



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 22. april 2014
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 22. april 2014

Åben dagsorden

- 1 **Lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 og kommuneplantillæg 7. Endelig vedtagelse**
- 2 **Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, Fase 2 - Vangede og Dyssegård**
- 3 **Anlægsbevilling til skitseprojekt for Supercykelstien "Allerødruten" langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune**
- 4 **Anlægsbevilling til cyklistkampagne samt videreførelse af sekretariatsfunktionen for Supercykelstier**
- 5 **Anlægsbevilling til spørgeskemaundersøgelse og analyse af uheldsbelastede lokaliteter**
- 6 **Digital anlægsbevilling til arbejdsredskab til alle elever og medarbejdere**
- 7 **Støjhandleplan 2014. Endelig vedtagelse.**
- 8 **Fritagelse for byggesagsgebyrer**
- 9 **Kandidater til Kommunekredits bestyrelse**
- 10 **Årsregnskab 2013 - Oversendelse til revision**
- 11 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 12 **Salg af areal**
- 13 **Kulturprisen 2014**
- 14 **Gentofte Kommune Initiativpris 2014**
- 15 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

1 Åbent Lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 og kommuneplantillæg 7. Endelig vedtagelse

[009018-2014](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken samt tilhørende tillæg 7 til kommuneplan 2013, har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. december 2013, pkt. 3, enstemmigt vedtaget, at sende forslag til lokalplan 238.1, tillæg 1 til lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, og Sandtoften og Grusbakken med tilhørende tillæg 7 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Lokalplanen omfatter ejendommen Grusbakken 15, og har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan 238.

Formålet med lokalplanen er, at medvirke til at teleinfrastrukturen udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser. Det konkrete formål er at lovliggøre den opstillede mobilantennemast med tilhørende antenneudstyr og teknikskab på Grusbakken 15.

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra 3. januar til den 28. februar 2014.

Ved indsigelsesfristens udløb den 28. februar 2014 havde Plan og Byg modtaget 4 høringssvar fra naboerne i området, herunder et med 90 underskrifter. Desuden opfordrer Lyngby-Tårnbæk Kommune til at alternative placeringer undersøges, således at afstanden til boligområder øges.

Vurdering

Høringssvarene, der alle ønsker fysisk lovliggørelse, belyser ikke nye aspekter i sagen. På den baggrund foreslås det, at lokalplantillæg og kommuneplantillæg vedtages endeligt med en enkelt tilføjelse i § 4, som præciserer antennemastens mindste afstand til skel mod naboejendom.

Indstilling

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken samt tilhørende tillæg 7 til kommuneplan 2013, vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede tilføjelse.

Tidligere beslutninger






Byplanudvalget den 3. april 2014 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 3. april 2014.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marianne Zangenberg (C), Bente Frimodt-Møller (C), og Ann-Kathrine Karoff (C) stemte for, medens Irene Lütken (A), Poul V. Jensen (I) og Louise Feilberg (V) stemte imod. Irene Lütken (A), Poul V. Jensen (I) og Louise Feilberg Levy (V) stemte imod, idet placeringen af mobilmasten ikke er hensigtsmæssig i forhold til beboere. Sagen går videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Byplanudvalget møde den 3. april 2014.

Bilag

-  [Høringssvar](#)
-  [Høringsnotat](#)
-  [Forslag til lokalplan 238.1](#)
-  [Forslag til kommuneplantillæg 7/13](#)
-  [Lokalplan 238](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

2 Åbent Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, Fase 2 - Vangede og Dyssegård

[009040-2014](#)

Resumé

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 2, Vangede og Dyssegård blev vedtaget enstemmigt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012, pkt. 6. Første del af Fase 2 er gennemført, men en ny licitation for de resterende etaper har givet så høje priser, at projektets samfundsøkonomi samt selskabs- og brugerøkonomi for den videre udbygning i Fase 2 udfordres.

Gentofte Fjernvarme opstiller derfor tre scenarier som grundlag for en drøftelse af det videre arbejde i de resterende etaper i Fase 2 i Vangede og Dyssegård.

