



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 18-03-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

18-03-2019 17:00

1 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019.....	5
4 (Åben) Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan	7
5 (Åben) Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn	8
6 (Åben) Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund	10
7 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019.....	11
8 (Åben) Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård	12
9 (Åben) Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek.....	13
10 (Åben) Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger	14
11 (Åben) Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019	16
12 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021	18
13 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport.....	19
14 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018	21
15 (Åben) Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld	22
16 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik	23
17 (Åben) Genbevillinger 2018-2019	24
18 (Åben) Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station	25
19 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	27
20 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2019.....	27
21 (Lukket) Forlængelse af lejeaftale	28
22 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	28

1 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019

Sags ID: EMN-2018-05097

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2019. Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1,33 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Begge anlægsbevillinger finansieres via de afsatte midler på investeringsoversigten.

Baggrund

Der er i 2019 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Desuden er til sidstnævnte formål et rådighedsbeløb fra 2018 på 0,33 mio. kr.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflade og fornyelse af tekniske anlæg.

Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet og administrationsbygningerne.

Puljen til boliger til boligsociale formål anvendes målrettet til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge herunder inventar.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til større planlagt vedligehold 2019.
2. At der anlægsbevilges 1,33 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i hhv. 2018 og 2019.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1. Vedligeholdelse af boliger (2539606 - EMN-2018-05097)
2. Projektoversigt 2019 SPV (skema 1) (2562312 - EMN-2018-05097)

2 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg

Sags ID: EMN-2018-05065

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til vedligeholdelse af to tekniske anlæg.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten afsat 13 mio. kr. fordelt over de næste fire år med hhv. 1,3 mio. kr., 1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg. I 2019 og 2020 er der fokus på de tekniske anlæg.

I 2019 anvendes de 1,3 mio. kr. dels til udskiftning af den gamle varmecentral på Bank Mikkelsens Vej, der forsyndede alle institutionerne med fjernvarme. Det nye fjernvarmeanlæg dimensioneres til det nye antal bygninger og kvadratmeter og vil være driftsmæssigt mere rentabelt. Herudover etableres et bedre varmeanlæg på Skovshoved Benzinstation således, at bygningen kan holdes frostfri om vinteren.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. til to tekniske anlæg med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til vedligehold af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1- vedligehold af fredede bygninger m.m. (2531037 - EMN-2018-05065)

3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019

Sags ID: EMN-2018-05673

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, punkt 1, "Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014-2021".

Med baggrund i belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år.

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde i 2019 - 2022.

Sagen forelægges med henblik på, frigivelse af 26,061 mio. kr. af disse midler.

Baggrund

Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og den er fastlagt ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger.

Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af den, at arbejderne skal koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der skal anvendes holdbare materialer.

Der udføres et årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier. Således vurderes alle veje hvert tredje år og alle fortove og cykelstier hvert femte år. Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats – for eksempel på grund af en hurtig skadesudvikling – foretages en løbende vurdering.

I det omfang, hvor der er midler til det, renoverer kommunen, efter Novafos og fjernvarmen har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, hvor vejene forud for gravningerne var renoveringsmodne.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når bevilling er givet. Herefter kan der være strækninger, der må udskydes til 2020 eller der indsættes ekstra strækninger.

Belægningsstrategien og arbejdet med denne sætter primært fokus på:

- Klasse 1-veje og parkeringspladser.
- Renovering efter graveaktører.
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde.

I 2019 prioriteres:

- Renovering af nedslidte vejarealer
 - I koordination med gravearbejder udført af Novafos og fjernvarmen.
 - Hvor der foregående år er udført forberedende fortovsrenovering.

- Renovering af parkeringspladser i forlængelse af / i koordinering med andre belægningsarbejder og vandprojekter, herunder samtidig optimering af parkeringspladserne for bedre udnyttelse af arealerne.
- Renovering af nedslidte fortove
 - Som forudsætning for efterfølgende renovering af kørebanearealer.
 - I koordinering med Novafos og fjernvarmen efter gravearbejder.
 - Hvor belægningen er meget ujævn, er udtjent eller begyndt at smuldre med risiko for faldulykker.
- Renovering af cykelstibelægningen på udvalgte nedslidte strækninger
 - I forlængelse af gennemførte ledningsarbejder.
 - Hvor der har været renoveret vejafvanding og fortove.
 - Hvor belægningen er i meget dårlig stand med risiko for faldulykker.
- Generel vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger, som på mange strækninger og parkeringspladser har en kort restlevetid. Dette både i samarbejde med Novafos' vandseparering, men også egne projekter.

Rammer

Ovennævnte anlægsarbejder udføres bedst i perioder uden frost, det vil sige i perioden marts-oktober.

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

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 26,061 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsarbejder i 2019 vedr. veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 med 5,561 mio. kr., ved fremrykning af rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. fra 2020 samt rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. afsat til Vejbrønde i 2019

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

4 (Åben) Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2019-00683

Resumé

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 sætter rammer for og prioritering af det fremadrettede arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver 5 temaer og herunder 12 indsatsområder, der efterfølgende er konkretiseret i en handleplan. Handleplanen indeholder 14 konkrete initiativer, der arbejdes med i den 4-årige periode. Der søges om anlægsbevilling til initiativer, der er planlagt gennemført i 2019.

Baggrund

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på 2 spor: Dels at understøtte god trafikadfærd via aktiviteter og tiltag og dels at gennemføre anlægsløsninger, hvor de fysiske forhold ændres for bedre at understøtte god trafik adfærd.

Trafiksikkerhedsplanens 5 temaer og 12 indsatsområder er konkretiseret i en række initiativer i Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter (skoler, institutioner, grundejerforeninger, seniorråd, handicapråd, Sikker Trafik, direkte berørte borgere m.fl.) så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger.

Handleplanen blev præsenteret på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. maj 2017, pkt. 1, som led i status på trafiksikkerhedsarbejdet. Med udvalgets kommentarer og forslag blev orienteringen enstemmigt taget til efterretning.

I 2019 vil der i fortsættelserne af initiativerne, i 2017 og 2018 fortsat være fokus på tema 1 og tema 2. Der vil samtidig blive arbejdet med temaerne 4 og 5.

Under tema 1 - Trafikadfærd og hastighed prioriteres i 2019:

- Planlægning og projektering af adfærdsregulerende tiltag, der øger trafiksikkerheden på uheldsbelastede steder.
- Optimering af signalstyring, herunder hovedeftersyn på signaler på udvalgte strækninger, for at øge fremkommeligheden på vejnettet
- Videreudvikling af trafiksikkerhedspakken hos Grundejerforeninger. Trafiksikkerhedspakken er en 'værktøjskasse' med tilgængelige trafikdata, forslag til mulige lokale initiativer samt retningslinjer for fastsættelse af hastighedsniveau og fremkommelighed.

Under tema 2 - Fremtidens trafikant prioriteres i 2019:

- Undervisning af færdselskontaktlærerne, så de opnår viden, som de kan formidle og udbrede til skoleelever således, at skoleeleverne færdes sikkert i trafikken.
- Forsøg med adfærdsregulerende tiltag via aktiviteter og kampagner gennemføres på udvalgte skoler med forskellighed i trafikale udfordringer.
- Gennemførelse af lokale og nationale kampagner, der er målrettet de trafikale udfordringer, der opleves i kommunen.

Under tema 4 - Cykeltrafik prioriteres i 2019:

- Gennemførelse af ny adfærds-kampagne på Strandvejen i Hellerup for at påvirke hensynsfuld adfærd både på cykelstien og når der parkeres.

Under tema 5 - Tilgængelighed prioriteres i 2019:

- Implementering af afprøvede løsninger vedr. krydsning af vej uden lysregulering på udvalgte steder (f.eks. ved etablering af midterhelle eller hævet flade).
- Gennemførelse af seniortrafikcaféen, hvor borgere over 60 år har mulighed for at mødes og opnå viden om sikker adfærd i trafikken for at øge deres mobilitet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,892 mio. kr. til gennemførelse af initiativer i 2019 vedr.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 med 1,392 mio. kr. og ved fremrykning af rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1 (2664434 - EMN-2019-00683)

5 (Åben) Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn

Sags ID: EMN-2019-00144

Resumé

Efter dialog med grundejerforeninger samt klubberne på Skovshoved Havn og viderebearbejdning af budgetoverslag med rådgiverbistand indstilles det, at der gennemføres et reduceret projekt for Kystvej ud for Skovshoved havn.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. januar 2018 enstemmigt anlægsbevilling på:

- 24 mio. kr. til at foretage afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på Kystvejen.
- 21 mio. kr. i udgift og 4,15 mio. kr. i indtægt til omlægning af Kystvejen ud for Skovshoved Havn fra 4 til 2 spor samt til etablering af et grønt byrum inkl. kystsikring.

