GENTOFTE BEREDSKAB	**17.854**	**-2.175**	**35.493**	**-18.652**	**321**	**-**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**17.854**	**-2.175**	**35.493**	**-18.652**	**321**	**-**
55	**Diverse udgifter og indtægter**	**-**	**-130**	**-**	**-135**	**-**	**-**
92	Skorstensfejerarbejde	-	-	-	-	-	-
93	Diverse udgifter og indtægter	-	-130	-	-135	-	-
58	**Redningsberedskab**	**17.854**	**-2.046**	**35.493**	**-18.517**	**321**	**-**
95	Redningsberedskab	17.854	-2.046	35.493	-18.517	321	-
TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)		**319.264**	**-352.380**	**325.024**	**-352.846**	**-2.288**	**-808**
30	**Forsyning**	**319.264**	**-352.380**	**325.024**	**-352.846**	**-2.288**	**-808**
01	**Forsyningsvirksomheder mv.**						
22	**Forsyningsvirksomheder**	**247.798**	**-275.061**	**243.243**	**-274.517**	**1.713**	**-808**
03	Varmeforsyning	247.798	-275.061	243.243	-274.517	1.713	-808
35	**Klimainvesteringer**	**-**	**-459**	**-**	**-1.321**	**-**	**-**
46	Klimainvesteringer	-	-459	-	-1.321	-	-
38	**Affaldshåndtering**	**71.467**	**-76.860**	**81.781**	**-77.008**	**-4.000**	**-**
60	Generel administration	17.092	-14.329	22.266	-14.126	-500	-
61	Ordninger for dagrenovation	21.440	-22.660	22.710	-23.100	-1.000	-
62	Ordninger for stor- og haveaffald	11.615	-12.230	13.606	-12.100	-	-
63	Ordninger for glas, papir og pap	4.202	-6.854	6.508	-6.700	-1.500	-
64	Ordninger for farligt affald	685	-2.093	2.086	-2.100	-1.000	-
65	Genbrugsstationer	16.432	-18.694	14.605	-18.882	-	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)		**183.075**	**-45.489**	**192.306**	**-54.116**	**-3.420**	**-**
	PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ	**183.075**	**-45.489**	**192.306**	**-54.116**	**-3.420**	**-**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**49.557**	**-21.347**	**51.086**	**-22.879**	**115**	**-**
52	**Miljøbeskyttelse mv.**	**4.428**	**-3.524**	**5.035**	**-3.484**	**78**	**-**
87	Miljøtilsyn - virksomheder	37	-28	34	-54	-	-
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.166	-	1.571	-	113	-
93	Diverse udgifter og indtægter	3.225	-3.496	3.430	-3.430	-35	-
28	**Fritidsområder**	**24.834**	**-7.372**	**28.851**	**-7.197**	**80**	**-**
20	Grønne områder og naturpladser	24.834	-7.372	28.851	-7.197	80	-
35	**Kirkegårde**	**20.295**	**-10.450**	**17.200**	**-12.198**	**-43**	**-**
40	Kirkegårde	20.295	-10.450	17.200	-12.198	-43	-
02	**Transport og infrastruktur**	**126.958**	**-24.142**	**135.141**	**-31.237**	**-3.524**	**-**
22	**Fælles funktioner**	**39.994**	**-5.503**	**40.496**	**-4.147**	**428**	**-**
01	Fælles formål	11.115	-	14.100	-	491	-
03	Arbejder for fremmed regning	2.283	-2.777	2.906	-2.914	7	-
05	Driftsbygninger og -pladser	24.197	-393	22.276		-69	-
07	Parkering	2.399	-2.333	1.214	-1.233	-1	-
28	**Kommunale veje**	**40.089**	**-9.922**	**47.349**	**-18.268**	**-2.507**	**-**
11	Vejvedligeholdelse mv.	15.253	-9.922	23.517	-18.268	213	-
12	Belægninger mv.	17.496	-	18.756	-	-2.693	-
14	Vintertjeneste	7.340	-	5.076	-	-27	-
32	**Kollektiv trafik**	**38.765**	**-**	**41.379**	**-**	**-2.500**	**-**
31	Busdrift	38.765	-	41.379	-	-2.500	-
35	**Havne**	**8.110**	**-8.717**	**5.917**	**-8.822**	**1.055**	**-**
41	Lystbådehavne mv.	8.110	-8.717	5.917	-8.822	1.055	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**6.560**	**-**	**6.079**	**-**	**-11**	**-**
45	**Administrativ organisation**	**6.560**	**-**	**6.079**	**-**	**-11**	**-**
55	Miljøbeskyttelse	6.560	-	6.079	-	-11	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
KULTUR, UNGE OG FRITID		**183.814**	**-39.655**	**212.940**	**-40.533**	**-32.690**	**2.101**
	FRITID	**91.230**	**-15.012**	**89.675**	**-15.079**	**721**	**-**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**60.403**	**-14.454**	**56.021**	**-14.154**	**-25**	**-**
32	**Fritidsfaciliteter**	**60.403**	**-14.454**	**56.021**	**-14.154**	**-25**	**-**
31	Stadion og idrætsanlæg	60.403	-14.454	56.021	-14.154	-25	-
03	**Undervisning og kultur**	**30.827**	**-557**	**33.654**	**-925**	**746**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**3.990**	**-**	**4.646**	**-**	**2**	**-**
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.990	-	4.646	-	2	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.**	**26.836**	**-557**	**29.008**	**-925**	**744**	**-**
70	Fælles formål	253	-	293	-	-4	-
72	Folkeopl. voksenundervisning	8.970	-545	9.749	-925	-	-
73	Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	7.194	-13	7.598	-	751	-
74	Lokaletilskud	10.419	-	11.368	-	-3	-
	UNGE	**6.726**	**-822**	**40.417**	**-2.910**	**-33.455**	**2.101**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøfora**	**9.109**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	Fritidsfaciliteter	9.109	-	-	-	-	-
31	Stadions og idrætsanlæg	9.109	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**-2.383**	**-822**	**40.417**	**-2.910**	**-33.455**	**2.101**
35	**Kulturel virksomhed**	**6.726**	**-404**	**6.435**	**-**	**164**	**-**
64	Andre kulturelle opgaver	6.726	-404	6.435	-	164	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**	**-9.109**	**-418**	**33.982**	**-2.910**	**-33.619**	**2.101**
72	Folkeoplysende voksenundervisning	20	-	-	-	-	-
76	Ungdomsskolevirksomhed	-9.129	-418	33.982	-2.910	-33.619	2.101
	KULTUR	**85.858**	**-23.821**	**82.848**	**-22.544**	**44**	
22	**Folkeskolen m.m**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05	Skolefritidsordninger	-	-	-	-	-	-
32	**Folkebiblioteker**	**56.493**	**-19.348**	**60.297**	**-17.902**	**-393**	**-**
50	Folkebiblioteker	56.493	-19.348	60.297	-17.902	-393	-
35	**Kulturel virksomhed**	**26.535**	**-3.467**	**19.430**	**-3.383**	**435**	**-**
60	Museer	3.757	-688	4.334	-969	-258	-
61	Biografer	650	-	650	-	-	-
62	Teatre	6.200	-2.281	6.200	-2.242	-	-
63	Musikarrangementer	5.288	-	5.264	-	-	-
64	Andre kulturelle opgaver	10.641	-498	2.982	-172	693	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.**	**2.829**	**-1.007**	**3.121**	**-1.259**	**2**	**-**
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.829	-1.007	3.121	-1.259	2	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BØRN OG SKOLE		**1.734.590**	**-458.285**	**1.789.122**	**-541.153**	**51.670**	**-11.086**
	SKOLE OG FRITID	**863.605**	**-127.494**	**876.394**	**-180.890**	**47.060**	**-5.966**
03	**Undervisning og kultur**	**823.231**	**-105.445**	**836.559**	**-159.104**	**46.797**	**-7.473**
22	**Folkeskolen m.m.**	**788.417**	**-104.345**	**834.758**	**-158.792**	**17.580**	**-6.072**
01	Folkeskoler	389.798	-961	378.283	-	2.995	-
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	47.484	-30.410	44.912	-24.522	10.099	-4.996
05	Skolefritidsordninger	102.570	-60.452	113.689	-64.360	-917	-1.076
06	Befordring af elever i grundskolen	6.900	-	6.183	-	-368	-
07	Specialundervisn. i regionale tilbud	7.649	-	5.669	-	-	-
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	111.542	-10.753	166.117	-68.247	1.870	-
09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.800	-1.769	1.658	-1.663	2.939	-
10	Bidrag til statslige og private skoler	106.179	-	105.169	-	1.011	-
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.058	-	7.107	-	-49	-
14	Ungdommens Uddannelsesvejl.	6.437	-	5.971	-	-	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**1.074**	**-60**	**1.801**	**-312**	**-675**	**200**
44	Produktionsskoler	562	-	637	-	-75	-
45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	511	-60	1.164	-312	-600	200
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviter mv.**	**33.740**	**-1.040**	**-**	**-**	**29.892**	**-1.601**
76	Ungdomsskole virksomhed	33.740	-1.040	-	-	29.892	-1.601
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**40.374**	**-22.049**	**39.835**	**-21.786**	**263**	**1.507**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**40.374**	**-22.049**	**36.493**	**-21.786**	**263**	**1.507**
10	Fælles formål	1.449	-	1.382	-	-	-
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	38.925	-22.049	35.111	-21.786	263	1.507
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	**-**	**-**	**3.342**	**-**	**-**	**-**
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-	-	3.342	-	-	-
	DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	**484.017**	**-140.048**	**503.968**	**-145.561**	**-7.398**	**-**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**484.017**	**-140.048**	**503.968**	**-145.561**	**-7.398**	**-**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**478.614**	**-140.048**	**498.513**	**-145.561**	**-7.398**	
10	Fælles formål	40.912	-11.575	58.370	-10.979	-7.678	-
11	Dagpleje	8.742	-2.371	15.289	-4.010		-
14	Dagsinstitutioner	416.212	-126.102	410.559	-130.572	1.280	-
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	12.748	-	14.295	-	-1.000	-
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	5.403	-	5.455	-	-	-
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.403	-	5.455	-	-	-
	FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME	**270.024**	**-62.849**	**242.551**	**-39.604**	**7.172**	**-1.670**
03	**Undervisning og kultur**	**20.435**	**-693**	**21.453**	**-1.889**	**1.095**	**-969**
22	**Folkeskolen m.m.**	**20.435**	**-693**	**21.453**	**-1.889**	**1.095**	**-969**
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.950	-	1.561	-	96	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	18.485	-693	19.892	-1.889	999	-969
04	**Sundhedsområdet**	**51.311**	**-11.657**	**48.880**	**-10.031**	**2.591**	**-835**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**51.311**	**-11.657**	**48.880**	**-10.031**	**2.591**	**-835**
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	475	-	471	-	-	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
85	Kommunal tandpleje	39.102	-11.536	37.178	-10.031	1.928	-835
89	Kommunal sundhedstjeneste	11.733	-120	11.231	-	663	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**198.278**	**-50.500**	**172.218**	**-27.684**	**3.486**	**134**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-6.485**	**-**	**-5.141**	**-**	**-1.345**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-6.485	-	-5.141	-	-1.345
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**175.510**	**-33.229**	**141.295**	**-7.624**	**11.583**	**-2.690**
20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	25.534	-1.164	21.244	-4.364	5.366	-
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	84.650	-13.542	68.893	-310	2.728	-2.690
22	Plejefamilier	20.477	-3.341	15.496		-5	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	42.967	-15.182	32.028	-2.950	3.494	-
24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.882	-	3.634		-	-
57	**Kontante ydelser**	**22.768**	**-10.786**	**30.923**	**-14.919**	**-8.097**	**4.169**
72	Sociale formål	22.768	-10.786	30.923	-14.919	-8.097	4.169
	SOCIALE INSTITUTIONER	**116.944**	**-127.894**	**166.209**	**-175.098**	**4.836**	**-3.450**
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**109.354**	**-120.244**	**158.005**	**-166.742**	**4.730**	**-3.450**
20	Opholdssteder mv. for børn	345	-176	843	-846	-8.604	8.818
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.847	-26.040	32.287	-34.096	1.077	-1.220
22	Plejefamilier	848	-	831	-	-	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	55.452	-62.358	91.212	-95.358	8.896	-7.648
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	27.861	-31.671	32.832	-36.442	3.361	-3.400
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**7.590**	**-7.650**	**8.204**	**-8.356**	**106**	**-**
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	7.590	-7.650	8.204	-8.356	106	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SOCIAL OG SUNDHED		**1.888.260**	**-437.418**	**1.916.186**	**-482.409**	**55.845**	**-25.896**
	BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**619.660**	**-268.246**	**665.553**	**-332.120**	**27.660**	**-4.726**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**301**	**-**	**463**	**-**	**1**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**301**	**-**	**463**	**-**	**1**	**-**
18	Driftssikring af boligbyggeri	301	-	463	-	1	-
32	**Fritidsfaciliteter**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31	Stadion og idrætsanlæg	-	-	-	-	-	-
02	**Transport og infrastructur**	**61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Kommunale veje	61	-	-	-	-	-
11	Vejvedligeholdelse mv.	61	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**9.343**	**-4**	**11.273**	**-**	**-2.196**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1.636**	**-4**	**2.052**	**-**	**-500**	**-**
01	Folkeskoler	80	-	-	-	-	-
08	Kommunale specialskoler og in.	125	-	-	-	-	-
09	Efter-og vudereuddan. I folkeskoler	77	-	-	-	-	-
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.354	-4	2.052	-	-500	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**7.707**	**-**	**9.221**	**-**	**-1.696**	**-**
46	Ungdomsuddannelse for unge	7.707	-	9.221	-	-1.696	-
04	**Sundhedsområdet**	**51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
62	Sundhedudgifter mv.	51	-	-	-	-	-
89	Kommunal sundhedstjeneste	51	-	-	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**609.904**	**-268.242**	**653.817**	**-332.120**	**29.855**	**-4.726**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-15.543**	**-**	**-10.243**	**-**	**-5.300**
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-15.543	-	-10.243	-	-5.300
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	415	-	-	-	-	-
21	Forbyggende foranstaltninger for børn og unge	278	-	-	-	-	-
25	Særlige dagtilbud og særlige behov	138	-	-	-	-	-
30	**Tilbud til ældre og handicappede**	**4.420**	**-14**	**4.254**	**-**	**610**	**-**
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.063	-	3.700	-	610	-
29	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-	-	-	-	-	-
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	357	-14	554	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**580.296**	**-264.447**	**601.604**	**-313.391**	**29.441**	**574**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til pers. M. handivap	5	33	-	-	-	-
39	Personlig støtte og pasning af personer m. handicap mv.	62.620	-2.817	59.228	-2.442	3.831	-
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	16.813	-13.822	14.366	-12.646	1.011	-
44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-						