Baggrund

I bilaget 'Notat om fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune - Fase 2' findes en gennemgang af den hidtidige fjernvarmeudbygning i Fase 2, Vangede og Dyssegård samt uddybende information om de udfordringer, som det videre udbygningsarbejde i Fase 2 står overfor. Ligeledes skitseres i notatet tre scenarier for det videre arbejde med den resterende del af fjernvarmeudbygningen i Fase 2.

Fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune sker i forskellige faser frem mod 2026. De enkelte faser opdeles i etaper, som er mindre områder inden for en fase, hvor fjernvarmen udrulles som ét projekt.

Som bilag findes et kort over Fase 2 med angivelse af hvilke etaper, som allerede er udført, og hvilke som forestår. Etape 2.1 til 2.4 er udført og etape 2.5 udføres fra slut april 2014. Etape 2.6 til 2.10 udestår.

Efter et samarbejdsophør med entreprenøren NCC ved årsskiftet 2013/2014, har der i februar 2014 været afholdt licitation for at finde en ny entreprenør til de sidste etaper af Fase 2. Buddene i denne licitation har været markant højere end tidligere afholdte licitationer på fjernvarmeudbygningen. Siden fjernvarmeudbygningen startede i 2010, er anlægspriserne steget med 40 %, og generelt ligger alle buddene i licitationen højere end forventet.

Det betyder, at både samfunds- og selskabsøkonomien er udfordret ved fortsat udbygning af Fase 2 under de nuværende betingelser.

Vurdering

De øgede omkostninger ved udbygningen i Vangede og Dyssegård udfordrer de økonomiske rammer for projektet, og der er derfor behov for en drøftelse af og beslutning om, hvordan det videre arbejde med fjernvarmeudbygningen i Vangede og Dyssegård skal forløbe.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Teknik- og Miljøudvalget drøfter og beslutter den fremadrettede strategi for fjernvarmeudbygningen i fase 2, etape 2.6 til 2.10 jf. de beskrevne scenarier i 'Notat om fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune - Fase 2'.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at fortsætte fjernvarmeudbygningen i fase 2, etape 2.6. til 2.10 efter scenarie 3. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Kort over Fase 2](#)

 [Notat om fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune - fase 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

3 Åbent Anlægsbevilling til skitseprojekt for Supercykelstien "Allerødruten" langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune

[046676-2012](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 4. marts pkt. 4 godkendt Årsplan 2014, som beskriver de projekter, Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2014. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme. I Årsplanen er opført projektet om skitseprojektering af en Supercykelsti langs Lyngbyvej, som en del af Allerødruten.

Gentofte Kommune har siden 2010 samarbejdet med hovedstadens øvrige kommuner om etablering af et net af Supercykelstier. I Gentofte Kommune er der udpeget 3 ruter hhv. Allerødruten, Helsingørruten, samt Øresundsruen.

Allerødruten, som løber langs Lyngbyvej, er i fokus, idet kommunen sammen med Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og København har søgt og fået tilskud på 50% fra Trafikstyrelsens pulje til etablering af supercykelstien.

Kommunerne langs Allerødruten samarbejder med Supercykelstisekretariatet om etableringen af Supercykelstien, som forventes indviet samtidigt i alle kommuner i 2015-2016.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling til skitseprojektering af projektet om etablering af supercykelsti langs Lyngbyvejen som en del af Allerødruten.

Baggrund

Gentofte Kommune har siden 2010 samarbejdet med en række kommuner i og omkring København samt Region Hovedstaden om udarbejdelsen af et koncept for supercykelstier, som indeholder principper for rutevalg, ruters udformning, afmærkning m.v., tilgængelighed, fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed.

"Plan og Koncept for CykelSuperStier" i hovedstadsregionen blev enstemmigt vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. april 2011, punkt 2. Projektet om Supercykelsti, Lyngbyvej (Allerødruten), var opført i Årsplan 2014, der blev godkendt på mødet 4. marts 2014 pkt. 4. Jeanne Toxsværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme.

Det blev i 2013 besluttet at ændre navn fra Cykelsuperstier til Supercykelstier

Supercykelstiprojektet omfatter i Gentofte Kommune følgende 3 ruter:

- Allerødruten: Lyngbyvej
- Helsingørruten: Jægersborgvej, Smakkegårdsvej, Høeghsmindevej, Tranegårdsvej, Gersonsvej og Ryvangs Allé
- Øresundsruen: Strandvejen, Kystvejen og Strandvejen.