Arbejdet med afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på Kystvejen syd for Skovshoved Havn er næsten afsluttet. Retableringen af belægningerne er udformet, så de svarer til udformningen af belægningerne nord for havnen med et aktivitetsbånd, hvor løbere, rulleskøjtéløbere med mere kan dyrke deres aktivitet adskilt fra gående og cyklister.

Det bevilgede projekt på Kystvej ud for Skovshoved Havn indebar omlægning af Kystvejen fra 4 til 2 spor med det formål at reducere hastigheden til 50 km/t samt etablering af et grønt byrum indeholdende aktivitetsbånd og kystsikring.

Forvaltningen har været i dialog med grundejerforeningerne, som protesterer overfor etablering af det rekreative grønne byrum og den deraf følgende nedlæggelse af de ca. 45-50 parkeringspladser, som er beliggende ud for havnen. Grundejerforeningerne i området anfører, at der med de nye områder og faciliteter, der er etableret på havnen ikke er behov for et rekreativt grønt byrum, som tilmed vil kunne skabe støjgener mv. Klubberne på Skovshoved Havn er skeptiske overfor det påtænkte rekreative grønne byrum og har særlig fokus på adgang til havnen. Grundejerforeningerne, beboerne i Skovshoved og klubberne på Skovshoved Havn bemærker, at parkeringsudfordringen i og omkring byen er meget stor og derfor ønskes de eksisterende 45-50 parkeringspladser ud for havnen bibeholdt.

Budgetoverslaget for det bevilgede projekt var baseret på et kvalificeret skøn ud fra erfaringstal for lignende anlægsprojekter. Budgetoverslaget er viderebearbejdet med rådgiverbistand. Da det nu skønnes, at anlægsprisen for det oprindelige projekt vil blive væsentlig højere end det var forudsat og bevilget, foreslås gennemført et reduceret projekt, som opfylder det oprindelige formål, idet det indeholder de oprindelige elementer, bortset fra det rekreative grønne byrum, som klubberne på havnen og beboerne i Skovshoved ikke er særlig positive overfor. Formålet hermed imødekommes i stedet med de faciliteter, der er etableret på havnen. I tillæg hertil kan de 45-50 eksisterende parkeringspladser ud for havnen bibeholdes.

Det foreslås, at der gennemføres et projekt med følgende elementer:

Hastigheden nedsættes på Kystvejen:

- Kystvejen ”rykkes ikke mod øst”, som oprindeligt planlagt. Kystvejen reduceres fortsat til 2 spor, men indenfor nuværende vejprofil – og hastigheden sænkes som planlagt til 50 km/t (under forudsætning af tilladelse fra Politiet). Der etableres fortsat de nødvendige svingbaner. Den eksisterende midterrabat rettes op med nye kantsten.
- Den vestlige del af Kystvejen reduceres fortsat til 1 spor ved, at der etableres et bed i det vestligste spor (sten/grønt). For den østlige del af Kystvejen fastholdes den eksisterende parkeringsbane med ca. 45-50 parkeringspladser, hvilket imødekommer ønsker fra Skovshoveds beboere og havnens brugere.
- Vejanlægget vil i nogen grad fremstå som en mindre grøn vejstrækning. Til gengæld vil den kunne udføres på en mere robust måde, som i højere grad er tilpasset beliggenheden ved vandet, som kan være udfordrende for planter.

Aktivitetsbånd etableres:

- Aktivitetsbåndet etableres som forudsat ud for havnen og udformes på samme måde som aktivitetsbåndet nord og syd for havnen.

Kystsikring etableres:

- Sikring af kysten mod oversvømmelse sker – i stedet for ved etablering af plint – ved brug af såkaldte Watertubes kombineret med Big Bags ved passager til havnens område. Denne mobile sikring kan etableres inden for 4 timer ved udsigt til højvande/-stormflod.

Gennemførelse af det foreslåede reducerede projekt vil betyde, at kommunen vil miste fondsstøtte fra Realdania på 4,15 mio. kr., som var til det rekreative grønne byrum. Det indstilles derfor at der meddeles en negativ indtægtsbevilling på beløbet.

Der resterer herefter 16.85 mio.kr. af den meddelte bevilling. Der er ikke indhentet egentlige tilbud og prisskønnet er derfor ikke afprøvet i det marked, der er nu, men det vurderes af ekstern rådgiver, at det foreslåede reducerede projekt kan gennemføres indenfor dette beløb.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det reducerede projekt for Kystvej og aktivitetsbånd ud for Skovshoved havn godkendes
2. At der meddeles en negativ indtægtsbevilling (både i indtægt og udgift) på 4,15 mio. kr. og, at de afsatte rådighedsbeløb reduceres svarende hertil.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1 - kystvejen (2786340 - EMN-2019-00144)
2. Oversigtskort (2786549 - EMN-2019-00144)

6 (Åben) Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund

Sags ID: EMN-2018-05836

Resumé

Som led i den løbende renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen på strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark søges anlægsbevilling til videreførelse af en partiel renovering af kystsikringsanlægget langs Øresund med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, som konstaterede, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres ved en partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.

I 2019 planlægges det, at fortsætte med renoveringen af kystsikringsanlægget på den del af strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark, som ikke er udført i

forbindelse med Novafos bassinledning og renoveringen af Skovshoved Havn. Der skal udføres reparationsarbejde på de lodretstående betonvægge, betonforkanter, granitstensglacis samt udbedring af mørtelfuger mv.

Det kan være nødvendigt samtidigt at foretage et delvist supplement af den foranliggende stenkastning.

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.

Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen langs Kystvejen finansieres fra puljen til "Kystsikring langs Øresund".

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,6 mio. kr. til renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til "Kystsikring langs Øresund".

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring langs Øresund (2650843 - EMN-2018-05836)

7 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019

Sags ID: EMN-2019-00276

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2019 med finansiering over de afsatte midler til Handicaptilgængelighedspuljen 2019. Prioritering af midlerne til de enkelte projekter sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

Baggrund

I 2019 vil der være fokus på:

- Tilgængelighedstiltag på kirkegårde og grønne områder
- Tilgængelighedstiltag ved offentlige institutioner

I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der i 2019 udpeget flere offentlige toiletter på kommunens grønne områder, som forbedres i muligt omfang. Samtidig foregår der tilgængelighedsforbedringer i nogle centrale grønne områder, som f.eks. Ordrup Kirkegård og Gentofte Sø.

Kirkegårdene ligger ofte centralt for bydelscentrene og udgør et rekreativt mål for især mange ældre. Der er planlagt forskellige tilgængelighedstiltag langs med Gentofte Sø og på Ordrup Kirkegård, herunder nye bænke og bedre adgangsforhold. Ordrup Kirkegård ligger centralt for Ordrup Bydelscenter, hvor den første tilgængelighedsrute er blevet implementeret i årene 2016-17.

Der prioriteres i samarbejde med Tilgængelighedsforum hen over året midler til tilgængelighedstiltag ved offentligt tilgængelige kommunale institutioner.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af forskellige handicaptilgængelighedstiltag i 2019 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen i 2019.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. skema 1 (2631199 - EMN-2019-00276)

8 (Åben) Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård

Sags ID: EMN-2019-00951

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af et udendørs trænings- og aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019, blev det besluttet, at anlægge et aktivitets- og træningscenter ved Maglegårdsskolen.

Formålet anlægget er at invitere borgere i alle aldre til at bruge byrummet til træning og leg.

Projektet er kommet i stand på initiativ fra Gentofte LIV og deres ønsker om udvikling af lokalsamfundet. Gentofte LIV er en sammenslutning af HIK (fodbold, håndbold, tennis), Maglegårdsskolen, Ungdomsskolen, Gentofte Studenterkursus, Messiaskirken, Øregård Gymnasium, Tranegårdsskolen, Gentofte Hovedbibliotek og Øregård museum.

Der har været særlig fokus på at anlægget skal designes, så brugere fra både dagtilbud, skoler, idrætsforeninger og selvorganiserede borgere kan anvende anlægget.

Anlægget indeholder crossfitmoduler til styrketræning, en forhindringsbane (OCR - (obstacle course run) til motorisk udfordring i alle aldre og en løbebane på 100 m til intervaltræning. Dertil er medtænkt områder til ophold og spots til udeundervisning.

Fritid og den nedsatte arbejdsgruppe fra Gentofte LIV er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om fondsmidler. Ekstra midler vil give mulighed for tilkøb af udstyr, f.eks. lyspullerter og træningsfaciliteter.