	skadede	5.583	-272	4.010	-	506	-
45	Behandling af stofmisbruger	10.353		8.925	-	1.210	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	228.825	-161.422	235.927	-172.310	7.099	574
51	Botilbudslignende tilbud	77.571	-13.074	105.389	-40.517	4.237	-
52	Botilbud til midlertidigt ophold	58.831	-4.868	48.517	-6.802	7.312	-
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	6.919	-193	5.282	-	6	-
58	Beskyttet beskæftigelse	15.452	-13.099	19.592	-4.984	1.013	-
59	Aktivitets- og samværstilbud	97.324	-54.913	100.369	-73.690	3.216	-
46	**Tilbud til udlændinge**	**105**	**-105**	**208**	**-208**	**-**	**-**
65	Repatriering	105	-105	208	-208	-	-
57	**Kontante ydelser**	**23.883**	**11.867**	**46.423**	**-8.278**	**-200**	**-**
72	Sociale formål	7.070	-3.698	11.000	-5.471	-200	-
76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	10.191	9.848	22.680	-1.341	-	-
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.622	5.717	12.743	-1.466	-	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**785**	**-**	**1.328**	**-**	**4.000,00**	**-**
99	Øvrige sociale formål	785	-	1.328	-	4.000,00	-
06	**Fællesudgifter og adm.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45	Administrativ organisation	-	-	-	-	-	-
57	Voksen-, ældre-, og handicapom.	-	-	-	-	-	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.268.599**	**-169.172**	**1.250.633**	**-150.289**	**28.185**	**-21.170**
00	**byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**4.036**	**-**	**5.623**	**-**	**-1.250**	**-**
25	Faste ejendomme	4.036	-	5.623	-	-1.250	-
10	Fælles formål	-	-		-	-	-
19	Ældreboliger	4.036	-	5.623	-	-1.250	-
04	**Sundhedsområdet**	**392.681**	**-715**	**374.925**	**-306**	**20.489**	**-**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**392.681**	**-715**	**374.925**	**-306**	**20.489**	**-**
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	313.225	-	291.962	-	19.299	-
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	53.657	-683	50.404	-306	1.883	-
84	Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut	12.511	-13	10.544	-	-	-
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.380	-19	17.126	-	-690	-
90	Andre sundhedsudgifter	906	-	4.889	-	-3	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**871.882**	**-168.457**	**870.085**	**-149.983**	**8.946**	**-21.170**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-995**	**-**	**-987**	**-**	**-**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-995	-	-987	-	-
30	**Tilbud til ældre og handicappede**	**829.672**	**-164.082**	**820.066**	**-146.291**	**8.998**	**-21.170**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice	167.292	-10.174	159.994	-10.029	-2.206	-1.232
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	471.762	-141.693	483.728	-122.344	8.043	-20.388
28	Hjemmesygepleje	47.701	-	42.054	-	-4	-

29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	108.904	-10.663	105.206	-12.698	746	450
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	32.662	-1.522	27.471	-1.220	2.420	-
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.351	-29	1.613	-	-1	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**37.430**	**-3.380**	**46.815**	**-2.705**	**-202**	**-**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	5.356	-1.034	13.443	-880	-5	-
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	7.384	-497	7.176	-	16	-
41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	24.691	-1.849	26.196	-1.825	-213	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	-	-	-	-	-	-
59	Aktivitets- og samværstilbud	-	-	-	-	-	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**4.780**	**-**	**3.204**	**-**	**150**	**-**
99	Øvrige sociale formål	4.780	-	3.204	-	150	-
06	Fællesudgifter & administration m.v	1	-	-	-	-	-
45	Administrativ organisation	1	-	-	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	1	-	-	-	-	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER		**677.852**	**-187.892**	**718.802**	**-227.858**	**-3.555**	**13.676**
	ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**677.852**	**-187.892**	**718.802**	**-227.858**	**-3.555**	**13.676**
03	**Undervisning og kultur**	**616**	**-**	**1.010**	**-**	**-394**	**-**
30	Ungdomsuddannelser	616	-	1.010	-	-394	-
44	Produktionsskoler	616	-	1.010	-	-394	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**675.260**	**-187.892**	**715.768**	**-227.858**	**-3.162**	**13.676**
46	**Tilbud til udlændinge**	**57.870**	**-39.136**	**119.954**	**-83.079**	**-24.735**	**11.167**
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	35.940	-33.477	85.678	-71.801	-14.130	8.307
61	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	21.930	-5.659	34.276	-11.278	-10.605	2.860
48	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**139.773**	**-13.698**	**113.582**	**-3.352**	**17.636**	**99**
66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	33.218	-2.014	19.043	-	12.123	-
67	Personlige tillæg mv.	5.972	-2.825	7.106	-3.352	-600	99
68	Førtidspension 50 % kom. Medfinans. tilkendt før 1.1.2003	100.583	-8.859	87.433	-	6.113	-
57	**Kontante ydelser**	**288.357**	**-57.016**	**295.257**	**-61.283**	**-1.766**	**329**
71	Sygedagpenge	89.687	-34.569	89.200	-35.071	3.605	-1.378
72	Sociale formål	-	-	-	-	-	-
73	Kontanthjælp og uddannelseshjælp	92.860	-22.377	109.135	-25.204	-14.121	1.707
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	8	-8	1.008	-1.008	-	-
75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere	-	-40	-	-	-	-
78	Dagpenge til forsikrede ledige	105.802	-21	95.914	-	8.750	-
79	Særlig uddannelsesordning mv., midlertidig arbejdsmarkedsydelse	-	-2	-	-	-	-
58	**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger**	**133.264**	**-54.995**	**125.329**	**-52.190**	**6.451**	**-717**
80	Revalidering	7.520	-1.650	9.396	-1.975	-1.981	319
81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	68.159	-37.662	69.646	-39.611	917	985
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.648	-11.516	32.096	-7.935	8.044	-1.425
83	Ledighedsydelse	13.937	-4.167	14.191	-2.669	-529	-596
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**55.996**	**-23.046**	**61.646**	**-27.954**	**-748**	**2.798**
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesndsats	36.314	-12.537	35.130	-12.296	4.099	-217
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.285	-3.665	11.136	-5.891	-4.228	2.356
95	Løn til forsikrede ledige	73	-	3.487	-2.725	431	-
96	Servicejob	75	-102	103	-102	-1	-
97	Seniorjob til personer over 55 år	7.089	-3.310	8.022	-3.853	-810	567
98	Seniorjob til personer over 55 år	4.159	-3.432	3.768	-3.087	-239	92
06	**Fællesudgift. og admin. mv.**	**1.977**	**-**	**2.024**	**-**	**1**	**-**
48	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**1.977**	**-**	**2.024**	**-**	**1**	**-**
67	Erhvervsservice og iværksætteri	1.977	-	2.024	-	1	-

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION INKL. G.E.		**722.121**	**-138.733**	**729.657**	**-125.527**	**-9.134**	**-715**
	POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION INKL. G.E.	**722.121**	**-138.733**	**729.657**	**-125.527**	**-9.134**	**-715**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**1.827**	**-6**	**1.847**	**-53**	**-**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**1.827**	**-6**	**1.847**	**-53**	**-**	**-**
15	Byfornyelse	1.686	-6	1.696	-53	-	-
18	Driftssikring af boligbyggeri	140	-	151	-	-	-
02	**Transport og infrastruktur**	**1.783**	**-**	**1.011**	**-**	**3**	**-**
22	**Fælles funktioner**	**877**	**-**	**1.011**	**-**	**3**	**-**
01	Fælles formål	877	-	1.011	-	3	-
35	**Havne**	**906**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41	Lystbådehavne m.v.	906	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**885**	**-**	**1.011**	**-**	**3**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**885**	**-**	**1.011**	**-**	**3**	**-**
01	Folkeskoler	885	-	1.011	-	3	-
04	**Sundhedsområdet**	**1.475**	**-**	**1.966**	**-**	**-**	**-**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**1.475**	**-**	**1.966**	**-**	**-**	**-**
90	Andre sundhedsudgifter	1.475	-	1.966	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**20.125**	**-**	**15.160**	**-**	**3.703**	**-**
25	**Dagtilbud m.v. til børn og unge**	**3.323**	**-**	**2.021**	**-**	**6**	**-**
10	Fælles formål	3.323	-	2.021	-	6	-
28	**Tilbud til børn og unge med**	**1.302**	**-**	**2.021**	**-**	**6**	**-**
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.302	-	2.021	-	6	-
30	**Tilbud til ældre**	**5.386**	**-**	**4.043**	**-**	**471**	**-**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	5.386	-	4.043	-	471	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**3.585**	**-**	**3.032**	**-**	**9**	**-**
50	Botilbud til længerevarende ophold	3.585	-	3.032	-	9	-
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**3.444**	**-**	**4.043**	**-**	**11**	**-**
95	Løn til forsikrede ledige	3.444	-	4.043	-	11	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde**	**3.084**	**-**	**-**	**-**	**3.200**	**-**
99	Øvrige sociale formål	3.084	-	-	-	3.200	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**432.075**	**-17.886**	**450.357**	**-8.356**	**-11.183**	**-715**
42	**Politisk organisation**	**8.379**	**-49**	**9.615**	**-73**	**-9**	**-**
40	Fælles formål	943	-	815	-	1	-
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.214	-	6.543	-	-12	-
42	Kommissioner, råd og nævn	643	-49	988	-73	2	-
43	Valg mv.	579	-	1.269	-	-	-
45	**Administrativ organisation**	**315.619**	**-17.701**	**301.687**	**-8.283**	**11.095**	**-215**
51	Sekretariat og forvaltninger	190.080	-9.228	188.434	-6.339	6.861	-215
52	Fælles IT og telefoni	55.714	-3.798	60.157	-724	921	-
53	Jobcentre	43.586	-3.142	37.911	-	1.244	-
56	Byggesagsbehandling	8.362	-1.533	7.967	-1.220	-12	-
57	Voksen-, ældre- og handicapomr.	-12.566	-	-11.975	-	64	-

58	Det specialiserede børneområde	11.446	-	7.954	-	1.985	-
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	18.997	-	11.239	-	32	-
52	**Lønpuljer mv.**	**108.078**	**-136**	**139.055**	**-**	**-22.269**	**-500**
70	Løn- og barselspuljer	13.779	-	20.649	-	-3.720	-
72	Tjenestemandspension	94.298	-136	102.715	-	-5.188	-500
74	Interne forsikringspuljer		-	-	-	-	-
76	Generelle reserver	-	-	15.691	-	-13.361	-
	Gentofte Ejendomme	**263.952**	**-120.841**	**258.305**	**-117.118**	**-1.660**	**-**

