



# Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 18-05-2015 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst  
og mødet hævet kl.: 17:50

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger, Lisbeth Winther, Marie-Louise  
Andreassen og Søren B. Heisel

Fraværende: Ingen

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

18-05-2015 17:00

1 (Åben) Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej. Endelig vedtagelse .....	4
2 (Åben) Lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. Endelig vedtagelse .....	5
3 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej - Offentlig høring.....	6
4 (Åben) Konkurrencen ”Kysten i Skovshoved – forbindelsen mellem by og havn”, videre proces .....	8
5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Kirkegård .....	10
6 (Åben) Anlægsbevilling Parker og grønne områder 2015 - Lommeparker og Rosenhaven .....	12
7 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af renovering af vejafvandingsystem på Kystvejen.....	14
8 (Åben) Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet.....	15
9 (Åben) Kunstgræsbane i Gentofte Sportsark .....	17
10 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter .....	19
11 (Åben) Anlægsbevilling på 4,0 mio til modernisering af kommunens kontor systemer 2015 .....	20
12 (Åben) Anlægsbevilling på 2.5 mio kr til modernisering af IT infrastruktur 2015.....	22
13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2011 .....	24
14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2014 .....	25
15 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2014 .....	27
16 (Åben) Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2014 .....	28
17 (Åben) Anlægsregnskab - Vejbrønde 2014 .....	30
18 (Åben) Anlægsregnskab - Teglgårdsgrunden.....	31
19 (Åben) Anlægsregnskab - Ordrup bydelscenter.....	32
20 (Åben) Anlægsregnskab - Gentofte Bydelscenter .....	34
21 (Åben) Anlægsregnskab - Bedre busfremkommelighed .....	35
22 (Åben) Anlægsregnskab - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over.....	36
23 (Åben) Anlægsregnskab - Indkøb af affaldsbeholdere.....	38
24 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014 .....	39
25 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014 .....	42
26 (Åben) Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane .....	43
27 (Åben) Det gode liv i nye rammer. Anlægsregnskab til projektledelse og teknisk rådgivning .....	44

28 (Åben) Anlægsregnskab for Officemodernisering og forberedelse af GK-plattformen .....	46
29 (Åben) Anlægsregnskab Øregaard Museum – fase 2. Cafe og tilgængelighed .....	47
30 (Åben) Anlægsregnskab for legepladspuljen 2011-2014 .....	48
31 (Åben) Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedligehold 2014.....	50
32 (Åben) Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2014 .....	52
33 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015 .....	53
34 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015.....	55
35 (Åben) Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern .....	59
36 (Åben) Ny politisk arbejdsform tættere på borgerne .....	60
37 (Åben) Ændring af styrelsesvedtægten .....	63
38 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	66
39 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	66

# **1 (Åben) Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej. Endelig vedtagelse**

**Sags ID:** EMN-2015-02704

## **Resumé**

Forslag til lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej har været i offentlig høring fra den 3. december 2014 til den 28. januar 2015.

Der skal tages stilling, om forslaget skal vedtages endeligt.

## **Baggrund**

Byplanudvalget har på sit møde den 2. februar 2006, pkt.1, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at udarbejde lokalplaner for villaområder med en høj andel af bevaringsværdige bygninger som en opfølgning på Kommuneatlas og kommuneplan.

I 2006 udpegede kommunen 10 områder, der havde en høj andel af bevaringsværdige bygninger. Gentofte Kommune har siden 2006 udarbejdet lokalplaner med bevaringsbestemmelser for 9 af disse områder.

Med dette forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej afsluttes serien af bevaringsplaner.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2014, pkt. 2, at udsende lokalplanforslaget i høring med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod. Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Offentlig administration af de private bevaringsværdige træer er tung og unødvendig". Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "begrænsningerne i lokalplanudspillet fra Byplanudvalget er for store og hindrer udvikling af området som et attraktivt tiltrækkende villakvarter".

Lokalplanområdet omfatter 75 ejendomme, heraf er 48 bevaringsværdige, og har et samlet areal på ca. 8,3 ha. ekskl. vejarealer. Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter. Endvidere skal lokalplanen sikre områdets grønne vejbilleder.

Lokalplanområdet ligger i Gentofte bydel og indgår i enkeltområde 5. B51 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

## **Vurdering**

Ved høringsfristens udløb den 28. januar 2015 havde Plan og Byg modtaget 6 høringssvar, heraf 1 fælles fra 10 grundejere.

Høringssvarene omfatter emner som udpegning af bevaringsværdige træer, mulighed for anlæggelse af offentlige institutioner i villaområder samt bestemmelsen vedrørende udformning af hegning ift. bevaring af det grønne vejbillede.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at et høringssvar vedrørende udpegningen af et bevaringsværdigt træ imødekommes.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 07-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen stemte imod ”på grund af bestemmelsen om bevaringsværdige træer”.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Notat vedr. bevaringsværdige træer på 10 ejendomme (394749 - EMN-2015-02704)
2. Høringsnotat (394750 - EMN-2015-02704)
3. Høringssvar (394747 - EMN-2015-02704)
4. Lokalplanforslag 359 (394859 - EMN-2015-02704)

## **2 (Åben) Lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. Endelig vedtagelse**

**Sags ID:** EMN-2015-11823

## **Resumé**

Forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23. februar 2015, pkt. 3, - med 17 stemmer for, 1 stemme (Ø) imod og 1 (I) undlod at stemme - at sende forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole i offentlig høring samt, at der skulle afholdes borgermøde i høringsperioden. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "det ikke fremgår af indstillingen, hvorledes bevaringsværdige bygninger kan bevare bevaringsværdien når de nedrives".

Lokalplanens formål er først og fremmest at give mulighed for nedrivning af den eksisterende staldbygning og ridehal, med henblik på opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse.

Borgermødet blev afholdt den 25. marts 2015. Kun en enkelt nabo mødte frem og udtrykte tilfredshed med lokalplanforslaget.

Kroppedal Museum og Friluftsrådet har meddelt, at de ikke har bemærkninger. Derudover er der ikke modtaget høringsvar.

## **Vurdering**

På baggrund af høringens resultat foreslås det, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole vedtages endeligt.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 07-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Forslag til lokalplan 370 (133447 - EMN-2015-02007)

## **3 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej - Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2015-01990

## Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 371 for Vinagervej med udgangspunkt i et nedlagt § 14-forbud mod udstykning.

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

## Baggrund

Byplanudvalget vedtog den 29. oktober 2014, pkt. 6, at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod at der på Vinagervej 23 kunne opføres et dobbelthus med udstykning og privat fællesvej til offentlig vej. Poul V. Jensen (I) stemte imod.

Efter planloven skal der inden for et år efter meddelelse af et sådant forbud vedtages et forslag til lokalplan.

Plan og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 371 for Vinagervej. Lokalplanområdet omfatter 15 ejendomme og har et samlet areal på ca. 1,8 ha ekskl. vejarealer.

Formålet med lokalplanen er at bevare de særlige bebyggelsesmæssige kvaliteter og den landskabelige sammenhæng i det grønne område med tilknytning til Vintappersøen samt at sikre mod uhensigtsmæssig fortætning.

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanen vurderes ikke i væsentlig grad at have betydning for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Lokalplanområdet ligger i Vangede bydel og indgår i område 5.B41 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

## Vurdering

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 371 for Vinagervej vedtages og udsendes i offentlig høring.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 07-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Lokalplan 371 - Forslag (394684 - EMN-2015-01990)

## **4 (Åben) Konkurrencen ”Kysten i Skovshoved – forbindelsen mellem by og havn”, videre proces**

**Sags ID:** EMN-2015-01355

### **Resumé**

Udkast til konkurrenceprogram ”Kysten i Skovshoved – forbindelsen mellem by og havn” for et projekt, der kan skabe et levende miljø og en tættere sammenhæng mellem Skovshoved by og havn har været udsendt i offentlig høring, og der er afholdt et borgermøde i høringsperioden samt 6 møder med de 2 grundejerforeninger i Skovshoved by.

Det skal på baggrund af høringen drøftes og besluttes, om det er meningsfuldt at gennemføre projektet.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2010, pkt. 6, enstemmigt, at sende en ansøgning til Realdania om støtte til et projekt, der kan skabe et levende miljø og en tættere sammenhæng mellem Skovshoved by og havn.

I september 2010 ansøgte Gentofte Kommune Realdania om støtte til projektet. Realdania besluttede at støtte projektet med 15,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2012, pkt. 2, enstemmigt, at et udarbejdet udkast til konkurrenceprogram for dette projekt skulle udsendes i offentlig høring, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Høringen har resulteret i mange høringssvar fra lokalområdet. Høringssvarene går i hovedtræk ud på, at man ikke ønsker Søndre Havnevej lukket, at man ønsker det grønne område ”Marken” bevaret uforandret, trafiksanering af Strandvejen i Skovshoved by og rundkørsler på Kystvejen i stedet for signalregulerede kryds.

De to grundejerforeninger i Skovshoved - Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening og Skovshoved By's Nye Grundejerforening – foranstaltede en fælles underskriftsindsamling mod dele af konkurrenceforslaget, idet man i underskriftsblanketten anførte:



- ”Vi er imod, at det grønne område ”Marken” inddrages som ”turistområde”, da den bør være et værn for byen mod gener fra de øgede og støjende aktiviteter på havnen.
- Vi protesterer imod at de fremlagte forslag ikke løser Skovshoveds i forvejen trafikale og parkeringsmæssige problemer, der her vil blive væsentligt forværret.”

På baggrund af høringssvarene og underskriftsindsamlingen besluttede Byplanudvalget den 1. november 2012, pkt. 3, at forlænge høringen for bl.a. at indhente konkrete kommentarer og forslag til konkurrenceprogrammets nærmere indhold fra de to grundejerforeninger. Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) undlod at stemme.

Gentofte Kommune har i alt holdt 6 møder med Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening og Skovshoved By's Nye Grundejerforening med henblik på at drøfte deres synspunkter.

På det seneste møde bad Gentofte Kommune – for at skabe afklaring og konklusion – de 2 grundejerforeninger om at fremsende deres endelige og skriftlige bemærkninger til udkastet til konkurrenceprogram.