Der er indhentet forslag til indretning af anlægget hos to firmaer. Gentofte Liv har i samarbejde med forvaltningen valgt projektforslaget fra Elverdal jf. vedlagte bilag.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til et udendørs aktivitets- og træningscenter ved Maglegård med finansiering over det i investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1 (2748171 - EMN-2019-00951)
2. Bilag 1 Elverdal (2749069 - EMN-2019-00951)

9 (Åben) Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek

Sags ID: EMN-2019-00888

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på Gentofte Hovedbibliotek med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev det besluttet, at der i den kommende fireårsperiode fra 2019-22 skal arbejdes med bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. For at kunne imødekomme de ønsker og behov borgerne måtte have til en bredere anvendelse af biblioteket kræver det, at bibliotekernes fysiske rammer giver øgede muligheder. I den forbindelse er der på investeringsoversigten 2019 afsat 0,8 mio. kr. til en opgradering af køkkenet på Gentofte Hovedbibliotek.

Gentofte Hovedbibliotek skal i højere grad opleves som et kulturhus, mødested og ramme om fællesskabsunderstøttende aktiviteter med blandt andet en bedre fungerende café, der kan virke som et naturligt samlingspunkt for borgerne i forbindelse med deres brug af huset. De afsatte midler skal anvendes til at omdanne bibliotekets nuværende anretterkøkken til et produktionskøkken. Opgraderingen af køkkenet forventes at medføre en udvidelse af caféens åbningstid.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på Gentofte Hovedbibliotek med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1 - Café Gentofte Hovedbibliotek (2731986 - EMN-2019-00888)

10 (Åben) Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

Sags ID: EMN-2019-01132

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger mv. i Gentofte Kommune.

Baggrund

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har på baggrund af plejehjemsbranden sidste sommer i Norddjurs Kommune iværksat en undersøgelse af brandsikkerheden i bygninger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Ultimo februar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget en beslutning om, at regeringen skal udarbejde forslag til en skærpet regulering af området ved styrkelse af brandsikkerheden gennem konkrete tiltag, herunder tidsbegrænsning af dispensationer og udvidelse af lovpligtige brandsyn. Folketingsbeslutningen indeholder ikke nærmere detaljer om den fremtidige regulering.

Gentofte Kommune har foretaget en aktuel undersøgelse af brandsikkerheden på institutioner med plejeboliger i kommunen (7 kommunale og 5 selvejende) samt Tranehaven (genoptræningscenter). I undersøgelsen indgår i øvrigt Broen, Pilekrogen, Østerled samt botilbud og institutioner på Bank-Mikkelsens Vej.

Undersøgelsen viser, at alle plejeboliger mv er godkendt brandsikkerhedsmæssigt uden dispensationer på opførelses-/ombygningstidspunktet. Det betyder ikke nødvendigvis, at brandsikkerheden alle steder er på samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger.

Beredskab Øst gennemfører årligt brandsyn på alle institutioner med plejeboliger mv. Brandsynene har til formål at sikre, at de driftsmæssige forhold vedrørende brandsikkerheden overholdes. Ved brandsynet kontrolleres det f.eks., at flugtvejsdøre er passable, brandslukningsmateriel virker, branddøre kan lukke, personale er instrueret i forholdsordre ved brand mv. De få mangler, som synene har afdækket, er alle efterfølgende håndteret og udbedret.

Brandsikkerheden er afgørende i plejeboliger mv, hvor borgere med forskellige funktionsnedsættelser bor og overnatter. En opgradering af brandsikkerheden til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger vil medføre, at der flere steder skal gennemføres en række konkrete tiltag.

Før der kan igangsættes egentlige anlægsprojekter, skal der etableres en god dialog med de berørte institutioner om den ønskede opgradering af brandsikkerheden til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det besluttet, at brandsikkerheden opgraderes i alle plejeboliger mv. til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger, idet der forud gennemføres dialog med de berørte institutioner herom.
2. At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til, efter aftale med de berørte institutioner, at rådgive og projektere løsninger, der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede niveau, idet udgiften foreløbigt finansieres over likvide aktiver.
3. At ansøgning om bevilling til udførelse af de projekterede tiltag forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse i takt med, at der tilvejebringes grundlag herfor gennem projektering/udbud.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1. Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger (2784604 - EMN-2019-01132)

11 (Åben) Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019

Sags ID: EMN-2019-00564

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 4,3 mio.kr. til udbud, udvikling og implementering af ny hjemmeside - gentofte.dk.

Baggrund

Gentofte.dk har ca. 550.000 besøg om året og er dermed en hovedindgang til service og selvbetjening for borgere og virksomheder i kommunen. Et nyt gentofte.dk bliver et væsentligt fundament i den løbende udvikling af kommunens kommunikationskanaler, så det bliver muligt at give en bedre, mere sammenhængende og brugervenlig kommunikation og sikre effektiv selvbetjening til borgere og virksomheder.

Initiativet er med til at indfri elementer fra budgetaftalen 2019-2020 om bedre digital service og er med til at sikre, at den service og formidling, vi yder via hjemmesiden, kan tilgås lige så gnidningsfrit på mobile enheder som på en PC. Initiativet understøtter det politiske vedtagne pejlemærke om at "skabe øget borgernær værdi".

Borgerne vil opleve, at det nye gentofte.dk giver nemmere adgang til service og selvbetjening, fordi struktur og navigation bliver nem, overskuelig og intuitiv at bruge. Designet vil fremstå mere moderne og indholdet vil blive skærpet, så der kommer fokus på borgerens behov for hurtigt at finde konkrete svar og ønske om at betjene sig selv. Da ca. halvdelen af besøgene på gentofte.dk kommer fra mobile enheder, skal navigationsprincipperne på hjemmesiden ændres, så det er effektivt at bruge hjemmesiden fra mobile enheder, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Med den nye platform vil erhvervslivet endvidere få én indgang til det erhvervsrelevante indhold på gentofte.dk, som ønsket af Opgaveudvalget for Erhvervspolitik. Det er samtidig vigtigt, at vi teknisk har en hjemmesideplatform, der giver bedre mulighed for løbende udvikling, og som understøtter, at vi kan tage nye medier i brug, udstille forskellige indsatser, projekter, events og kampagner samtidig med at vi sikrer, at der er fokus på at skabe sammenhæng for borgerne på tværs af kanaler og services.

Kommunens nuværende hjemmesideløsninger er forældede, ufleksible og dyre at vedligeholde og optimere og lever ikke op til de krav, der stilles til en moderne platform.

Som en del af arbejdet med ny gentofte.dk stilles der jf. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer af 8. juni 2018 en række nye krav til de webløsninger og de dokumenter, som kommunerne publicerer digitalt. Det handler blandt andet om anvendelighed for brugere, der ikke kan benytte mus, og om at personer med synsnedsettelse eller -handicap kan få indhold læst op af en digital skærmlæser.

Der igangsættes endvidere, som et led i at forstå og udnytte teknologiens muligheder, et pilotforsøg, der introducerer chatbotteknologi i forbindelse med gentofte.dk. Forsøget skal vise om og hvordan chatbots på sigt kan være en effektiv og brugervenlig kanal, der kan supplere eller erstatte dyrere kanaler som telefoner og mails, og om denne dialogform kan løfte serviceniveauet for borgeren. Forsøget etableres med udgangspunkt i det politiske vedtagne pejlemærke om at "Forstå og udnytte teknologiens muligheder".

Investeringen vil samlet set give øget borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget brugervenlighed og sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan tilgås nemt på mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde ny lovgivning på området

I 2017 blev frigivet 0,8 mio. kr. til forbedring af borgere og virksomheders digitale indgang til kommunen (KB 25/9 2017, pkt. 16). Disse midler er ikke anvendt, da en afdækning viste, at kommunens nuværende hjemmesideløsninger ikke kunne optimeres på grund af forældet infrastruktur og kode. Den tidligere bevilling søges derfor overført i forbindelse med genbevillingssagen til at indgå i den nye ansøgning om midler til ny gentofte.dk.

Indstilling

Kommunikation og Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der gives anlægsbevilling til udbud, udvikling og implementering af ny gentofte.dk på 4,3 mio. kr., jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til it-anskaffelser i 2019.
- At investeringen afskrives henover en periode på fire år. Investeringen vil give øget borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget brugervenlighed og sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan tilgås nemt på mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde ny lovgivning på området.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Bilag til anlægsbevilling til ny gentofe.dk 2019 (2656196 - EMN-2019-00564)
2. Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019 (2655799 - EMN-2019-00564)

12 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021

Sags ID: EMN-2019-00927

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til opgradering af standardsoftware (bruger licenspakker) samt øget sikkerhed.

Baggrund

Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne. Der er løbende behov for at geninvestere i afskrevet infrastruktur, idet en lang række IT-teknologier typisk forældes og afskrives over en 3-5 årig periode samtidig med, at der udvikles nye og mere driftssikre teknologier.

Det er en forudsætning for en moderne it-arbejdsplads, at der er en tidssvarende software (Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) installeret herunder, at vi på alle devises har moderne og sikre licenspakker som giver et solidt grundlag at yde den bedste digitale service ud fra. Samtidig er det væsentligt for at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan udnyttes på bedst mulig måder

Gentofte Kommunes softwarelicenspakker er anskaffet i henholdsvis 2014 og 2015 ved anlægsbevillinger på i alt 7 mio.kr. og kan ikke længere opgraderes til kommende nye versioner af kontorpakker som word, excel mv.

