



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 24. marts 2014

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 24. marts 2014

Åben dagsorden

- 1 Forslag til lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser m.v. Offentlig høring
- 2 Lokalplan 234 for et område ved Vilvordevej og Vilvordeparken. Endelig
- 3 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til fortsættelse af fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede), etape 2.5, og tilslutning langs eksisterende ledninger
- 4 Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarmeforsyning i Gentofte og Charlottenlund, Fase 3
- 5 Anlægsbevillinger - handleplan 2014 under Belægningsstrategi 2014 - 2021
- 6 Anlægsbevilling til projektering af trafikikkerhed ved krydset Klampenborgvej/Hvidørevej
- 7 Anlægsbevilling "Træn skolevej" Træningsværktøj til skolebørn i trafikken
- 8 Anlægsbevilling til pulje om parker og grønne områder 2014
- 9 Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2014
- 10 Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen
- 11 Anlægsbevilling til nye cykelstier på Gentoftegade
- 12 Anlægsbevilling til kunstgræsbane i SIF
- 13 Anlægsbevilling til udearealer på Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen
- 14 Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune med henblik på fortsat mulighed for parkering delvist på fortovej
- 15 Handicappolitik. Handleplan 2014
- 16 Nordvand - godkendelse af takster 2014
- 17 Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2013 anlægsudgift
- 18 Befolkningsprognose 2014
- 19 Proces for Gentofte-Plan 2015 og Økonomisk politik
- 20 Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014
- 21 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 22 Salg af vejareal
- 23 Digital post
- 24 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

1 Åbent høring Forslag til lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser m.v. Offentlig høring

[004838-2014](#)

Resumé

Som opfølgning efter tilvejebringelsen af Kommuneplan 2013, er der udarbejdet forslag til en temalokalplan for kommunens 6 bydelscentre.

Lokalplanforslaget supplerer de nugældende 6 lokalplaner, med ajourførte bestemmelser om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring. Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, pkt. 2, vedtoges det enstemmigt at sende Forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring med nye lokalplanrammer om butiksstørrelser og cykelparkering for kommunens 6 bydelscentre.

Efter høringsperiodens udløb vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt på sit møde den 17. juni 2013, pkt. 2, at der i den endeligt vedtagne kommuneplan skulle tilføjes, at der i bydelscentrenes stueetager tillige skal være mulighed for at etablere lægehuse, klinikker og lignende anvendelser.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 29. januar 2014, pkt. 5, ikke at nedlægge forbud mod en ansøgt udvidelse af Nykredits lokaler på Jægersborg Allé 34-36. I den forbindelse ønskede udvalget, at der i lighed med butikker, blev indført maksimale størrelser på publikumsorienterede servicefunktioner.

For at de ovennævnte tiltag kan få retsvirkning skal der tilvejebringes en lokalplan.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring. Lokalplanen giver mulighed for indretning af lægehuse i strøggadernes stueetage, ligesom den højst tilladelige størrelse for butikker og publikumsorienteret service fastlægges til 500 m².

Endvidere fastlægges krav om etablering af cykelparkeringspladser ved indretning af butikker og offentlig service, og der fastlægges bevaringsbestemmelser for de bygninger der i kommuneplanen er udpeget med høj bevaringsværdi.

Bydelscentrene Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård er i dag omfattet af lokalplanerne 209 - 214. Lokalplan 364 vil ved sin endelige vedtagelse fungere som et tillæg til de 6 lokalplaner. Lokalplan 364 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Vurdering

Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes at de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanen vil være status quo for områdets miljø lokalt som regionalt. Der er derfor ikke udarbejdet miljørapport.

Det foreslås, at lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 6. marts 2014 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 6. marts 2014.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Poul Vagn Jensen (I) stemte imod, "idet der ikke kan gives dispensation for størrelsen op til f.eks. 1200 m2 for op til 25% af det samlede butiksareal i bydelscenteret".

Bilag

 [Forslag til LP 364](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

**2 Åbent Lokalplan 234 for et område ved Vilvordevej og Vilvordeparken.
Endelig**

[024432-2013](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 234 for et område mellem Vilvordevej og Vilvordeparken har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til om, lokalplanen skal vedtages med de af Plan og Bygs foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. oktober, pkt. 2, at udsende forslag til lokalplan 234 i offentlig høring.

Lokalplanens formål er bl.a. at bevare et attraktivt boligområde med villaer og fastholde områdets grønne vejbilleder. Lokalplanen vil ved sin endelige vedtagelse erstatte en bebyggelsesregulerende servitut for området.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 6. november 2013 til den 7. januar 2014. Ved høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget tre høringssvar:

- Vilvordevej 84, om at reducere en af lokalplanens fastlagte byggelinjer fra 8 til 5 meter.
- Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, gør indsigelse mod at lokalplanen muliggør indretning og opførelse af institutionsbebyggelse samt boliger til offentlig formål m.m.
- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gentofte, om manglende bestemmelser om lokal nedsivning af regnvand og krav om lavenergi i forbindelse med nybyggeri.

Vurdering

Som resultatet af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at henvendelsen fra Vilvordevej 84 om at reducere en af lokalplanens byggelinjer fra 8 til 5 meter, imødekommes.

Til Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening oplyses, at de generelle rammer i Kommuneplan 2013 muliggør anvendelsen til institutioner og boliger til offentlig formål mv. og at denne bestemmelse gælder i alle lokalplaner for villaområder.

Det oplyses til Danmarks Naturfredningsforening, at nybyggeri skal opfylde de klassifikationskrav, der i henhold til bygningsreglementet er gældende på opførelsestidspunktet. Endvidere oplyses, at lokalplanen ikke regulerer yderligere tiltag vedrørende lokal afledning af regnvand, men at der ved nybyggeri henvises til de lovpligtige tilladelser efter bygge- og miljølovgivningen.

Endelig er Plan og Byg blevet opmærksom på at bestemmelsen i § 6.3 om at bebyggelse maksimalt må opføres i 1 etage, ikke stemmer overens med standardformuleringen og foreslår derfor teksten redigeret til sædvanlig standard.

De foreslåede ændringer, har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 234 for et område mellem Vilvordevej og Vilvordeparken vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 6. marts 2014 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 6. marts 2014.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Hørings svar](#)

 [Høringsnotat](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

3 Åbent Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til fortsættelse af fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede), etape 2.5, og tilslutning langs eksisterende ledninger

[050799-2012](#)

Resumé

Projektforslagene for fjernvarmeudbygningens Fase 2 og for udbygning langs eksisterende ledninger blev vedtaget enstemmigt på kommunalbestyrelsesmødet den 30/4-2012, punkt 6 og på kommunalbestyrelsesmødet den 24/9-2012, punkt 10. Projektforslagene blev vedtaget med henblik på opstart.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb jf. skema 4. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Baggrund

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. Således består Fase 2 f.eks. af 10 etaper, som betegnes 2.1 til 2.10. Etape 2.1 til 2.4 er afsluttet.