Grundejerforeningernes samlede bemærkninger indeholder således bl.a. følgende ønsker til konkurrenceprogrammet:

1. Strandvejen gennem Skovshoved by skal inddrages i konkurrenceområdet med henblik på en decideret trafiksanering af denne vejstrækning
2. Buslinje på Strandvejen gennem Skovshoved by skal omlægges til Kystvejen.
3. Der skal etableres flere parkeringspladser på Strandvejen i Skovshoved by.
4. Der skal etableres i størrelsesordenen 50 parkeringspladser langs Kystvejens vestside, dels på selve Kystvejen, dels på en del af det grønne område ”Marken”.
5. Der skal etableres op til 10 krydsningsforbindelser over Kystvejen ud for de stier, der kommer fra Skovshoved by.

## Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de 2 grundejerforeningers ønsker til ændring af konkurrenceprogrammet ikke ligger inden for de oprindelige formål og rammer, som var indeholdt i Gentofte Kommunes ansøgning til Realdania og på dette grundlag Realdanias tilsagn om økonomisk støtte.

På baggrund heraf anbefales det, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om det er meningsfuldt at gennemføre et projekt, der således i udtalt grad vil være i modstrid med det, som de 2 lokale grundejerforeninger har givet udtryk for.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At drøfte og beslutte om det på baggrund af høringen om udkast til konkurrenceprogrammet "Kysten i Skovshoved – forbindelsen mellem by og havn" er meningsfuldt at gennemføre projektet.

#### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 07-05-2015

Udvalget noterede sig grundejerforeningernes høringssvar, og at disse ikke er overensstemmende med hverken konkurrenceprogrammet eller den ansøgning som er fremsendt til Realdania.

Udvalget anbefaler, at grundejerforeningernes ønsker til ændring af konkurrenceprogrammet ikke imødekommes og anbefaler på denne baggrund, at konkurrenceprogrammet ikke gennemføres samt at dette meddeles Realdania.

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Byplanudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

### **5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Kirkegård**

**Sags ID:** [ID]

#### **Resumé**

På investeringsoversigten for 2015 under 'puljen for parker og grønne områder' er der afsat midler til anlæg og renovering af grønne områder – herunder Hellerup Kirkegård. Teknik og Miljø foreslår renoveringer af kirkegården i henhold til den foreslåede bevaringsplan for Hellerup Kirkegård 2015.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om anlægsbevilling af 1.000.000 kr., jf. skema 3.

#### **Baggrund**

For at sikre Hellerup Kirkegårds funktion og særlige karakter er blevet udarbejdet en egentlig bevaringsplan, så stedet kan bevares som en frodig og smuk kirkegård. Bevaringsplanens

mål er at sikre, at der fortsat tilbydes et bredt udvalg af forskellige gravstedstyper, som også imødekommer nutidige ønsker og behov til en fremtidig kirkegård.

Der har været afholdt borgermøder i oktober 2014 og april 2015 og input herfra er indarbejdet i bevaringsplanen.

Gennem de seneste mange år har der været en tendens til, at gravsteder sløjfes og, at nye gravsteder ikke etableres i samme hast. Det betyder, at et stigende areal på kirkegården fremstår mere og mere åbent, så for at sikre og bevare den intime kirkegårdsstemning på Hellerup Kirkegård, koncentrerer de aktive gravstedsområder fremadrettet på kirkegårdens centrale områder omkring kapellet.

De dele af kirkegården hvor der igennem mange år ikke er solgt nye gravsteder, ligger primært mod Bernstorffsvej og Rygårds Allé. Teknik og Miljø vil med bevaringsplanen skabe blomstrende og regulerede kirkegårdshaver med plads til fordybelse og ro i disse områder.

En stor del af den bærende beplantning på Hellerup Kirkegård er ved at være 'udlevet'. Det betyder, at planterne og træerne over en kortere tidshorizont ikke vil kunne plejes yderligere og derfor vil visne og gå ud. Nedslidning har typisk konsekvenser for både sikkerhed og tilgængelighed. Bevaringsplanens mål er derfor også at skabe mulighed for, at der allerede nu igangsættes plantning af nye træer, så vi kan sikre et glidende generationsskifte, så kirkegården også i fremtiden vil fremstå som et smukt, frodigt og fredfyldt område.

Indsatsen på Hellerup Kirkegård ligger i tråd med visioner og ønsker i 'Grøn Strukturplan', der bla. peger på, hvor stor betydning store som små grønne områder har. Både for borgernes sundhed og velbefindende samt den generelle grønne og værdsatte struktur, som kommunen i øvrigt har.

## **Vurdering**

Teknik og miljø vurderer, at der skal ske en skånsom genopretning af en stor del af Hellerup Kirkegård, for at sikre, at det også i fremtiden vil være et rart og roligt sted at komme. En del af dette arbejde kræver en særlig indsats, som skal iværksættes over det kommende år. Blandt andet genplantning og fornyelse af planter og træer, som er med til at opretholde den eksisterende kvalitet og værdi samt god tilgængelighed på kirkegården. Fremtiden vil være bedre sikret af en strategi for bevarelse.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet angående renovering af Hellerup Kirkegård godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 1.000.000 kr. jf. skema 3 til renovering af Hellerup Kirkegård med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015 til parker og grønne områder.

**Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget      Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1: Vedtaget.**

**Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

**Beslutninger:**

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Hellerup Kirkegård bevaringsplan 2015 (401356 - EMN-2015-09985)
2. Skema 3 - renovering af Hellerup Kirkegård (369869 - EMN-2015-09985)

**6 (Åben) Anlægsbevilling Parker og grønne områder 2015 - Lommeparker og Rosenhaven**

**Sags ID:** EMN-2015-10005

**Resumé**

På investeringsoversigten for 2015 under puljen for parker og grønne områder er der afsat midler til anlæg og renovering af grønne områder. Teknik og Miljø foreslår anlæg af 3 lommeparker og en borgerrettet lommepark-happening samt planlægning af Rosenhavens 100 års jubilæum i 2018 i Hellerup Strandpark.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om anlægsbevilling på samlet set 1.650.000 kr., jf. skema 3.

**Baggrund**

Lommeparkerne kan være med til at skabe et lille åndehul for borgerne, hvor de kan tage ophold, eller blive mindet om byens natur, ved at passere en lille have med blomster. "Det lokale grønne" er ofte af en størrelse, der appellerer til folks engagement. Vi vil med denne fokusering gerne bidrage til en øget borgerinddragelse i udformningen af de lokale grønne anlæg.

Rosenhaven er som en del af vores fælles kulturarv et enestående eksempel på en byhave, som gennem snart 100 år har skabt glæde for borgerne. Rosenhaven skal gøres klar til det kommende 100 års jubilæum, hvorfor de kommende år skal bruges til en borgerinddragende proces omkring genplantning mm.

Byens natur er med til at skabe en ramme om de oplevelser borgerne får i hverdagen, og styrkes ved en løbende fokusering på planternes og omgivelsernes tilstand.

### **Vurdering**

Der arbejdes konkret med tre grønne arealer til lommeparker:

- Ordrup Station
- Baunehøj på Vangedevej
- Hjørnet Ahlmans Allé / Duntzfelts Allé

Samtidig laves der i flere af kommunens øvrige byrum midlertidige borgerrettede happenings for at skabe fokus på arealerne ved plantning af sommerblomster o. lign. Der skal flere steder i kommunen dukke en lille sommerblomst op med en invitation til deltagelse og ejerskab for borgerne.

I de kommende år vil Rosenhaven i Hellerup Strandpark gennemgå en forskønnelse i form af en skånsom pleje- og genopretningsplan forud for havens 100 års jubilæum i 2018. I 2015 startes planlægningsprocessen med inddragelse af borgere og interessenter, som sammen skal være med til at udstikke rammerne for indsatsen de kommende år.

Der søges derfor anlægsmidler over puljen for parker og grønne områder 2015 til dækning af omkostningerne til anlæg af de tre konkrete anlæg, de små happenings samt til borgerinddragelse og processen omkring forskønnelse i Rosenhaven.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projekter om lommeparker og igangsætning af proces omkring Rosenhaven godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 1.650.000 kr. jf. skema 3 til konkret anlæg af 3 lommeparker og borgerrettet lommepark-happening samt planlægning og proces i forbindelse med forskønnelse af Rosenhaven i Hellerup Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015 til parker og grønne områder.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

**Pkt. 1: Vedtaget**

**Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 3, Pulje til parker og grønne områder 2015 (305674 - EMN-2015-10005)

## **7 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af renovering af vejafvandingsystem på Kystvejen**

**Sags ID:** EMN-2015-10676

### **Resumé**

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af vejafvandingsystemet på Kystvejen i 2015.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på anlægsbevilling af midler til projektering, jf. skema 3.

### **Baggrund**

Arbejdet med kystsikringen har vist, at vejafvandingsystemet på Kystvejen er i meget dårlig / kritisk stand. Der er derfor afsat midler på investeringsoversigten i 2015 til projektering og renovering af vejafvandingen på den sydlige del af Kystvejen på strækningen fra Café jorden rundt til Skovshoved Havn.

Vejafvandingsystemet på den nordlige del af Kystvejen istandsættes i forbindelse med Nordvands nedlægning af en bassinledning på strækningen i 2015.

### **Vurdering**

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at en istandsættelse af vejafvandingsystemet på Kystvejen vil begrænse risikoen for sugehuller og derved forbedre levetiden for glaciset og vejarealerne på strækningen.

Efter projekteringsfasen sendes renoveringsarbejdet i udbud og sagen forelægges på ny udvalget med henblik på ansøgning om anlægsbevilling til udførelse.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til projektering af renovering af vejafvandingsystem på Kystvejen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 3 - projektering vejafvandingsystem (407050 - EMN-2015-10676)

## **8 (Åben) Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet**

**Sags ID:** EMN-2015-10844

### **Resumé**

Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 behov for øget kapacitet som følge af stigende børnetal. Omvendt oplever den nærliggende dagsinstitution, Dragen, faldende børnetal, således at de fra sommeren 2015 ikke længere skal bruge lokalerne beliggende på C.L. Ibsensvej 60. Det er samme lokaler, som indtil 2010 husede specialskolen Lille Tjørnegård og derefter har fungeret som satellitinstitution for Dragen under navnet Dragehulen.

Søgårdsskolens behov for udvidet kapacitet kan imødekommes ved mindre ombygning og renovering af de eksisterende lokaler på C.L. Ibsensvej 60 samt placering af en pavillion på matriklen.

Derfor indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Dragehulen samt etablering af pavillion, med finansiering via det afsatte rådighedsbeløb til det Specialpædagogiske område, som fremgår af investeringsoversigten for 2015.