Den kommunale opgaveløsning vil tillige skulle kunne "Forstå og udnytte teknologiens muligheder" jfr. det politiske vedtagne pejlemærk og hermed også forholde sig til brugen af store mængder data og her er sikkerhedsniveauet for pc'ere, telefoner og tablets helt afgørende – det er derfor vigtigt, at kommunens it-infrastruktur (brugerlicenser) følger med udviklingen på det område.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice har udbudt standardsoftware til kommunerne, hvor der er sammensat en række pakker, der er tilpasset kommunale ønsker og krav til blandt andet forskellige licenstyper. I pakkerne indgår desuden ny funktionalitet bl.a. på sikkerhedsområdet, således at kommunen samtidig med licensfornyelsen får opgraderet sikkerhedsniveauet til de nye krav, der stilles til området i dag. Det er blandt andet vigtigt at kunne lukke for telefoner og tablets, hvis de bliver stjålet eller på anden måde bortkommer.

Gentofte Kommune ønsker at anvende de nye licenspakker, der sikrer at de nye teknologiske muligheder anvendes, samtidig med at sikkerhedsniveauet højnes.

Investeringen giver således ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen.

Det samlede indkøb af de nye licenspakker vil beløbe sig til omkring 7,5 mio.kr. årligt, hvoraf de 2,5 mio.kr. årligt i perioden 2019-2021 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet. Den øvrige andel finansieres af IT-driftsbudgettet og en betalingsmodel for alle områder.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der gives anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed på 7,5 mio. kr., jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.
- At investeringen afskrives henover en periode på tre år. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed (2735907 - EMN-2019-00927)
2. Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed (2735909 - EMN-2019-00927)

13 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport

Sags ID: EMN-2019-00560

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. februar 2019 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, dagsordenens punkt 18, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Innovative transportformer for fremtidens Gentofte.

Ole Stephensen og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet.

Ole Stephensen afgik ved døden den 6. februar 2019, og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 blev der taget stilling til, hvem der varetager Ole Stephensens forskellige hverv, herunder afslutning af processen med udarbejdelsen af kommissoriet.

Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Med opgaveudvalget ønsker Gentofte Kommune at invitere borgerne med til at udvikle fremtidens transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor i dag. Formålet med opgaveudvalget er at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge. Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:

- en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet
- pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
- anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020.

Indstilling

Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 25-02-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2746892 - EMN-2019-00560)
2. Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport (2746909 - EMN-2019-00560)

14 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af restlån til udbygningen af fjernvarmen og til klimatilpasningsprojekter på baggrund af det endelige regnskab for afholdte anlægsudgifter i 2018.

Baggrund

I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån på 43 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter og optagelse af lån på 90 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmen. Begge lånoptagelser skete med baggrund i de foreløbige opgjorte anlægsudgifter for 2018. Der søges nu om godkendelse af endelig lånoptagelse for 2018.

Klimatilpasningsprojekter

Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter, som endeligt finansieres af Novafos, kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Et spildevandsselskab kan medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsselskabets indsats inden for bl.a. klimatilpasning efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

I 2018 er der afholdt udgifter til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårdskvarteret. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter til de to projekter er i regnskabsåret 2018 på 56,511 mio. kr. Da der tidligere er lånt 43 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 13,511 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter optages lånene som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Fjernvarmeudbygningen

Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens takster.

De samlede låneberettigede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2018 på 100,589 mio. kr. Da der tidligere er lånt 90 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 10,589 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 1,22 % er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 13,511 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos
2. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 10,589 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

15 (Åben) Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2018.

Baggrund

I årene 2018-2020 skal kommunen for alle stigninger over 200 kr. fra år til år i grundskyldsbetalingen til kommunen, indefryse stigningen som et rentefrit lån til boligejeren. Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne.

Gentofte Kommune har i 2018 indefrosset et beløb på 25,092 mio. kr. Staten skal efter planen overtage udlånene til boligejerne i 2021. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 25,092 mio. kr. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til boligejerne i 2021, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2021, har Økonomi søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i forhold til pris og risiko. For at undgå et kurstab ved indfrielsen vurderes det mere fordelagtigt at optage et lån, hvor renten er låst frem til januar 2021, og med mulighed for indfrielse til kurs 100 i januar 2021.

Det foreslås derfor, at der optages et 25 årigt lån i Kommunekredit, hvor renten er fastsat frem til januar 2021. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive 0,0 %.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 25,092 mio. kr. med fastsat rente frem til 2021

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

16 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik

Sags ID: EMN-2018-05615

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2020-23.

Kommuneplanstrategien indgår som en del af Gentofte-Plan 2020 og vedtages som en del af denne. Strategien sendes efterfølgende i offentlig høring og vedtages endeligt i begyndelsen af 2020.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, målsætninger og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument.

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. Den økonomiske politik er beskrevet i notatet.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Processen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov 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 (økonomaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de budgetorienteringer, som er nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslaget for 2020-2023 og den løbende økonomiske styring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. 12.03.19 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik (2760593 - EMN-2018-05615)

17 (Åben) Genbevillinger 2018-2019

Sags ID: EMN-2019-01306

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 til budget 2019 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 20. april 2015.

Der søges om en samlet genbevilling på 28,0 mio. kr. for driftsområdet, 65,0 mio. kr. for anlægsområdet, 10,4 mio. kr. vedrørende lånoptagelse samt 23,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

Baggrund

Der søges om samlet 28,0 mio. kr. på driftsområdet, som der dermed ligger på samme niveau som genbevillingerne i 2018.

Der søges om samlet 65,0 mio. kr. på anlægsområdet. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 10,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 23,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i landsbyggefonden).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 28,0 mio. kr. fra regnskab 2018 til budget 2019.
2. At der overføres 65,0 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2018 til budget 2019.
3. At der overføres 10,4 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2018 til budget 2019.
4. At der overføres 23,6 mio. kr. vedrørende indskud i landsbyggefonden fra regnskab 2018 til budget 2019.
5. At den samlede nettoudgift i 2019 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Genbevillinger 2018-2019 (2764456 - EMN-2019-01306)

18 (Åben) Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station

Sags ID: EMN-2019-01445

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Bonava A/S om opførelse af en boligbebyggelse på et areal øst for Charlottenlund Station. Arealet er omfattet af skovbyggelinjer, der begrænser bebyggelse på arealet.

Der skal tages stilling til en ansøgning til Miljøstyrelsen om reduktion/ophævelse af skovbyggelinjerne med henblik på efterfølgende udarbejdelse af tillæg til kommuneplan og lokalplan.

Baggrund

I henhold til naturbeskyttelsesloven afkaster skove en skovbyggelinje i en afstand af 300 m fra skovbrynet. Imellem skovbrynet og skovbyggelinjen må der ikke opføres bebyggelse eller placeres campingvogne. Formålet er at sikre skovenes værdi som landskabselementer og skovbrynenes opretholdelse som levesteder for plante- og dyreriget.

Gentofte Kommune fik – som en administrativ forenkling – i 2003 godkendt en generel reduktion af skovbyggelinjerne i kommunen til mellem 15 m og 30 m, da den eksisterende, lovlige bebyggelse i kommunen var placeret markant tættere på skovbrynene end 300 m.

Gentofte Kommune har de seneste år benyttet dels ca. 150 af kommunens ungdomsboliger og dels ca. 75 kommunale og almene familieboliger til boligplacering af flygtninge. Der er derfor behov for at etablere nye ungdomsboliger og også nye familieboliger.

Med henblik på at søge realiseret et yderligere antal boliger til unge, borgere med et boligsocialt behov og til flygtninge besluttede Byplanudvalget den 2. marts 2017 at igangsætte en planproces, der skal muliggøre opførelsen af private boliger og almene familie- og ungdomsboliger på det tidligere jernbaneareal øst for Charlottenlund Station. Poul V. Jensen (D) stemte imod, "idet han ønsker, at der sker en forhandling med DSB forinden".

Der er i maj 2018 afholdt en forudgående høring og indledende borgermøde i forbindelse med et forslag til en kommuneplanændring, jf. planlovens § 23c. På baggrund af den forudgående høring har forvaltningen været i dialog med DSB Ejendomme og Bonava A/S om en mulig bebyggelse. Bonava A/S har i forlængelse af dialogen udarbejdet et forslag til bebyggelse bestående af rækkehuse i to etager ud for Forstbotanisk Have og en almen etageboligbygning i tre etager i ejendommens nordlige del ud for den offentlige parkeringsplads og den bagvedliggende Charlottenlund Skov.

Arealet er i dag omfattet af en skovbyggelinje ca. 25 m fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og et fredskovspligtigt areal i den sydlige ende af de omfattede ejendomme.