Fase 2 dækker en række områder i Vangede og dækker således en anden del af kommunen, end de tidligere faser i forhold til boligstørrelser, boligtyper mv. I bilag findes et kort over Fase 2. Fase

2.5 er markeret med orange på kortet, mens de første 4 etaper af Fase 2, som allerede er afsluttet, er markeret med gul. De resterende etaper i Fase 2 er markeret med rød – det vil sige etape 2.6 til 2.10.

Endvidere etableres tilslutning langs eksisterende ledninger, hvilket vil sige, at de steder, hvor der allerede er etableret fjernvarme i området, føres en stikledning fra de allerede etablerede ledninger ind til nye forbrugere.

Den samlede anlægssum for Fase 2 og tilslutningen langs eksisterende ledninger var forventet at blive 171 mio. kr. (185 mio. kr. inklusiv udvidelser) jf. det screeningsnotat, som er fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6/9-2011.

GFj har hidtil fået anlægsbevilget 130 mio. kr. til de første etaper og søger nu om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af etape 2.5 samt merudgifter, afholdt i de første 4 etaper af Fase 2 og ved tilslutning langs eksisterende ledninger.

Som forberedelse til yderligere udbygning i kommunen er anlægsprojektet ændret i forhold til projektforslaget for Fase 2. Det vil blandt andet sige, at der er etableret større og flere ledninger i Ellegårdsvej dels for at forberede en senere sammenbygning af fjernvarmenettet og dels for at kunne udbygge til et naturligt tilhørende område ved Lyngbyvej.

Ligeledes er fjernvarmenettet i et område ved Søborg Hovedgade blevet udbygget i forbindelse med forskønnelsen af Søborg Hovedgade.

Endelig har der været væsentlige merudgifter til opgravning og deponering af forurenede jord, vinterforanstaltninger, afvikling af trafik på Ellegårdsvej samt til natarbejde ved Vangedebroen.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

På den baggrund søger Gentofte Fjernvarme (GFj) om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb.

Vurdering

Fjernvarmeudbygningen i Fase 2 er hidtil forløbet med tilslutningsprocenter på cirka 50% i de enkelte etaper, herunder etape 2.5, hvor der er indgået leveringsaftaler med de interesserede borgere. Indeholdt i anlægsbevillingen er omkostninger til planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af fase 2 jfr. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb jfr. skema 4.
3. At udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Pkt. 1 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag - kort over Fase 2](#)

 [Udbygningsfaser 2011-2026](#)

 [Skema 4 fase 2 2014 final](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

4 Åbent Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarmeforsyning i Gentofte og Charlottenlund, Fase 3

[050813-2012](#)

Resumé

Projektforslag for Fase 3 blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 26/8-2013 (punkt 6). Projektforslaget blev vedtaget med henblik på opstart af Fase 3 og tilhørende aktiviteter.

Gentofte Fjernvarme (GFj) har afholdt licitation og søger nu om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udførelse af dele af Fase 3 jf. skema 4. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via slag af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Baggrund

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. Således består Fase 3 f.eks. af 12 etaper, som betegnes 3.1 til 3.12. Fase 3 er et nyt område, og ingen etaper er derfor afsluttet endnu.

Fase 3 dækker en række områder i Gentofte, Charlottenlund og Hellerup og grænser således op til dele af Fase 1, som allerede er etableret. I bilag findes et kort over Fase 3. Etape 3.1 er markeret med mørkegrøn på kortet, mens de resterende etaper i Fase 3 er markeret med lysegrøn – det vil sige etape 3.2 til 3.12. De blå områder, er de oprindelige, eksisterende fjernvarmeområder.

Fase 3 har en samlet forventet anlægssum jf. skema 4.

GFj har hidtil fået anlægsbevilget 10 mio. kr. til projektering og forundersøgelser og søger nu om anlægsbevilling af 2. del af fase 3.

Som forberedelse til yderligere udbygning i kommunen er fjernvarmeudbygningens Fase 3 dimensioneret, så der tages hensyn til fremtidige faser, der skal forsynes med fjernvarme. Udgiften hertil var forventet afholdt i senere faser, men falder tidligere grundet begrænsninger i transmissionsnettet.

Projektet er efter afholdt licitation for udbygningen dyrere end forudsat i det projektforslag, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Projektet er dog fortsat bruger- og samfundsøkonomisk rentabelt.

Med udgangspunkt i de opnåede licitationspriser, er den positive samfundsøkonomi i projektet beskrevet i "Beregning af marginale anlægsomkostninger for udførelse af Fase 3" (bilag).

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Resterende anlægsbevilling søges løbende frem til 2018.

Vurdering

Fjernvarmeudbygningen i Fase 1 er hidtil forløbet planmæssigt med tilslutningsprocenter på mellem 50 og 73% i de enkelte etaper. Varmebehovet i Fase 1 ligger pt. 15% over det forventede varmebehov, som er nævnt i projektforslaget.

I den igangværende markedsføring i etape 3.1 forventes det, at der opnås forhåndstilsagn fra minimum 70 % af de mulige kunder. Herudover skal der tilsluttes store forbrugere som Dyssegårdsskolen i etapen.

Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til bemanning for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, udarbejdelse af rammeaftaler og udbud samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til videre udbygning af fase 3 jfr. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb jfr. skema 4.
3. At udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres.
4. At de supplerende rådighedsbeløb for 2015 – 2018 jfr. skema 4 indarbejdes i budgetforslag 2015 – 2018.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Pkt. 1 - 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Bilag - kort over Fase 3](#)

 [Beregning af marginale anlægsomkostninger for udførelse af fase 3 2014](#)

 [Skema 4 fase 3 del 1 final](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

5 Åbent Anlægsbevillinger - handleplan 2014 under Belægningsstrategi 2014 - 2021

[004165-2014](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, pkt. 1, Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014 - 2021. Med baggrund i Belægningsstrategien 2014 - 2021 udarbejdes der hvert år en handleplan til belægningsstrategien, som beskriver hvor der foretages renovering af veje, renovering af fortove, renovering af cykelstier og renovering af vejafvanding det pågældende år, i henhold til målsætningen i belægningsstrategien.

Teknik og Miljø fremlægger forslag til handleplan for 2014 til godkendelse.

Baggrund

Belægningsstrategi 2014 - 2021 har til formål at sikre, at belægningsvedligeholdelsen er fastlagt ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed og klimarigtige løsninger. Strategien har en målsætning om at alle kommunens vejne skal placeres i kategorien "god". Kategoriseringen af de enkelte vejklasser er beregnet på baggrund af et gennemsnitsvurdering af de enkelte vejklasser, pladser og stier. Samtidig er det en del af strategien, at arbejderne koordineres med øvrige infrastrukturarbejder og at der anvendes holdbare materialer samt at der tænkes i klimarigtige løsninger.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje, og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier, dvs. at alle veje vurderes hvert 3. år og fortove og cykelstier vurderes hvert 5. år eller før, hvis der på bestemte veje, fortove og cykelstier er konstateret behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling.