I 2012 åbnede den første supercykelsti Albertslundruten. Samarbejdet er endvidere udvidet fra de oprindelige 21 kommuner nu til 24 kommuner.

Allerødtruten løber langs Lyngbyvej. Gentofte Kommune har sammen med Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og København søgt og fået tilskud på 50% fra Trafikstyrelsens pulje til etablering af Supercykelstien. Endvidere har Helsingørruten, som løber langs Jægersborgvej, Smakkegårdsvej, Høeghsmindevej, Tranegårdsvej, Gersonsvej og Ryvangs Alle også opnået tilskud.

Gentofte Kommune har 3. september 2012 medunderskrevet en hensigtserklæring sammen med med 21 andre kommuner i hovedstadsregionen til transportministeren vedr. Supercykelstierne i hovedstadsområdet

Projektet indeholder ændringer i en række signalanlæg ved f.eks. etablering af fremrykkede cykelstier eller cykelbaner frem til kryds, blå cykelfelter, etablering af før-grønt, forlænget grøntid og cyklistdetektering.

I øvrige kryds gennemføres opstramning af oversigtsforhold og cykelstien føres gennem krydset i eget niveau. Oversigtsforholdene søges forbedret og busstoppesteder ombygges til busperroner.

Det samlede overslag for Allerødtruten i Gentofte Kommune lyder på 7.135 mio. kr., hvoraf staten giver 50% i tilskud. Hertil kommer nyt slidlag, som ikke er tilskudsberettiget. Finansieringen forventes at komme fra infrastrukturpuljen til nye cykelstier.

Det er en forudsætning for tilskuddets udbetaling, at samtlige kommuner langs Allerødtruten etablerer deres del af Supercykelstien, i modsat fald bortfalder tilskuddet til alle kommuner på ruten.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at Gentofte Kommune igangsætter processen om udarbejdelse af et skitseprojekt for Allerødtrutens forløb langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune.

Teknik og Miljø vurderer sammen med de øvrige kommuner langs Allerødtruten, at Supercykelstien kan forventes indviet samtidigt i alle kommuner i 2015-2016.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender, at der igangsættes en skitseprojektering af Supercykelstien, Allerødtruten, langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges beløb til gennemførelse af ovenstående godkendte projekt jf. skema 3 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplan 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Pkt. 1: Godkendt.

Pkt. 2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3](#)

 [bilag Allerødruen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

4 Åbent Anlægsbevilling til cyklistkampagne samt videreførelse af sekretariatsfunktionen for Supercykelstier

[006972-2014](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 4. marts pkt. 4 godkendt Årsplan 2014, som beskriver de projekter, Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2014. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme.

I årsplanen er nævnt nogle projekter, der ikke er fysiske anlægsprojekter, men kampagner og undersøgelser, som skal gennemføres, før der kan træffes yderligere beslutninger om den videre proces og prioritering.

1. Gentagelse af cyklistkampagnen i 5. klasse.
 2. Videreførelse af sekretariatsfunktionen for Supercykelstier, tidligere kaldt Cykelsuperstier.
- Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling til ovenstående 2 projekter.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet 4. marts pkt. 4 Årsplan 2014, hvori der er beskrevet de indsatsområder og projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2014. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme.

Årsplanen indeholder projekter om henholdsvis cyklistkampagne og videreførelse af Supercykelstisekretariatsfunktionen.

Cyklistkampagne

Teknik og Miljø har de sidste 8 år med succes og gode tilbagemeldinger gennemført cyklistkampagner i Gentofte Kommune, herunder cyklistkampagnen i 5. klasse omfattende alle elever i 5. klasse. Teknik og Miljø arbejder målrettet på en endnu større deltagelse af skoleeleverne i Gentofte. Kampagnen afvikles efter samme koncept som tidligere år med

cykelhjelme, cykellygter og informationshæfter mv. samt et større afsluttende cykelarrangement for alle 5. klasses eleverne.

Supercykelstisekretariatsfunktion mv.

Gentofte Kommune har siden 2010 samarbejdet med en række kommuner i og omkring København samt Region Hovedstaden om udarbejdelsen af et koncept for supercykelstier som indeholder principper for rutevalg, ruters udformning, afmærkning, tilgængelighed, fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed mv.