Arealet er desuden omfattet af en skovbyggelinje, der afkastes af selve jernbanematriklen, som dækker jernbanearealet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.

Der er udarbejdet et forslag til ansøgning til Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen i forhold til Forstbotanisk Have med henblik på efter Miljøstyrelsens stillingtagen at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger.

Ansøgningen tager udgangspunkt i det foreliggende forslag til bebyggelse, således at skovbyggelinjen fra Forstbotanisk Have fremover trækkes langs bebyggelsens østfacader, der hvor bebyggelsen i dag ville overskride byggelinjen. I den nordlige del af ejendommen foreslås, at skovbyggelinjen fremover fastlægges, så den ikke kommer nærmere end 25 m fra Charlottenlund Skovs matrikel.

Derudover ansøges om en fuldstændig ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen begrundet med, at der ikke er skovbevoksning langs banen. Den fremtidige situation vil for den aktuelle strækning svare til det, der er gældende langs de øvrige jernbanestrækninger i kommunen.

Forslag til bebyggelse og udkast til ansøgning til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Miljøstyrelsen ansøges om reduktion af skovbyggelinjer fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og fredskoven på arealet og ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station med henblik på at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Ansøgningssbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen (2796128 - EMN-2019-01445)
2. Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station (2799165 - EMN-2019-01445)
3. Kort med skovbyggelinjer mv (2808812 - EMN-2019-01445)

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

20 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2019

21 (Lukket) Forlængelse af lejeaftale

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

Dokument Navn:	Skema 1. Vedligeholdelse af boliger.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1. Vedligeholdelse af boliger
Dokument ID:	2539606
Placering:	Emnesager/Anlægsbevillinger til Større Planlagt Vedligeholdelse 2019 og vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

12. november 2018

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	110.833		
UDFØRELSE	1.108.334		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	110.833		
I ALT EKSL. MOMS	1.330.000		-

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Projektoversigt 2019 SPV.xlsx
Dokument Titel:	Projektoversigt 2019 SPV (skema 1)
Dokument ID:	2562312

		Gentofte Ejendomme		Større Planlagt vedligehold 2019		November 2018	
Adresse		Ejd./bygningsnavn	Ekskl. administrationsudgifter	Bemærkninger			
Ved Stadion		Ishallen	985.000	Renovering af tekniske installationer			
Korsgårdsvej 1		Skovshoved Skole	1.140.000	Vinduesrenovering.			
Korsgårdsvej 1		Skovshoved Skole	2.250.000	Tagrenovering og efterisolering			
Baunegårdsvej 33		Gentofte skole	815.000	Udskiftning af trådhegn og støttemur.			
Onsgårdsvej 18		Hellerup Kajakklub	270.000	Renovering af bruserum			
Ørnegårdsvej 17-19		Ørnegården	350.000	Reparation af stålsøjler			
I alt Kultur, Børn, Unge og Fritid			5.810.000				
Bang Mikkelsens Vej		Flere bygninger	1.550.000	Generel renovering			
Bang Mikkelsens Vej		Flere bygninger	950.000	Renovering af sidebygning			
Bang Mikkelsens Vej		Flere bygninger	950.000	Udskiftning af vinduer og døre.			
Tværbommen 10		Dagcenter Tværbommen	250.000	Udskiftning af køkken			
I alt SOSU			3.700.000				
tværgående uden adresse		Skitseprojekter	800.000	Skitseprojekter/forundersøgelser			
tværgående uden adresse		1 og 5 års eftersyn	400.000	1 og 5 års eftersyn			
tværgående uden adresse		CTS Konverteringer	500.000	CTS Konverteringer			
tværgående uden adresse		Tekniske installationer	355.000	Tekniske installationer			
tværgående uden adresse		Indvendig vedligehold	1.000.000	Indvendig vedligehold af institutioner			
I alt tværgående			3.055.000				
Planlagte mindre opgaver			4.435.000				
Administrationsudgifter			5.000.000				
I alt anlægsmidler, SPV			22.000.000				
Budget			22.000.000				

Dokument Navn:	Skema 1- vedligehold af fredede bygninger m.m.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1- vedligehold af fredede bygninger m.m.
Dokument ID:	2531037
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

5. november 2018

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:

Vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	108.333		
UDFØRELSE	1.083.333		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	108.333		
I ALT EKSL. MOMS	1.300.000		-

Dokument Navn:	Skema 1 - Belægningsplan 2019.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Belægningsplan 2019
Dokument ID:	2601256
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

18-12-2018

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2019

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
UDFØRELSE			
Renovering af veje	9.061.000		
Renovering af fortove	10.000.000		
Renovering af cykelstier	3.000.000		
Renovering af vejbrønde	4.000.000		
I ALT EKSL. MOMS	26.061.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1
Dokument ID:	2664434
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

05-02-2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
OMKOSTNINGER	180		
UDFØRELSE	1.712		
I ALT EKSL. MOMS	1.892	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - kystvejen rev.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - kystvejen
Dokument ID:	2786340
Placering:	Emnesager/Tilpasning af projekt om rekreativt grønt byrum/Dokumenter
Dagsordens titel	Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

13. marts 2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kystvejen ud for Skovshoved Havn

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
Omkostninger	2.100.000		
Udførelse	13.665.000		
Uforudseelige udgifter	1.085.000		
I ALT UDGIFTER EKSL. MOMS	16.850.000	-	-

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Oversigtskort.pdf
Dokument Titel:	Oversigtskort
Dokument ID:	2786549

Oversigtskort Kystvejen ud for Skovshoved Havn

Revideret forslag til omdannelse
Bevaret parkeringsbånd på østlig side af vejen.
Dato: 12.11.2018.
Ini: MSSO, Park og Vej, Gentofte Kommune



Dokument Navn:	Skema 1 - Kystsikring langs Øresund.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Kystsikring langs Øresund
Dokument ID:	2650843
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

07-01-2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kystsikring langs Øresund

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
OMKOSTNINGER	250.000		
UDFØRELSE	2.350.000		
I ALT EKSL. MOMS	2.600.000	-	-

Dokument Navn:	skema 1.xlsx
Dokument Titel:	skema 1
Dokument ID:	2631199
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Park og Vej

4. februar 2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Handicaptilgængelighedspuljen 2019

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
OMKOSTNINGER	280.000		
UDFØRELSE	2.240.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	280.000		
I ALT EKSL. MOMS	2.800.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1
Dokument ID:	2748171
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling. Udendørs aktivitets- og træningscenter ved Maglegård/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

SKEMA 1

Opgaveområde:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid

Dato:

22-02-2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Aktivitets- og træningscenter ved Maglegård

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	kr. 22.000		
UDFØRELSE	kr. 889.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	kr. 89.000		
I ALT EKSL. MOMS	kr. 1.000.000	-	-

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Bilag 1 Elverdalen.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1 Elverdalen
Dokument ID:	2749069



Gentofte Ungdomsskole

Att: Sarah Grove

Tilbudsnummer: 7263

Rev.nr.: 1

20-12-2018

• Eksisterende forhold / historie for projektet	3
• Koncept & idé	4
• Projektforslag	5
• Budget	25
• Alternativt forslag	26
• Budget (alternativ forslag)	28
• Forretningsbetingelser	29



Eksisterende forhold / historie for projektet

Idéen er at skabe et aktivt uderum for skolernes elever, samt beboer og forbipasserende i området.

Arealet ligger langs Bregnegårdsvej og er en del af Gentofte Ungdomsskole. Ud over skolerne ved grunden er der en del andre i området som kan have glæde af et multifunktionelt træningsareal.

Et stort fokuspunkt har været at træningspladsen i videst mulig grad skal være driftsvenlig og så tæt på vedligeholdelsesfri, som muligt. Derfor er alle aktiviteter på banen produceret i holdbare og vedligeholdelsesfrie materialer af bedste kvalitet, så som helstøbt miljørigtig gummibelægning, stålstolper og rustfri barrer.



Koncept & idé

Der er lagt vægt på at skabe rum til aktivitet på en sjov og uformel måde, for derved at styrke lyst til at bevæge sig. Det nye areal indeholder:

Løbebane:

Det sammenbindende element på arealet er den "legende" løbebane – en bane der snor sig, går op over bunkeren og samtidig er funktionel så den kan bruges til 10 meters spurt og 100 meter løb.

Crossfit:

Der er indarbejdet et areal til crossfit, som indeholder redskaber til alle muskelgrupperne som trænes i crossfit. Udover selve redskabet er der også lavet træningsikoner i belægningen, som kan bruges til at lave intervaltræning.