Udvælgelse af strækningerne i handleplanen er sket ud fra en samlet vurdering. Vurderingen inddrager økonomiske og praktiske hensyn samt behovet for at koordinere projekterne indbyrdes

og med andre infrastrukturprojekter, herunder løsninger for klimatilpasning, tilgængelighed og bevægelse samt med Fjernvarme, Nordvand A/S og andre ledningsejere.

Teknik og Miljø forelægger handleplan 2014 til godkendelse. Handleplan 2014 beskriver de projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2014.

Vurdering

De foreslåede strækninger er koordineret med Gentofte Fjernvarme, Nordvand og andre ledningsejere.

Renovering af veje

Slidlagsrenoveringerne i 2014 er allerede planlagt i forhold til fortovsrenoveringer, der blev udført i 2012-2013. Renovering af veje forudsætter således en forudgående renovering af fortove, der f.eks. har en utilstrækkelig lysning eller ødelagte vejbrønde eller dårlige stikledninger.

Følgende veje foreslås renoveret i 2014:

Bloksbjerget, Clarasvej, Hjortevangen, Krathusvej, Søbredden, Ørnekulsvvej (veje, hvor fortovet blev renoveret i 2013, og hvor der nu efterfølgende skal lægges nyt slidlag)

Tjørnegårdsvej, Ordrupvej (slidlaget er i meget dårlig stand med mange reparationer)

Tjørnestien (nyt slidlag efter vejen har været gravet op af Nordvand i 2013)

Ermelundsvej (nyt slidlag efter etablering af rundkørsel.)

I 2014 vil de kommende arbejder for 2015 -2021 blive koordineret og planlagt ift. de store ledningsarbejder, som Nordvand skal udføre ifm. spildevandsplanen og ledningssepareringer samt Fjernvarmens udbygning af fjernvarmenettet. Der vil i vidt omfang være tale om klasse 1 veje, hvor store hovedledninger ofte er placeret.

P-pladser planlægges til udførelse samtidig med de veje som de støder op til for at minimere omkostningerne.

Renovering af fortove

Følgende fortovsstrækninger foreslås renoveret, da de er i meget dårlig stand med knækkede og ujævne fliser eller med en meget lille lysning, der skal genoprettes, før der kan udlægges nyt slidlag på vejen: Tjørnegårdsvej, Vilvordeparken, Hegelsvej, Henriettevej, Ørnekulsvvej.

Gentoftegade: Renovering af fortovsstrækningen mellem Adolphsvej og Brogårdsvej som led i fornyelsen af Gentofte Bydelscenter.

Renovering af cykelstier

I 2014 foreslås cykelstien på Jærgesborg Alle mellem de 2 rundkørsler renoveret, idet cykelstien er i meget dårlig stand, med mange huller og ujævn overflade.

Generelt for infrastrukturprojekterne

Ovenstående arbejder udføres bedst i perioder uden frost, dvs. i perioden marts til oktober.

I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan, med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, Gentofte Lige Nu, informationsmateriale til omdeling m.v.

Der foretages renovering af vejafvandingen i forbindelse med ovenstående projekter, idet mange af kommunens vejbrønde er i meget dårlig stand.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At handleplan 2014 godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til belægningsstrategi, renovering af veje, renovering af fortove, renovering af cykelstier samt vejafvanding.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Handleplan 2014 - Veje, Cykelstier, Fortove og Pladser](#)

 [Renovering af Veje, Cykelstier, Fortove og Pladser - Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

6 Åbent Anlægsbevilling til projektering af trafikikkerhed ved krydset Klampenborgvej/Hvidørevej

[004192-2014](#)

Resumé

Teknik og Miljø søger anlægsbevilling til detailprojektering af ombygning af krydset Klampenborgvej / Hvidørevej.

Baggrund

På investeringsoversigten for 2014 er der i Trafik- og Miljøhandleplanen afsat midler til gennemførelse af en række projekter, indeholdt i Årsplan 2014. "Årsplan 2014" blev forelagt Teknik og Miljøudvalget under pkt. 5 på dagsordenen.

Af Årsplan 2014 fremgår det, at prioritet nr. 47, Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, Holmegårdsvej og Hvidørevej er udpeget i forbindelse med Trafikhandleplan 2011. Der er de seneste 5 år registreret 4 færdselsuheld på strækningen, heraf 1 i forbindelse med krydset Klampenborgvej / Hvidørevej.

Kommunalbestyrelsen vedtog ensstemmigt på møde den 30. maj 2011, pkt. 4, at bevilge økonomiske midler til detailprojektering og udførelse af mindre foranstaltninger på Klampenborgvej. Anlægsbevillingen blev brugt til udarbejdelse af et skitseprojekt for Klampenborgvej samt til etablering af en midterhelle i krydset Klampenborgvej / Skovgårdsvej i sommerferien 2012.

Teknik og Miljø anbefaler, at skitseprojektet for trafiksikring af Klampenborgvej / Hvidørevej detailprojekteres, jf. skema 3, med forventet udførelse i 2015.

Skitseprojektet for Klampenborgvej / Hvidørevej indeholder ombygning af det sydvestlige vejhjørne i krydset ved Hvidørevej. Ombygningen har til formål at reducere hastigheden for de højresvingende trafikanter, der kører fra Klampenborgvej mod Hvidørevej.

Vurdering

Skitseprojektet har sammenhæng med følgende politiske mål i Gentoft-Plan 2014:

- De fysiske rammer og infrastrukturer indrettes, så borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at skitseprojektet for Klampenborgvej / Hvidørevej vil kunne forbedre trygheden i området.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler til projektering af ombygning af krydset Klampenborgvej / Hvidørevej, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplan i 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

7 Åbent trafikken Anlægsbevilling "Træn skolevej" Træningsværktøj til skolebørn i trafikken

[032616-2013](#)

Resumé

Teknik og Miljø søger anlægsbevilling til udbredelse af et nyt handlingsorienteret værktøj til supplerende af eksisterende Skolestartkampagne, som motiverer forældre til at øve skolevejen med deres børn og øge andelen af børn på cykel i indskoling, jf. skema 3, prioritet 10 i Årsplan 2014.

Baggrund

På investeringsoversigten for 2014 er der i Trafik og miljøhandleplanen afsat midler til gennemførelse af en række projekter, indeholdt i årsplan 2014. "Årsplan 2014" blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget under pkt. 5 på dagsordenen.

I Årsplan 2014 fremgår det, at prioritet nr. 10, "Træn Skolevej" og "Det Nye Cykel Kørekort" er to nye koncepter, som Teknik og Miljø foreslår implementeret som supplement til den årlige skolestartkampagne. "Træn Skolevej", der er udviklet og afprøvet i Odense Kommune, forankres både i Teknik og Miljø og i Børn, Unge og Fritid.

"Træn Skolevej" gør brug af moderne platforme til at nå børnene, blandt andet et website og en APP. Konceptet indeholder mulighed for dialog med børnene, læringsvideoer, "find din skolevej" m.m. Med værktøjet kan forældre øve sammen med deres børn på vejnettet i Gentofte Kommune.