Supercykelstisekretariatet er beliggende i Københavns Kommune.

Supercykelstiprojektet omfatter i Gentofte Kommune følgende 3 ruter:

- Allerødruen: Lyngbyvej
- Helsingørruten: Jægersborgvej, Smakkegårdsvej, Høeghsmindevej, Tranegårdsvej, Gersonsvej og Ryvangs Allé
- Øresundsruen: Strandvejen, Kystvejen og Strandvejen.

Vurdering Cyklistkampagne

Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat er et behov for at gennemføre kampagnen. Alle skoler er positive over for en indsats i 5. klasse, men det er ikke alle 5. klasserne, som deltager aktivt. Teknik og Miljø samarbejder med Børn, Unge og Fritid samt Nordsjællands Politi om større fokus på kampagnen. Det langsigtede mål er dels at få færre ulykker, hvor cyklister er involveret, dels at få flere og bedre cyklister i fremtiden.

Supercykelstier - sekretariatsfunktion mv.

Teknik og Miljø anbefaler, at Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet med de øvrige kommuner om Supercykelstier i hovedstadsregionen i 2014 herunder bidrager økonomisk til opretholdelsen af projektsekretariatet.

Gentofte Kommune har 3. september 2012 medunderskrevet en hensigtserklæring sammen med 21 andre kommuner i hovedstadsregionen til transportministeren vedr. Supercykelstierne i hovedstadsområdet. Samarbejdet er efterfølgende udvidet til nu 24 kommuner.

I 2012 åbnede den første Supercykelsti, Albertslundruen. Allerødruen, som løber langs Lyngbyvej, er i fokus nu. Forslag til skitseprojektering af Allerødruen behandles i særskilt punkt på dagsordenen. Helsingørruten er forlænget til Helsingør, der dermed også bliver samarbejdspartner i Supercykelstiprojektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender gentagelse af cyklistkampagnen i 5. klasse.
2. At udvalget godkender videreførelse af projektsekretariatet for Supercykelstier mv.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der anlægsbevilges beløb til gennemførelse af ovenstående godkendte projekter jf. skema 3 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplan 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Pkt. 1 - 2: Vedtaget

Pkt. 3: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3 - Sekretariatsfunktion](#)

 [Skema 3 - Cyklistkampagne](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

5 Åbent Anlægsbevilling til spørgeskemaundersøgelse og analyse af uheldsbelastede lokaliteter

[007134-2014](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 4. marts pkt. 4 godkendt Årsplan 2014 under Gentofte Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2012-2018. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme. I Årsplan 2014 er nævnt projektet om opdatering af Trafiksikkerhedsplanens projektliste.

Projekterne i Årsplan 2014 stammer i overvejende grad fra den oprindelige Trafiksikkerhedsplan 2012-2018, hvor datagrundlaget blev indsamlet i 2011. De opsamlede data er fra perioden 2006-2010.

Datagrundlaget for fremtidige Årsplaner og til brug for midtvejsevaluering af mål i Trafiksikkerhedsplanen skal opdateres. Samtidig er mange af projekterne fra den oprindelige Trafiksikkerhedsplan udført.

Med henblik på opdatering af grundlaget for at udarbejde kommende Årsplaner søger Teknik og Miljø en anlægsbevilling til iværksættelse af en ny internetbaseret spørgeskemaundersøgelse og en ny analyse af uheldsbelastede lokaliteter tilsvarende de i 2011 udførte undersøgelser, hvor

elever, forældre til børn i skolerne og borgerne blev adspurgt. Herunder foretages en evaluering af effekten af de indtil nu gennemførte trafikikkerhedsprojekter.

Baggrund

Gentofte Kommune fik i 2012 udarbejdet en Trafikkerhedsplan 2012 – 2018, som lægger rammerne for trafikikkerhedsarbejdet i kommunen.

Hvert år udarbejdes en Årsplan med tilhørende projektlister, som beskriver det pågældende års indsatsområder.

Årsplan 2014 blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgs mødet 4. marts pkt. 4. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme.