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt	**488.564**	**-30.629**	**438.115**	**-**	**130.530**	**-45.222**
Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)	**161.718**	**-4.617**	**142.670**	**-**	**24.872**	**-**
012203 Varmeforsyning	**105.207**	**-4.617**	**99.700**	**-**	**1.967**	**-**
Etablering af stikledninger	24.709	-4.341	20.000	-	388	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.1	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.10	110	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.2	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.3	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.4	7	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.5	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.6	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.7	98	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.8	115	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Etape 1.9	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Markedsføring generelt	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Markedsføring udvikling	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 1 - Tværgående aktiviteter	-3	-277	-	-	-4.075	-
Fjernvarme fase 1 - Voldgiftssag	140	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.1	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.10	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.11	431	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.12	4.608	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.13	2.167	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.14	354	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.15	713	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.16	3.790	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.17	4.850	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.2	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.3	197	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.4	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.5	1	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.6	22	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.7	-	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.8	66	-	-	-	-	-
Fjernvarme fase 2 - Etape 2.9	-	-	-	-	-	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		Fjernvarme fase 2 - Fase 2 del 2	300	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 2 - Markedsføring generelt	-	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 2 - Markedsføring udvikling	-	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 2 - Tværgående aktiviteter	253	-	17.000	-	1.809	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.1	20	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.10	1.470	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.11	1.901	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.12	24.150	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.2	168	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.3	289	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.4	7	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.5	79	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.6	320	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.7	-	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.8	371	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Etape 3.9	-1.472	-	-	-	-	-
		Fjernvarme fase 3 - Tværgående aktiviteter	4.673	-	33.700	-	-499	-
		Fjernvarmeudbygning GSP og NOVO	-	-	-	-	3.435	-
		Fjernvarmevekslere - A+	789	-	-	-	-	-
		Fjernvarmevekslere - Fjernaflæsning	490	-	-	-	-	-
		Fjernvarmevekslere - Model A	25.953	-	29.000	-	-1.173	-
		Fjernvarmevekslere - Målere til fjernvarmeunits	1.054	-	-	-	-	-
		Rørbro over Lyngbyvej	2.018	-	-	-	2.082	-
013546	**Klimainvesteringer**		**56.511**	**-**	**42.970**	**-**	**22.905**	**-**
		Klimatilpasning Gentoftere	41.305	-	42.970	-	-1.390	-
		Klimatilpasning Mosegårdsk.	15.206	-	-	-	24.295	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og Miljø (skattefinansieret)			**74.347**	**-7.288**	**33.458**		**68.488**	**-10.324**
002510	**Fælles formål**		**8.295**	**-**	**-**	**-**	**11.374**	**-**
		Energi - 1. og 5. års gennemgang + uafsluttede	89	-	-	-	-	-
		Energi - adfærd og energiledelse	197	-	-	-	-	-
		Energi - administration, faste omk.	1.520	-	-	-	11.374	-
		Energi - administration, variable omk.	16	-	-	-	-	-
		Energi - CIS, belysning	1.045	-	-	-	-	-
		Energi - mindre energisager	1.017	-	-	-	-	-
		Energi - screeninger og energimærkning	404	-	-	-	-	-
		Energi - SPV og VL-projekter	4.007	-	-	-	-	-
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - BMV, varme	90	-	-	-	-	-
002820	**Grønne områder og naturpladser**		**8.411**	**-488**	**-**	**-**	**9.156**	**-800**
		Bellevue Strandpark - rådigh.	-	-	-	-	-	-550
		Bellevue Strandpark, bygninger	4.143	-342	-	-	4.143	-250
		Bellevue Strandpark, stisystem	2.345	-147	-	-	3.085	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Mariebjerg Kirkegård	136		-	-	-	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Ad hoc	-	-	-	-	-	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Baunehøj	201	-	-	-	-	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Hyldegårdsvej	6	-	-	-	1.928	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Rosenhaven	770	-	-	-	-	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Skovshoved Mark	810	-	-	-	-	-
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Gentofte Stadion, ventilation	171	-	-	-	-	-
		Energi - Hellerup sejlklub, belysning	61	-	-	-	-	-
005593	**Diverse udgifter og indtægter**		**875**	**-**	**2.000**	**-**	**-500**	**-**
		Bæredygtighedstiltag	875	-	2.000	-	-500	-
022822	**Vejanlæg**		**941**	**-1.154**	**-**	**-**	**5.272**	**-3.699**
		Cykelrampe Lyngbyvej	16	-440	-	-	106	-500
		Supercykelsti Allerødruten 2015	-251	-714	-	-	-231	-697
		Supercykelsti Helsingørruten	1.176	-	-	-	5.397	-2.502
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**50.562**	**-5.646**	**31.058**		**43.519**	**-5.825**
		Belægningsplan - Cykelstier	-	-	18.000	-	-18.000	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		Belægningsplan 2017 - Cykelstier	628	-	-	-	11.695	-
		Belægningsplan 2017 - Fortove	4.668	-6	-	-	-	-
		Belægningsplan 2017 - Vejbrønde	-4	-	-	-	-	-
		Belægningsplan 2017 - Veje	3.406	-	-	-	-	-
		Belægningsplan 2018 - Cykelstier	100	-	-	-	20.500	-
		Belægningsplan 2018 - Fortove	4.416	-	-	-	-	-
		Belægningsplan 2018 - Vejbrønde	4.405	-	-	-	-	-
		Belægningsplan 2018 - Veje	6.066	-	-	-	-	-
		Bydelscentre - rådigh.	-	-	-	-	1.088	-
		Hellerup bydelscenter	1.174	-	-	-	1.507	-
		Kystvejen - Byrumsanlæg, midt	-	-	-	-	-	-
		Kystvejen - promonade, syd	12.441	-	-	-	26.763	-
		Kystvejen - Vejanlæg, midt	73	-	-	-	-	-
		Renovering af bygværker - rådigh.	-	-	2.500	-	-2.280	-
		Renovering af bygværker 2015	722	-	-	-	567	-
		Renovering af bygværker 2018	270	-	-	-	2.500	-
		Skovshoved Havn, forb. havn og by	-	-	-	-	-	-
		Supercykelsti Allerødruten	-57	-	-	-	-46	-50
		Trafikplan 2017, adfærd og hastighed	3.806	-	-	-	4.657	-
		Trafikplan 2017, fremtidens trafikant	1.459	-	-	-	-	-
		Trafikplan 2017, tilgængelighed	22	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhed Ordrup og Skovshoved skole	6.870	-	-	-	3.979	-
		Trafiksikkerhedsplan - rådigh.	-	-	7.558	-	-7.558	
		Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads	98	-5.640	-	-	1.147	-5.775
		Trafiksikring Ved Stadion samt parkering	-	-	-	-	-	-
		Vejafvanding langs Kystvejen	-	-	-	-	-	-
		Vejbrønde	-	-	3.000	-	-3.000	-
023541	**Lystbådehavne m.v.**		**364**	**-**	**-**	**-**	**394**	**-**
		Renovering af havne	364	-	-	-	394	-
023542	**Kystbeskyttelse**		**-298**	**-**	**400**		**-727**	**-**
		Kystsikring langs Kystvejen 2016	2	-	-	-	-	-
		Kystsikring langs Kystvejen 2017	-	-	-	-	-	-
		Kystsikring langs Øresund	-	-	400	-	-400	-
		Kystsikring langs Øresund 2014	-300	-	-	-	-327	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032201	**Folkeskoler**		**2.322**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Bakkegårdsskolen, belysning	**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Bakkegårdsskolen, vandbesp.	**324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Dyssegårdsskolen, belysning	**592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Hellerup Skole, belysning	**119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Maglegårdsskolen, belysning	**374**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Skovgårdsskolen, belysning	**458**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Tranegårdsskolen, belysning	**382**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**148**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Frivilligcenter, belysning	148	-	-	-	-	-
052514	**Daginstitutioner**		**114**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Trylleføjten, fjernvarme	114	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør**		**1.229**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Rygårdscentret, vent	**991**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Rygårdscentret, vent	238	-	-	-	-	-
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Blomsterhusene, belysning	418	-	-	-	-	-
064551	**Sekretariat og forvaltninger**		**644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - nyt energistyringssystem	644	-	-	-	-	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur, Unge og fritid			**38.475**	**-1.212**	**39.000**	**-**	**4.265**	**-2.612**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**31.840**	**-1.212**	**39.000**	**-**	**1.835**	**-2.612**
		B1903 - klubfaciliteter	6.552	-	-	-	7.111	-
		DIF frikommune	-	-	-	-	368	-
		Gentofte Rideklub - kloaker	4.830	-	5.000	-	-	-
		Gentofte Sportspark, mandskabsrum	4.341	-	-	-	4.404	-
		Gentofte Stadion - Fase 3	503	-	-	-	597	-
		GVI, kunstgræsbane	-121	-	-	-	10.489	-
		Hellerup Havn, Palladium	-	-	10.500	-	-9.956	-
		Ishallen multirum	458	-	4.000	-	-3.500	-
		Kildeskovshallen - springmiljø	6.838	-1.212	4.500		3.194	-1.212
		Kildeskovshallen, Poseidon	422	-	-	-	196	-
		Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal	173	-	-	-	400	-
		Ordrup, åben hal og bibliotek	43	-	-	-	62	-
		Overbygning på Maglegårdshallen	76	-	15.000	-	-13.000	-
		Renovering af 3 kunstgræsbaner	6.012	-	-	-	-	-
		Rideklubber, lovkrav	1.201	-	-	-	1.200	-
		SIF - Ny skydebane	511	-	-	-	270	-1.400
032218	**Idrætsfaciliteter for børn og unge**		**4.596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ordrup Skole og Åkanden, ku	4.596	-	-	-	-	-
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**130**	**-**	**-**	**-**	**322**	**-**
		Mobilt ungekontor	130	-	-	-	322	-
033250	**Folkebiblioteker**		**58**				**58**	
		Jægerborg bibliotek, ny ind.	58	-	-	-	58	-
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**1.852**	**-**	**-**	**-**	**2.050**	**-**
		Udvikling af Hellerupvej 22-26	1.852	-	-	-	2.050	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og skoler			**60.346**	**-1.325**	**30.934**	**-**	**33.885**	**-**
032201	**Folkeskoler**		**8.547**	**-**	**-**	**-**	**2.306**	**-**
		Digitalisering skoler - aula	81	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - CYOD	1.778	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indfrastruktur mv	2.040	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	-	-	-	-	-	-
		En god skolestart for alle - BA	1.433	-	-	-	1.878	-
		En god skolestart for alle - TJ	119	-	-	-	-	-
		Hellerup Skole, udearealer	270	-	-	-	-	-
		Inklusion - Munkegårdsskolen	37	-	-	-	428	
		Socialpædagogik - tværgående	350	-	-	-	-	-
		Toiletter på skolerne 2017		-	-	-	-	-
			2.439	-	-	-	-	-
032202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**		**3.355**	**-1.325**	**8.090**	**-**	**5.605**	**-**
		Digitalisering skoler - aula	15	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - CYOD	904	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indfrastruktur mv	227	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indtægter	-	-1.325	4.000	-	3.075	-
		Digitalisering skoler - kompetenceudvikling	542	-	-	-	-	-
		En god skolestart for alle - BA	515	-	1.500	-	101	-
		En god skolestart for alle - TJ	698	-	-	-	-	-
		Fysiske rammer til inklusion - rådigh.	-	-	2.590	-	-2.339	-
		Inklusion - Maglegårdsskolen	197	-	-	-	300	-
		Inklusion - Munkegårdsskolen	71	-	-	-	-	-
		Inklusion - Verdenshjørnet	108	-	-	-	530	-
		Kompetencecenter Gersonsvej 41	-	-	-	-	162	-
		Socialpædagogik - digital infrastruktur	-	-	-	-	-	-
		Socialpædagogik - kompetenceudv. mv.	-	-	-	-	-	-
		Socialpædagogik - læringsforløb	-	-	-	-	-	-
		Socialpædagogik - særlige forløb	-	-	-	-	-	-
		Socialpædagogik - tværgående	25	-	-	-	293	-
		Toiletter på skolerne 2017	55	-	-	-	3.483	-
052216	**Sociale opgaver og beskæftigelse**		**600**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**
		Hellerup FC, nye lokaler	600	-	-	-	600	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Dagtilbud for småbørn			**2.582**	**-**	**1.000**	**-**	**2.218**	**-**
032202	**Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud**		**636**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Mad i Gentofte - skole	636	-	-	-	-	-
052510	**Fælles formål**		**1.022**		**1.000**		**1.284**	
		De fire gårde, fælles udearealer	673	-	-	-	700	-
		Digitalisering og læring 0-6 år	322	-	-	-	592	-
		Kvalitetsmidler	-	-	-	-	-	-
		Mad i Gentofte - dagtilbud	27	-	1.000	-	-8	-
052514	**Daginstitutioner**		**924**	**-**	**-**	**-**	**934**	**-**
		De fire gårde, produktionsk	275	-	-	-	283	-
		Helleruphøj, nye lokaler	649	-	-	-	651	-
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge			**45.261**	**-**	**21.844**	**-**	**23.156**	**-**
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**		**45.261**	**-**	**21.844**	**-**	**23.156**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, Børnehus	44.999	-	21.844	-	23.156	-
		Bank Mikkelsens Vej, Børnehus - genhusning	262	-	-	-	-	-

			Regnskab 2018 Udgifter	Regnskab 2018 Indtægter	Budget 2018 Udgifter	Budget 2018 Indtægter	Tillægsbevillinger 2018 Udgifter	Tillægsbevillinger 2018 Indtægter
Social og Sundhed			**103.548**		**92.800**		**3.573**	**-865**
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte			**92.669**	**-**	**92.800**	**-**	**-12.307**	**-**
002518	**Driftssikring af boligbyggeri**		**20.028**	**-**	**13.200**	**-**	**3.751**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, service	20.020	-	13.200	-	3.751	-
		Bank Mikkelsens Vej, service	8	-	-	-	-	-
002519	**Ældreboliger**		**69.989**	**-**	**74.200**	**-**	**-13.242**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, boliger	69.888	-	74.200		-13.242	-
		Bank Mikkelsens Vej, boliger - drift etape 1	72	-	-	-	-	-
		Bank Mikkelsens Vej, boliger - genhusning	29	-	-	-	-	-
053230	**Ældreboliger**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, boliger	-	-	-	-	-	-
		Bank Mikkelsens Vej, boliger	-	-	-	-	-	-
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**2.653**	**-**	**5.400**	**-**	**-2.816**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, ombyg	2.653	-	5.400	-	-2.816	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje			**10.879**	**-**	**-**	**-**	**15.880**	**-865**
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**594**	**-**	**-**	**-**	**1.700**	**-**
		Nymosehave, forundersøg	513	-	-	-	1.200	-
		Søndersøhave, omlægning	81	-	-	-	500	-
002519	**Ældreboliger**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Søndersøhave, omlægning	-	-	-	-	-	-
046282	**Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**		**7.354**	**-**	**-**	**-**	**9.599**	**-**
		Ombygning Tranehaven	4.219	-	-	-	9.599	-
		Ombygning Tranehaven, fæll	-1.116	-	-	-	-	-
		Ombygning Tranehaven, gen	2.065	-	-	-	-	-
		Ombygning Tranehaven, Jæg	2.185	-	-	-	-	-
053026	**Personlig og praktisk hjælp**		**2.931**	**-**	**-**	**-**	**3.716**	**-**
		Fællessprog og EOJ, frikøb	1.060	-	-	-	3.716	-
		Fællessprog og EOJ, IT-transi	7	-	-	-	-	-
		Fællessprog og EOJ, øvrig im	1.863	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv.**		**-**	**-**	**-**	**-**	**865**	**-865**
		Demensmiljø Egebjerg og Ny	-	-	-	-	865	-865

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk ledelse og administration			**50.130**	**-16.187**	**99.253**	**-**	**-4.553**	**-31.421**
002205	**Ubestemte formål**		**-**	**-**	**-**	**-**	**250**	**-**
		Oprensning Vangedevej 80	-	-	-	-	250	-
002510	**Fælles formål**		**11.409**	**-3.219**	**2.800**	**-**	**4.558**	**-920**
		Klima - administration	-	-	-	-	2.275	-
		Klima - Bank Mikkelsens Vej	650	-	-	-	-	-
		Køb og salg af ejendomme &	-	-	-	-	1.175	-
		Salg af arel ved Tuborg Nord	-	-	-	-	-	-10
		Salg af Krathusvej 1	63	-3.000	-	-	70	-
		Salg af vejareal Niels Steens	-	-	-	-	-	-688
		Salg af vejareal Vangede Byg	-	-142	-	-	-	-143
		Salg GKs andel af Hundigepa	-	-80	-	-	-	-79
		SPV - 1 og 5 års gennemgang	413	-	-	-	-	-
		SPV - Bank Mikkelsens Vej	256	-	-	-	-	-
		SPV - CTS-konvertering	506	-	-	-	-	-
		SPV - indvendig vedligehold	1.188	-	-	-	-	-
		SPV - Modernisering og funk	919	-	-	-	-	-
		SPV - Planlagte mindre opga	2.583	3	-	-	-	-
		SPV - rådgiver, skitseprojekt	373	-	-	-	-	-
		SPV - tekniske installationer	3.377	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - ad hoc	-	-	2.800	-	-2.293	-
		Tilgængelighed 2017 - Ad hoc	74	-	-	-	531	-
		Tilgængelighed 2018 - Ad hoc	1.007	-	-	-	2.800	-
002511	**Beboelse**		**1.422**	**-1.725**	**36.000**	**-**	**-20.564**	**-11.380**
		Alm. boliger Palle Simonsen	-	-	-	-	-1.751	-9.330
		Boliger - rådigh.	-	-	35.000	-	-25.966	-
		Boliger til boligsociale form	-	-	1.000	-	-760	-
		Boligsociale formål 2016, Dro	-	-	-	-	-	-
		Boligsociale formål 2016, Du	-	-	-	-	-	-
		Boligsociale formål 2016, ho	-	-	-	-	-	-
		Boligsociale formål 2016, Ibs	-	-	-	-	-	-
		Boligsociale formål 2016, Ind	-	-	-	-	-	-
		Boligsociale formål 2016, in	68	-	-	-	166	-
		Boligsociale formål 2018, ski	-	-	-	-	760	-
		Indretning af Hellerupvej	96	-1.725	-	-	-163	-2.050
		Midlertidige flygtningebolig	436	-	-	-	6.000	-
		SPV-boliger, administration	-	-	-	-	-	-
		SPV-boliger, forbrug	-	-	-	-	-	-
		SPV-boliger, Ved ungdomsb	-	-	-	-	-	-
		Ungdomsboliger ved Sløjfen	714	-	-	-	434	-
		Ungdomsboliger ved Sportsp	-	-	-	-	216	-
		Ungdomsboliger ved Ungdo	108	-	-	-	500	-
002515	**Byfornyelse**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-8.300**
		Køb og salg af ejendomme &	-	-	-	-	-	-5.300
		Salg af Krathusvej 1	-	-	-	-	-	-3.000
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**800**	**-**	**-**	**-**	**800**	**-**
		Tilgængelighedsprojekt BMV	800	-	-	-	800	-
002519	**Ældreboliger**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighedspro BMV fejl	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
002820	**Grønne områder og naturpladser**		**770**	**-**	**-**	**-**	**775**	**-**
		Grønne områder	770	-	-	-	775	-
		Tilgængelighed 2017 - Ordru	-	-	-	-	-	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**3.022**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - B1903, kloak	500	-	-	-	-	-
		SPV - B1903, ventilation	780	-	-	-	-	-
		SPV - GVI, hegn	1.106	-	-	-	-	-
		SPV - HIK tennis, renovering	57	-	-	-	-	-
		SPV - Ibstrup rideskole, Udvidelse mv.	3	-	-	-	-	-
		SPV - Kildeskovshallen, diverse	176	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - B1903 rampe	400	-	-	-	-	-
		Tilgængelighedsprojekt Palladium	-	-	-	-	-	-
003540	**Kirkegårde**		**403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Mariebjerg kapel	403	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - Mariebjerg rampe	-	-	-	-	-	-
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**232**	**-**	**-**	**-**	**249**	**-**
		Tilgængelighed 2016 - ad hoc	-	-	-	-	249	-
		Tilgængelighed 2016 - Bakke	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Baun	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - biblio	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - formi	17	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Helle	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Ibstru	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Marie	215	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Ordru	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Ordru	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - rekre	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Skovs	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Sønde	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - Vinta	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2016 - åbent	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - Ruter,	-	-	-	-	-	-
023541	**Lystbådehavne m.v.**		**-**	**-11.243**	**-**	**-**	**-588**	**-10.821**
		Skovshoved Havn - udvidelse	-	-11.243	-	-	-588	-10.821
032201	**Folkeskoler**		**7.798**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Klima - Gentofte Skole kæld	194	-	-	-	-	-
		Klima - Tjørnegårdsskolen un	27	-	-	-	-	-
		SPV - Bakkegårdsskolen, bet	575	-	-	-	-	-
		SPV - Bakkegårdsskolen, cyk	287	-	-	-	-	-
		SPV - Maglegårdsskolen, vin	751	-	-	-	-	-
		SPV - Maglegårdsskolen, vin	3.420	-	-	-	-	-
		SPV - Skovshoved Skole, gulv	1.237	-	-	-	-	-
		SPV - Skovshoved Skole, tagr	1.247	-	-	-	-	-
		SPV - Skovshoved Skole, vin	60	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - Gento	-	-	-	-	-	-
032205	**Skolefritidsordninger**		**250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Bakkegårdsskolen GFO	250	-	-	-	-	-
052514	**Daginstitutioner**		**471**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Klima - Bakkegården dræn	122	-	-	-	-	-
		Klima - Delfinen LAR	33	-	-	-	-	-
		Klima - Ribisgården LAR	35	-	-	-	-	-
		Klima - Åkanden LAR	22	-	-	-	-	-
		SPV - Grøndalshuset, facade	258	-	-	-	-	-