Træningsværktøjet anbefales forankret som led i en ny og anderledes skolestartsindsats for børn i 0.-3. klasse og giver samtidig mulighed for anvendelse i undervisningen som enkelt læringsværktøj til fremstilling af bøger om skolevej samt deling og formidling af skolevejshistorier, erfaringer m.v.

"Det Nye Cykel Kørekort" er et pilot projekt, som Teknik og Miljø foreslår gennemført i 2014. Idéen er, at man på baggrund af kortdata indsamlet ved "Træn Skolevej" moderniserer og udvikler en ny måde at tage cykel kørekortet på. Konceptet skal målrettes elever i 5.-6. klasse som træningsværktøj op til cyklistprøven i 6. klasse.

Når "Træn Skolevej" og "Det Nye Cykel Kørekort" er implementeret, forventes hvert år et mindre beløb til gennemførelse af indsatserne.

Både "Træn Skolevej" og "Det Nye Cykel Kørekort" følger de politiske mål i Gentofte-Plan 2014 om at fremme borgere og brugeres muligheder for varieret motion og fysisk udfoldelse, samt at kunne færdes trygt og sikkert i trafikken.

Vurdering

Teknik og Miljø samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at konceptet er et skridt i den rigtige retning med henblik på - gennem træning og læring - at øge andelen af børn, der cykler til skole.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler til udvikling og afholdelse af ovenstående, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb i trafik- og miljøhandleplan 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme.

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

8 Åbent Anlægsbevilling til pulje om parker og grønne områder 2014

[049188-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2014 under puljen for parker og grønne områder er der afsat midler til anlæg og renovering af grønne områder. Teknik og Miljø foreslår følgende renoveringer:

- 1) Rydnings- og renoveringsarbejder ved Gentoft Sø.
- 2) Anlæg af lommepark på Sofievej 6.
- 3) Genopretning af belægning og beplantning i G. N. Brandts Have.

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

Baggrund

Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat bør værnes om de rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier i de grønne områder, så den grønne ressource bevares og styrkes, jf. Grøn Strukturplan. Planen peger bl.a. på, hvor stor betydning såvel store som små grønne områder har for dels kommunens grønne udtryk og dels borgernes sundhed og rekreation.

Det foreslås, at der løbende foretages fornyelse / renovering af grønne områder til glæde og inspiration for kommunens borgere. Renovering og fornyelse er med til at opretholde eksisterende kvalitet og værdier samt god tilgængelighed i de grønne områder. Nedslidning har typisk konsekvenser for såvel de rekreative muligheder som sikkerhed og tilgængelighed i et grønt område.

I 2013 blev der afsat midler til 1. del af projektet ved Gentoft Sø, de midler Teknik og Miljø søger frigivet i denne indstilling er til 2. del af projektet.

Vurdering

1) Gentoft Sø:

Renoveringen ønskes udført for at fremme både de naturmæssige værdier og de rekreative værdier omkring søen. Det vil f.eks. blive muligt igen at sejle i robåd i kanalen langs vestbredden og rundt om holmene. Holmene er under tilgroning og det dertil hørende dyre- og planteliv er truet. Derfor er der behov for rydninger og genopretninger, så holmene og vandet imellem dem holdes åbent.

Projektet er en fortsættelse af projektet i 2013, og der søges nu om anlægsbevilling til 2. del af projektet.

2) Sofievej 6:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede enstemmigt den 13. august 2013, pkt. 8, at der blev gennemført et borgerinddragelsesprojekt vedrørende den fremtidige indretning og brug af Sofievej 6.

Projektet er gennemført som et pilotprojekt for selvbestemmelse og borgerinddragelse via digitale, sociale medier. Resultatet bliver nu udmøntet ved dette projekt. Sofievej bliver en lommepark indrettet som byhave.

3) G. N. Brandts Have:

G. N. Brandts have er et unikt havekunstnerisk sted. Tilgængeligheden forbedres med ny stibelægning, og bevoksningen styrkes for at understrege rumlige og æstetiske værdier. Projektet udføres i samarbejde med interesseforeningen G. N. Brandts Haves Venner.

Der vedlægges 2 bilag med fotos og beskrivelse til de tre delprojekter.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At de tre delprojekter godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler jf. skema 3 til rydnings- samt anlægsarbejder ved Gentoft Sø, til etablering af lommepark på Sofievej 6 samt til belægnings- og plantearbejder i G. N. Brandts Have med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014 til parker og grønne områder.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 3, Pulje til parker og grønne områder 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

9 Åbent Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2014

[004141-2014](#)

Resumé

1. Broen på Ermelundsvej, der fører over Ermelundstien, er en vejbro beliggende i Gentofte Kommune, som skal renoveres i 2014.

2. Vejbroens tilstand på Ellegårdsvej, der fører Ellegårdsvej over Gentofte Rende, skal fastslås. En istandsættelse af broen skal være udført inden klimasikringsprojektet "Gentofte Rende" gennemføres.

3. Ved jernbanebroen over Eivindsvej skal støttemuren ved pumpestationen istandsættes. Støttemuren har som funktion at afstive skråningerne mod de højere beliggende matrikler.

På investeringsoversigten er der afsat midler til renovering af bygværker i 2014. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at disse midler anlægsbevilles, jf. skema 4.

Baggrund

1. På baggrund af et eftersyn i 2007 blev der i 2011 udført et særeftersyn af vejbroen, der fører Ermelundsvej over Ermelundstien. Broen er opført i 1968, og særeftersynet har vist, at fugtisoleringen på kørebanearealet skal udskiftes. Der er tidligere udført omisolering af fortovs- og cykelstibelægninger samt renovering af kantbjælker. Det er nødvendigt at udføre istandsættelsesarbejderne for at forhindre accelererende skadesudvikling i brokonstruktionen og for at kunne opretholde en acceptabel tilstand af bygværkets brodæk og dermed kørebanerne.

2. Klimasikringsprojektet "Gentofte Rende" skal gennemføres i årene 2014 – 2015. En tilstandsvurdering af det afgrænsende bygværk, vejbroen på Ellegårdsvej, er nødvendig for at klarlægge, hvilke nødvendige istandsættelsesarbejder der skal gennemføres, inden klimasikringsprojektet tilvejebringes.

3. Støttemuren, der sikrer de højere beliggende nabogrunde ved jernbanebroen over Eivindsvej, vurderes at være i en sådan tilstand, at den skal istandsættes for stadig at være fuldt funktionsdygtig. Støttemuren sikrer en naboejendom og jernbanesporene for Kystbanen.

Vurdering

1. På Ermelundsvejbroen skal fugtisoleringen under kørebanearealet renoveres. For at udføre beton- og armeringsreparationer vil det være nødvendigt at foretage en trafikomlægning, således at der opretholdes et kørespor med vekslende trafikretning på det østlige fortov- og cykelstiareal. På det vestlige cykel- og gangstiareal vil der blive indrettet midlertidig dobbeltrettet cykel- og gangsti.

2. På Ellegårdsvej skal vejbroen over Gentofte Rende undersøges nærmere ved en vurdering af eksisterende skadesårsager samt en beskrivelse af mulige udbedringsmuligheder.