Datagrundlaget for Årsplan 2014 stammer tilbage fra udarbejdelsen af den oprindelige Trafikkerhedsplan 2012-2018. Disse data skal nu opdateres, ligesom mange af projekterne fra Trafikkerhedsplan 2012-2018 er udført, hvorfor en evaluering sættes igang.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der bør udføres en ny analyse af uheldsbelastede lokaliteter samt iværksættes en ny internetbaseret spørgeskemaundersøgelse på skolerne og i forhold til borgerne efter samme koncept som i 2011.

Formålet er at få udarbejdet en ny opdateret projektlister til brug i fremtidige Årsplaner. Herunder bør der foretages en evaluering af effekten af de indtil nu udførte projekter og indhentes oplysninger, der kan benyttes til midtvejsevaluering af mål i Trafikkerhedsplan 2012-2018.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet om opdatering af projektlister gennem iværksættelse af spørgeskemaundersøgelse og analyse af uheldsbelastede lokaliteter godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges beløb til gennemførelse af ovenstående godkendte projekt jf. skema 3 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplan 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

6 Åbent Digital anlægsbevilling til arbejdsredskab til alle elever og medarbejdere

[000440-2014](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2014 til understøttelse af elevadgang til et personligt digitalt arbejdsredskab 1:1 gennem en BYOD (Bring Your Own Device) model og finansiering af digitalt arbejdsredskab for medarbejdere. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Gentofte-Plan 2014 til digitalisering af folkeskoler på 10 mio. kr.

Baggrund

Digitalt arbejdsredskab til alle elever

Det er et mål for Gentofte Kommune, at alle elever i folkeskolen har et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed 1:1 i undervisningen, således at digitalisering kan understøtte den enkelte elev i at udvikle sine potentialer bedst muligt.

Der er grundlæggende to koncepter til at nå målet om et digitalt arbejdsredskab til alle elever. Bring Your Own Device (BYOD) og indkøb af computere til alle elever. De to koncepter blev drøftet på BOS-møde i marts måned med henblik på beslutning om valg af koncept på BOS-møde i april måned. Sagen forelægges derfor med anbefaling af BYOD som fremtidigt 1:1 koncept på skolerne og godkendelse af anlægsbevilling til etablering af 1:1 baseret på BYOD.

De to koncepter er beskrevet nærmere i bilagene - også økonomisk.

Digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere - "Choose Your Own Device" (CYOD)

Finansiering af CYOD: Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har pr. 1. august 2013 af Børn, Unge og Fritid fået stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed. Ordningen finansieres over 3 år fra 2013 – 2015 med 1,5 mio. kr. om året. Genbevilling fra 2013 finansierer 0,75 mio. kr., og der tages 0,75 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb i 2014.

Samlet økonomi for BYOD og CYOD i 2014

Projekter	Mio. kr.
BYOD – digitalt arbejdsredskab for elever	9,20

CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere	0,80
I alt	10,00

Vurdering

Det anbefales ud fra økonomiske og kvalitative betragtninger, at BYOD er det fremtidige 1:1 koncept på skolerne i Gentofte Kommune.

Det vurderes, at skolernes nuværende trådløse infrastruktur, der blev etableret i 2012, kan håndtere, at alle elever får et digitalt arbejdsredskab stillet til rådighed. Børn, Unge og Fritidovervåger tæt kapaciteten på skolernes trådløse infrastruktur og vurderer, at skolernes trådløse netværk skal udbygges i 2016.

Det vurderes, at skolernes nuværende infrastruktur til opsætning og konfiguration af computere kan håndtere et kommende 1:1 koncept. Børn, Unge og Fritid vurderer, at udgifter til it-support øges med ½ mio. kr. om året ved BYOD-koncept og 1½ mio. kr. om året ved indkøb af computere til alle elever.

Den samlede besparelse ved en BYOD model er ca. 11 mio. kr. i anlægsbeløb. Hertil kommer besparelser på afledte driftsudgifter til support af ca. 2.800 computere, som estimeres til ca. 1 mio. kr. pr. år.

Hvis alle elever også i 0. – 3. klasse skal have et digitalt arbejdsredskab til rådighed 1:1 vil det betyde en yderligere udgift på 6,4 mio. kr. Hertil kommer yderligere afledte driftsudgifter til support på ca. ½ mio. kr. pr. år.