OCR bane (Obstacle Course Racing):

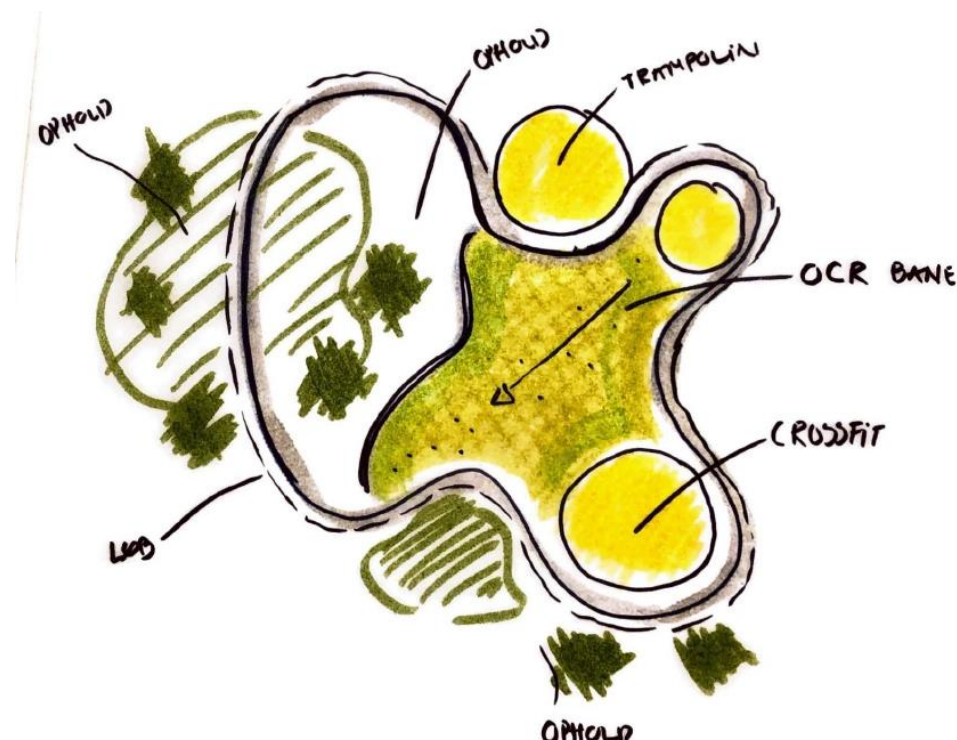
OCR er et træningsfænomen som bliver mere og mere populært i Danmark. OCR træning er en forhindringsbane som udføres alene eller som konkurrence. Træningen er velegnet til at forbedre kondition og kan også bruges til at styrke sammenhold.

Trampolin(fitness)

Trampoliner styrker kondition, ben, balder og ryg. Samtidig stimuleres led- og stillingssansen og herunder evnen til at koordinere kroppens muskler og led i rette timing.

Armkarusel

Armkarusellen er med til at styrke børn og unges vestibulærsans og balance. Derudover styrker den arm og rygmuskulaturen, når man skal holde fast i farten.







Arealet opdeles i de forskellige funktioner, men sammenbindes fysisk så man føler at man træner sammen. Løbebanens bugtede form skaber en dynamisk opdeling af arealet og underbygger det legende udtryk



Alle materialer på træningspladsen er i videst mulig omfang tænkt vedligeholdelsesfrie og af god kvalitet.





Løbebanen bugter sig omkring træningsarealerne og er 100 meter lang, Markører langs banen viser 10 meters afstande, som kan bruges til spurt.



Løbebanen går op over bunkervolden, for ekstra udfordring på løbeturen eller spurten.



Løbebanen er hele vejen opdelt i to baner, så man kan løbe om kap.



Crossfit redskabet giver en mulighed for at træne arme, mave og ben.
Ud over det store redskab er der også fire Jumpboxes (gummi) og to træningsbænke



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.



Træningsstationer til intervaltræning. Kan bruges sammen med crossfit eller som opvarmning til løb e.l.



OCR banen er en gennemgående bane som kan udføres af en eller to på samme tid – baneforløbet kan udvides ved at fortsætte ud på løbebanen.



Hængekarrusellen er udfordrende både for styrken i arme og ryg, men også for ens mod til at sætte fart på.





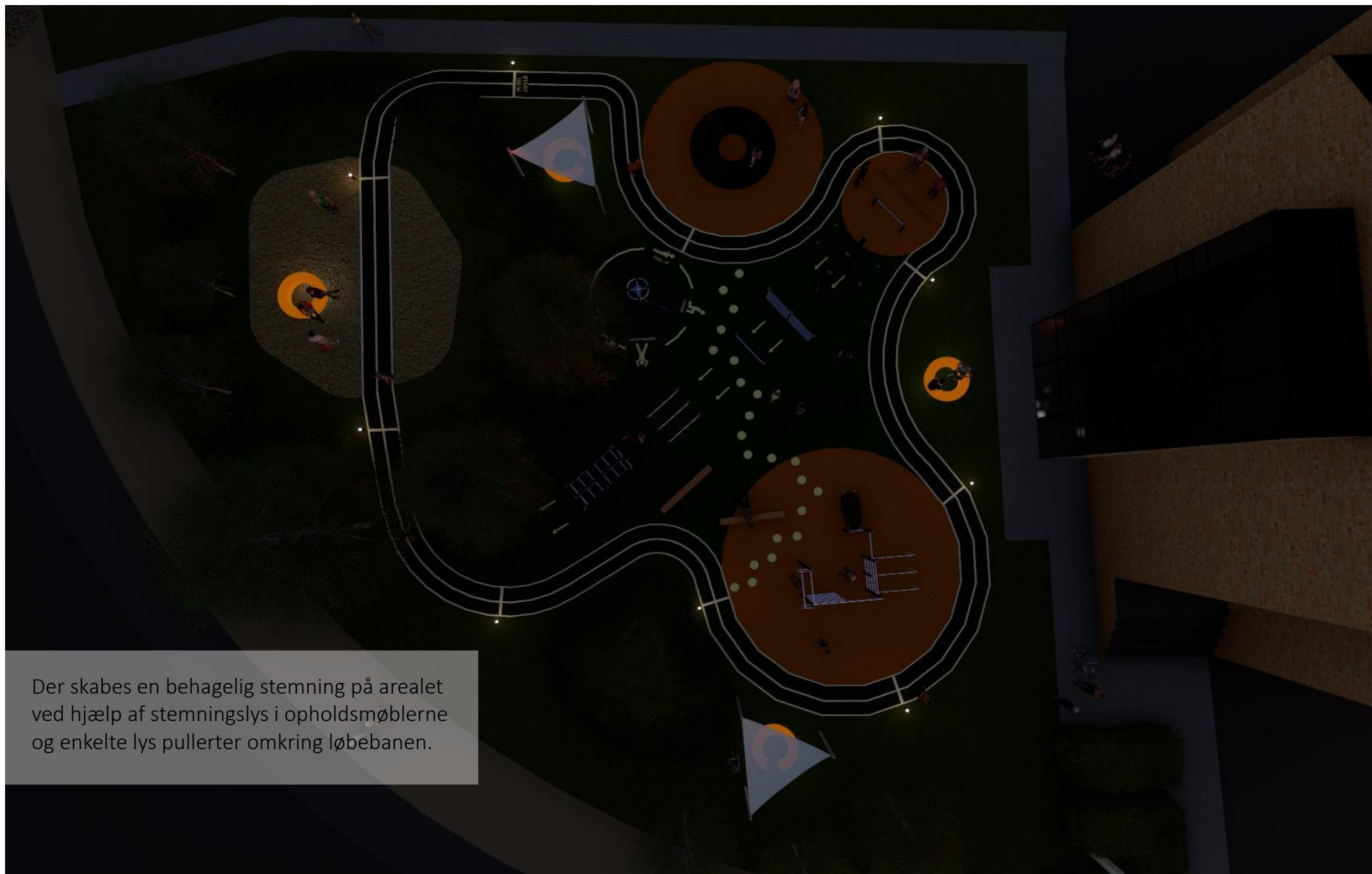
Trampolinen består af fire trampoliner som sidder sammen i et forløb. Her kan man både hoppe på en enkelt eller løbe i ring og udfordre ens balance.



Der placeres fire opholdsmøbler på arealet - to under en sejloverdækning, som kan skærme for solen.



Option
Lys



Der skabes en behagelig stemning på arealet ved hjælp af stemningslys i opholdsmøblerne og enkelte lys pullerter omkring løbebanen.



Lys pullerterne er solcelle drevet og har en timer som kan indstilles til den ønskede tid. De placeres på 10 meter markøren på løbebanen og understøtter derved funktionen – også i vinterhalvåret.

Komplet træningsbane, som vist i tilbud med:

- 100 meter løbebane
- OCR-bane
- crossfit-anlæg
- udstrækning
- Trampoliner
- Karrusel
- Opholdsmøbler med lys og overdækning, som vist i tilbud.
- Lyspullerter

Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.

Kr 1.231.963,-

Prisen er eksklusiv strømføring til møbler til møblerne.