3. Ved jernbanebroen over Eivindsvej skal støttemuren stabiliseres for at sikre den fulde funktionalitet.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler jf. skema 4, til renovering af de nævnte bygværker i 2014 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Tidligere beslutninger


Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Bilag-oversigtskort-bygværker](#)

 [Skema 4 bygværker 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

10 Åbent Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen

[004173-2014](#)

Resumé

Som led i den løbende renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen på strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark søges anlægsbevilling, jf. skema 3, til videreførelse af den partielle renovering af Kystvejens afgrænsende mur (glacis) mod Øresund mellem Bellevue og Skovshoved Havn.

Baggrund

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, som konstaterede, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende reovering er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at reoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres ved en partiel reoveringsstrategi, hvor der ca. hvert andet år frem til 2038 udføres nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget. I 2010 og 2012 udførtes de første dele af den planlagte løbende istandsættelse af kystsikringen.

I 2014 planlægges det at videreføre reoveringen af kystsikringsanlægget primært på strækningen mellem Bellevue og Skovshoved Havn. På denne strækning er der behov for istandsættelse af dele af granitstenglaciset, bl.a. genplacering af granitsten, udbedringer af mørtelfuger og reparationer på granitstenvæggen mod Kystvejen.

På samme strækning planlægger Nordvand A/S i 2014 - 2015 at etablere en ny Ø2000 kloakledning, som placeres i Kystvejens østlige fortov- og cykelstiareal (promenaden). Promenaden opgraves fuldstændigt som følge af Nordvands arbejder. Nordvand reetablerer efterfølgende promenaden med nye belægninger.

Ved at udføre arbejderne på kystsikringsanlægget samtidig med Nordvand A/S forventes der en mere konkurrencedygtig tilbudspris fra entreprenørerne. Ligeledes forventes istandsættelsen af glaciset at kunne reducere behovet for tilbagevendende partiel istandsættelse på strækningen mellem Bellevue og Skovshoved Havn.

Vurdering

Det anbefales at videreføre den partielle reoveringsstrategi for istandsættelsen af kystsikringsanlægget langs Kystvejen. En løbende istandsættelse af beskadigelser på kystsikringen er nødvendig for at sikre kystsikringsanlæggets varige funktion og vil på længere sigt sikre et højere tilstandsniveau af kystsikringsanlægget. Der vil primært i 2014 blive arbejdet mellem Bellevue Strandpark og Skovshoved Havn.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til istandsættelse af kystsikringsanlægget langs Kystvejen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014 til reovering af kystsikring langs Øresund.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

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

Bilag

 [Skema 3 kystsikring 2014](#)

 [Bilag-oversigtskort-kystsikring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

11 Åbent Anlægsbevilling til nye cykelstier på Gentoftegade

[004500-2014](#)

Resumé

Teknik og Miljø forelægger ansøgning om anlægsbevilling til etablering af cykelstier på Gentoftegade mellem Adolfsvej og Brogårdsvej. Etablering af cykelsti sker som led i forskønnelsesprojektet på Gentoftegade.

Baggrund

I 2013 blev fortovsarealerne og pladserne i Gentoftegade fornyet med bl.a. springvand, ny beplantning, granitmure og granitbelægninger.

For at belaste de erhvervsdrivende på Gentoftegade i mindst muligt omfang, blev det i forlængelse af en række borgermøder besluttet, at dele projektet i to dele således, at arbejdet på kørebanearealet mellem Adolfsvej og Baunegårdsvej blev udskudt til sommerferieperioden i 2014, hvor Gentoftegade lukkes i 7 uger mens arbejdet står på.

På de afholdte borgermøder om byfornyelsesprojektet har der hos borgerne været et stort ønske om cykelstier på strækningen Adolfsvej - Brogårdsvej.

Vurdering

Som en del af projektet søges der nu om anlægsbevilling til etablering af cykelsti på Gentoftegade mellem Adolphsvej og Brogårdsvej. Projektet udføres sammen med fortovsrenovering på en del af strækningen, som søges under tidligere punkt omkring belægningsstrategien.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der i henhold til skema 4, anlægsbevilges midler til etablering af nye cykelstier på Gentoftegade mellem Adolfsvej og Brogårdsvej, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til nye cykelstier 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 4 - nye cykelstier 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

12 Åbent Anlægsbevilling til kunstgræsbane i SIF

[004905-2014](#)

Resumé

Kunstgræsbanen i Skovshoved Idrætsforening (SIF) trænger til at blive renoveret.

Arbejdet ønskes udført i foråret 2014, så banen er klar til brug til aktiviteter i skolernes sommerferie. Der søges om anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. med finansiering over det i budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2014 afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

En undersøgelse af kunstgræsbanen i SIF har vist, at banen ikke længere lever op til de krav, der stilles til en kunstgræsbane. Kunstgræsbanen blev anlagt i 2002 og en kunstgræsbane forventes i dag at have en levetid på ca. ti år.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2014 at afsætte 1,25 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Skovshoved Idrætsforening (SIF).

Der søges således om anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. med finansiel dækning fra ovenfor nævnte budget for GentoftePlan 2014.

Det er brugernes ønske, at banen står klar til sommerferiens aktiviteter 2014. En mere detaljeret tidsplan kvalificeres snarest muligt, herunder afklaring af den mest hensigtsmæssige udbudsform. Når projektet har været i udbud orienteres om licitationsresultatet. Hele arbejdet gennemføres i tæt dialog med SIF.

Der er nedsat en projektgruppe med deltagere fra Gentofte Ejendomme, Børn, Unge og Fritid samt formændene for hhv. SIF og SIF fodbold.

Skema 3 for ny kunstgræsbelægning i SIF er vedlagt som bilag.

Vurdering

Det vurderes, at renoveringen af kunstgræsbanen i SIF vil være til stor gavn for klubbens over 2.000 medlemmer og rammerne for fysisk udfoldelse i foreningen.

Det vurderes endvidere, at projektet bedst udføres i Gentofte Ejendomes regi, i samarbejde med SIF og Børn, Unge og Fritid.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,25 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i SIF med finansiering over det i investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3 - SIF ny kunstgræs](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

13 Åbent Anlægsbevilling til udearealer på Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen

[006688-2014](#)

Resumé

I budget 2014 er der afsat i alt 5 mio. kr. til udearealerne på Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen. I denne sagsfremstilling beskrives, hvad der forventes etableret på de to skoler og der ansøges om en samlet anlægsbevilling på 5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne.

Baggrund

Tranegårdsskolens projekt

Tranegårdsskolen har i samarbejde med landskabsarkitekt Marianne Levinsen, udarbejdet et samlet forslag til modernisering og forskønnelse af hele skolens udeareal. I dette projekt er kun medtaget en del af det samlede forslag. Anlægsbevillingen vil blive anvendt til "Lillegård" (bruges af indskoling) og "Storegård" (primært mellemtrin og udskoling).

Projektet indeholder mange delelementer. I lille gård flyttes cykelparkeringen ud i kanten af gårdrummet. På den måde opnås bedre rummeligheder, hvori der etableres forskellige zoner og legeelementer. Gårdrummet vil herefter være bedre egnet til leg, boldspil, ophold og undervisning.