Der er i beregninger for opbevaringsskabe medtaget etablering af strømstik i skabet til opladning af computer. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om skolernes el-tavler skal udbygges i forbindelse med etablering af strømstik, men Børn, Unge og Fritidskønner, at nogle skolers el-tavler skal udbygges. Udgifterne til dette kræver en nøjere analyse, men vil være ens uanset hvilket 1:1 koncept, der vælges.

Afledte driftsudgifter for de to 1:1 koncepter kan ses i bilag. Det vurderes, at afledte driftsudgifter for BYOD i 2014 og 2015 kan indeholdes i nuværende budgetter. I 2016 og fremefter vil 1:1 strategien afstedkomme behov for yderligere investeringer.

Børn, Unge og Fritid vil i den forbindelse genoverveje nuværende it-strategi.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget om at anvende det beskrevne koncept for BYOD til at sikre 1:1 dækning af computere i skolerne tiltrædes.
2. At der gives anlægsbevilling til dette formål på i alt 9,20 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i Gentofte-Plan 2014 til digitalisering af folkeskoler på 10 mio. kr.

3. At finansiering af CYOD i 2014 med 0,8 mio. kr. finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i Gentofte-Plan 2014 til digitalisering af folkeskoler på 10 mio. kr.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2014 kl. 07.30

Pkt. 1 - 3: Vedtaget. Jeanne Toxværd stemte imod.

Bilag

 [Bilag om digitalt arbejdsredskab til alle elever](#)

 [Afledte driftsudgifter ved digitalt arbejdsredskab til alle elever](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

7 Åbent Støjhandleplan 2014. Endelig vedtagelse.

[002136-2014](#)

Resumé

På baggrund af EUs støjdirektiv, der stiller krav om en kommunal kortlægning af ekstern støj samt udarbejdelse af handleplan, har Gentofte Kommune udarbejdet Forslag til Støjhandleplan 2014.

Forslag til Støjhandleplan 2014 har været i offentlig høring fra 2. januar til og med 27. februar 2014.

Der skal tages stilling til, om Støjhandleplan 2014 skal endelig vedtages.

Baggrund

EU's støjdirektiv 2002/49/EF fastlægger retningslinjerne for vurderingen og styringen af ekstern støj. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjudsendelsen fra en lang række støjklender, især vejtrafik, som medlemslandene er forpligtede til at efterleve. EU's støjdirektiv er udmundet i regeringens Støjbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen fastsætter retningslinjer omkring omfang og detaljeringsgrad af støjkortlægningen og Miljøministeriet har, til hjælp for kommunerne, udarbejdet en vejledning med en nærmere præcisering af opgaven. Støjkortlægningen skal benyttes som baggrund for en udarbejdelse af

Støjhandleplanen, som ligeledes er et krav i EU's støjdirektiv. Ifølge lovgivningen medfører støjhandleplanerne ikke handlepligt.

Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i forbindelse med blandt andet boligområder er defineret i Miljøministeriets Vejledning nr. 4/2007 og er på 58 dB. Denne skal ses som rettesnor ved opførelse af nye boliger. I forbindelse med eksisterende boliger arbejdes der gennem forskellige virkemidler for at reducere støjen fra trafikken. Eftersom situationen i Gentofte Kommune er den, at kommunen er fuldt udbygget, er de mulige virkemidler i forhold til at reducere støjen fra vejtrafikken at anvende støjdæmpende belægning, facadeisolering og/eller opsætte støjskærme på udvalgte strækninger. I forbindelse med de forskellige virkemidler skal der foretages overvejelser vedrørende økonomi, effektivitet og udformning.

Kommuneveje, statsveje, jernbane såvel som fly i luftrummet bidrager til støjen i Gentofte Kommune. Vejdirektoratet og Bane Danmark har ansvaret for støjreduktionen på henholdsvis statsveje og på banestrækninger, mens Trafikstyrelsen har ansvaret for en evt. støjreduktion af flytrafikken, hvorfor disse ikke er behandlet i kommunens støjhandleplan.

På mødet den 16. december 2013, pkt 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende Forslag til Støjhandleplan 2014 i offentlig høring.