### **Baggrund**

Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 indskrevet 130 elever, hvilket svarer til en overbelægning på ca. 20 til i forhold det elevtal, skolen er bygget til. Udskolingsafdelingen på Søgårdsskolen vil fra næste skoleår bestå af 30 elever. Flytning af udskolingsafdelingen til faciliteter uden for Søgårdsskolens matrikel vil således løse skolens umiddelbare pladsmangel.

Skolens kapacitetsudfordringer har været drøftet med Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med udvalgets besøg på Søgårdsskolen den 13. april 2015.

Dragen er en aldersintegreret institution med pt. til 39 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Den børnegruppe, som i øjeblikket benytter lokalerne i Dragen, vil pga. skolestart og generelt faldende børnetal i institutionen være reduceret fra de nuværende 35 til ca. 10 fra august 2015, samtidig med at institutionen ikke har behov for at flytte børn fra Dragen. De tilbageblivende 10 børn i Dragehulen kan således rummes i huset Bjørnebo, som i forvejen benyttes af Dragen. Forældre til berørte børn i institutionen er skriftligt orienteret om udflytningen og sagen har efterfølgende været drøftet på et møde den 15. april, hvor forældre, personale og bestyrelse var indbudt.

### Plangrundlaget

Der er ingen lokalplan, der dækker C.L. Ibsensvej nr. 60. Kommuneplanmæssigt må bygningen anvendes til:

*"Skole, ungdomsklub, børnehave, administrationskontorer m.v. (2 - 4 etager), sportsanlæg, drifts- og klubbygninger, boldbaner."*

Planmyndigheden bekræfter, at ejendommen kan anvendes til undervisningsformål.

Bygningen er 282 m<sup>2</sup> hvortil der også hører en kælder på 90 m<sup>2</sup>. Der hører endvidere et stort udeareal på ca. 2000 m<sup>2</sup> til ejendommen.

Bygningen er generelt i udmærket stand, der er bl.a. taget højde for tilgængelighed, handicaptoilet mm. Bebyggelsesprocenten er sat til 60%", hvilket betyder, at der kan opstilles en pavillon af den ønskede størrelse, uden at bebyggelsesprocenten overskrides.

### Projektets indhold og økonomi

#### *Renovering/ombygning*

I Dragehulen gennemføres en række påkrævede renoveringsopgaver: Der males og børnetoiletter udskiftes til voksenstørrelse. Der etableres 2-3 lette vægge, så ruminddeling og -størrelse svarer til Søgårdsskolens elevers behov. Endelig opdateres og moderniseres køkkenet. Det vurderes, at prisen på disse arbejder ligger på 350.000-500.000 kr.

#### *Pavilloner*

Der opstilles pavilloner på samlet set 225 m<sup>2</sup> på udearealet. Pavillonerne vil være opdelt i ca. 4 rum til læringsaktiviteter á ca. 35 m<sup>2</sup> hertil kommer depot, køkken samt toiletfaciliteter. Det vil koste ca. 11.000 kr. pr. m<sup>2</sup> at købe pavillonerne klar til brug. Dvs. i alt for 225 m<sup>2</sup> 2.475.000 kr.

Alternativt kan pavillonerne lejes. Det koster 27.000 kr. om måneden, hvilket svarer til 324.000 kr. om året. Hertil skal lægges levering og montering (tilslutning til kloak, el mm.) samt demontering på 375.000 kr.

Et køb af pavillonerne svarer til de samlede udgifter ved leje af pavillonerne i ca. 6 år. På baggrund heraf anbefales det, at kommunen køber pavillonerne.

### Tidsplan

Det mest hensigtsmæssige vil være, hvis ombygningen af Dragehulen og etableringen af pavillonen kunne være klar til skolestart den 10. august 2015.

Leveringstid på pavilloner er dog forventet 4 måneder bl.a. som følge af, at en række danske kommuner i øjeblikket løser opgaven med at skaffe boliger til flygtninge ved hjælp af pavilloner.

Det forventes derfor, at indflytningen kommer til at foregå i to etaper, idet ombygningen af Dragehulen kan være færdig til skolestart, mens pavillonen er klar til efterårsferien (uge 43).

Tidsplanen drøftes og afklares endeligt med skolen efter udbud.



### Udbudsform

Indkøbet af pavilloner sker i underhåndsbud hos 3 bydende leverandører. Ombygningsarbejderne i Dragehulen mm. udbydes til 3-5 udvalgte entreprenører som hovedentreprise.

### **Vurdering**

Det er Børn og Skoles vurdering:

At såvel Søgårdsskolen som Dragens kapacitetsudfordringer kan løses ved en flytning af Søgårdsskolens udskolingsafdeling til C. L. Ibsensvej 60.

At et fortsat højt pædagogisk ambitionsniveau på begge institutioner er muligt, når rammerne er tilpasset.

### **Indstilling**

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Dragehulen samt etablering af pavillon, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til det Specialpædagogiske område, som det fremgår af investeringsoversigten for 2015.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015  
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Matrikelkort (409612 - EMN-2015-10844)
2. Luftfoto (409611 - EMN-2015-10844)
3. Skema 4 (408550 - EMN-2015-10844)

## **9 (Åben) Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark**

**Sags ID:** EMN-2015-11691

## Resumé

Der søges om anlægsbevilling til anlæggelse af kunstgræsbane på opvisningsbanen i Gentofte Sportspark. Anlæggelse af en kunstgræsbane vil udvide antallet af brugstimer markant og give mulighed for at flere børn og unge i skole såvel som i fritiden kan bruge opvisningsbanen.

## Baggrund

Opvisningsbanen til fodbold i Gentofte Sportspark har hidtil været en almindelig græsbane og har som opvisningsbane maksimalt kunnet bruges seks timer ugentligt i det sene forår, sommeren, og det tidlige efterår for at have den kvalitet man kræver af en fodboldbane til kampe i divisionerne. I forbindelse med bygningen fase 3 byggeriet i Gentofte Sportspark er banen planlagt vendt 90 grader og flyttet i østlig retning for at give plads til den nye stadionhal. I den forbindelse er banen blevet brugt som byggeplads og vil skulle reetableres, således, at der igen kan spilles fodbold.

Der er et stort behov for træningstid på fodboldbaner i Gentofte, og hvis der i stedet for almindelig græs anlægges en kunstgræsbane vil banen kunne bruges til såvel træning som kamp hele ugen uden egentlig tidsbegrænsning. Anlæggelsen af en kunstgræsbane vil således give fodboldklubberne mulighed for at optage nye medlemmer og således give flere børn og unge mulighed for en aktiv fritid. Ydermere vil banen også være tilgængelig for at skolerne kan bruge den i forbindelse med idrætsundervisning.

Banen vil blive anlagt i FIFA 2 star kvalitet og vil derfor være godkendt til at afvikle kampe på superliganiveau.

### Økonomi:

Det koster 5 mio. kr. at etablere kunstgræsbanen. I praksis tilkøbes banen som en del af de arbejder, der udføres nu i sportsparkens fase 3. Det betyder, at kunstgræsbanen kan etableres billigere nu end på et senere tidspunkt. Det skyldes, at en del af jordarbejdet ved anlæg af en kunstgræsbane er det samme som ved anlæg af en almindelig bane.

Hvis kunstgræsbanen skal etableres på et senere tidspunkt vurderes det, at den vil koste 6-7 mio. kr. at etablere. Finansieringen af de 5 mio. kr. stammer oprindeligt fra et uforbrugt rådighedsbeløb fra fase 2 i Gentofte Sportspark. Først i 2013 overføres pengene til Gentofte Sportspark fase 3. De 5 mio. kr. er således udover den oprindelige ramme på 150 mio. kr. til Gentofte Sportspark fase 3.

## Vurdering

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer at anlæggelsen af en kunstgræsbane på opvisningsbanen på Gentofte Stadion vil give klubberne mulighed for flere træningstimer, og dermed mulighed for at flere kan dyrke fodbold i deres fritid samt give skolerne mulighed for at bruge banen.

Ved at etablere kunstgræsbanen som et tilkøb i forbindelse med de nuværende arbejder i fase 3 afviges fra kommunens egne anlægsregler, idet der normalt først søges om en projekteringsbevilling og først på udbudstidspunktet søges om hele anlægsbevillingen. Da projektet gennemføres som et tilkøb, er prisen allerede kendt, hvorfor hele bevillingen søges med det samme.

## **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. jf. skema 4 til etablering af en kunstgræsbane i Gentofte Sportspark med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2015 til Gentofte Sportspark.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget      **Dato:** 12-05-2015  
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 4 - Kunstgræsbane Gentofte Sportspark (413886 - EMN-2015-11691)

## **10 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter**

**Sags ID:** EMN-2015-11906

### **Resumé**

Der søges om supplerende anlægsmidler til dækning af forventede merudgifter til tilgængelighedsprojekter på skolerne. Tilgængelighedsforum har behandlet sagen og anbefaler bevillingsansøgningen. Finansieringen sker via de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2015.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 30. september 2013 (pkt. 7) og den 16. december 2013 (pkt. 9) at bevilge hhv. 1,5 mio. kr. og 1,541 mio. kr. til forskellige tilgængelighedsfremmende tiltag i kommunale skolebygninger såsom dørautomatik, kørestolsramper og handicapparkering samt en elevator på Bakkegårdsskolen.

Arbejdet med tilgængelighedsprojekterne er i gang. Undervejs er der dels kommet nye lovkrav til dørautomatik, dels har der vist sig andre uforudsete tekniske forhold i relation til nødvendige ændringer i valg af rampetyper, belægninger og dørkarme m.m., som har betydet, at dele af projektet har skullet i nyt udbud med en fordyrelse til følge på 0,7 mio. kr. Desuden har elevatorprojektet på

Bakkegårdsskolen skullet i udbud over to runder, da den planlagte model pga. funderingsforholdene ikke var mulig uden en markant fordyrelse af projektet. Der er nu valgt en mere simpel type, som er billigere end den første men dog fortsat 0,4 mio. kr. dyrere end budgetrammen. Der søges derfor om en supplerende anlægsbevilling hertil.

Samlet søges der om 1,1 mio. kr. i supplerende anlægsbevilling med finansiering fra de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2015.

Skema 3 for hhv. elevatorprojektet og de generelle tilgængelighedsprojekter er vedlagt.