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052516	**Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud**		**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Hellerup FC, ventilatio	3	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv.**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed 2017 - Nym	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - Ordru	-	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - Rygår	-	-	-	-	-	-
055773	**Kontant- og uddannelseshjælp**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed 2017 - Ungec	-	-	-	-	-	-
064550	**Administrationsbygninger**		**3.752**	**-**	**27.000**	**-**	**952**	**-**
		SPV - administration	3.752	-	27.000	-	952	-
064551	**Sekretariat og forvaltninger**		**7.426**	**-**	**12.590**	**-**	**4.067**	**-**
		Byggestyring af anlægsproj	3.961		3.590	-	397	-
		Digitale Planer	160		-	-	386	-
		Kompetenceudvikling af led	1.348		-	-	3.284	-
		Kompetenceudvikling af led	653		4.000	-	-	-
		Kompetenceudvikling af me	1.304		5.000	-	-	-
064552	**Fælles IT og telefoni**		**12.372**	**-**	**20.863**	**-**	**4.948**	**-**
		DHUV	5	-	-	-	168	-
		Digital Udvikling	8.806		11.663	-	-	-
		IT rådigh. 2016 - hardware	2.594	-	-	-	-	-
		IT rådigh. 2016 - implemente	113	-	-	-	-	-
		IT rådigh. 2016 - klargøring	-	-	-	-	-	-
		IT rådigh. 2016 - projektlede	4	-	-	-	5.879	-
		IT rådigh. 2016 - udviklingsbi	31	-	-	-	-	-
		IT-anskaffelser - rådigh.	-	-	9.200	-	-7.200	-
		IT-sikkerhed 2017	164	-	-	-	4.024	-
		IT-sikkerhed mv. - geninvest	-	-	-	-	-	-
		Kombit monopolbrud	119	-	-	-	249	-
		Nyt økonomisystem mv. - fo	-	-	-	-	1.828	-
		Nyt økonomisystem mv. - le	326	-	-	-	-	-
		Nyt økonomisystem mv. - ny	209	-	-	-	-	-
		Nyt økonomisystem mv. - ny	-	-	-	-	-	-
		Pulje til velfærdsteknologi	-	-	-	-	-	-
Gentofte Ejendomme			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
064552	**Ubestemte formål**		-	-	-	-	-	-
		Centrale udg. og indt. Dagin	-	-	-	-	-	-

Der er en række tværgående projekter, der er nævnt ovenfor, som går på tværs af funktioner, men som skal ses samlet:

	Regn-skab 2018	Budget 2018	Tillægs-bevillinger
Energihandlingsplan	13.492	0	11.374
Klimatilpasning	1.084	0	2.275
Vedholdelsesarbejder (SPV)	24.484	27.000	952
Velfærdsinnovationsprojekter	185	0	679
Handicaptilgængeligheds-projekter	2.512	2.800	2.087
I alt	**41.757**	**29.800**	**17.367**

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
FINANSPOSTER I ALT	**3.099.678**	**-7.637.228**	**2.907.699**	**-7.422.251**	**108.652**	**-227.981**
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver	3.880	-4.090	0	-1.500	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	383	-1.094	0	-400	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	719	-40.777	0	-6.183	0	-35.606
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	236	-18.538	0	-20.117	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	21	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	25.450	-399	27.981	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	4.213	-7.021	0	-5.401	0	0
08 Balanceforskydninger						
22 Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)	0	-159.803	0	-67.554	0	-119.879
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-14.024	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-2.285	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	102.496	0	36.546	0	76.504	0
21 Aktier og andelsbeviser	14.720	0	0	0	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere						
23 Udlån til beboerindskud	2.132	0	2.482	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.	0	0	1.261	0	23.596	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån)	25.634	0	6.000	0	19.701	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	60.010	0	26.803	0	33.207	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0	-11.947	0	-6.994	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning	0	-2	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	1.340	-30.518	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	30.776	-1.082	0	-2.452	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-8.203	0	0	0	-8.901
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	26.276	0	0	433	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån)	59.813	0	60.532	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0	-219.048	0	-216.454	0	-69.454

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillinger 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning						
80 Udligning og generelle tilskud	2.746.452	-276.096	2.703.431	-265.223	32.148	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	63.264	-54.408	63.264	-54.408	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.128	0	10.133	0	0	0
86 Særlige tilskud	18.360	-172.572	2.612	-155.988	0	-836
65 Refusion af købsmoms	3.266	0	3.200	0	0	0
68 Skatter						
90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	-5.738.646	0	-5.738.646	0	0
92 Selskabsskat	0	-153.379	0	-153.379	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-84.511	0	-91.207	0	6.695
94 Grundskyld	2.115	-558.360	0	-558.978	0	0
95 Anden skat på fast ejendom	490	-80.427	0	-77.800	0	0

Balanceopgørelse 2018

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2018	ultimo 2018
	Aktiver	**8.651,7**	**9.139,6**
	Anlægsaktiver	**7.833,9**	**8.480,3**
	Materielle anlægsaktiver	**4.681,9**	**4.746,2**
	Grunde og bygninger	3.399,8	3.241,0
	Teknisk anlæg m.v.	1.181,0	1.252,4
	Inventar	3,4	19,5
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	97,7	233,3
	Immaterielle anlægsaktiver	**5,5**	**3,5**
	Finansielle anlægsaktiver	**3.146,5**	**3.730,6**
3	Langfristede tilgodehavender	589,4	650,0
4	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	845,0	997,4
Tabel 2	Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne	1.712,1	2.083,2
	Omsætningsaktiver i alt	**817,8**	**659,3**
	Varebeholdninger	3,3	3,3
	Fysiske anlæg til salg	-	-
2	Likvide beholdninger	519,5	359,7
	Tilgodehavender - pantebreve	1,4	1,4
5	Tilgodehavender i øvrigt	293,6	294,9
	Passiver	**-8.651,8**	**-9.139,6**
1	**Egenkapital**	**-4.734,2**	**-5.167,8**
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-962,2	-1.020,2
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-233,2	-225,8
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.489,7	-3.501,5
	Reserve for opskrivninger		
	Balancekonto	-49,1	-420,3
	Hensatte forpligtelser	**-1.993,8**	**-1.910,8**
6	**Langfristede gældsforpligtelser**	**-1.453,9**	**-1.612,8**
7	**Nettogæld vedr. Fonds, Legater, Desposita m.v.**	**-12,1**	**-11,7**
8	**Kortfristede gældsforpligtelser**	**-457,8**	**-436,5**

Gentofte Kommune er pr. 1. januar 2018 overgået til nyt økonomisystem. Ved overgangen er der foretaget reklassificering på funktionerne 9.14 "Tilgodehavender i øvrigt" og 9.59 "Kortfristede gældsforpligtelser, der hovedsageligt kan henføres til debitorforhold.

Tabel 1

UDVIKLING I EGENKAPITAL	**Kr.**
Egenkapital primo	-4.734.275.947,32
Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning	-62.370.918,92
Årets resultat	215.903.756,82
Postering på egenkapitalen	-587.059.051,58
Egenkapital ultimo	-5.167.802.161,00

Postering på egenkapitalen		
Værdi reguleringer - urealiseret kursregulering		694.308,64
Optagelse af gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		531.248,02
Lån til motorkøretøjere (serviceloven´s § 58)		109.753,05
Fjernvarme - resultat 2017		-102.052.895,70
Tjenestemandspensioner opskrevet forpligtelse		-61.148.509,22
Arbejdsskade forpligtelsen opskrevet med		3.042.000,00
Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber		-371.055.612,59
Optagelse af tilgodehavende vedr. Klimalån		-62.323.204,03
Landsbyggefonden		3.199.000,00
Pantebrev (nedskrivning af tilgodehavender)		572.401,85
Administrative afskrivninger		1.372.458,40
** Afskrivning af diverse tilgodehavender*	*2.823.418,44*	
** Regnskabstekniske afskrivninger*	*-1.450.960,04*	
Udvikling på egenkapitalen		
Postering på egenkapitalen		-587.059.051,58

Årets administrative afskrivninger skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet.
(Bilag A.10 "Afskrivning af restancer m.v. " i regler for økonomistyring)

I årsregnskabet 2018 er der afskrevet for i alt netto kr. 1.372.458,40

Når der netto er afskrevet positiv skal det ses i sammenhæng med at Beredskab ØST og UU-Nord udgår af balancen ved skiftet til nyt økonomisystem herudover er der afskrivninger fordelt på en række forskellige kommunale kravtyper. F.eks ophold på kommunale institutioner (daginstitutioner/plejehjem m.v.) parkeringsafgifter, hjælpemidler,
civilretlige krav, gebyrer og serviceydelser. Restancer er afskrevet/uerholdelige som følge af dødsfald, konkurs, ubekendte adresser, bosat i udlandet m.v.

VÆRDIANSÆTTELSER

Tabel 2	Indre værdier 2018				
1.000 kr	Selskabets egenkapital	Selskabets aktie- eller indskuds-kapital	Kommunens Kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
Vestforbrændingen	957.669		8,1		77.983
BIOFOS	3.163.864		8,6		271.143
UU Nord	-733.635				-264
HMN naturgas	2.410.000	49.700	4,5	2212	107.262
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab)	42.899	15.000	6,5	975	2.788
Nordvand A/S	10.685.803	200.000	15	30.400,0	1.624.242
Samlet Værdi					2.083.154

Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkendte regnskab 2017

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2018	Ultimo 2018
1	**udvikling i egenkapital**		
	Egenkapital 31.12.2017	**-4.834,9**	**-4734,2**
	Udvikling i modposter til fysiske aktiver	-158,00	-62,4
	Udvikling i balancekontoen	258,70	-371,2
Tabel 1	**Egenkapital 31.12.2018**	**-4.734,2**	**-5167,8**
2	**Likvide beholdninger**	**519,5**	**359,7**
	Kontante beholdninger	0,1	0,5
	indskud i pengeinstitutter	194,6	-84,1
	Realkreditobligationer	324,7	443,3
3	**Langfristede tilgodehavender**	**589,4**	**650,0**
	Udlån til beboerindskud	11,7	13,9
	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	378,4	377,5
	Deponerede beløb for lån	199,2	258,6
4	**Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder**	**845,0**	**997,4**
	Klimainvesteringer		62,3
	Varmeforsyning	893,9	995,9
	Vandforsyning	10,1	3,1
	Andre forsyningsvirksomheder	-59,0	-63,9
	Positiv beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder		
5	**Tilgodehavender i øvrigt**	**293,6**	**294,9**
	Refusionstilgodehavender		0,023
	Tilgodehavender i betalingskontrol		155,1
	Andre tilgodehavender		104,9
	Mellemregninger med følgende regnskabsår		-19,3
	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		54,2
6	**Langfristede gældsforpligtelser**	**-1.453,9**	**-1.612,8**
	selvejende institutioner med overenskomst	-1,2	-0,52
	Realkredit	-38,6	-36,4
	Kommunekreditforeningen	-980,5	-1.102,9
	Gæld vedrørende klimainvestering	-7,8	-62,0
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-421,3	-406,0
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-4,5	-5,0
7	**Nettogæld vedr. Fonds, Legater, Deposita m.v.**	**-12,1**	**-11,7**
	Kommuner og regioner m.v.	-	-
	Legater	18,6	6,5
	Deposita	673,7	656,6
	Legater	-18,6	-6,5
	Deposita	-685,8	-668,2
	Kommuner og regioner m.v.	-0,1	-0,1
8	**Kortfristede Gældsforpligtelser**	**-457,80**	**-436,5**
	Anden gæld		-17,5
	Kirekelige skatter og afgifter		-4,9
	Skyldige feriepenge		-
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-261
	Mellemregningskonto		-93,9
	selvejende institutioner med overenskomst		-59,2

PERSONALEOVERSIGT 2018	2015	2016	2017	2018
Teknik- og Miljøudvalget	**202,5**	**202,8**	**203,6**	**197,2**
Forsyning	40,2	44,9	43,3	30,9
Park og Vej	148,9	145,6	147,9	166,4
Natur og Miljø	13,4	12,3	12,4	
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget	**220,5**	**235,4**	**238,9**	**204,7**
Idræt og Fritid	68,3	67,0	65,9	65,1
Kultur og Bibliotek	104,9	107,4	105,7	96,0
Unge	47,3	61,0	67,3	43,6
Børne- og Skoleudvalget	**2.538,2**	**2.530,7**	**2.499,4**	**2.506,5**
Skole og fritid	1.094,0	1.102,2	1.092,3	1.109,5
Dagtilbud for småbørn	1.032,4	998,8	970,1	957,9
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	130,2	132,9	144,8	153,5
Sociale institutioner for børn og unge	281,5	296,7	292,3	285,6
Socialudvalget	**2.175,5**	**2.125,5**	**2.077,9**	**2.058,0**
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	562,2	548,5	542,7	546,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.613,3	1.576,9	1.535,2	1.511,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	**41,6**	**41,8**	**36,3**	**31,8**
Arbejdsmarked	41,6	41,8	36,3	31,8
Økonomiudvalget	**579,0**	**590,7**	**593,5**	**588,4**
Politisk ledelse og administration	455,8	460,9	463,0	458,0
Beskæftigelse	86,8	94,0	95,9	96,4
Beredskab Gentofte	36,3	35,8	34,7	34,1
Personaleforbrug i alt	**5.757,2**	**5.726,9**	**5.726,9**	**5.586,7**

Personaleforbruget er opgjort i helårsværk (fuldtidspersoner).