Høringsperioden løb fra den 2. januar 2014 til og med 27. februar 2014. Der er ikke indkommet høringssvar.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at Støjhandleplan 2014 vedtages endelig.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Støjhandleplan 2014 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

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

Bilag

 [Støjhandleplan 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

8 Åbent Fritagelse for byggesagsgebyrer

[011324-2014](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet den 16. december 2013, dagsordenspunkt 21, at indsende kopiansøgning om forsøget "Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr særlige aktørgrupper". Det indstilles under henvisning hertil at meddele Experimentarium fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr samt at give forvaltningen bemyndigelse til at fritage almennyttige ikke-kommercielle foreninger og institutioner for opkrævning af byggesagsgebyr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet den 16. december 2013, dagsordenspunkt 21, at indsende kopiansøgning om frikommuneforsøget "Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr særlige aktørgrupper".

Energistyrelsen har den 4. april 2014 godkendt kopiforsøget under forudsætning af, at den besparelse som nogle ansøgere herved opnår ikke pålægges andre ansøgere som et højere gebyr for andre byggesager.

Experimentarium har i forbindelse med deres byggesag med udvidelse og ombygning af Experimentariet ansøgt om fritagelse for betaling af byggesagsgebyr på kr. 534.375,-

Vurdering

Det vurderes, at Experimentarium er en almennyttig ikke-kommerciel institution, der er omfattet af målgruppen for fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr efter frikommuneforsøget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

At meddele Experimentarium fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr.

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

9 Åbent Kandidater til KommuneKredits bestyrelse

[011321-2014](#)

Resumé

Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune har yderligere forslag til kandidater til KommuneKredits bestyrelse.

Baggrund

KommuneKredit har i brev af 24. marts 2014 fremsendt følgende oversigt over de på KL's delegeretmøde den 20. -21. marts 2014 opstillede kandidater til de 6 kommunale bestyrelsesposter i KommuneKredit:

Socialdemokraterne (A)

Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune
Suppleant: Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune

Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune
Suppleant: Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune

1. vice borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune
Suppleant: Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

Venstre (V)

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune
Suppleant: Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Suppleant: Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

De konservative (C)

Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune
Suppleant: Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker andre kandidater bragt i forslag skal navnene på disse meddeles KommuneKredit senest den 30. april 2014.

Hvis der efter denne frist alene er opstillet én kandidat til hver ledig bestyrelses- og suppleantpost, kan valget ske som fredsvalg uden afstemning.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der tages stilling til om Gentofte Kommune har yderligere forslag til kandidater til KommuneKredits bestyrelse.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 kl. 18.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

10 Åbent Årsregnskab 2013 - Oversendelse til revision

[005211-2014](#)

Resumé

Årsregnskabet for 2013 forelægges med henblik på oversendelse til revision.

Kommunens regnskab for 2013 (Gentofte-Beretning 2013) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt på sagen som pdf-filer.

Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af de væsentligste hændelser og aktiviteter i 2013. Herudover gives der forklaringer på afvigelser på driftsområdet mellem oprindeligt budget og regnskab på de forskellige serviceområder i budget 2013.

Hæfte 2 består af alle de obligatoriske regnskabsoversigter og redegørelser for hele den kommunale økonomi, herunder forklaringer om sammenhæng og afvigelser mellem budget, givne tillægsbevillinger og regnskab.

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

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge ultimo maj 2014, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle

bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet.

Vurdering

Økonomiudvalget fik i februar 2014 forelagt en foreløbig udgave af kommunens regnskab for 2013. Der er kun beskedne ændringer i det endelige regnskabsresultat i forhold til dette.

Gentofte Kommunes regnskab for 2013 udviser et overskud på 18 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et forventet kassetræk på 36 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2013 udgør 293 mio. kr.

Kommunens serviceudgifter blev 3.026 mio. kr. Kommunen har således efterlevet til aftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening).

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til vedlagte notat og Gentofte-Beretning 2013.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2013 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Bilag

 [Årsregnskab 2013 - Oversendelse til revision](#)

 [Gentofte-Beretning - Hæfte 1](#)

 [Hæfte II](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

11 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

12 Lukket Salg af areal

008075-2014

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

13 Lukket Kulturprisen 2014

010800-2014

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

14 Lukket Gentofte Kommune Initiativpris 2014

011296-2014

Møde i Økonomiudvalget den 22. april 2014

15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013