I "Storegård" etableres, som hovedelementet, en boldbane med en amfiteateropbygning omkring. Dette element kan bruges både til leg, boldspil og fælles undervisningsaktiviteter.

Skitseprojekt af gårdrummene er vedlagt som bilag. Skitserne er idéoplæg, der vil blive bearbejdet. eksempelvis er cykelparkeringen i "Lillegård" allerede ændret i samarbejde med skolen.

Den videre proces:

Skitseprojektet gennemarbejdes/projekteres til et hovedprojekt, der udbydes. Ydermere er der ansøgt om dispensation for lokalplanen, idet den nye cykelparkering placeres delvist i et beplantningsbælte langs Gruts Allé. Dispensationsansøgningen er i nabohøring frem til den 12. marts. Herefter beslutes det, om sagen skal politisk behandles. Såfremt dispensationsansøgningen afvises skal projektet revideres, hvilket vil have indflydelse på tidsplanen.

Kalkulationerne over skitseprojektet indikerer, at projektet i Lillegård og Storegård koster mere end, der samlet set er afsat til projektet. Der er afsat ca. 3 mio. kr., hvoraf skolen selv finansierer 0,5 mio. kr. For at sikre såvel budgetoverholdelse og et resultat alle kan være tilfredse med, er følgende aftalt med skolen:

- I Storegård etableres en "amfiteaterboldbane", der er vigtig for skolen. Det er aftalt, at Gentofte Ejendomme ser nærmere på, om dette element i planen kan konstrueres/etableres på anden vis.
- Skolen søger at rejse flere penge til projektet.
- Skolen er indforstået med at det, undervejs i processen kan være nødvendigt, af økonomiske årsager, at bortprioritere delelementer fra skitseprojektet.
- For at sikre såvel fleksibilitet som budgetoverholdelse indarbejdes en række optioner i udbudsmaterialet. En option er en nærmere beskrivelse af enten en forlængelse af aftalen på nærmere angivne vilkår, eller beskrivelse af hvornår og hvad bygherren kan købe af ekstraydelser eller varer. Optioner giver den ordregivende myndighed mulighed for at foretage tilkøb til en kontrakt. En option giver den offentlige udbyder ret, men ikke pligt til at handle i henhold til optionen. En option skal beskrives præcist mht. indhold og hvornår den kan gøres gældende. Det er derfor ikke muligt for den offentlige udbyder frit at forhandle om indholdet i optionen.

Det forventes, at udearealerne kan være færdige i august/september 2014

Munkegårdsskolens projekt

Projektet på Munkegårdsskolen er ikke lige så langt fremme som Tranegårdsskolen. På Munkegårdsskolen skal der etableres en kunstgræsbane og et klatretårn. Klatretårnet finansierer

skolen selv. Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid skal nu i dialog med skolen – afklare banens størrelse, udformning og opstregning. Derudover skal der gennemføres en dialog med Kulturstyrelsen pga. skolens status som fredet. Boldbanen er ikke fredet i sig selv. Men alene fordi banen ligger ved siden af de fredede bygninger, er dialogen nødvendig.

Det forventes, at kunstgræsbanen kan være færdig i august/september 2014

Vurdering

I henhold til kommunens anlægsregler, vil der normalt, i en sag som denne, indledningsvis ansøges om en projekteringsbevilling og først på et senere tidspunkt (efter licitation) ansøges om den egentlige anlægsbevilling.

Af hensyn til projekternes fremdrift søges, allerede nu, én samlet anlægsbevilling til projektets gennemførelse. Hermed undgås, at behovet for yderligere politiske behandlinger, hen over sommeren, forlænger processen/projektet med 1-2 måneder.

Udbud

Arbejderne vil blive udbudt til 3 eller flere bydende i hovedentreprise.

Udbud af kunstgræsbanen ved Munkegårdsskolen vil muligvis ske som et fællesudbud med to andre kunstgræsbaner, der skal etableres i 2014 (SIF og Skovshoved Skole). På den måde opnås det økonomisk mest fordelagtige tilbud for kommunen.

Børne- og skoleudvalget vil blive orienteret om licitationsresultaterne, når de foreligger.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling til etablering af udearealerne på Tranegårdsskolen og Munkegårdsskolen på 5 mio. kr. med finansiering over det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Bilag 1 - Tranegårdsskolen skitser af udearealer](#)

 [Bilag 2 - Skema 4 - udearealer ved Tranegårdsskolen og Munkegårdsskolen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

14 Åbent Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune med henblik på fortsat mulighed for parkering delvist på fortov

[006775-2014](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller at udvalget godkender revideret bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte. Ændringen vil medføre, at det fortsat er tilladt at parkere sin bil delvist på fortovet i Gentofte Kommune.

Baggrund

Folketinget har den 20. februar 2014 vedtaget en ændring af færdselslovens regler som træder i kraft 1. marts 2014. Vedhæftet som bilag.

Lovændringen medfører bl.a., at det ikke længere er tilladt at parkere sin bil delvist på fortovet i tættere bebyggede områder (dvs. indenfor byzonetavlerne). Idet alle veje i Gentofte Kommune (bortset fra motorveje og motortrafikveje) er beliggende i tættere bebygget område vil lovændringen derfor have betydning for parkeringsmulighederne i kommunen.

Gentofte Kommune har mulighed for at fastsætte lokale regler, som fortsat tillader parkering delvist på fortovet. Disse regler kan fastsættes i kommunens bekendtgørelse om standsning og parkering eller konkret ved skiltning eller anden form for afmærkning.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at det af trafikale hensyn er vigtigt at opretholde adgangen til at parkere delvist på fortovet i hele kommunen.

Teknik og Miljø indstiller derfor, at bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune revideres, således, at det fortsat tillades at parkere halvdelen af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Den nye bestemmelse indsættes som § 1 i bekendtgørelsen med den virkning, at de eksisterende regler i bekendtgørelsen rykkes et paragraf-nummer.

Ovenstående ændring af bekendtgørelsen for standsning og parkering i Gentofte Kommune er godkendt af Nordsjællands Politi. Hvis ændringen vedtages, vil den være gældende i Gentofte Kommune fra 1. april 2014, og under forudsætning af, at bekendtgørelsen offentliggøres dels på kommunens hjemmeside, dels på en ny central hjemmeside som skal drives af Justitsministeriet (v/ Rigspolitiet).

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udvalget godkender revideret bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod. Marie- Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

 [Bilag 1 - Vedtaget lov om ændring af færdselsloven](#)

 [Bilag 2 - Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

15 Åbent Handicappolitik. Handleplan 2014

[003151-2014](#)

Resumé

Der udarbejdes hvert år en handleplan med indsatser og projekter, der skal understøtte handicappolitikken. Oplæg til handleplan udarbejdes i samarbejde med Handicaprådet, og handleplanen vedtages i Kommunalbestyrelsen, Der blev efter aftale med Handicaprådet ikke udarbejdet en handleplan for 2013, idet den reviderede handicappolitik først blev vedtaget i april, og det var et ønske fra Handicaprådet at have god tid til at udarbejde handleplanen for 2014.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29.april 2013, punkt 21, Gentofte Kommunes reviderede Handicappolitik 2013-2016.