Personaleforbruget opgøres for kommunale institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Private institutioner og private skoler indgår ikke i personaleforbruget.

Fra 2018 udgør 'Park og Vej, Klima, Natur og Miljø' et samlet bevillingsområde, og antal årsværk er angivet samlet for bevillingen.

Ungdomsskolen er flyttet fra ungeområdet til Skole og Fritid, hvilket afspejler sig i et stigende antal årsværk under Skole og Fritid og et fald i antal årsværk under Unge.

Forsyningen blev pr. 1. april udskilt i et §60-selskab, hvilket afspejles i færre årsværk i 2018.

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2018
1) Garantier for lån til forsyningsværker:		
a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG`s langfristede gældsforpligtelser)		103.130.514
b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) (Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012)		217.535.000
c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand)	393.000.000	736.822.343
d) Gentofte Vand A/S (Nordvand)	179.000.000	185.575.746
e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme (indbyggertal)		6.717.644
f) Sjælsø vand A/S (Nordvand)	5.000.000	4.764.205
g) Biofos Lynettefællesskabet A/S	4.713.500	4.713.500
h) Biofos Lynettefællesskabet A/S	7.284.500	7.284.500
2) Kommunegarantier for prioritetslån:		
a) BRFkredit til De Samvirkende Menighedsplejer, "Brogårdshøj", Brogårdsvej 54-60, 2820 Gentofte, matr. nr. 6ab,30u og 6æ, Vangede	5.250.000	3.945.447
b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)	1.331.490	1.309.554
c) BRFkredit, Den selvejende institution Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup	4.225.049	3.257.550
d) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger, matr.nr. 20 d m.fl., Vangede	13.208.570	6.345.256
e) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede	5.100.000	821.942
f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup	12.077.000	1.967.526
g) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 4-14	11.401.894	6.829.094
h) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte	15.997.257	10.363.779
i) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte	23.767.000	4.730.551
j) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 1-76 matr.nr. 5 bm, Vangede	33.437.185	22.107.092
k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej, afd. 76 ejerlejlighed nr. 2. matr. nr. 5 bh, Vangede	8.469.291	5.367.031
l) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup	4.613.484	3.089.518
m) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	23.718.000	4.965.384
n) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	22.447.880	6.072.207
o) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup	39.607.750	19.011.686
p) BRFkredit, Boligorganisationen Munkegård, 22 P, Vangede lejl. 6 Vangedevej 142	10.013.980	8.678.422
q) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken	121.150.348	125.168.735

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2018
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Nykredit, Boligselskabet Lejerbo, Tværbommen, matr.nr.9bd, Vangede, hovedstol: 3.047.000 kr. heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr.	3.047.000	59.968
b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)	1.218.000	634.528
c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån)	1.947.500	945.825
d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	2.630.200	1.250.684
e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)	376.600	197.303
f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån)	154.700	81.048
g) Realkredit Danmark, Strandvejen 155.4 th. matr.nr. 1er, Hellerup (indexlån)	43.050	35.316
h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup	1.240.400	612.854
i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån)	6.221.600	3.264.205
j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup	728.600	333.037
4) Statsgaranterede indexlån til amennyttig Boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte	1.935.650	1.472.600
b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)	942.950	899.318
c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)	3.237.200	1.551.495
d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup	2.894.681	1.559.221
e) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	1.410.000	219.456
f) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte	1.755.000	1.368.281
5) Øvrige garantier:		
a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding		129.466.947
b) Solidarisk hæftelse i Movia		6.148.000
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2018	**974.597.309**	**1.650.674.312**

REKAPITULATION:	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2018
1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder	588.998.000	1.266.543.452
2) Kommunegarantier for prioritetslån	355.816.178	234.030.774
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	17.607.650	7.414.768
4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	12.175.481	7.070.371
5) Øvrige garantier		135.614.947
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2018	**974.597.309**	**1.650.674.312**
Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2017		**1.597.789.798**

Der er i opgørelsen vedrørende tværkommunale forsyningsvirksomheder medtaget langfristet og kortfristet gæld til pengeinstitutter, mens der ikke er indregnet kort leverandørgæld.
Lån i kommunens egne bygninger er ikke medtaget.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2018

I hele 1.000 kr.	UDGIFT		INDTÆGT	
1. Lønninger	**2.599.740**			
2. Varekøb	**504.675**			
2.2 Fødevarer		65.723		
2.3 Brændsel		258.059		
2.5 Køb af jord og bygninger		0		
2.6 Køb af jord og bygninger		4		
2.7 Anskaffelser		20.400		
2.9 Øvrige varekøb		160.489		
4. Tjenesteydelser m.v.	**2.346.931**			
4.0 Tjenesteydelser uden moms		464.922		
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser		551.163		
4.6 Betalinger til staten		258.654		
4.7 Betalinger til kommuner		197.276		
4.8 Betalinger til amtskommuner		394.891		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		480.025		
5. Tilskud og overførsler	**743.645**			
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.		94.554		
5.2 Overførsler til personer		522.512		
5.9 Øvrige tilskud og overførsler		126.579		
6. Finansudgifter	**2.603.057**			
7. Indtægter			**-1.435.555**	
7.1 Egne huslejeindtægter				-86.606
7.2 Salg af produkter og ydelser				-591.225
7.6 Betalinger fra staten				-27.665
7.7 Betalinger fra kommuner				-535.360
7.8 Betalinger fra amtskommuner				-1.819
7.9 Øvrige indtægter				-192.880
8. Finansindtægter			**-6.627.392**	
8.6 Statstilskud			**-735.101**	
9. Interne udgifter og indtægter	**0**			
9.1 Overførte lønninger		44.243		
9.2 Overførte varekøb		0		
9.4 Overførte tjenesteydelser		251.245		
9.7 Interne indtægter		-295.488		
BALANCE	**8.798.048**		**-8.798.048**	

Afsluttede anlægsregnskaber i 2018

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Saldo ultimo 2018	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Jordforsyning:							
00.22.05							
Fælles formål:							
00.25.10	856040101001	U - Salg af Krathusvej 1	30	63	93	100	29.04.2019
		I - Salg af Krathusvej 1	0	-3.000	-3.000	-3.000	
00.25.10	856040102001	Salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken	0	-80	-80	-79	29.04.2019
00.25.10	856040104001	Salg af vejareal Vangede Bygade 40	0	-142	-142	-143	29.04.2019
00.25.10	898****03*	Tilgængelighedsprojekter 2017	1.469	474	1.943	2.800	29.04.2019
00.25.10	898****04*	Tilgængelighedsprojekter 2018	0	1.007	1.007	2.800	29.04.2019
Beboelse:							
00.25.11	856010100002	Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund	483	0	483	700	29.04.2019
00.25.11	856010201*	Boliger til boligsociale formål 2016	4.309	68	4.378	6.750	29.04.2019
00.25.11	856010202001	U - Indretning af Hellerupvej 22-26	4.263	96	4.359	4.100	29.04.2019
		I - Indretning af Hellerupvej 22-26	0	-1.725	-1.725	-2.050	
Fritidsområder:							
00.28.20	833040102001	U - Bellevue Strandpark, bygninger	107	4.143	4.250	4.250	29.04.2019
		I - Bellevue Strandpark, bygninger	0	-342	-342	-250	
00.28.20	833040200*	Parker og grønne områder 2017	76	1.923	1.998	2.004	29.04.2019
00.28.20	856060100001	Grønne områder	0	770	770	775	Regnskab
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010101001	Rideklubber, lovkrav	0	1.201	1.201	1.200	29.04.2019
00.32.31	838010301001	Gentofte Sportspark, mandskabsrum	96	4.341	4.437	4.500	29.04.2019
00.32.31	838010401001	Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal	0	173	173	400	Regnskab
00.32.31	838010900001	Ordrup åben hal og bibliotek	638	43	681	700	29.04.2019
Diverse udgifter og indtægter:							
00.55.93	833030100001	Bæredygtighedstiltag	0	875	875	1.500	Regnskab
Varmeforsyning:							
01.22.03	830010100001	Etablering af stikledninger 2018	0	20.368	20.368	20.388	Regnskab
01.22.03	830010200*	Fjernvarmevekslere 2018	0	28.287	28.287	27.827	Regnskab
01.22.03	830010700001	Rørbro over Lyngbyvejen	6.717	2.018	8.735	8.800	29.04.2019
Funktion	**Projekt**	**Formål**	**Primosaldo 2018**	**Forbrug i 2018**	**Saldo ultimo 2018**	**Bevilling I alt**	**Regnskab godkendt**
Kommunale veje:							
02.28.22	833050102001	U - Supercykelstier Allerødruten 2015	9.639	-251	9.389	9.408	29.04.2019
		I - Supercykelstier Allerødruten 2015	-2.871	-714	-3.585	-3.568	
02.28.22	833050103001	U - Cykelrampe Lyngbyvej	1.154	16	1.170	1.260	29.04.2019
		I - Cykelrampe Lyngbyvej	0	-440	-440	-500	
02.28.23	833010101001	Renovering af bygværker 2015	3.433	722	4.155	4.000	29.04.2019
02.28.23	833010102001	Renovering af bygværker 2018	0	270	270	2.500	
02.28.23	833010201*	Belægningsplan 2017	14.887	8.691	23.579	26.582	29.04.2019

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Saldo ultimo 2018	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Kommunale veje (fortsat):							
02.28.23	833010202*	Belægningsplan 2018	0	14.987	14.987	20.500	29.04.2019
02.28.23	833010301001	U - Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårdsplads	9.758	98	9.856	10.905	29.04.2019
		I - Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårdsplads	0	-5.640	-5.640	-5.775	
02.28.23	833010302*	Trafiksikkerhedsprojekter 2017	643	5.287	5.931	5.300	29.04.2019
02.28.23	833010303001	U - Supercykelsti Allerødruten	146	-57	90	100	29.04.2019
		I - Supercykelsti Allerødruten	0	0	0	-50	
02.28.23	833010500001	Skovshoved Havn - forbindelse mellem by og havn	275	0	275	275	29.04.2019
02.28.23	833010600001	Vejafvandingssystem på Kystvejen	222	0	222	222	29.04.2019
02.28.23	898****02*	Tilgængelighedsprojekter 2016	2.805	232	3.038	3.054	29.04.2019
Lystbådehavne m.v.;							
02.35.41	833060100001	Renovering af havne	1.160	364	1.524	1.554	29.04.2019
Kystbeskyttelse:							
02.35.42	833020101001	Kystsikring langs Kystvejen 2016	3.071	2	3.074	3.071	29.04.2019
02.35.42	833020103001	Kystsikring langs Øresund 2014	6.226	-300	5.926	5.899	29.04.2019
Folkeskolen m.m.:							
03.22.02	842010100*	Digitalisering af folkeskoler 2017-2018	1.960	4.261	6.221	11.535	29.04.2019
03.22.02	842010200*	En god skolestart for alle	0	1.601	1.601	1.601	Regnskab
03.22.02	842010301001	Kompetencecenter Gersonsvej 41	1.248	0	1.248	1.410	29.04.2019
03.22.02	842010302*	2 mindre inklusionsprojekter	0	529	529	530	29.04.2019
03.22.02	842010303001	Inklusion Maglegårdsskolen	0	197	197	300	29.04.2019
03.22.02	842010500*	Socialpædagogik og velfærdsteknologi BUF	3.208	25	3.232	3.500	25.02.2019
Folkebiblioteker:							
03.32.50	840010100001	Jægersborg Bibliotek, ny indretning	842	58	899	900	
Funktion	**Projekt**	**Formål**	**Primosaldo 2018**	**Forbrug i 2018**	**Saldo ultimo 2018**	**Bevilling I alt**	**Regnskab godkendt**
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844010100*	Mad i Gentofte	0	663	663	992	Regnskab
05.25.14	844030100001	De fire gårde, produktionskøkken	17	275	292	300	29.04.2019
05.25.14	844030200001	Helleruphøj, nye lokaler	49	649	698	700	29.04.2019
05.25.16	842030100001	Hellerup fritidscenter, nye lokaler	0	600	600	600	29.04.2019
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	856020100001	Byggestyring af anlægsprojekter 2018	0	3.961	3.961	3.987	Regnskab
06.45.51	8560202*	Kompetenceudvikling af ledere 2018	0	2.001	2.001	7.284	Regnskab
06.45.51	856020300001	Kompetenceudvikling af medarbejdere 2018	0	1.304	1.304	5.000	Regnskab
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	856030100001	Digital udvikling 2018	0	8.806	8.806	11.663	Regnskab
Større Planlagt Vedlighold 2018			**0**	**24.484**	**24.484**	**27.952**	29.04.2019
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018			**0**	**1.084**	**1.084**	**2.275**	29.04.2019
Energi 2018			**0**	**13.492**	**13.492**	**20.388**	29.04.2019

Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Saldo ultimo 2018	Bevilling I alt	
Jordforsyning:							
00.22.05	856050100001	U - Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	800	0	800	1.035	
		I - Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	0	0	0	0	
Fælles formål:							
00.25.10	856040103001	Salg af areal Tuborg Nord, pumpestation	0	0	0	-10	
00.25.10	856040105001	Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	0	0	0	-688	
Beboelse:							
00.25.11	856010101002	U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	1.751	0	1.751	0	
		I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	0	0	0	-1.700	
00.25.11	856010102002	Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	66	714	780	500	
00.25.11	856010103002	Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund	0	108	108	500	
00.25.11	856010104001	Midlertidige flygtningeboliger Ørnegårdsvej	0	436	436	6.000	
00.25.11	856010300*	Boligsociale formål 2018	0	0	0	760	
Driftsikring af boligbyggeri:							
00.25.18	850010100*	U - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	14.193	20.028	34.221	68.048	
00.25.18		I - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	0	0	0	-4.800	
00.25.18	853030100001	Søndersøhave, omlægning	0	81	81	4.000	
00.25.18	853030200001	Nymosehave, forundersøgelser	0	513	513	1.200	
00.25.18	898001805001	Tilgængelighedsprojekt Bank Mikkelsens Vej	0	800	800	2.000	
Ældreboliger:							
00.25.19	850020100*	Bank Mikkelses Vej, boliger	51.514	69.989	121.502	227.414	
Fritidsområder:							
00.28.20	833040101001	Bellevue Strandpark, stisystem	415	2.198	2.613	3.500	
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010100001	Gentofte Rideklub, kloaker	0	4.830	4.830	5.000	
00.32.31	838010200001	Hellerup Havn, Palladiumkomplekset	1.090	0	1.090	2.000	
00.32.31	838010300001	Ishallen multirum	0	458	458	400	
00.32.31	838010302001	Gentofte Sportspark - fase 3	144.902	503	145.405	147.500	
00.32.31	838010400001	U - Kildeskovshallen - springmiljø	306	6.838	7.144	8.000	
		I - Kildeskovshallen - springmiljø	0	-1.212	-1.212	-1.212	
00.32.31	838010402001	Kildeskovshallen - Poseidon	3.304	422	3.726	3.500	
00.32.31	838010500001	Overbygning Maglegårdshallen	0	76	76	1.100	
00.32.31	838010600001	B1903 - Klubfaciliteter	1.389	6.552	7.941	8.500	
00.32.31	838010700001	DIF Frikommune	32	0	32	1.000	
00.32.31	838010800001	U - SIF - Ny skydebane	2.385	511	2.897	2.655	
		I - SIF - Ny skydebane	0	0	0	-1.400	
00.32.31	838020100*	Kunstgræsbaner 2017	611	10.487	11.098	11.400	
00.32.31	898003101001	Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium	0	0	0	1.500	