### **Vurdering**

Behovet for en supplerende anlægsbevilling til ovennævnte tilgængelighedsprojekter har været drøftet ved flere lejligheder i Tilgængelighedsforum, som anbefaler ansøgningen.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der med finansiering via de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2015 anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter til tilgængelighedsprojekter på skolerne.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 3 Elevator Bakkegårdsskolen (416221 - EMN-2015-11906)
2. Skema 3 Generelle tilgængeligheds projekter 2013-2015 (416190 - EMN-2015-11906)

## **11 (Åben) Anlægsbevilling på 4,0 mio til modernisering af kommunens kontor systemer 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11832

### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til i 2015 finansiering af kommunens Microsoft Office licenser i 2015.

Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser 2015

### Baggrund

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende modernisering og renovering af kommunens fælles IT-grundplatform bestående af IT-systemer, netværk og infrastruktur.

Microsoft Office er en helt grundlæggende forudsætning for kommunens medarbejdere for at kunne løse det daglige arbejde. For at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan udnyttes på bedst mulig måde er det væsentligt, at dette primære IT værktøj (Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) er opdateret og tidssvarende. At kommunen har adgang til licenser til Microsoft Office betyder adgang til at opdatere Office pakken og dermed øget sikkerhed mod IT trusler (vira, Malware osv, der er en stigende trussel for IT sikkerheden), bedre afviklingshastigheder af programmer samt, særligt ift. samarbejde på Gentofte Platformen, øgede muligheder for at samarbejde om udarbejdelse af de materialer, der ligger i samarbejdsrum og på sager.

Den konkrete anlægsbevilling anvendes til betaling for anvendelse af Microsoft Office, opgradering, modernisering og forbedring af kommunens Microsoft Office kontorpakke, som skal afholdes for at kunne anvende kontorsystemer, platformen etc.

### Vurdering

Denne anlægsbevilling skal anvendes til at betale for kommunens Microsoft Office kontorpakke. Når anlægget er gennemført vil kommunen fortsætte med at være korrekt licenseret på Microsoft Office således at kommunen kan arbejde med produktivitetsværktøjerne i Office pakken.

Overordnet budget for de enkelte initiativer fremgår nedenfor. Detailbudget ligger på sagen.

Initiativ	Investering mio. kr.
Microsoft Office licenser	3.000.000
Klargøring og aftestning	500.000
Projektledelse og implementering	500.000
I alt	4.000.000.

Initiativerne forventes gennemført i 2015

Projekterne foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2015.

Sammen med denne anlægsbevilling er fremsat anmodning om midler til finansiering af modernisering af IT infrastruktur 2015. Såfremt begge anlægsbevillinger godkendes vil der restere 1,9 mio. af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2015

## **Indstilling**

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 4 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2015

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 4 - Modernisering af kommunens kontor systemer (416058 - EMN-2015-11832)

## **12 (Åben) Anlægsbevilling på 2.5 mio kr til modernisering af IT infrastruktur 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11830

### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til i 2015 modernisering og sikring af kommunens datacenter

Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser 2015

### **Baggrund**

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende modernisering og reovering af kommunens fælles IT-grundplatform bestående af IT-systemer, netværk og infrastruktur.

Gentofte kommune har som digitale frontløbere anvendt IT i mange år, herunder anskaffet de bagvedliggende infrastrukturkomponenter (servere, netværk) der skal til, for at de interne og borgerrettede IT løsninger kan afvikles. Men teknologien udvikler sig hastigt og de underliggende systemer, kommunen driver, står for at skulle opgraderes for at kunne supportere de IT løsninger, der skal drives oven på disse. Kommunens bestående

infrastruktur er løbende blevet tilpasset men er nu nået en "alder", hvor det ikke længere skønnes rentabelt at vedligeholde de gamle komponenter.

Konkret er behovet en investering i en modernisering af kommunens datacenter, hvorpå opgaveområdernes IT systemer, både de fagspecifikke og generelle, afvikles. Derved tilses, at den samlede sikkerhed øges (færre nedbrud), nedetid ved nedbrud reduceres (mindre ventetid på at systemer er oppe igen), øget kapacitet (hastigere afvikling af programmer) samt hurtigere etablering af nye systemer (kortere procestid ved etablering af nye IT projekter) og dermed hurtigere realisering af gevinsterne ved digitaliseringen for opgaveområderne. Derudover vil en modernisering og samling af maskiner betyde at kommunen kan undgå at investere i nye serverlicenser. Disse er ganske omkostningstunge men kan ikke undgås anskaffet, hvis ikke moderniseringen gennemføres. Det estimeres at den meromkostning, der undgås efter moderniseringen, andrager op mod 2.0 mio. kr. i anskaffelsesomkostninger.

Moderniseringen vil samtidigt stræbe mod at gøre det muligt at out- og insource drift på længere sigt, således at kommunen kan tilse at vi har den mest rentable afvikling af systemer fremadrettet.

## Vurdering

Etableringen af et moderniseret datacenter vil øge stabiliteten af kommunens IT-plattform, øge sikkerheden, give en bedre brugeroplevelse/bedre produktivitet samt styrke implementeringen af digitaliseringsprojekter yderligere. Desuden vil kommunen undgå en forøgelse af anskaffelser af software til servere på op mod 2.0 mio. kr. Overordnet budget for de enkelte initiativer fremgår nedenfor.

Initiativ	Investering mio. kr.
Etablering af datacenter, servere og infrastruktur	1.500.000
Teknisk bistand og implementering	500.000
Ressourcer til implementering og opsætning	500.000
I alt	2.500.000.

Initiativerne forventes gennemført i 2015.

Projekterne foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2015.

Sammen med denne anlægsbevilling er fremsat anmodning om midler til finansiering af kommunens Microsoft Office licenser i 2015. Såfremt begge anlægsbevillinger godkendes vil der restere 1.9 mio. af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2015

## Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 2,5 mio. kr. med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2015

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 3 - Modernisering af IT infrastruktur 2015 (416049 - EMN-2015-11830)

## 13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2011

**Sags ID:** EMN-2015-05751

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2011".

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 9, 6,250 mio. kr. til "Renovering af veje 2011". Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 8 enstemmigt vedtaget en genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Renovering af veje 2010' på 2,257 mio. kr. således at den samlede bevilling udgjorde 8,507 mio. kr.

Der er udført slidlagsarbejder på Carl Bagges Allé, Christiansvej, Hjalmarvej, Høstvej, Jægerbakken, Kornvej, Lykkevej, Folkevej, Ingersvej og Sønderdalen. Herudover er der udført slidlagsarbejder på Jægersborg Allé østgående fra 'Lille Femvej' til Femvejen samt Jægersborg Allé vestgående fra Femvejen til Lille Femvej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og fortove. Derudover er der i samarbejde med Gentofte Ejendomme udført sikring af vejanlæg ved spunsning af skråning mod børnehaven på Skovvej 2.

Strækningerne udgør i alt ca. 5,5 km.

## Vurdering

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".



At projektet er flerårigt skyldes analyser og forundersøgelser i forbindelse med sikring af skråning mod børnehaven på Skovvej 2. Ved anlæg af vejen viste forundersøgelser, at selve vejassen og afstivning af denne krævede yderligere opmærksomhed. Efterfølgende høring af naboer, spunsning og ledningsarbejde medførte længere anlægsperiode, hvorfor anlægsregnskabet først kunne forelægges nu.

Af den samlede anlægsbevilling på 8,507 mio. kr. er der brugt 8.508.396 kr., svarende til et merforbrug på 1.396 kr. Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget      Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Renovering af veje 2011 (259081 - EMN-2015-05751)
2. Skema 4 - Renovering af veje 2011 (259098 - EMN-2015-05751)
3. Logbog - Renovering af veje 2011 (260451 - EMN-2015-05751)
4. Revisorerklæring - Renovering af veje 2011 (259110 - EMN-2015-05751)

## **14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2014**

**Sags ID:** EMN-2015-05752

## **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2014".

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 6, 8,2 mio. kr. til 'Renovering af veje 2014'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19 enstemmigt vedtaget en genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Renovering af veje 2013' på 0,108 mio. kr., således at den samlede bevilling udgjorde 8,308 mio. kr.

Der er udført slidlagsarbejder på Bloksbjergvej, Clarasvej, Hjortevangen, Krathusvej, Søbredden, Ørnekuksvej, Tjørnegårdsvej, Ordrupvej, Tjørnestien og Ermelundsvej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og dele af fortovene på de nævnte strækninger er udført undervejs.

### **Vurdering**

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 8,308 mio. kr. er der brugt 7.956.073 kr., svarende til et mindreforbrug på 351.927 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 2 - Renovering af veje 2014 (259427 - EMN-2015-05752)
2. Skema 4 - Renovering af veje 2014 (259435 - EMN-2015-05752)
3. Logbog - Renovering af veje 2014 (260477 - EMN-2015-05752)

## 15 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2014

**Sags ID:** EMN-2015-05753

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2014".

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 6, 12,4 mio. kr. til 'Renovering af fortove 2014'. Der blev Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19 enstemmigt vedtaget en negativ genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Renovering af fortove 2013' på 0,658 mio. kr., således at den samlede bevilling udgjorde 11,742 mio. kr.

Der er udført fortovsrenovering på 5 delstrækninger i hhv. Gentofte og Klampenborg lokalområde, da fortovene var i meget dårlig stand med knækkede fliser, ujævn belægning og en meget lille kantstenslysning, der skulle genoprettes, før der kunne udlægges et nyt asfaltslidlag på vejen.

Følgende strækninger er renoveret:

Tjørnegårdsvej, begge vejsider

Vilvordeparken, begge vejsider

Hegelsvej, begge vejsider

Ørnekuksvej, mellem Skovgårdsvej og Krathusvej, begge vejsider

Henriettevej, vestsiden

Fortovsstrækningerne udgør i alt ca. 3,0 km.

### Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 11,742 mio. kr. er der brugt 10.163.555 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.578.445 kr. Mindreforbruget skyldes, at der er strækninger, som er udsat til udførelse i 2015. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af fortove 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## **Indstilling**

og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget      Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Renovering af fortove 2014 (260202 - EMN-2015-05753)
2. Skema 4 - Renovering af fortove 2014 (260211 - EMN-2015-05753)
3. Logbog - Renovering af fortove 2014 (260358 - EMN-2015-05753)

## **16 (Åben) Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2014**

**Sags ID:** EMN-2015-06072

## **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for 'Nye cykelstier 2014'.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 12, 4,2 mio. kr. til 'Nye cykelstier 2014'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19 enstemmigt vedtaget en genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Nye cykelstier 2013' på 0,872 mio. kr. Derudover bevilgede Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014, pkt. 14 med 17 stemmer for og 1 og 1 (I) stemme imod, mens 1 (Ø) undlod at stemme, yderligere 1 mio. kr. til 'Nye cykelstier 2014', således at den samlede bevilling udgjorde 6,072 mio. kr.

Projektet har omfattet etablering af nye cykelstier på Gentoftegade mellem Adolphsvej og Brogårdsvej. Etableringen af de nye cykelstier er sket som et led i forskønnelsesprojektet på Gentoftegade.

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med anlægsregnskabet for Gentoftede Bydelscenter.

## Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 6,072 mio. kr. er der brugt 5.675.940 kr., svarende til et mindreforbrug på 396.060 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Nye cykelstier 2014' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget      Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxvæfrd (Ø) tog forbehold.**

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 2 - Nye cykelstier 2014 (321254 - EMN-2015-06072)
2. Skema 4 - Nye cykelstier 2014 (321255 - EMN-2015-06072)
3. Logbog - Nye cykelstier 2014 (321262 - EMN-2015-06072)

## 17 (Åben) Anlægsregnskab - Vejbrønde 2014

Sags ID: EMN-2015-05758

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Vejbrønde 2014'.

### Baggrund

På møde den 31. marts 2014, pkt. 6, bevilgede Kommunalbestyrelsen enstemmigt 3 mio. kr. til 'Vejbrønde 2014'.

Projektet har omfattet TV- inspektioner og udbedring af defekte stik og brønde for vejafvandingen, forud for reovering og reparationer af fortove, kørebaner og cykelstier, når der ved gennemgang af strækninger har været registreret uregelmæssigheder.

### Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. er der brugt 3.118.806 kr., svarende til et merforbrug på 118.806 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Vejbrønde 2014' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget      Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Vejbrønde 2014 (261903 - EMN-2015-05758)
2. Skema 4 - Vejbrønde 2014 (261906 - EMN-2015-05758)
3. Logbog - Vejbrønde 2014 (261909 - EMN-2015-05758)

## **18 (Åben) Anlægsregnskab - Teglgårdsgrunden**

**Sags ID:** EMN-2015-05755

### **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for 'Teglgårdsgrunden'.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. april 2012, pkt. 11, 5,0 mio. kr. til 'Teglgårdgrunden'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. august 2012, pkt. 6, yderligere 4,14 mio. kr. til 'Teglgårdsgrunden', således at den samlede bevilling udgjorde 9,14 mio. kr.

Projektet har omfattet ombygning af Teglgårdsgrunden fra den tidligere vejmandsplads til et nyt rekreativt område med boldbaner, parkour, legeplads og grønne områder træer, buske og stauder.

### **Vurdering**

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".

Projektet blev afleveret og som sådan afsluttet i sommeren 2013. Efterfølgende blev der udarbejdet mangeludbedringer, hvorfor anlægsregnskabet først blev endeligt afsluttet i efteråret 2014.

Af den samlede anlægsbevilling på 9,14 mio. kr. er der brugt 9.071.052 kr., svarende til et mindreforbrug på 68.948 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

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

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 2 - Teglgårdsgrunden (261167 - EMN-2015-05755)
2. Skema 4 - Teglgårdsgrunden (261168 - EMN-2015-05755)
3. Logbog - Teglgårdsgrunden (261169 - EMN-2015-05755)
4. Revisorerklæring - Teglgårdsgrunden (261170 - EMN-2015-05755)

## **19 (Åben) Anlægsregnskab - Ordrup bydelscenter**

**Sags ID:** EMN-2015-10522

### **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for 'Ordrup Bydelcenter'.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 9, 3,0 mio. kr. til 'Ordrup Bydelscenter'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013, pkt. 4, yderligere 6,1 mio. kr. til 'Ordrup Bydelscenter', således at den samlede bevilling udgjorde 9,1 mio. kr.

Projektet har omfattet bydelsfornyelse på Ordrupvej, i form af fornyelse af en stor plads og nyanlæg af seks små pladser. Yderligere er der plantet nye gadetræer og opsat ny gadebelysning i bydelscentret.

### **Vurdering**



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".

Projektet blev afleveret og som sådan afsluttet i efteråret 2013. Da entreprenørerne efterfølgende havde 1. års pleje af de grønne elementer, blev udgiften til dette faktureret i 2014, hvorfor anlægsregnskabet først blev endeligt afsluttet i efteråret 2014.

Af den samlede anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. er der brugt 9.014.505 kr., svarende til et mindreforbrug på 85.495 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Ordrup bydelscenter (328721 - EMN-2015-10522)
2. Skema 4 - Ordrup bydelscenter (328722 - EMN-2015-10522)
3. Logbog - Ordrup bydelscenter (328726 - EMN-2015-10522)
4. Revisorerklæring - Ordrup bydelscenter (328720 - EMN-2015-10522)

## 20 (Åben) Anlægsregnskab - Gentofte Bydelscenter

Sags ID: EMN-2015-06071

### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for 'Gentofte Bydelcenter'.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. januar 2013, pkt. 1, 1,5 mio. kr. til 'Gentofte Bydelscenter'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013, pkt. 3, yderligere 13,5 mio. kr. til 'Gentofte Bydelscenter', således at den samlede bevilling udgjorde 15,0 mio. kr.

Projektet har omfattet etablering af to torve ved Søgårdsvej/Gentoftegade samt Baunegårdsvej/Gentoftegade med bl.a. vandkunst, granit herunder plinte med led belysning og et grønt islæt med træer og stauder for at skabe rekreative muligheder og gode oplevelser. Endelig er fortovet på dele af Gentoftegade mellem Adolfsvej og Ribisvej blevet renoveret samt på dele af følgende strækninger: Baunegårdsvej, Søgårdsvej, Adolfsvej og Dahlénsstræde.

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med anlægsregnskabet for Nye cykelstier 2014, hvor der er etableret nye cykelstier på Gentoftegade.

### Vurdering

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 15,0 mio. kr. er der brugt 15,0 mio. kr.

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

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 2 - Gentofte Bydelscenter (328053 - EMN-2015-06071)
2. Skema 4 - Gentofte Bydelscenter (328022 - EMN-2015-06071)
3. Logbog - Gentofte Bydelscenter (328025 - EMN-2015-06071)
4. Revisorerklæring - Gentofte Bydelscenter (335619 - EMN-2015-06071)

## **21 (Åben) Anlægsregnskab - Bedre busfremkommelighed**

**Sags ID:** EMN-2015-06464

### **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for 'Bedre busfremkommelighed'.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. september 2011, pkt. 6, 1,690 mio. kr. i udgift samt 0,845 mio. kr. i indtægt til 'Bedre busfremkommelighed'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 9, yderligere 1,025 mio. kr. til 'Bedre busfremkommelighed', således at den samlede bevilling udgjorde 2,715 mio. kr. i udgift samt 0,845 mio. kr. i indtægt.

Projektet har omhandlet forbedring af busfremkommeligheden på en delstrækning på Hellerupvej og Kildegårdsvej for buslinjerne 166, 169/179 og 192 og bestod konkret i flytning og etablering af tre busstoppesteder i krydsene Kildegårdsvej/Niels Andersens Vej, Kildegårdsvej/Bernstorffsvej og Hellerupvej/Rygårds Allé.

Den nye placering af busstoppestederne har givet mulighed for, at bussen vha. sit eget bussignal kan køre ud forrest i køen, og at den kan bevare denne førerposition på Hellerupvej og Kildegårdsvej mellem to signalanlæg ad gangen, før den igen skal køre ind til siden for at tage passagerer af og på ved det næste stoppested.

### **Vurdering**

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".

Projektet er udført i tre etaper og er koordineret i forhold til Gentofte Fjernvarmes ledningsarbejder på Kildegårdsvej og Hellerupvej i 2013, hvilket har gjort projektet flerårigt.

Af den samlede anlægsbevilling på 2,715 mio. kr. i udgift er der brugt 2.730.930 kr., svarende til en merudgift på 15.930 kr. Indtægten fra Trafikstyrelsen svarer til indtægtsbevillingen på 845.000 kr.

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

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget      Dato: 05-05-2015

**Pkt.1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Bedre busfremkommelighed (336176 - EMN-2015-06464)
2. Skema 4 - Bedre busfremkommelighed (336177 - EMN-2015-06464)
3. Logbog - Bedre busfremkommelighed (336178 - EMN-2015-06464)
4. Revisorerklæring - Bedre busfremkommelighed (349423 - EMN-2015-06464)

## **22 (Åben) Anlægsregnskab - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over**

**Sags ID:** EMN-2015-05760

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for ” Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over”.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. oktober 2011, pkt. 14, 8,0 mio. kr. til ”Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over”. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, pkt. 9 enstemmigt vedtaget en negativ tillægsbevilling på 1,025 mio. kr. således at den samlede bevilling herefter udgjorde 6,975 mio. kr.

I forbindelse med Nordvand A/S 's projektering og opførelse af nye garage og mandskabsfaciliteter på Ørnegårdsvej, blev der udarbejdet en helhedsplan, indeholdt erstatningsbygninger for Park og Vejs tabte garagefaciliteter. Helhedsplanen for Ørnegårdsvej 17-19 bevirkede, at Park og Vejs saltlager måtte flyttes til anden lokalitet på materialepladsen.

Arealer til mellemdeponi og afhentning af fejeraffald samt parkeringsareal til eksterne traktorer til glatførebekæmpelse, er etableret på kommunalt areal kaldet ”Vinterøen” nær materialepladsen.

## Vurdering

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”.

At projektet er flerårigt skyldes projektets omfang ifm. koordinering og opførelse af bygninger og flytning af saltlager.

Af den samlede anlægsbevilling på 6,975 mio. kr. er der brugt 6.989.236 kr., svarende til et merforbrug på 14.236 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for ” Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over” samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Dato:** 05-05-2015

**Pkt. 1 – 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 2 - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261972 - EMN-2015-05760)
2. Skema 4 - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261973 - EMN-2015-05760)
3. Logbog - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261974 - EMN-2015-05760)
4. Revisorerklæring - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261978 - EMN-2015-05760)

## **23 (Åben) Anlægsregnskab - Indkøb af affaldsbeholdere**

**Sags ID:** EMN-2015-06066

### **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for 'Indkøb af affaldsbeholdere'.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 5, 10,0 mio. kr. til 'Indkøb af affaldsbeholdere'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. august 2013, pkt. 5, yderligere 3,0 mio. kr. til 'Indkøb af affaldsbeholdere', således at den samlede bevilling udgjorde 13,0 mio. kr.