Formålet med handleplanen er at omsætte handicappolitikken til praksis.

Handleplan 2014 er den første under den ny handicappolitikperiode 2013-2016. Under Gentofte Kommunes første Handicappolitik 2008-2012 er der udarbejdet fem handleplaner. Alle med projekter der under temaer som: "kommunikation", deltagelse i fritids- og foreningsliv" og

"inklusion", fokuserede på udvikling og synliggørelse af handicapområdet - på tværs af kommunen. Ca. 130 små og store udviklingsprojekter er gennemført i perioden. Heraf ca. 30 under "Den Borgerrettede Pulje", hvor borgere kan ansøge om midler til ideer og projekter.

I forbindelse med evalueringen af Handicappolitik 2008-2012 blev det vurderet, at de mange udviklingsprojekter har været med til at synliggøre handicappolitikken og skabe et bredt engagement. Men det blev også vurderet, at der er behov for at arbejde mere langsigtet med handleplanerne og i højere grad prioritere indsatser som vurderes at bidrage til at udvikle den kommunale opgaveløsning i overensstemmelse med målene i handicappolitikken.

I den reviderede Handicappolitiks fire års periode frem til 2016, er formålet med handleplansarbejdet således at understøtte sektoransvaret i kommunens administration og institutioner. Derfor er handleplanen blevet til ved at opgaveområderne, har formuleret fagspecifikke mål for implementering af handicappolitikken.

Handleplanen består således af opgaveområdernes bud på prioriteringer af handicappolitikken intentioner og mål, samt opgaveområdernes udviklingsprojekter, som er mål der indstilles til udviklingsmidler fra de budgetmidler, der er afsat til at understøtte handicappolitikken. Disse indspil har været drøftet i Handicaprådet, og det endelige forslag til Handleplan 2014 er i forlængelse heraf blevet til i samarbejde med Handicaprådet.

Derudover indeholder handleplanen strategiske projekter, som er overordnede projekter der understøtter implementering af handicappolitikken på tværs af kommunen.

Endelig er der fortsat afsat midler til Den Borgerrettede Pulje.

Der er hvert år afsat 1,5 mio. kr. til at understøtte handleplanerne under handicappolitikken. Budgettet for Handleplan 2014 foreslås fordelt således:

- Den Borgerrettede Pulje 300.000 kr.
- Strategiske projekter 350.000 kr.
- Udviklingsprojekter 850.000 kr.

Det er også et formål at gøre handleplanen til et redskab der understøtter og synliggør progression i arbejdet med handicappolitikken. Det er derfor planen, at følge op på de lokale mål hvert halve år, og sikre at nye mål bliver formuleret, når de eksisterende er indfriet.

Vurdering

Dette er den første handleplan under Handicappolitik 2013-2016. Intentionen er at understøtte sektoransvar og synliggøre progression i arbejdet med handicappolitik.

Målsætningen er, at ansvar og ejerskab til handicappolitikkerne breder sig i organisationen. Nye mål og flere opgaveområder vil komme med i handleplanerne, når de én gang årligt reformuleres og vedtages. Derfor er samtlige mål i handicappolitikken ikke dækket af indsatserne i den første handleplan i den nye handicappolitikperiode.

Det er således opgaveområdernes vurdering, at de foreslåede indsatser i Handleplan 2014 bidrager til at understøtte de mål, der er formuleret i Handicappolitik 2013-2016 for Gentofte Kommune.

Handleplan 2014 forelægges alle fagudvalg, og det enkelte fagudvalg bedes drøfte de indsatser i handleplanen, der er relevant i forhold til det enkelte fagudvalgs område.

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Teknik og Miljø og Kultur og Bibliotek indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Handleplan 2014 til Handicappolitik 2013-2016 godkendes.

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der til udmøntning af handleplan 2014 fra Socialudvalgets pulje bliver budgetomplaceret 175.000 kr. til Økonomiudvalget, 225.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 200.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget og 75.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. marts 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Louise Andreassen (B), Jeanne Toxværd (Ø) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 6. marts 2014 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 6. marts 2014.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Irene Lütken (A) og Poul Vagn Jensen (I) tog forbehold.

Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul Vagn Jensen (I) tog forbehold.

Socialudvalget den 13. marts 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Handicappolitik - Oplæg til handleplan 2014](#)

 [Gentofte Kommunes Handicap Politik 2013 til 2016](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

16 Åbent Nordvand - godkendelse af takster 2014

[003064-2014](#)

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2014 på hhv. 23,95 kr./m³ og 26,65 kr./m³ indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2014 takster for Nordvands levering af vand og afledning af spildevand på hhv. 23 kr./m³ og 26,25 kr./m³, idet det i takstoversigten var anført, at taksterne manglede udmelding af prisloft fra staten og endelig godkendelse i Gentofte Kommune. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand var i 2013 på hhv. 22,00 kr./m³ og 28,20 kr./m³.

Forsyningssekretariatet har i januar 2014 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S.

Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter,

beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen ikke må overskrides.

Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2014 er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2014 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af mankoen.

Vurdering

Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med det udmeldte prisloft samt planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

Indstilling

Teknik og Miljø samt JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

17 Åbent Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2013 anlægsudgift

[045125-2013](#)

Resumé

De resterende låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2013 vedr. udbygningen af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen (forsyningsvirksomhed) kan lånefinansieres jf. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og garantistillelse.

Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2013 var på 104,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for ialt 118,9 mio. kr. Korrigeret budget 2013 er således på ialt 223,3 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige anlægsbudget, skyldes hurtigere udbygning af Fase 1 og 2, samt igangsættelsen af Fase 5.

De samlede anlægsudgifter i regnskabsåret 2013 udgør netto 219,191 mio. kr.

Driftsregnskabet for 2013 i Gentofte Fjernvarme, viser et driftoverskud på 1,258 mio. kr. Driftsoverskuddet skal jf. reglerne modregnes i låneadgangen.

De låneberettigede udgifter vedr. regnskabsår 2013 udgør derfor ialt 217,933 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2013, hjemtagelse af et acontolån i Kommunekredit på 190,0 mio. kr.

Der søges om godkendelse af restlåneoptagelse på 27,933 mio. kr. Låneoptagelse vedr. 2013 skal være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2014.

Vurdering

Lånet optages i Kommunekredit I/S, som et fastforrentet aftalelån på 27,933 mio. kr., med en indikeret rente på 2,96 %.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 27,933 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2013.

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

18 Åbent Befolkningsprognose 2014

[048790-2013](#)

Resumé

I 2013 har der været en befolkningstilvækst på 1,26 procent, så der 1. januar 2014 boede 74.282 borgere i Gentofte Kommune. Befolkningsprognose 2014 forventer, at væksten fortsat vil være høj de kommende år, således at befolkningstallet vil toppe med 77.136 borgere i 2022 inden befolkningstallet igen begynder at falde. Der forventes en stigning i befolkningstallet på 0,8 procent i 2014, så der 1. januar 2015, vil være 74.912 borgere i Gentofte Kommune.