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Saldo ultimo 2018	Bevilling I alt	
Varmeforsyning:							
01.22.03	830010300*	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 2	238.743	17.751	256.494	257.550	
01.22.03	830010400*	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 3	285.399	31.975	317.374	318.600	
01.22.03	830010500001	Fjernvarmeudbygning GSP og Novo	1.545	0	1.545	4.980	
01.22.03	830010600*	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 1	237.576	191	237.767	233.500	
Klimainvesteringer:							
01.35.46	830020100001	Klimatilpasning Gentofterenden	17.580	41.305	58.885	81.660	
01.35.46	830020200001	Klimatilpasning Mosegårdskvarteret	2.205	15.206	17.412	26.500	
Kommunale veje:							
02.28.22	833050101001	U - Supercykelsti Helsingørruten	5	1.176	1.180	5.402	
		I - Supercykelsti Helsingørruten	0	0	0	-2.502	
02.28.23	833010304001	Trafiksikring ved Stadion samt parkering	280	0	280	2.500	
02.28.23	833010305001	Trafiksikkerhed Ordrup og Skovshoved skole	0	6.870	6.870	5.500	
02.28.23	833010701001	Hellerup bydelscenter	1.144	1.174	2.318	2.650	
02.28.23	833010800*	U - Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	0	12.514	12.514	46.763	
02.28.23		I - Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	0	0	0	-4.150	
Lystbådehavne m.v.;							
02.35.41	856080100001	U - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	147.073	0	147.073	146.485	
		I - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	-23.498	-11.243	-34.741	-34.320	
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	842020100001	Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	272	1.433	1.706	2.150	
03.22.01	842020200001	U - Hellerup Skole, udearealer	8.072	37	8.110	8.500	
		I - Hellerup Skole, udearealer	-10.250	0	-10.250	-10.250	
03.22.02	842010400001	Toiletter på skolerne	17	2.494	2.511	4.500	
Kulturel virksomhed:							
03.35.64	839010100001	Mobilt ungekontor	678	130	808	1.000	
03.35.64	840030101001	Udvikling af Hellerupvej 22-26	0	1.852	1.852	2.050	
Sundhedsudgifter m.v.:							
04.62.82	853010100*	Ombygning Tranehaven mv.	2.051	7.354	9.405	15.650	
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844020100001	Digitalisering og læring 0-6 år	3.309	322	3.631	5.000	
05.25.10	844020101001	De fire gårde, fælles udeområde	0	673	673	700	
Tilbud til børn og unge med særlige behov:							
05.28.21	847010100*	Bank Mikkelsens Vej, børnehus	12.631	45.261	57.893	82.131	
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:							
05.30.26	853020100*	Fælles sprog III og EOJ	4	2.931	2.935	9.020	
05.30.27	853050100001	U - Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave	0	0	0	865	
		I - Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave	0	0	0	-865	
05.38.50	850030100001	Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	1.712	2.653	4.365	8.296	

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Saldo ultimo 2018	Bevilling I alt	
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	856020400001	Digitale planer	214	160	374	600	
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	856030201001	DHUV	832	5	837	1.000	
06.45.52	856030202*	IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016	6.722	2.742	9.464	12.600	
06.45.52	856030203*	Nyt økonomisystem mv. 2017	2.472	535	3.007	4.300	
06.45.52	856030204*	IT-sikkerhed mv. 2017	976	164	1.140	5.000	
06.45.52	856030300001	KOMBIT Monopolbrud	567	119	685	2.215	
Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme			**27.316**	**0**	**27.316**	**41.738**	

Bilag: Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommunen skal i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres for andre offentlige myndigheder.

Gentofte Kommune udfører administrative opgaver for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU Nord (§ 60-selskab), der vejleder de unge i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Herudover løser kommunen visse administrative opgaver for Beredskab Øst (etableret 1. januar 2016), der er et § 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Desuden er kommunen forretningsfører for Bellevue Strandpark I/S, der står for vedligeholdelsen af strandarealerne ved Bellevue. I interessentskabet, hvor også Naturstyrelsen er med, indgår følgende kommuner i 2018 (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/32)
- Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)
- Staten (15/32)

Dokument Navn:	**Befolkningsprognose 2019 - NOTAT.docx**
Dokument Titel:	**Befolkningsprognose 2019 - NOTAT**
Dokument ID:	**2826628**
Placering:	**Emnesager/Befolkningsprognose 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Befolkningsprognose 2019**
Dagsordenspunkt nr	**27**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Befolkningsprognose 2019

Udvikling i 2018: Væksten er slut

I løbet af 2017 oplevede vi for første gang i 10 år, at befolkningstallet *ikke* voksede, og heller ikke i 2018 blev befolkningstallet større.

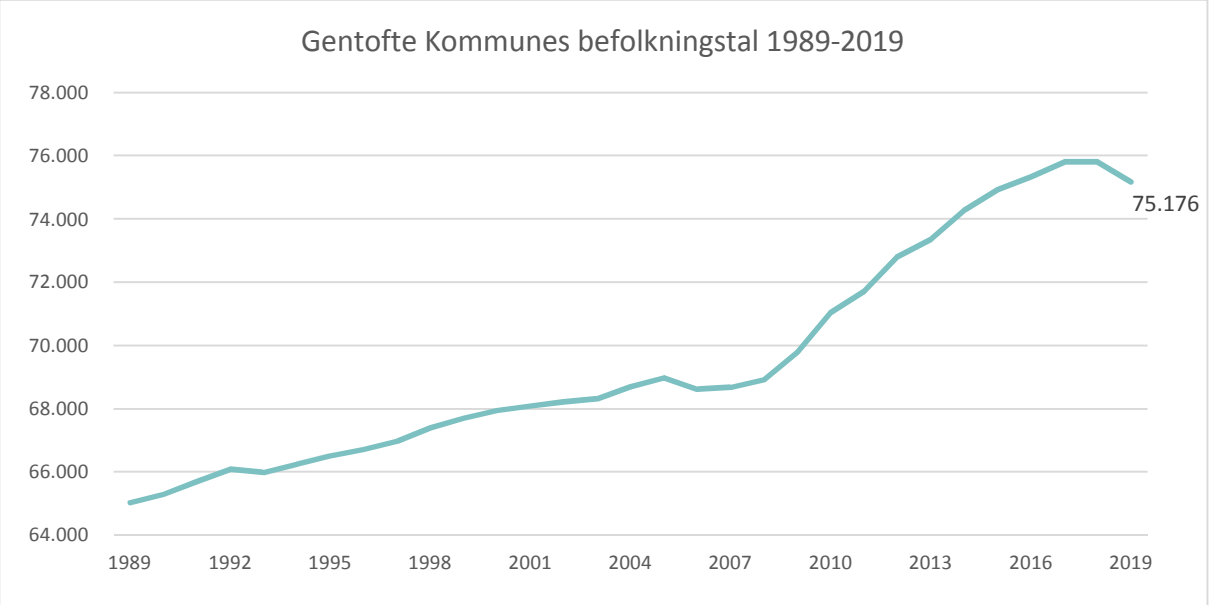
Den opbremsning, vi så starten på sidste år, er altså fortsat. Alt i alt tyder det på, at det generationsskifte, som har skabt rum for væksten – især siden 2008 – er ved at være slut.

Med 75.176 var befolkningstallet d. 1. januar 2019 på 627 personer eller 0,8 % mindre end året før, mens befolkningstallet på landsplan omvendt steg med 0,43 %. Det er dog ikke hele ændringen i Gentoftes befolkningstal, der skyldes, at her reelt bor færre end for et år siden. Noget skyldes, at der er lavet en større gennemgang af borgere uden hverken fast bopæl, adresse eller indkomst, som opfølgning på en indsats i forbindelse med socialt snyd, og at der på den baggrund er korrigeret i CPR bagudrettet.

OM BEFOLKNINGSPROGNOSEN

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen er boligbaseret. Det vil sige, at beregningerne tager udgangspunkt i kommunens eksisterende boligmasse og planlagte nybyggeri og skelner for både eksisterende og kommende byggeri mellem små, mellem og store boliger. Derudover tager prognosen udgangspunkt flyttebevægelser, fødsler og dødsfald de seneste fire år. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store velfærdsområder, da antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen af serviceydelser i daginstitutioner, skoler og ældrepleje ligesom prognosen spiller ind, når de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold vurderes



Hvorfor vokser befolkningstallet ikke længere?

Ikke længere stigende antal borgere i boligerne



En af årsagerne til, at befolkningstallet kunne vokse så kraftigt i 2008-2015, var formodentlig et generationsskifte: Andelen af børnefamilier steg fra en fjerdel af alle husstande omkring 1990 til en trediedel i 2015, og de gennemsnitlige husstandsstørrelser steg samtidig. Begge dele ser dog ud til at være slut for denne gang: Andelen af børnefamilier er begyndt at falde og de gennemsnitlige husstandsstørrelser er stagneret efter 2017.

En anden årsag til den store vækst i befolkningstallet var, at der efter boligkrisen var en periode i 2008-2009 med lange salgstider og som følge deraf mange tomme boliger. Den "boligreserve", som de tomme boliger udgjorde, er nu brugt op: Andelen af boliger, som er tomme pga. salg mv., ser ud til at være stabiliseret, så den faktor bag væksten i befolkningstallet ser også ud til at være opbrugt.

Landets laveste fertilitet



Mens andelen af børnefamilier falder, bliver der også født færre børn: I 2018 blev der født 616 børn i Gentofte Kommune eller 9 % færre end året før. Det er så lavt, at Gentofte i 2018 var den kommune i landet med den laveste samlede fertilitet: 1,52 barn pr. kvinde mod landsgennemsnittet på 1,73 børn[1]. Faktisk har Gentofte hvert år siden 2011 Gentofte været en af de seks kommuner, hvor den samlede fertilitet var lavest.

Færre flytter

Samtidig med at generationsskiftet ser ud til at være slut, ser vi også, at der på tværs af flyttetype er mindre aktivitet i 2018 end i 2017.



Der er færre **fraflyttere** og **tilflyttere** over kommunegrænser både samlet set og inden for stort set alle aldersgrupper. På samme måde er der også flyttet færre til fra alle de ti kommuner, som leverer de fleste tilflyttere[2]. Det er altså ikke en bestemt aldersgruppe, eller borgere fra en bestemt kommunes, der nu vælger Gentofte fra. Og selvom der total set er netto*fra*flytning, er der fortsat netto*til*flytning af både børn (0-15 år) og yngre voksne (25-39årige).



Indvandring dækker alle, der flytter til Gentofte Kommune fra udlandet, uanset statsborgerskab og opholdslængde. Det er altså både udenlandsdanskeren, der vender hjem, den amerikanske studerende, der læser et semester på et dansk universitet, den filippinske au pair-pige, eventuelle flygtninge eller briten, der slår sig ned med sin danske ægtefælle. I 2018 så vi mindre indvandring både i stort set alle aldersgrupper og i alle de tre store indvandrergrupper (borgere med dansk, EU- eller asiatisk statsborgerskab, der tilsammen står for 83 % af alle indvandrere).

Ser man på den reelle **udvandring,** er den lige som de øvrige flyttebevægelser faldet i forhold til 2017. Både på tværs af aldersgrupper og destinationslande er der udrejst færre, men der er især færre, som er udrejst til Storbritannien og USA.

Der er dog fortsat nettoindvandring (især af unge i 20'erne), men den er mindre end i 2017.

[1] "Samlet fertilitet" er Danmarks Statistiks udtryk for antal levendefødte pr. kvinde i alderen 15-49 år.
[2] Kommunerne København, Frederiksberg, Lyngby-Taabæk, Gladsaxe, Rudersdal, Fredensborg, Aarhus, Helsingør, Furesø og Gribskov stod tilsammen for lidt over 75 % af alle tilflyttere i 2018.

Prognose 2019

Det forventes, at det samlede befolkningstal i 2019 vil falde en smule, og at det først stiger igen, når der i 2021 og 2022 forventeligt er opført flere boliger. Herefter vil det toppe i 2023 med 75.730. Befolkningen ser altså ud til at holde sig under 76.000.

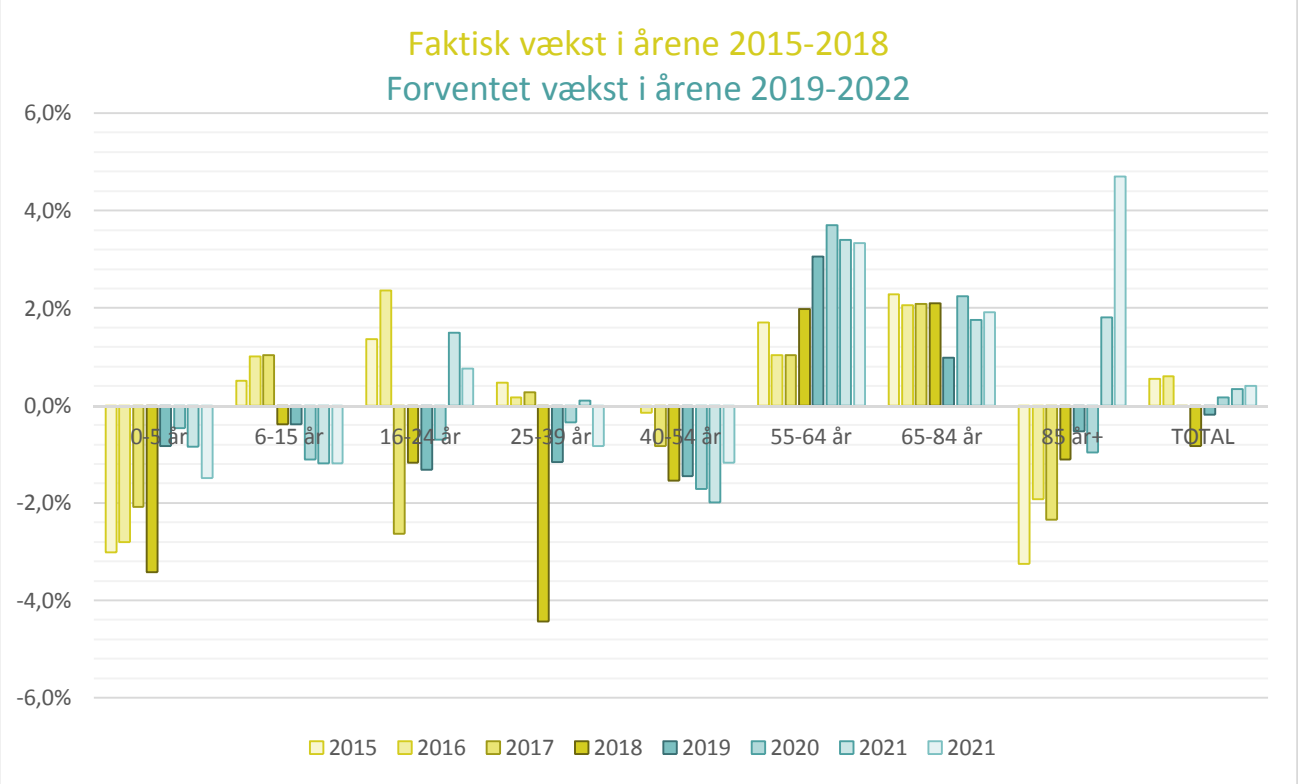
For de **0-5årige** forventes det største fald at være overstået, men det babyboom, der har været drøftet på landsplan, ser vi intet tegn på i Gentofte Kommune.