Projektet har omfattet indkøb af beholdere til indsamling af restaffald, genanvendelige fraktioner samt farligt affald og småt elektronik fra husholdninger.

Udrulningen af det nye affaldssystem blev afsluttet med udgangen af 2014, hvorfor der nu aflægges anlægsregnskab.

### **Vurdering**

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".

At projektet er flerårigt, skyldes at der har været større efterspørgsel efter nye beholdere end forudsat. Der blev derfor bevilget supplerende midler til projektet.

Af den samlede anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. er der brugt 12.791.550 kr., svarende til et mindreforbrug på 208.450 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Indkøb af affaldsbeholdere' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 208.450 kr. tilbageføres til renovationens formue.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

**Pkt. 1 – 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod ”idet jeg finder den fremlagte dokumentation ufuldstændig og mangelfuld”.**

## **Beslutninger:**

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Indkøb af affaldsbeholdere (299128 - EMN-2015-06066)
2. Skema 4 - Indkøb af affaldsbeholdere (299133 - EMN-2015-06066)
3. Logbog - Indkøb af affaldsbeholdere (299136 - EMN-2015-06066)
4. Revisorerklæring - Indkøb af affaldsbeholdere (299140 - EMN-2015-06066)

## **24 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014**

**Sags ID:** EMN-2015-02611

## **Resumé**

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2014.

Der er i 2014 udført energibesparende tiltag for 8,727 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 0,478 mio. kr. Dvs. at der er brugt færre penge og opnået en mindre besparelse end forventet. Dette skyldes at en del af 2014 projekterne først færdiggøres i 2015. Mindreudgiften i 2014 på ca. 12,2 mio. kr. genbevilges til 2015, hvor også den manglende udmøntning vil opnås.

## Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2013, pkt. 6, vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag 2014. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014.

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

Tiltagene i Energihandlingsplanen har til formål at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 2 %.

## Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2014 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling	kr. 14.600.000
<u>Genbevilling fra 2013</u>	<u>kr. 6.302.000</u>
Samlet bevilling	kr. 20.902.000
<u>Forbrug 2014</u>	<u>kr. 8.727.567</u>
Mindreudgift	<u>kr. 12.174.433</u>

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

Den overordnede målsætning for kommunens energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen på ca. 260 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2014, hvilket svarer til ca. 1,5 % i forhold til 2013. Da Gentofte Kommune samlet set har reduceret mere end forventet siden indgåelse af klimakommuneaftalen i 2009 og da der forventes en forholdsvis stor reduktion fra projekterne i 2015, er en reduktion på 1,5 % acceptabel.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 0,478 mio. kr. som er udmøntet i driftsbudgetterne for



2015 og fremadrettet. Dette er mindre end den budgetterede udmøntning på ca. 0,983 mio. kr. Den manglende udmøntning genbevilges ligesom mindreforbruget til 2015.

Mindreforbruget på næsten 12,2 mio. kr. i 2014 skyldes primært at 3 større solcelleprojekter på 3 ejendomme, har afventet en afgørelse fra Energistyrelsen om dispensation fra selskabsdannelse, som ellers er pålagt kommunerne. Projektet udføres derfor først i første halvdel af 2015 og hertil genbevilges 6,5 mio. kr.

Derudover genbevilges 3,0 mio. kr. til et belyningsprojekt i Kildeskovshallen, da det først er muligt at gennemføre projektet i sommerferieperioden 2015, pga. nedlukning af hallerne.

De resterende knap 2,7 mio. kr. af mindreforbruget genbevilges til en række mindre projekter, som er blevet udskudt til 2015 af timingsmæssige årsager.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

- 1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2014 tages til efterretning

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 2) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2014 godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Dato:** 05-05-2015

**Pkt. 1: Vedtaget.**

**Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.**

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Energi 2014 (370485 - EMN-2015-02611)
2. Skema 4 - Energi 2014 (184878 - EMN-2015-02611)
3. Hovedlogbog 2014 for energiarbejder på kommunens ejendomme (347464 - EMN-2015-02611)

## 25 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014

Sags ID: EMN-2015-11307

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Digitalisering af folkeskoler 2014".

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. april 2014 at anlægsbevilde 10,0 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne i 2014 med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: "Folkeskolen skal være for alle! Der er alt for mange usikkerhedselementer i beregningerne, og dette kan medføre yderligere udgifter for forældre og borgere i kommunen generelt". Desuden er der genbevillet 9,1 mio. kr. fra 2013 til 2014, hvorfor den samlede bevilling udgør 19,1 mio. kr.

I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremmer intentionerne i visionen Læring uden grænser. Der er i 2014 primært fokuseret på BYOD (Bring your own device), som skal give alle elever mulighed for adgang til et personligt digitalt arbejdsredskab i undervisningen. Hertil kommer videreudvikling af sikkerhed i skolernes netværk, kompetenceudvikling, elevplansværktøjet Min Uddannelse og finansiering af CYOD (Choose Your own Device), som er fortsættelse af indsatsområder fra 2013.

### Vurdering

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, skal det ikke revideres særskilt.

Regnskabet for digitalisering af folkeskolerne i 2014 ser således ud:

Bevilling	19.086.000 kr.
Forbrug	9.821.422 kr.
Mindreforbrug	9.264.578 kr.

Mindreforbruget udgør 49 % af den samlede bevilling og søges genbevillet til 2015 i forbindelse med genbevillingssagen. Det skyldes primært, at tiltagene vedr. kompetenceudvikling, BYOD, netværkssikkerhed og Min Uddannelse fortsættes i 2015.

Af regnskabet fremgår det, at 7,0 mio. kr. er anvendt til digitalt arbejdsredskab til elever, 1,1 mio. kr. til digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, 0,6 mio. kr. til udbygning af netværkssikkerhed, 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling og 0,5 mio. kr. til Min Uddannelse.

Børn og Skole har udarbejdet logbog for "Digitalisering af folkeskoler 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeannet Toxværd (Ø) Tog forbehold. Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 2 Digitalisering af folkeskoler 2014 (379281 - EMN-2015-11307)
2. Skema 4 - Digitalisering af folkeskolen 2014 (378794 - EMN-2015-11307)
3. Logbog Digitalisering af folkeskoler 2014 (378660 - EMN-2015-11307)

## **26 (Åben) Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane**

**Sags ID:** EMN-2015-11666

### **Resumé**

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af ny kunstgræsbane til Skovshoved Skole.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt, som en del af budgetopfølgningen, den 25. november 2013 pkt. 8, 1.500.000 kr. til kunstgræsbane på Skovshoved skole.

Kommunalbestyrelsen bevilgede, som en del af kvartalsrapporteringen, den 26. maj 2014 pkt. 31, 600.000 kr. til kunstgræsbane på Skovshoved skole med 17 stemmer for, 1 stemme (I) imod og 1 (Ø) undlod at stemme.

Anlægsregnskabet vedrører udførelse af en ny kunstgræsbane på Skovshoved Skoles sportsplads. Anlægget omfatter afgravning, bundopbygning samt dræn og etablering af en kunstgræsbelægning.

Projektet er udført planmæssigt iht. kontrakter, tidsplan og økonomi. Boldbanen er udført og ibrugtaget 2014. Projektet er gennemført sammen med kunstgræsbaner på hv. Munkegårdsskolen og Skovshoved Idrætsforening.

### **Vurdering**

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, er det ikke særskilt revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 2.100.000 kr. er der brugt 2.105.913 kr., svarende til et merforbrug på 5.913 kr. Merudgiften håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog for "Skovshoved skole, boldbane" samt skema 2 og skema 3, der vedlægges dagsordenen.

## **Indstilling**

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børn og Skoleudvalget

1. At anlægsregnskabet godkendes

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015

Vedtaget.

Poul V. Jensen (I) tog forbehold. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Udvalget ønsker fremadrettet, at relaterede anlægsregnskaber fra andre udvalg skal fremgå af det fremsendte materiale.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Skovshoved Skole boldbane (395823 - EMN-2015-11666)
2. Skema 3 - Skovshoved Skole (394073 - EMN-2015-11666)
3. Logbog Skovshoved Skole boldbane (394148 - EMN-2015-11666)

## **27 (Åben) Det gode liv i nye rammer. Anlægsregnskab til projektledelse og teknisk rådgivning**

**Sags ID:** EMN-2015-02595

## **Resumé**

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab for moderniseringsplanen "Det gode liv – i nye rammer" for Bank-Mikkelsens Vej området m.fl.

## **Baggrund**

På indstilling fra Socialudvalget den 7. april 2013 (pkt.4) og Økonomiudvalget den 18. april 2013 (pkt.8) besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013 (pkt.9) at anlægsbevilge 3,2 mio. kr. til projektledelse og teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området samt til en række akutte bygningsmæssige tiltag på de sociale institutioner og dag- og botilbud.

Ud af bevillingen på 3,2 mio. kr. er der forbrugt 2,941 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8 pct. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med genbevillingerne.

For en nærmere beskrivelse af projektet samt de enkelte bygningsmæssige tiltag henvises til logbogen.

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

## **Vurdering**

Projektet er blevet revisorgodkendt uden bemærkninger idet anlægsregnskabet i al væsentlighed er fundet i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Der forekommer ikke afvigelser fra budgettet, som giver anledning til særskilte forklaringer.

## **Indstilling**

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 06-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Logbog, Moderniseringsplanen 2013 - Det gode liv i nye rammer (133659 - EMN-2015-02595)
2. Skema 4, Moderniseringsplanen 2013 (133661 - EMN-2015-02595)
3. Skema 2, Moderniseringsplanen 2013 (133662 - EMN-2015-02595)
4. Revisorerklæring, Moderniseringsplanen 2013 (293466 - EMN-2015-02595)

## 28 (Åben) Anlægsregnskab for Officemodernisering og forberedelse af GK-plattformen

**Sags ID:** EMN-2015-04285

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Office-modernisering og pilotprojekt på Gentofte-Plattformen.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. september 2013, pkt. 8, 8,3 mio. kr. til Office-modernisering og pilotprojekt på Gentofte-Plattformen.