Baggrund

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

Befolkningsprognosen for Gentofte Kommune er en beregning af det forventede befolkningstal frem til og med 2026. Beregningen er en fremskrivning af befolkningen baseret på de seneste års tendenser i fødsler og dødsfald samt flytninger ind og ud af kommunen. Beregningen tager desuden udgangspunkt i den eksisterende boligmasse samt det forventede nybyggeri og husstandsstørrelser knyttet hertil.

Vurdering

Befolkningsprognose 2014

Den høje befolkningstilvækst ventes at fortsætte.

Fordelt på aldersgrupper ventes udviklingen at være som følger:

- **Børn (0-15 år):** I løbet af 2014 ventes et lille fald i antallet af vuggestue- og børnehavebørn. For begge grupper ventes faldet – med enkelte undtagelser – at fortsætte i resten af prognoseperioden. Samtidig ventes væksten i antallet af skolebørn at fortsætte frem til 2020, hvorefter antallet af skolebørn igen vil falde.
- **Unge (16-24 år):** Væksten i antallet af unge ventes at fortsætte, men på et mere moderat niveau end de seneste års kraftige vækst. Antallet af unge ventes at toppe i 2017.
- **Voksne (25-64 år):** I løbet af 2014 ventes en mindre stigning i antallet af voksne. De kommende år ventes også en vækst i aldersgruppen samlet set, men mindre end for den samlede befolkning. Væksten de kommende år skyldes først og fremmest en stigning i antallet af 54-64årige, hvor vi de seneste år særligt har set en vækst blandt de 40-54årige.
- **Pensionister (65 år+):** Samlet set ventes en stor stigning i antallet af pensionister både på kort og lang sigt. Det er dog værd at bemærke, at det er den yngre del af pensionisterne, der står for væksten. Antallet af 85+årige ventes således at falde frem til 2022. Først herefter ventes denne aldersgruppe at vokse.

Befolkningsudvikling i 2013

I løbet af året er der kommet 922 eller 1,26 procent flere borgere i Gentofte Kommune. Dermed er de seneste fem års høje vækst fortsat. Siden 2008, hvor væksten i befolkningstallet for alvor tog til, er befolkningstallet steget med 7,8 procent svarende til 5.369 borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2014-2026 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2015.

Bilag

 [Befolkningsprognose 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

19 Åbent Proces for Gentofte-Plan 2015 og Økonomisk politik

[005423-2014](#)

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2015. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget). I den foreslåede proces er der mulighed for strategiske drøftelser af udvalgte emner i løbet af processen.

Rammen for arbejdet med budgetforslaget er kommunens Økonomiske politik med en række mål for Gentofte Kommunes økonomi og styringsprincipper, som også forelægges.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, mål og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument. Formålet er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer.

Generelt er det et mål med processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2015, at sikre en inddragende proces med mulighed for strategiske drøftelser af udvalgte emner. Processen blev igangsat med Kommunalbestyrelsens seminar den 7.-8. marts om en politisk arbejdsform tættere på borgerne, som der med udgangspunkt i det enkelte udvalgs ståsted vil blive arbejdet videre med i udvalgene og gennem temadrøftelser i forbindelse med møder i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af

økonomien. Målene i den økonomiske politik foreslås fastholdt uændret ved udarbejdelse af Gentoft-Plan 2015.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentoft-Plan 2015 er beskrevet i notatet sammen med en detaljeret tidsplan for hele processen. Endvidere er den økonomiske politik beskrevet.

Processen er generel fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov og ønsker til f.eks. temadrøftelser eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Vurdering

Processen for Gentoft-Plan 2015 vil kunne skabe sammenhæng og overblik i arbejdet med kommunens overordnet udviklingsretning samtidigt med, at de økonomiske mål og styringsprincipper skal medvirke til at sikre en langsigtet robust økonomi.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentoft-Plan 2015 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de i tidsplanen nævnte orienteringsmøder
2. At målene i kommunens økonomiske politik er grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2015-2018 og den løbende økonomiske styring.

Bilag

 [Proces for Gentoft - Plan 2015 og Økonomisk politik](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

20 Åbent **Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014**

[006584-2014](#)

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014. Opgørelsen af genbevillinger omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån/indskud.

Baggrund

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune". Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem 2 regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune".

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give økonomisk disponerende større handlemfrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun ville være mulige ved ekstrabevillinger. Af hensyn til kommunens samlede økonomi og overholdelse af kommunens serviceramme har genbevillingerne på driftsområdet de senere år skulle disponeres, så niveauet af overførsler er mindst lige stort fra år til år.

Genbevillingen af drift fra regnskab 2012 til budget 2013 var på 138,2 mio. kr. I budget 2013 var der afsat en genbevillingspulje på 39 mio. kr. Puljen havde til formål dels at sikre en hensigtsmæssig implementering af reduktionerne i 2013 samt finansiere anvendelse af driftsgenbevillinger i 2013 for at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække.

Tilsvarende er der i budget 2014 afsat en pulje på 15,3 mio. kr., som kan finansiere anvendelse af driftsgenbevillinger i 2014. Puljen giver institutioner og opgaveområder mulighed for at anvende en del af den opsparing, som de har oparbejdet over en årrække.

Det er herudover stadig en forudsætning, at der disponeres således i 2014, at øvrige driftsgenbevillinger fra 2014 til 2015 bliver af mindst samme størrelse som overførslen fra 2013 til 2014.

Den samlede driftsgenbevilling fra regnskab 2013 til budget 2014 der søges om er på 129,4 mio. kr., hvoraf de 15,3 mio. kr. finansieres af den afsatte genbevillingspulje til formålet.

Vurdering

Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	11.267	49.742		61.009
Kultur- og Fritidsudvalget	5125	45.021		50.146
Børne- og Skoleudvalget	36.174	25.848		62.022
Socialudvalget	30.545	28.112		58.657
Økonomiudvalget	45.270	70.618	-167.615	-51.727
Beredskabskommissionen	998	0		998

Genbevilling i alt	129.379	219.341	-167.615	181.105
--------------------	---------	---------	----------	---------

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 129,379 mio. kr. fra regnskab 2013 til budget 2014.
2. At der overføres 219,341 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2013 til budget 2014.
3. At der overføres -167,615 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse og indskud fra regnskab 2013 til budget 2014.
4. At den samlede nettoudgift i 2014 på 181,105 mio. kr. finansieres over likvide aktiver samt af det afsatte budget i 2014 til formålet på 15,285 mio. kr.
5. At der i 2014 disponeres efter at niveauet for driftsgenbevillinger fra 2014 til 2015 bliver af samme omfang som overførsler fra 2013 til 2014.

Bilag

 [Internt notat til ØU og KB](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

21 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

22 Lukket Salg af vejareal

045562-2010

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

23 Lukket Digital post

051511-2012

Møde i Økonomiudvalget den 24. marts 2014

24 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013