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

Accept af tilbud

Dato _____ Kundens underskrift _____

Kundens navn: _____

Adresse: _____

CVR/EAN nr.: _____

Alternativ

Uden trampolin og lys



Komplet træningsbane, som vist i tilbud med:

- 100 meter løbebane
- OCR-bane
- crossfit-anlæg
- udstrækning
- Karrusel
- Opholdsmøbler og overdækning, som vist i tilbud.

Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.

kr. 888.965,-

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

Accept af tilbud

Dato _____ Kundens underskrift _____

Kundens navn: _____

Adresse: _____

CVR/EAN nr.: _____

Generelle betingelser

Oplyste priser er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.

Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal.

Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176-1:2008

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser

Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.

Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer

Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.

Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid. Se endvidere mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning på www.elverdal.dk/gummibelægning.html

Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer der er leveret til kunden er ansvarsmæssigt overgået til kunden.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LER-oplysninger eller gennemføre legepladsinspektion.

Hvor ikke andet er aftalt er AB92 aftalegrundlaget.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager acontofaktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig ejendomsretten over det leverede indtil betaling har fundet sted.

Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti

25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HDPE plader, stolper i galvaniseret stål, malet galvaniseret stål samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål.

10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.

10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.

10 års reservedelsgaranti.

2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.

Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.

Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.

Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garantiperioden.

Service

Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.

I forbindelse med udviklingen af projektet er det projektlederen der er ansvarlig for projektet. I samarbejde med en arkitekt fra udviklingsafdelingen, udføres skitser og et samlet projektforslag. Når projektet er udviklet overdrages ansvaret til projekteringslederen(formanden) samt en projekterende arkitekt, som sørger for styring af tid og ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen. Projektlederen er ligeledes med under hele forløbet.



Projektleder
(Ansvarlig for udvikling af projektet)

Navn: June Scott
Tlf.: +45 60 40 70 58



CFO (projekteringsleder)
(Ansvarlig for produktion og montage):

Navn: Thomas Lentoft
Tlf.: +45 22 60 00 73



Arkitekt
(Ansvarlig for konceptudvikling, tegninger m.m.):

Navn: Lena Ohlsen
Tlf.: +45 20 70 03 26



Anlægschef
(Ansvarlig for gennemførelse af projektet)

Navn: Nicolaj Hørmann
Tlf.: +45 22 60 50 54



Koncept og Udvikling
(Ansvarlig for konceptudvikling, tegninger mm):

Navn: Niels Bolt
Tlf.: +45 60 40 70 56

Projektleder (Ansvarlig for udvikling af projektet):

June Scott

Tlf.: (+45) 60 40 70 58

Uddannelse:

- Cand. Ling. Merc. – Engelsk og Virksomhedskommunikation
- Certificeret montør af automatiske døre
- Salgskonsulent

Erfaring:

- Montageleder af automatiske indgangsløsninger - 5 år
- Projektsalg af automatiske indgangsløsninger – 5 år
- Arkitekt- og Entreprenørrådgivning – 2 år
- Projektsalg af legepladser – 2 år

Stedfortrædere (Projekteringsleder):

Niels Bolt

Tlf.: (+45) 60 40 70 56

Uddannelse:

- Cand. Hort., Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole
- Legepladsinspektør (Dansk standard)

Erfaring:

- Projekteringsledelse: 5 år
- Projektering: 12 år
- Har projekteret over 1200 legepladser de seneste 12 år.

Udvalgte referencer:

- "Playspots" for lokale og anlægsskolen: Otterup skole, (Parkour /street møbler og klatrevægge mv.)
- Bevægelsesparken i Ålestrup. (Oplevelsespark ca. 3000 m2 for børn unge og voksne)
- Motionsområdet i Glud ved Hedensted (Oplevelsespark ca. 2000 m2 for børn unge og voksne)

Projekteringsleder (Ansvarlig for produktion og montage):

Thomas Lentoft

Tlf.: (+45) 22 60 00 73

Uddannelse:

- Cand.merc.aud
- HD finansiering

Erfaring:

- Generel ledelse 17 år
- Produktionsledelse 8 år
- Bygge- og projektstyring 6 år

Stedfortrædere (Projektleder/formand):

Jens Bo Thorsager

Tlf.: (+45) 60 40 70 54

Uddannelse:

- Håndværker og mellemtekniker
- Cand. merc.

Erfaring:

- Projektledelse: 13 år
- Projektering: 10 år
- Håndværks erfaring: 4 år
- Har været projektleder/formand på ca. 500 legepladsprojekter de seneste 5 år.

Udvalgte referencer med projektledelse:

- Plads til leg projekt nr. 00873, 00880, 00874: Trekronegade, Enghaveparken, Grøndalsparken
- Plads til leg projekt nr. 00968: Rektor parken, Sjælør boulevard og Vigerslev alle
- Albertslund kanalgangen: specialbyggede legeredskaber i stål, reb og beton

Kundeinfo:

Projektnavn:

Kunde navn:

Adresse:

EAN Nummer:

Organisationsnummer:

Kontaktoplysninger:

Elverdal A/S

Risbyvej 28

2765 Smørum

E-mail: info@elverdal.dkwww.elverdal.dk

Tlf.: 35 13 32 22

CVR nr. 30732596

Kontaktperson:

June Scott

E-mail: june@elverdal.dk

Tlf.: +45 60 40 70 58

Dokument Navn:	Skema 1 - Café Gentofte Hovedbibliotek.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Café Gentofte Hovedbibliotek
Dokument ID:	2731986
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

25. marts 2019

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	100.000		
UDFØRELSE	600.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	100.000		
TILPASNING AF PROJEKT			
I ALT EKSL. MOMS	800.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1. Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger
Dokument ID:	2784604
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger mv/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

13.03.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
RÅDGIVNING OG PROJEKTERING	5.000.000		
I ALT EKSL. MOMS	5.000.000	-	-

Dokument Navn:	Bilag til anlægsbevilling til ny gentofe.dk 2019.docx
Dokument Titel:	Bilag til anlægsbevilling til ny gentofe.dk 2019
Dokument ID:	2656196
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019
Dagsordenspunkt nr	11
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

Bilag til udmøntning af IT-rådighedsbeløbet 2019 - ny gentofte.dk

	Afsættes fra rådighedsbeløbet 2019	Konsekvens
Initiativer, der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne samt geninvestering som følge af forældet hardware eller systemer		
Nyt gentofte.dk med pilotforsøg på chatbot – udbud foråret 2019 Det forventes, at der vil blive anvendt 3,64 mio. kr. i forbindelse med udvikling og implementering af ny hjemmeside med dertilhørende pilotforsøg med chatbot til Gentofte Kommune. De 0,8 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2017, som var afsat til fase 1 af Digital borgerkontakt søges overført til dette projekt. Der vil bl.a. blive investeret i en ny hjemmesideløsning, der sikrer, at kommunen kan løfte kvaliteten af kommunens services på gentofte.dk: En ny hjemmesideløsning vil skabe fleksibilitet på sider til kampagner, events mv. samt sikre at sider kan tilgås via mobile enheder. Der etableres en sideopsætning, et design og en struktur, der understøtter, at vi tager borgeren bedre i hånden og løfter serviceoplevelsen. Med den nye platform vil erhvervslivet få én indgang til det erhvervsrelevante indhold på gentofte.dk, som ønsket af Opgaveudvalget for Erhvervspolitik. Med en udvidelse af gentofte.dk til at kunne håndtere kommunens stigende behov for undersider i et modulbaseret set up, sikrer vi, at kommunen fra centralt hånd kan tilbyde de institutioner, projekter, events og kampagner websites, som er lette at etablere, som overholder krav til GDPR og tilgængelighed og som kan drage nytte af den funktionalitet og de komponenter, som bliver udviklet til gentofte.dk. Der vil desuden fortsat sikres fokus på adgang til data, der gør det muligt for kommunen at indsamle og analysere data, med henblik på løbende at optimere løsningen for på sigt at kunne nedbringe antallet af opkald til kommunen. Den tekniske tilgængelighed i forbindelse med en ny hjemmesideløsning er indregnet i økonomien for dette projekt.	3,64 mio. kr.	Borgere, erhvervsdrivende og jobsøgende vil opleve en mere moderne og professionel hjemmeside, der giver lettere adgang til service og selvbetjening med udgangspunkt i egne behov og sammenhæng i brugerrejsen. Erhvervslivet vil opleve, at det bliver nemmere at finde og tilgå informationer og service, som kommunen tilbyder til erhvervslivet. Borgere og erhvervsliv vil opleve, at struktur og design er tænkt, så der er fokus på at skabe overblik og sammenhæng og navigations- og formidlingskoncepter bliver etableret, så borgeren tages bedre i hånden og kommer hurtigt fra A til B. De vil samtidig få tilbudt en udvidet palette af kommunikationsmuligheder med introduktionen af chatbots på hjemmesiden. Borgeren vil opleve en mere overskuelig, professionel og målrettet digital formidling af kommunens mange forskelligartede kampagner, projekter og indsatsområder og ved hjælp af en ny og moderne responsiv løsning, vil de opleve, at den service og formidling vi yder via hjemmesiderne kan tilgås lige så sømløst og gnidningsfrit på mobile platforme som på en PC. Med test af chatbotteknologien og muligheden for at sammentænke denne dialogform med den mere klassiske formidling på web, vil kommunen få konkrete brugerbaserede erfaringer omkring værdien af teknologien og dens mulige anvendelsesområder. Disse erfaringer vil klæde kommunen på til at vurdere omfanget af en længerevarende indsats på området samt i hvilke sammenhænge, den kan sættes i anvendelse.