Anlægsbevillingen har haft tre formål: 1) Anskaffelse af Office 2010, herunder integrationer og tilretninger til kommunens øvrige systemer. 2) Forberedelse af Gentofte Plattformen incl. Pilotprojekt og EU udbud og 3) Implementering af lov om offentlig digital post.

### Vurdering

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'.

Projektets målsætning om at modernisere kommunens kontorsystemer samt forberedelse af en tidssvarende platform til sagsbehandling og kommunikation er opfyldt med disse tre initiativer.

Af den samlede bevilling på 8,3 mio. kr. er der forbrugt 8.352.705 kr. svarende til en merudgift på 52.705 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Forretningsudvikling og Digitalisering har udarbejdet en logbog samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### Indstilling

Forretningsudvikling og Digitalisering indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Office-modernisering og forberedelse af GK-plattformen godkendes.

### Tidligere beslutninger:

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 Office-modernisering (237340 - EMN-2015-04285)
2. Skema 4 officemodernisering (237134 - EMN-2015-04285)
3. Logbog for Anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til officemodernisering og forberedelse af Gentoft Platformen (220501 - EMN-2015-04285)
4. Revisorerklæring officemodernisering (323637 - EMN-2015-04285)

## **29 (Åben) Anlægsregnskab Øregaard Museum – fase 2. Cafe og tilgængelighed**

**Sags ID:** EMN-2015-11694

### **Resumé**

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab "Øregård Museum – fase 2".

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013 pkt.8, 0,5 mio. kr. til "Øregård Museum – fase 2".

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013 pkt.11, 9, 546 mio. kr. til "Øregård Museum – fase 2".

Projektet har omhandlet renovering af annektsbygning ved Øregård Museum, indretning af café samt tilvejebringelse af tilgængelighed i form af en elevatorforbindelse og kørestolsegnede adgangsforhold udendørs.

### **Vurdering**

Da projektet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er fundet i overensstemmelse med Gentoft Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Af den samlede udgiftsbevilling på 10,046 mio. kr. udgør 5 mio. kr. fondsmidler fra hhv. Realdania, Knud Højgaards Fond, Bevica Fonden samt Ludvig og Sara Elsass Fond. Disse midler søges hermed indtægtsbevillet.

Anlægsregnskabet viser et forbrug på i alt 10,299 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,253 mio. kr. eller 3 pct. Merforbruget som håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne, skyldes især ekstraudgifter i forbindelse med udgravning og understøbning i annekset.

Logbog, skema 2, skema 4 og revisorerklæring er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indtægtsbevilges 5,0 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.
2. At anlægsregnskabet godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget      **Dato:** 12-05-2015  
1 – 2, Godkendt.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 2 - Øregaard Museum (395219 - EMN-2015-11694)
2. Skema 4 - Øregaard Museum (395223 - EMN-2015-11694)
3. Logbog - Øregaard Museum (395222 - EMN-2015-11694)
4. Revisorerklæring - Øregaard Museum (395220 - EMN-2015-11694)

## **30 (Åben) Anlægsregnskab for legepladspuljen 2011-2014**

**Sags ID:** EMN-2015-10548

## **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for legepladspuljen 2011-2014.

## **Baggrund**

Som en del af budgetforliget 2011 blev der over en 4-årig periode afsat i alt 20 mio. kr. til renovering og modernisering af kommunens legepladser. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev det imidlertid vedtaget at fremrykke investeringerne for 2014 til 2012 og 2013. Bevillingen blev suppleret med yderligere 1 mio. kr., hvilket var en konsekvens af at projektet skulle gennemføres hurtigere end oprindeligt planlagt. Derfor lød puljen på i alt 21,158 mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. i 2011, 8 mio. kr. i 2012 og 8,158 mio.kr. i 2013. Efterfølgende blev det besluttet, at udskyde arbejder for ca. 500.000 kr.



til 2014 til udearealerne på Gentofte Skole, da det harmonerede med færdiggørelsen af skolens nye tilbygning.

Sagen har været politisk behandlet en række gange:

- Kommunalbestyrelsen gav enstemmigt den 31. januar 2011 (pkt. 7) en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projektet.
- Kommunalbestyrelsen gav enstemmigt den 26. marts 2012 (pkt. 8) en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projektet.
- Kommunalbestyrelsen gav enstemmigt den 28. august 2013 (pkt. 12) en anlægsbevilling på 8,158 mio. kr. til projektet.

### **Vurdering**

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

I 2010 blev der udarbejdet en samlet kortlægning af tilstanden mm. på Gentofte Kommunes over 100 legepladser. I alt er ca. 60 legepladser blevet renoveret i løbet af projektets levetid. Kommunens øvrige legepladser (ca. 40) blev renoveret i perioden 2000-2009. Generelt set fremstår legepladserne i kommunen nu i god stand.

Af den samlede bevilling på 21.158.000 kr. er der brugt 21.041.838 kr. svarende til et mindreforbrug på 116.162 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog for "Legepladspuljen 2011-2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

### **Indstilling**

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 2 Legepladspuljen 2011-2013 (344311 - EMN-2015-10548)
2. Skema 4 - Legepladspuljen (344769 - EMN-2015-10548)
3. Hovedlogbog - Legepladspuljen (344868 - EMN-2015-10548)
4. Revisorerklæring - Renovering af legepladser (417564 - EMN-2015-10548)

## 31 (Åben) Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedligehold 2014

Sags ID: [ID]

### Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2014.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 27. januar 2014, pkt. 5, en bevilling på 50,921 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV), ekskl. boliger.

Dette anlægsregnskab omhandler Større planlagt vedligeholdelse ekskl. boliger.

Udover selve bevillingen er der, fra SPV 2013, genbevillet 4,201 mio. kr. til SPV 2014 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2013/2014.

I 2014 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme. Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er prioriteret midler til og gennemført i alt 87 projekter.

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

### Vurdering

Den samlede bevilling til Større planlagt vedligehold (ekskl. boliger) i 2014 er fordelt således:

Oprindeligt budget	Genbevilling 2013-2014	I alt, SPV 2014
50,921 mio. kr.	4,201 mio. kr.	55,122 mio. kr.

Ud af det samlede budget på 55,122 mio. kr. aflægges anlægsregnskab for et forbrug på 34,529 mio. kr.

De uforbrugte midler, i alt 20,593 mio. kr., søges genbevilget i forbindelse med sagen om kommunens genbevillinger 2014-2015.

Baggrunden for behovet for genbevillinger ved overførsel af en del af bevillingen til et efterfølgende budget er, at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2015.

Herudover er flere større delprojekter af forskellige årsager besluttet udskudt. Det drejer sig bl.a. om 4 mio. kr. til Paladium-projektet, der er udsat til 2016 – projektet afventer vedtagelse af ny lokalplan, hvilket pågår, og 2,6 mio. kr. til Ibstrup Rideskole, hvor projektet også har afventet vedtagelse af ny lokalplan (jfr.ovenstående punkt på dagsorden) og gennemføres i år. Charlottenlund Strandpark til 1,4 mio. kr er udsat da det skal koordineres med Norvands projekt. I alt er der udskudt projekter af denne type for samlet set 12,3 mio. kr.

Beskrivelse af de gennemførte projekter ses i vedlagte hovedlogbog vedrørende Større planlagt vedligeholdelse, ekskl. boliger, samt tilhørende skema 2 og skema 4.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller:  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 4 SPV 2014 (356659 - EMN-2015-09933)
2. SPV 2014 Hovedlogbog (302469 - EMN-2015-09933)
3. Skema 2 SPV 2014 (416741 - EMN-2015-09933)

## 32 (Åben) Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2014

Sags ID: EMN-2015-05763

### Resumé

Der forelægges 3 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 14 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg.

### Baggrund

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

### Vurdering

Der forelægges 17 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

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

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

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

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

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

### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. at 3 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. at 17 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

3. at anlægsregnskaberne samlet viser et netto mindreforbrug på 4.082.584 kr.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1: Godkendt.

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Notat Små anlægsregnskaber 2014 (338320 - EMN-2015-05763)

### 33 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

#### Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse.

#### Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

#### Vurdering

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

##### 1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.
- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.

- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

## 2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

## 3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

## Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 04-05-2015

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 05-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 06-05-2015

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 11-05-2015

Afventer referat

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 12-05-2015

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2015.

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 godkendes.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

## **34 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11683

### **Resumé**

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der gås dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangså, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

## Baggrund

### Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

Anlæg og lån/indskud:



Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

## Vurdering

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler.

Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget *	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget *	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme *	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
<b>Genbevilling i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>210.319</b>	<b>-13.800</b>	<b>234.519</b>

\* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlånoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

## Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Socialudvalget      **Dato:** 06-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget      **Dato:** 11-05-2015

Afventer referat

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget      **Dato:** 12-05-2015

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil forelægges til Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2015.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.
5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

### **35 (Åben) Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern**

**Sags ID:** EMN-2015-11451

#### **Resumé**

Der forelægges forslag om igangsætning af et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning.

#### **Baggrund**

Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur".

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og udnytte synergieerne i faglige fællesskaber.

#### **Vurdering**

Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekræftet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet.

Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på eksternt bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningselskaber.

Indstilling om igangsætning af et undersøgelsesarbejde, som beskrevet i det foreliggende forslag til kommissorium, forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i maj.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø, indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1) Der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern.

2) At undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 05-05-2015

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

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Kommissorium vandselskaber (386752 - EMN-2015-11451)

## **36 (Åben) Ny politisk arbejdsform tættere på borgerne**

**Sags ID:** EMN-2015-11670

### **Resumé**

Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 16. marts 2015, kommunalbestyrelsens seminar den 17. april 2015 og efterfølgende politiske drøftelser udarbejdet vedlagte oplæg til en ny politisk arbejdsform fra 1. august 2015.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen drøftede på et seminar kort efter sin tiltrædelse - den 7.-8. marts 2014 - behovet for at udvikle den politiske arbejdsform. Der blev på den baggrund gennemført temamøder i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne, ligesom udvalgene brugte det som anledning til at drøfte og ændre deres arbejdsform på forskellig vis, fx i form af besøg på institutioner, årshjul og tematiserede møder.

Som næste trin i udviklingen besluttede Økonomiudvalget den 16. marts 2015 punkt 12, "At forvaltningen udarbejder oplæg til ny politisk arbejdsform til drøftelse på et Kommunalbestyrelsesseminar den 17. april 2015".