For aldersgruppen af **6-15årige**, der har været stigende siden 1993, blev udviklingen i 2018 afløst af et lille fald, og i alle de tolv år, som prognosen dækker, ventes aldersgruppen at falde. I 2024 ventes således 650 færre 6-15årige i kommunen end i 2019.

For de **unge** (16-24årige) så vi i 2017 et usædvanligt stort fald, og i løbet af 2019 ventes et fald på niveau med i 2018, men med opførsel af nye ungdomsboliger ventes en stigning efter 2021.

Blandt de **voksne** (25-64årige) ventes status quo frem til 2023. Det dækker dog over en forskydning i retning af færre af de yngre voksne (25-39årige) og midaldrende (40-54årige), mens der ventes flere af det grå guld (de 55-64årige).

De seneste års vækst i antallet af **seniorer** (65-84årige) ventes at fortsætte. For de **ældre** (85+årige) ventes de seneste års fald at fortsætte lidt endnu – men efter 2021 stiger antallet i aldersgruppen, og i 2022 ventes en vækst på 4,7 %.



Forudsætninger for årets prognose

Prognosen er baseret på det bedst tilgængelige bud på, hvor mange boliger, der bliver bygget de kommende år, hvor mange der flytter ind i de forskellige boligtyper og aldersfordelingen af dem, der forventes at flytte ind i de nye boliger.

I alt beregnes på baggrund af, at der opføres i alt 765 nye boliger fra og med i år til og med 2022.

De største byggerier er:

- Tuborg Syd: 124 lejligheder i 2020 og 226 lejligheder i 2022
- Ørnegårdsvej: 50 ungdomsboliger og 50 familieboliger i 2021
- Ved Charlottenlund Station[3]: 33 rækkehuse, 15 familieboliger og 20 ungdomsboliger i 2021
- Niels Steensensvej 1 A-E: 25 ungdomsboliger og 42 familieboliger i 2021
- Bank-Mikkelsensvej: 16 små boliger og 33 mellem boliger i 2022
- Jægersborghave: Nettoforøgelse på 33 plejeboliger i 2021

Øvrige forudsætninger

På grund af de seneste års ændring i befolkningsudviklingen vægter dette års prognose historikken fra 2017 og 2018 tungere end 2016 og 2015, men de sædvanlige fire års historik er fastholdt.

På grund af korrektion af CPR-registeret er der desuden anvendt et nyt udtræk over befolkningstallet i de fire år, som prognosen baserer sig på, for at tage udgangspunkt i den bedst tilgængelige viden.

[3] Prognosen er beregnet på baggrund af på det bedste bud på prognosetidspunktet: 66 boliger Ved Charlottenlund Station fordelt på 33 ungdomsboliger og 33 familieboliger. Forskellen har ingen praktisk betydning for prognosen.

Bilag: Ekstra tabeller, grafer og boligforudsætninger

Befolkningsprognose 2019 fordelt på aldersgrupper, udvalgte år

	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	2031
0-2 år	2.232	2.199	2.126	2.071	2.070	2.085	2.083	2.073	2.062	2.046	2.032
3-5 år	2.882	2.522	2.434	2.451	2.431	2.379	2.314	2.289	2.284	2.292	2.324
6-15 år	10.073	10.333	10.294	10.255	10.142	10.022	9.904	9.644	9.160	8.750	8.561
16-24 år	7.687	7.767	7.676	7.575	7.522	7.636	7.694	7.743	7.786	7.766	7.455
25-39 år	11.245	11.350	10.847	10.722	10.685	10.696	10.608	10.521	10.334	10.193	10.051
40-54 år	17.567	17.399	17.132	16.884	16.596	16.267	16.077	15.740	15.131	14.462	13.741
55-64 år	8.931	9.275	9.459	9.749	10.110	10.454	10.804	10.863	10.912	11.004	10.625
65-84 år	12.153	12.954	13.226	13.357	13.657	13.898	14.165	14.278	14.541	14.714	14.999
85+ år	2.162	2.004	1.982	1.972	1.953	1.988	2.082	2.139	2.216	2.372	2.802
Samlet	74.932	75.803	75.176	75.036	75.167	75.425	75.730	75.290	74.426	73.600	72.589

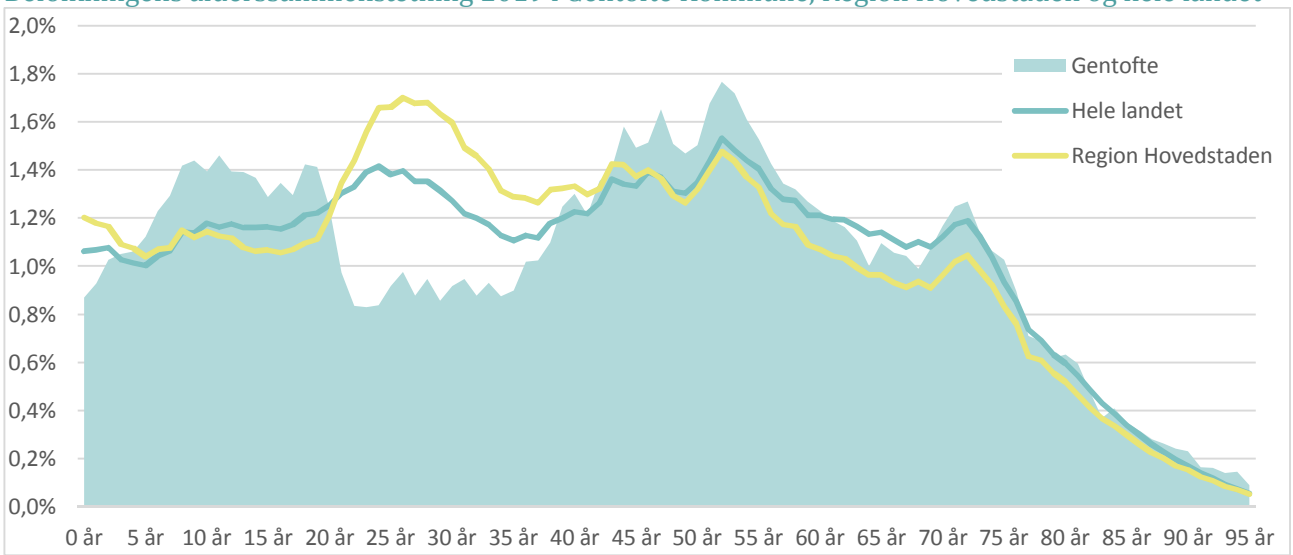
TILFLYTNING efter oprindelseskommune

	2017	2018
København	2.745	2.509
Frederiksberg	499	382
Lyngby-Taarbæk	333	313
Gladsaxe	321	295
Rudersdal	278	221
Fredensborg	89	87
Øvrig Region Hovedstaden	908	877
Resten af landet	810	687
Samlet	5.983	5.371

FRAFLYTNING efter destinationskommune

	2017	2018
København	2.843	2.566
Lyngby-Taarbæk	386	412
Gladsaxe	409	353
Frederiksberg	331	311
Rudersdal	325	298
Hørsholm	130	140
Øvrig Region Hovedstaden	1072	1017
Resten af landet	825	754
Samlet	6.321	5.851

Befolkningens alderssammensætning 2019 i Gentofte Kommune, Region Hovedstaden og hele landet



Forventet nybyggeri

NAVN	ANTAL OG TYPE	FORVENTET HUSSTANDS-STØRRELSE	FORVENTES FÆRDIGT			
Tuborg Syd	124 lejligheder	2,5		2020		
	226 lejligheder	2,5				2022
Ørnegårdsvej	50 ungdomsboliger	2,5			2021	
	50 familieboliger	1,1				
Ved Charlottenlund Station**	33 ungdomsboliger	1,1			2021	
	33 familieboliger	2,5				
Niels Steensensvej 1A-E (LP406)	25 ungdomsboliger	1,1			2021	
	42 familieboliger	2,5				
Ved Ungdomsboligerne	50 ungdomsboliger	1,1				2022
Bank-Mikkelsensvej	16 små boliger	1,1				2022
	33 mellem boliger	2,5				
Dyrehavevej 5A-F	23 mellem boliger	2,5		2020		
Strandvejen 104A	20 mellem boliger	2,5			2021	
Ordrupvej 114 (lp 341)	3 mellem boliger	2,5	2019			
	4 mellem boliger	2,5		2020		
Jægerborghave *	33 flere plejeboliger	1			2021	

* Ang. Jægersborghave:
De 33 ekstra plejeboliger dækker over at der nedlægges 39 på Ordruplund og oprettes 72 ved Jægersborg Have. Det antages, som i sidste års prognose, at 80 % af indflytterne flytter fra en anden bolig i kommunen, som derved bliver frigjort, så andre kan flytte i den. Disse er dermed også lagt ind som beregningsgrundlag.

** Ang. Boligerne Ved Charlottenlund Station:
I prognosen er indlagt 66 boliger fordelt på 33 ungdomsboliger og 33 familieboliger, der var bedste bud på det tidspunkt prognosen blev beregnet. Siden er fremlagt en plan for området med 68 boliger fordelt på 33 rækkehuse, 15 familieboliger og 20 ungdomsboliger. Det er vurderet, at forskellen er så lille, at det ingen praktisk betydning har for prognosen.

Dokument Navn:	**Notat nedlæggelse af blokvarmecentral.pdf**
Dokument Titel:	**Notat nedlæggelse af blokvarmecentral**
Dokument ID:	**2814140**
Placering:	**Emnesager/Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej**
Dagsordenspunkt nr	**29**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

GENTOFTE FJERNVARME

GODKENDELSE AF NEDLÆGGELSE AF BLOKVARMECENTRAL - BANK MIKKELSENS VEJ

ADRESSE COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
WWW cowi.dk

INDHOLD

1 Indledning 1

2 Forhold til varmeplanlægningen 2

3 Supplerende oplysninger 4
3.1 Varmebehov 4
3.2 Tidsplan 4
3.3 Selskabs- og brugerøkonomi samt miljøforhold 4

4 Sammenfatning 5

1 Indledning

Gentofte Ejendomme ønsker at nedlægge en blokvarmecentral på Bank-Mikkelsens Vej og erstatte denne med en række fjernvarmeunits, der forsyner de samme boliger, som i dag er tilsluttet blokvarmecentralen sammen med en renovering/omlægning af de interne fjernvarmeledninger.

Formelt kræver nedlæggelsen af blokvarmecentralen udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende samfundsøkonomiske beregninger, der dokumenterer at det samfundsøkonomisk set er fordelagtigt at gennemføre dette.

De berørte ejendomme fremgår af kortskitsen på næste side.

PROJEKTNR.	DOKUMENTNR.
A050218	A050218-048-001

VERSION	UDGIVELSESDATO	BESKRIVELSE	UDARBEJDET	KONTROLLERET	GODKENDT
1.0	27-02-2019		KUM	JARU	KUM



Figur 1 Oversigtskort berørte ejendomme Bank Mikkelsens Vej

I dette notat redegøres der for at man kan godkende denne ændring uden at der gennemføres samfundsøkonomiske beregninger, således at nærværende notat kan danne grundlag for godkendelsen af nedlæggelse af blokvarmecentralen og erstatning af disse med nye fjernvarmeunits.

2 Forhold til varmeplanlægningen

Varmecentralen på Bank Mikkelsens Vej har en effekt på ca. 600 kW.

I projektbekendtgørelsens § 2 stk. 4 er anført følgende definition på en blokvarmecentral:

> *4) Blokvarmecentral: En varme- eller kraft-varme-central, der er etableret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.*

Varmebehovet er effektmæssigt af en sådan størrelse at varmeforsyningen til den er omfattet af § 2 i Varmeforsyningsloven:

> ***§ 2.*** *Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2:*
> *1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas.*
> *2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraft-varme-værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v.*

3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg m.v., herunder varmepumper til kombineret produktion af varme og køling og kraft-varme-anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder.
4) Blokvarmecentraler, herunder kraft-varme-centraler med en eleffekt på 25 MW eller derunder.
Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til produktion af opvarmet vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de produktionsanlæg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapacitet på under 0,25 MW.
Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distributionsnet til fremføring af naturgas.
Stk. 4. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke virksomhed, der er reguleret i lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om elforsyning bortset fra kraft-varme-anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder.
Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at visse former for kollektive varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være omfattet af loven.

***§ 2 a.** Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.*

Varmeforsyningsanlægget på Bank Mikkelsens Vej 1-17 er i Varmeforsyningsloven og den tilhørende Projektbekendtgørelse defineret som en blokvarmecentral, da effekten er over de anførte 0,25 MW.

Omlægning af fjernvarmeforsyningen via nedlæggelse af blokvarmecentralen og erstatning af denne med individuelle fjernvarmeunits er f. punkt 1.3 i bilag 1 i Projektbekendtgørelsen projektforslagspligtigt.

Området er i dag udlagt til fjernvarme.

Der er reelt ikke noget alternativ til fjernvarmeforsyning af området, da det vil være urealistisk at etablere anden form forsyning til området.

Luft-til-vand varmepumpeanlæg pr individuel bolig vil være urealistisk alene på grund af støjforhold og det visuelle indtryk af de mange anlæg hængende på bygningerne. Jord-til-vand varmepumpeanlæg vil ikke være muligt at etablere, da der ikke er fornødent friareal til etablering af jordslangerne.

Etablering af eksempelvis biomassefyret kollektiv forsyning vil være i strid med § 21 i projektbekendtgørelsen:

***§ 21.** Ved projekter for blokvarmecentraler, der er beliggende i et fjernvarmeforsynet område, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis blokvarmecentralen forsynes med fjernvarme.*

I henhold til § 24 i Projektbekendtgørelsen skal et projektforslag indeholde følgende hovedpunkter:

***§ 24.** Ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet:*
1) Den eller de ansvarlige for projektet.
2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. § 4, og forholdet til kommune- og lokalplaner.
3) Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning.
4) Fastlæggelse af forsyningsområde og varmebehov, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret eller ændret, og anlæggets kapacitet,

forsyningssikkerhed og andre driftsforhold samt for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget, jf. § 50 b i lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf.
5) Tidsplan for etableringen eller ændringen og ved konverteringsprojekter en redegørelse for varmegrundlaget og konverteringsforløbet.
6) Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere m.v., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse.
7) Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber og virksomheder m.fl.
8) Økonomiske konsekvenser for forbrugerne.
9) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger.
10) Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium.
Stk. 2. Økonomiske konsekvenser for forbrugerne, energi- og miljømæssige vurderinger, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger, samt samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier, som nævnt i stk. 1, nr. 8-10, skal vedlægges projektforslaget i en form, der gør det muligt at se alle forudsætningerne for beregningerne, herunder at genskabe beregningerne.
Stk. 3. Ved de samfundsøkonomiske vurderinger og analyser nævnt i stk. 1, nr. 9 og 10, anvendes den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet.
Stk. 4. Kommunen kan på baggrund af projektforslagenes forskellige karakter og baggrund bestemme, at oplysninger om et eller flere forhold nævnt i stk. 1, nr. 1-9, og nr. 10, 1. pkt., ikke skal foreligge, hvis oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget, ligesom kommunen kan kræve yderligere oplysninger.