Efter seminaret har der været drøftelser med gruppeformændene og hvert af de politiske partier.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et samlet oplæg til en ny politisk arbejdsform, som hermed fremlægges til politisk behandling. Det samlede forslag beskrives i bilag 1. Endvidere er vedlagt et forslag til tidsplan (bilag 2) og et forslag til skabelon for et opgaveudvalgs kommissorium (bilag 3).

Da forslaget indebærer ændringer i styrelsesvedtægten fremlægges et udkast til ændret styrelsesvedtægt i det efterfølgende dagsordenspunkt.

## **Vurdering**

Forslaget bygger på, at det politiske arbejde i langt større grad foregår i opgaveudvalg, som er midlertidige, rådgivende udvalg med borgerdeltagelse (§17, stk.4 udvalg). Her skal politikere og borgere arbejde sammen om at løse opgaver, der er prioriterede af kommunalbestyrelsen. Det vil styrke nærdemokratiet og give lokalpolitikere større mulighed for at beskæftige sig med politikudvikling.

Opgaveudvalgenes medlemmer udpeges efter den d'Hondtske metode. Opgaverne defineres af Kommunalbestyrelsen i kommissorier efter indspil fra de stående udvalg. Se skabelon for kommissorier i bilag 3. Af tidsmæssige hensyn anbefales det, at der til enhver tid er ca. 8 opgaveudvalg. Da opgaveudvalgene er midlertidige, vil der være mulighed for langt flere end 8 opgaveudvalg i den samlede resterende del af valgperioden.

De stående udvalg skal beskæftige sig med den tværgående, helhedsorienterede og langsigtede udvikling af deres ressortområde gennem politikudvikling og opfølgning på vedtagne politikker. Det skal ske på møder én gang i kvartalet. Byplanudvalget mødes dog fortsat en gang om måneden.

Den umiddelbare forvaltning fjernes fra de stående udvalg bortset fra Byplanudvalget. Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegerer opgaverne til forvaltningen eller til det pågældende udvalg. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at beholde nogen af opgaverne selv. En række driftsopgaver, som ikke længere skal løses af de stående udvalg, foreslås delegeret til forvaltningen af Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg skal formulere principper, kriterier og lignende som ramme for forvaltningens løsning af opgaven.

Økonomiudvalget fortsætter som hidtil dog tilføjet: Drift og vedligehold af alle kommunens bygninger og anlæg samt kommunens bygge- og anlægsarbejder.

De stående udvalg har i dag ansvaret for driftsbevillinger. Som følge af at den umiddelbare forvaltning placeres i Kommunalbestyrelsen, vil udvalgene ikke længere skulle have ansvar for bevillingerne. Driftsbevillingerne foreslås fremadrettet placeret i Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg har i dag også ansvar for anlægsbevillinger. Da Økonomiudvalget, jf. ovenfor, får ansvaret for kommunens bygge- og anlægsarbejder, flyttes ansvaret for anlægsbevillingerne til Økonomiudvalget.

Det foreslås, at forvaltningen til juni mødet laver et forslag til den fremtidige bevillingsstyring.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne vil få samme mulighed for indsigt i og kontrol med økonomien som i dag.

For at sikre alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne indblik i alle udvalgenes arbejde - herunder også opgaveudvalgenes - etableres en politikerportal.

Det foreslås, at den nye politiske arbejdsform træder i kraft den 1. august 2015. Det foreslås endvidere, at den evalueres i andet halvår af 2016 med henblik på at træffe beslutning ultimo 2016 om eventuelle ændringer i arbejdsformen fra 1. januar 2018. Se forslag til tidsplan i bilag 2.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller på vegne af budgetforligspartierne – Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- At Kommunalbestyrelsens arbejdsform skal foregå tættere på borgerne ved løbende at nedsætte opgaveudvalg med borgerdeltagelse (§ 17 stk. 4 udvalg), der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre af Kommunalbestyrelsen prioriterede emner. Kommunalbestyrelsen drøfter på junimødet emner for de første opgaveudvalg.
- At de stående udvalg skal sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker.

- At de stående udvalg ikke varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender jf. styrelseslovens § 64b. Det gælder dog ikke Byplanudvalget, der fortsat varetager den umiddelbare forvaltning på sit sagsområde.
- At de stående udvalg fremadrettet holder møder én gang i kvartalet. Det gælder dog ikke Byplanudvalget, som fortsat mødes én gang om måneden. Forvaltningen udarbejder forslag til revideret mødeplan til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni.
- At forvaltningen udarbejder et forslag til tidsmæssige muligheder for fastlæggelse af møderne i opgaveudvalgene på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni.
- Forvaltningen udarbejder forslag til bevillingsmodel til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni.
- At drift og vedligehold af kommunens bygninger og anlæg samt kommunens bygge- og anlægsarbejder samles i Økonomiudvalget.
- At forvaltningen etablerer en Politikerportal fra 1. august 2015, som giver alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at få indblik i arbejdet i de stående udvalg og opgaveudvalgene.
- At oplægget til ny politisk arbejdsform træder i kraft den 1. august 2015.
- At arbejdsformen evalueres i andet halvår af 2016 med henblik på beslutning ultimo 2016 om eventuelle justeringer fra 1. januar 2018.

#### **Tidligere beslutninger:**

.

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Bilag 1 Ny politisk arbejdsform tættere på borgerne (426893 - EMN-2015-11670)
2. Bilag 2 Tidsplan for ny politisk arbejdsform (426897 - EMN-2015-11670)
3. Bilag 3 Skabelon til kommissorier for opgaveudvalg (426900 - EMN-2015-11670)

### **37 (Åben) Ændring af styrelsesvedtægten**

**Sags ID:** EMN-2015-11670

#### **Resumé**

Den gældende styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune foreslås ændret med virkning fra 1. august 2015 med henblik på at muliggøre en ændret politisk arbejdsform (se dagsordenens forrige punkt).

## Baggrund

Baggrunden for fremlæggelsen af dette udkast til en ændret styrelsesvedtægt fremgår af det forrige punkt på dagsordenen.

I henhold til § 2 i lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen til orientering.

Fordi de indholdsmæssige ændringer er grundlæggende, er der foretaget en gennemskrivning af hele styrelsesvedtægten. Der er vedlagt et dokument, der sammenligner den nugældende styrelsesvedtægt og udkastet til ny styrelsesvedtægt.

De indholdsmæssige ændringer vedrører:

- Der er indsat generelle bestemmelser om opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, dvs. midlertidige, rådgivende udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen (udkast til styrelsesvedtægt: indledningen, §1, stk. 2, §8, stk. 2, §12, stk. 3, §§13-17, §19 og §23).
- De stående udvalgs opgave bliver at understøtte Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker (udkast til styrelsesvedtægt: indledningen, §1, stk. 4, §12 og §§13-17).
- Bortset fra Byplanudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. styrelseslovens §64b (udkast til styrelsesvedtægt: indledningen, §1, stk. 5, §6, stk. 2).
- Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg og kommunens bygge- og anlægsarbejder samles i Økonomiudvalget (udkast til styrelsesvedtægt §9, stk. 6). Opgaverne varetages i dag af de enkelte udvalg. De øvrige opgaver, der er nævnt, er opgaver der også i dag hører under Økonomiudvalgets ressort, og der er derfor ikke tale om en ændring.
- De tværgående ungeindsatser, herunder ungdomsskolen og fritidstilbuddene til unge, flyttes fra Børn- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (udkastet til styrelsesvedtægt §15, stk. 2). Udvalget skifter navn til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.
- Alle forsørgelsesydelse placeres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, herunder forsørgelsesydelse under integrationsprogrammet, der i dag er placeret i Socialudvalget (udkastet til styrelsesvedtægt §17, stk. 2).
- Der er ikke ændret i udvalgenes ressortområder bortset fra de opgaver, der er nævnt ovenfor. Ændringerne i beskrivelsen af de enkelte udvalgs ressort er således alene udtryk for en sproglig modernisering.

## Vurdering

Opgaveudvalg: Kun regler af generel og fast karakter kan optages i en styrelsesvedtægt. Der kan derfor kun optages generelle regler om §17, stk. 4-udvalg i styrelsesvedtægten, og ikke bestemmelser om de enkelte opgaveudvalg i henhold til §17, stk. 4, da de er midlertidige.



De stående udvalg: De stående udvalgs opgave bliver at understøtte Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Bortset fra Byplanudvalget vil de stående udvalg ikke have del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. styrelseslovens §64b.

Det betyder blandt andet, at kommunalbestyrelsens beslutninger ikke altid skal forberedes af det pågældende udvalg.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere opgaverne til forvaltningen eller til det pågældende udvalg. Beslutningen om delegation kan til enhver tid tilbagekaldes, og den må derfor ikke fremgå af kommunens styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelsen kan også vælge ikke at delegere konkrete opgaver (at beholde dem selv).

Hvilke indstillinger der skal indhentes forud for Kommunalbestyrelsens behandling af en konkret sag, vil afhænge af kommunalbestyrelsens delegation (udkastet til styrelsesvedtægt §6, stk. 2).

Ressortændringer: Vedrørende de stående udvalgs opgaveområder flyttes drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg og bygge- og anlægsarbejder til Økonomiudvalget. De tværgående ungeindsatser (se ovenfor) flyttes fra Børn- og Skole udvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (der skifter navn til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget). Endvidere flyttes forsørgelsesydelse under integrationsprogrammet fra Socialudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, som i dag har de øvrige forsørgelsesydelse.

Økonomiudvalget: Økonomiudvalgets opgaver er uændrede bortset fra at drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg og kommunens bygge- og anlægsarbejder samles i Økonomiudvalget.

Byplanudvalget: Udvalgets opgaver er uændrede. Udvalget skal - ligesom de øvrige stående udvalg – arbejde med borgerinddragelse, og skal som de øvrige stående udvalg sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker (udkastets §12).

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller på vegne af budgetforligspartierne – Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At drøfte og videresende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune til 2. behandling på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens ordinære møder i juni.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Bilag 1 Udkast til ny styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune (426882 - EMN-2015-11670)
2. Bilag 2 Sammenligning af forslaget til ny styrelsesvedtægt og den nugældende (426887 - EMN-2015-11670)

## **38 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2015-00010

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

## **39 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2015-00010