Da eneste realistiske mulighed for varmeforsyning som anført ovenfor er fjernvarme er det i overensstemmelse med Stk. 4 i ovennævnte § 24 at undlade at udføre samfundsøkonomiske beregninger, hvorfor det foreslås at se bort fra dette krav og godkende nedlæggelse af blokvarmecentralen og individuel fjernvarmeforsyning af de enkelte boligblokke via etablering af nye fjernvarmeunits på basis af nærværende notat.

3 Supplerende oplysninger

3.1 Varmebehov

Det nuværende varmebehov fra varmecentralen er på ca. 1.320 MWh/år.

Efter etablering af nye fjernvarmeledninger mellem bygningerne og indregulering af de nye fjernvarmeunits, herunder også ophør med varmtvandscirkulation, forventes dette varmebehov at blive reduceret med ca. 600 MWh/år.

3.2 Tidsplan

Arbejdet forventes (efter indhentning af tilbud og indgåelse af aftale) påbegyndt 1. maj 2019, med efterfølgende lukning af varme pr. 15. maj 2019.

Varmelevering forventes herefter påbegyndt igen pr. 15. september 2019, efterfulgt af endelig aflevering pr. 1. december 2019.

3.3 Selskabs- og brugerøkonomi samt miljøforhold

Den samlede investering er opgjort til ca. 2,85 mio. kr. (eksklusive moms).

Med den nuværende varmepris fra fjernvarmesystemet opnås en simpel selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid på 6½ år. Selskabs- og dermed også brugerøkonomisk er dette et acceptabelt resultat.

Miljømæssigt vil reduktion i varmeforbruget også være en fordel.

4 Sammenfatning

I nærværende notat er det dokumenteret at nedlægning af den nuværende blokvarmeventral og etablering af fortsat fjernvarmeforsyning via nye individuelle fjernvarmeunits i de enkelte boligblokke kan godkendes uden at der udarbejdes samfundsøkonomiske beregninger.

Øvrige væsentlige forhold i et normalt projektforslag er ligeledes beskrevet ovenfor, hvorfor det vurderes acceptabelt og i overensstemmelse med gældende varmeplanlovgivning at godkende denne ændring af fjernvarmeforsyningen på basis af nærværende notat.

Dokument Navn:	**Sag rengøring.docx**
Dokument Titel:	**Sag rengøring**
Dokument ID:	**2597161**
Placering:	**Emnesager/EU udbud Rengøring og vinduespolering/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Rengøringsudbud**
Dagsordenspunkt nr	**30**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

GENTOFTE KOMMUNE
ØKONOMI - INDKØB

Kommende udbud af rengøring og vinduespolering

I notatet beskrives:

- Situationen i dag
- Foreløbig vurdering af økonomien
- Behov for forundersøgelse
- 3-i-1 udbud
- Forslag til organisering af rengøringsudbud
- Forventet tidsplan

Situationen i dag

Økonomi har i februar og marts måned gennemført en dataindsamling blandt de kommunale enheder for at kunne belyse rengøringsområdet i Gentofte Kommune.

Dataindsamlingen har vist, at der i dag er 26 forskellige eksterne leverandører af rengøring samt 34 leverandører af vinduespolering (i alt ca. 45 forskellige leverandører, hvoraf enkelte løser begge opgaver). Økonomi-Indkøb estimerer, at der i dag er ca. 127 forskellige kontrakter, og at der ikke er et centralt overblik over rengøringsområdet.

En gennemgang af et større antal rengøringskontrakter i 2016 viste, at kommunens eksisterende kontrakter er karakteriseret ved forskelligartede kontrakter af ældre dato, hvor de leverede ydelser kun i begrænset omfang er defineret, hvor ydelserne ikke er prismæssigt udspecificeret, og at der er store kvalitets- og ydelsesmæssige forskelle indenfor de samme institutionstyper.

Den enkelte enhed (typisk en institution, skole og lignende) er i dag ansvarlig for egen rengøring, hvorfor der ikke er et fastsat, ensartet rengøringsniveau pr. institutionstype. Der er derfor heller ikke et samlet kontraktoverblik, men det er Økonomi-Indkøbs erfaring, at de fleste organisatoriske enheder i dag løser rengøring og vinduespolering ved eksterne leverandører. De resterende få enheder løser rengøring ved egne ansatte.

212 kommunale enheder kan potentielt være omfattet af udbuddet, herunder; alle kommunale institutioner, takstfinansierede institutioner, botilbud, samt andre kommunale bygninger fx skoler mm. Selvejende institutioner kan være omfattet, men beslutning skal finde sted i den enkelte bestyrelse.

Dataindsamlingen viser, at der for hele kommunen er 91 kommunalt ansatte medarbejdere, der helt eller delvist er beskæftiget med rengøring eller vinduespolering. Det omfatter primært personale, der er beskæftiget i kombinationsstillinger, fx:

- Plejeboliger, hvor der primært udføres praktisk hjælp af ansatte i kombinationsstillinger, og hvor rengøring eventuelt kun omhandler plejeboligernes fællesarealer, der udgør en lille del af arbejdet; eller

- rengøring på handicapinstitutionernes fællesarealer, hvor der er særlige hensyn til beboernes diagnoser, hvilket kræver særligt uddannet rengøringspersonale.
- Gentofte Sportspark, Kildeskovshallen og enkelte andre lokationer har ansatte med delvis anden opgave og delvis rengøring som arbejdsområde.

Dataindsamlingen viser følgende opsummerede overblik:

	Antal unikke adresser	Økonomi rengøring 2018	Økonomi vinduespolering 2018	Antal egne ansatte medarbejdere	Økonomi 2018 egne ansatte medarbejdere	Total økonomi
I alt	340	36.6 mio. kr.	1.48 mio. kr.	91	2.93 mio. kr.	41 mio. kr.

Ud fra dataindsamlingen anbefales, at følgende områder omfattes af et centralt udbud af rengøring og vinduespolering:

- Administrative funktioner
- Daginstitutioner. Potentiel virksomhedsoverdragelse af 3 egne ansatte medarbejdere på Kastanjegården og Baunegården
- Fritid. Det anbefales, at det som led i udbudsprocessen undersøges, om det er muligt at inddrage dele af fritidsområdet, med undtagelse af Skovshoved Havn, klubberne, Gentofte Sportspark (delvis), Maglegårdshallen, Hellerup Idrætsklub samt spejderhytter
- Kultur
- Park og Vej (administration, kirkegårde mm.)
- Skole. Potentiel virksomhedsoverdragelse af 8 egne ansatte medarbejdere på Tjørnegårdsskolen, Skovgårdsskolen og Bakkegårdsskolen
- Tandplejen

Det anbefales at udelade handicapområdet og plejeboligerne ved dette udbud. Dels på grund af hensynet til beboerne på handicapområdet og dels på grund af, at rengøring i plejeboliger udføres som praktisk hjælp af ansatte i kombinationsstillinger.

Økonomien på de udbudte områder anslår ca. 36.4 mio. kr. i 2018 niveau.

Vurdering af økonomi og udbudspligt

De samlede udgifter til rengøring og vinduespolering udgør på nuværende tidspunkt anslået 41 mio. kr. i 2018. Hertil kommer de selvejende institutioner, anslået ca. 9 mio. kr.

Kommunens samlede anskaffelse af rengøring og vinduespolering overstiger EU's tærskelværdier for udbud på 1.6 mio. kr., hvorfor der skal gennemføres et EU-udbud.

Særligt vedr. de selvejende institutioner

De selvejende institutioner har en ret, men ikke en pligt til at tilslutte sig kommunens udbud. De selvejende institutioner er medio februar blevet underrettet om, at den enkelte institution skal til- eller afmelde sig udbuddet med de påkrævede oplysninger senest den 31. august 2019.

De selvejende institutioner er samtidig blevet orienteret om, at det er kommunens forventning, at der opnås en effektivisering ved udbuddet, som efterfølgende udmøntes i budgetterne. Det betyder, at den samlede procentvise besparelse på dagtilbudsområdet vil blive indregnet i budgetterne for den enkelte selvejende institution – også de institutioner, som måtte vælge ikke at tilslutte sig udbuddet. Gevinsten vil ligeledes blive indregnet i tildelingsmodellen for de private institutioner. På fx det takstfinansierede område vil en evt. reduktion i udgifterne blive medregnet ved fastsættelsen af taksterne pr. 1.1.2021.

3-i-1 udbud

Forligspartierne blev i "Budgetaftale 2019/2020" enige om, at der i 2019 skal igangsættes et samlet udbud af rengøring i kommunens bygninger med brug af "3-i-en-modellen", hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden, parterne har tilsammen, kan udnyttes.

Formålet med 3-i-1-modellen er at sikre, at Gentofte Kommune bruger den viden der findes hos arbejdstagere og arbejdsgivere til at lave det bedst mulige udbud, hvor kommunen får den bedst mulige kvalitet til den lavest mulige pris og samtidig at der er ordnede arbejdsforhold for de ansatte i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Arbejdsmarkedets parter vil kunne dele både gode og dårlige erfaringer i forhold til udbud af rengøring med kommunen. Alle emner kan drøftes i den forbindelse, herunder fx sociale klausuler, social dumping, kædeansvar, arbejdsklausuler, dialogklausul, miljø, samarbejde med kommunens Jobcenter, tildelingskriterium fx bedste forhold mellem pris og kvalitet, innovation, efterfølgende kvalitetssikring af rengøring.

På rengøringsområdet er arbejdstagersiden typisk repræsenteret ved 3F og FOA, hvorfor det vil være oplagt at inddrage disse to.

En stor del af rengøringsvirksomhederne er repræsenteret ved henholdsvis Dansk Industri (Servicebranchens Arbejdsgiverforening) som typisk repræsenterer de store virksomheder i branchen og ved Danske Service som er brancheforeningen for små og mellemstore servicevirksomheder. Det vil være nærliggende at involvere begge arbejdsgiverorganisationer.

Dialogen udmøntes i "Anbefalinger til (og fra) Gentofte Kommune i forbindelse med rengøringsudbud" og eventuelt fælles generelle principper for den gode eksterne udførelse af rengøring. Samtidig vil kontroludbud blive belyst.

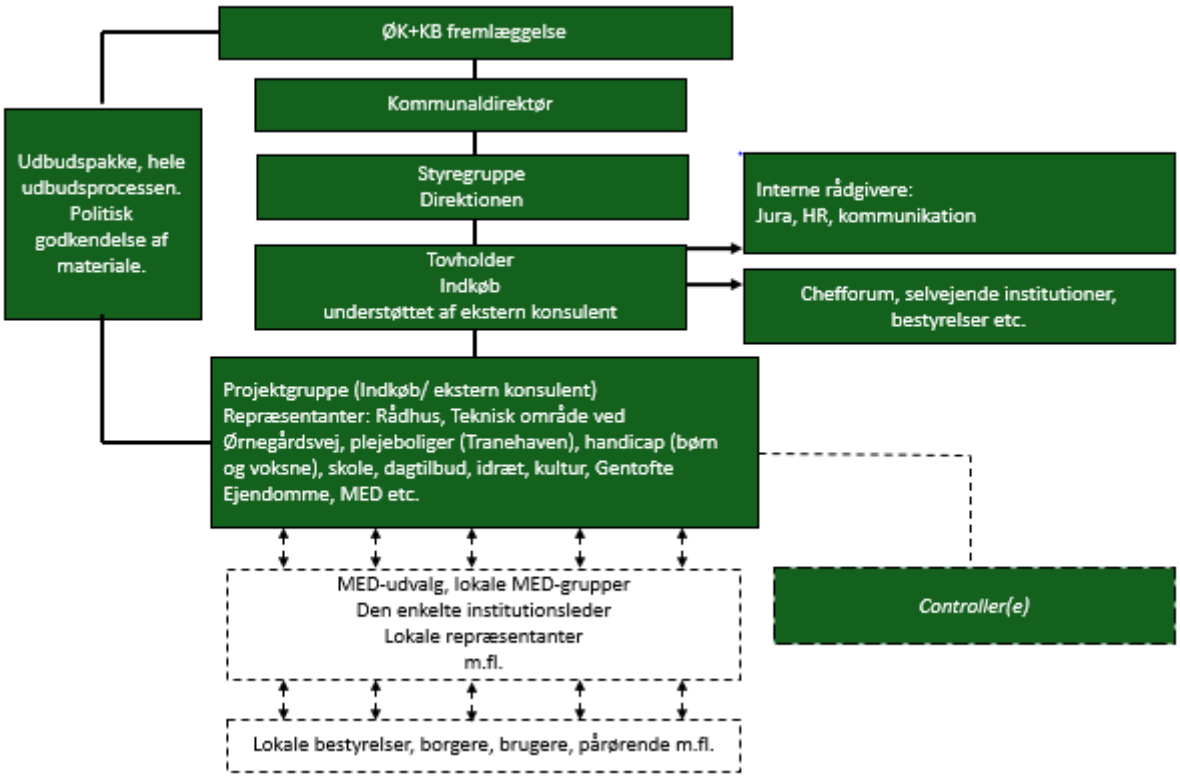
Efter udbuddets gennemførelse kontrolleres kvalitet, pris og arbejdsforhold i den løbende kontraktopfølgning, der forventes varetaget af ny controllerfunktion. Den foreslåede controllerfunktion vil efterfølgende følge op på den leverede rengøring.

Forslag til organisering af rengøringsudbud

Udbuddet vil blive organiseret i en projektorganisering med en projektgruppe, der som udgangspunkt består af repræsentanter fra hele organisationen, både centralt og decentralt og fra kommunens MED-organisation.

Projektgruppen refererer til en styregruppe bestående af direktionen med kommunaldirektøren som formand samt økonomidirektøren som næstformand.

Økonomi – Indkøb er tovholder for processen, suppleret af en ekstern konsulent, Dansk Servicerådgivning (DSR).



Forventet tidsplan

23. og 29. april 2019	Politisk forelæggelse i ØK og KB.
Primo maj til medio juni 2019	Dialog mellem Gentofte Kommune (ved formand og næstformand for styregruppen) og arbejdsmarkedets parter.
11. og 17. juni 2019	Politisk forelæggelse for ØK og KB. Formand for styregruppen indstiller resultatet af dialogen til ØK og KB.
Maj til oktober 2019	Udarbejdelse af udbudsmateriale
18. november og 25. november 2019 (forventet)	Politisk forelæggelse for ØK og KB. Godkendelse af udbudsmaterialet.
December 2019 til april 2020	Gennemførelse af udbuddet
Maj 2020 (forventet)	Politisk forelæggelse for ØK og KB. Orientering om tildeling
1. september 2020	Kontraktstart – evt. ved løbende implementering