Investeringer i IT sikkerhed og IT infrastruktur, der sikrer at kommunen overholder lovgivningen		
Tilgængelighed på gentofte.dk og subsites Der søges om 0,66 mio. kr. til at løfte kommunens muligheder for at levere tilgængelige digitale løsninger og dokumenter på kommunens primære webplatforme gentofte.dk og integrerede subsites i henhold til Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer af 8. juni 2018. Specifikt vil der blive anvendt midler til rådgivning, vejledning, og konkrete værktøjer, som klæder kommunen på til at løfte området og overholde lovgivningen.	0,66 mio. kr.	Borgere med synshandicap eller andre handicap vil opleve bedre tilgængelighed i forbindelse med kommunens primære digitale løsninger og den dokumentbaserede digitale formidling. Kommunen vil blive udstyret med de kompetencer, retningslinjer og værktøjer, som skal til for at kommunen og dens medarbejdere kan levere tilgængelig information og et tilgængeligt gentofte.dk samt tilgængelige undersider og dermed overholde lovgivningen.
I alt	4,3 mio. kr.	

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT- rådighedsbeløb 2019.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT- rådighedsbeløb 2019
Dokument ID:	2655799

Opgaveområde:

Borgerservice, Digitalisering og IT

01.02.2019

Projektnavn:

ny gentofte.dk

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
Udbud, udvikling og implementering	3.640.000		
Tilgængelighed på gentofte.dk	660.000		
I ALT EKSL. MOMS	4.300.000		-

Dokument Navn:	Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed.docx
Dokument Titel:	Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed
Dokument ID:	2735907
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021
Dagsordenspunkt nr	12
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

Bilag til udmøntning af IT-rådighedsbeløbet 2019-21 vedr. opgradering af standardsoftware (brugerlicenser) og øget sikkerhed

Initiativ/projekt	Afsættes fra rådighedsbeløbet 2019-21	Konsekvens
Geninvesteringer som følge af forældet software eller Systemer		
Der er behov for geninvestering i softwarelicenser til it-arbejdspladsen for ca. 6.000 brugere i Gentofte Kommune. Det er væsentligt at it-arbejdspladserne lever op til moderne krav om anvendelse af opdaterede kontorpakker (Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) for at medarbejderne kan levere god service til borgerne og for at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan udnyttes på bedst mulig måde. Herunder er det meget vigtigt, at alle arbejdspladser er udstyret med softwaresikkerhed, der gør det muligt at evt. en bortkommet telefon eller ipad kan spærres centralt fra. De nye licenspakker betyder tillige, at vi går fra at være devise licenseret pr. pc, tablet, telefon til brugerlicenseret, hvilket betyder at den enkelte bruger kan anvende sin licens på op til fem enheder. Hertil kommer at licenspakkerne indeholder følgende elementer: - Skype for Business - Onedrive for Business - Virus og malware beskyttelse - Intune (asset management system) som gør det muligt at spærre bortkommet udstyr - Licenser til bl.a. servere - ATA – avanceret trussels analyse – øget sikkerhedsniveau	2,5 mio.kr. årligt	Kommunens IT-arbejdspladser vil blive opgraderet til tidssvarende standardsoftware samtidig med, at sikkerhedsniveauet bliver øget betydeligt. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur.

I alt	2,5 mio. kr. årligt	
-------	---------------------	--

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed
Dokument ID:	2735909

Opgaveområde:

Borgerservice, Digitalisering og IT

18.2.2019

Projektnavn:

Opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
LICENSER	7.5 mio.		
I ALT EKSL. MOMS	7.5 mio.	-	-

Dokument Navn:	Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport.docx
Dokument Titel:	Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport
Dokument ID:	2746892
Placering:	Emnesager/Godkendelse af kommissorium for Fremtidens Transport/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport
Dagsordenspunkt nr	13
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint



KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

FREMTIDENS TRANSPORT

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Gentofte Kommune vil gerne invitere borgerne med til at udvikle rammer og retning for fremtidens transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor såvel i dag som i fremtiden.

Den generelle udvikling indebærer på transportområdet:

- Ændrede transportbehov (individualiseret/fleksibel transport)
- En stadig voksende bilpark (flere husstande med bil og flere biler pr. husstand)
- Ændrede mobilitetsmønstre (samkørsel, sammensat transport fx tog/cykel/løbehjul)
- Fokus på bæredygtige transportformer (fossilfri transport, delebiler, delecykler)
- Fokus på sundhedsfremmende transportformer (cykler/elcykler mv.).

Samtidig opleves i disse år en betydelig teknologisk udvikling i forhold til:

- Transportmidler (eldrevne køretøjer, førerløse køretøjer, droner osv.)
- Transportinfrastruktur (knudepunkter, førerløse busser på afgrænsede områder osv.)
- Trafikplanlægning og -styring (intelligente trafikstyringssystemer)
- Trafiksikkerhed og -adfærdsdesign (intelligente farttavler, hastighedsmålinger, visuelle illusioner osv.)
- Mobilitetsservices (digitale platforme/apps til planlægning og køb af transport).

I Gentofte Kommune opleves aktuelt udfordringer i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering ikke mindst som følge af den voksende bilpark. Samtidig er der fokus på tryghed og sikkerhed i forhold til trafikanternes adfærd.

I forlængelse heraf efterspørger borgere og virksomheder i Gentofte Kommune:

- Bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder
- Transport, som er effektiv, fleksibel og let at bruge
- Tryghed og sikkerhed i trafikken
- Klimavenlige og bæredygtige transportløsninger – såvel offentlige som private.

Formålet med opgaveudvalget er på baggrund af de skitserede udviklingstendenser og udfordringer/behov i Gentofte Kommune at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:

- en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet
- pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport



- anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandling.

Resultatet skal understøtte kommunens eksisterende politikker, strategier og planer, herunder "Trafiksikkerhedsplan 2017-2020" og bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte".

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

- 2 borgere i alderen 15-25 år, som har interesse for fremtidens trafikløsninger
- 1 borger som er forælder med hjemmeboende børn med behov for fleksibel transport
- 1 borger som har erfaring med transportbehov relateret til en mobilitetsbegrænsning
- 1 borger der som arbejdsgiver i en større virksomhed i Gentofte Kommune har erfaring med medarbejders/kunders transportbehov
- 1 borger som er bruger af samkørsels- eller deleordninger
- 1 borger som er bruger af el- eller hybridkøretøjer
- 1 borger som anvender bilen som primært transportmiddel
- 1 borger som anvender cyklen som primært transportmiddel
- 1 borger som anvender tog og/eller bus som primært transportmiddel

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Teknik og Miljø.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Gentofte Kommune vil gerne være 'sammen om' at skabe fremtidens transport. Det er derfor væsentligt, at opgaveudvalget indtænker og involverer aktørerne på området bredt – kommune, region, stat, fællesoffentlige og private virksomheder, foreninger, organisationer og den enkelte borger – blandt andet i forhold til at kvalificere, afprøve og realisere trafikale løsninger.

Udvalget tager selv stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.



Udvalget kan i deres opgaveløsning inddrage erfaringer og tendenser fra både ind- og udland. Arbejdet skal samtidig afspejle konkrete og lokale udfordringer og behov i Gentofte Kommune. Opgaveudvalget skal forholde sig til, hvordan teknologiske og innovative løsninger tager hånd om de lokale udfordringer og behov.

5. TIDSPLAN

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020.

6. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget, vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport.docx
Dokument Titel:	Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport
Dokument ID:	2746909

Identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalget Fremtidens Transport

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget vil der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget.

På baggrund af beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt efter hvilke kompetencer, som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

Opgaveudvalget Fremtidens Transport	
Villabyerne	Annonce og pressemeddelelse
Gentofte Lige Nu	Annonce
Hjemmesider	Fx Gentofte.dk og bæredygtigtgentofte.dk
Sociale medier	Fx Gentofte Kommunes Facebook-side og Gentofte Kommunes LinkedIn-side
Gentofte Platformen	Forsidenyhed
Forældreintra/BørneGenvej	Opslag
Plakater/flyers	Fx på biblioteker og idrætsanlæg
Netværk	Diverse netværk målrettet de enkelte kompetencer fx ungdomsuddannelser eller foreninger

Dokument Navn:	12.03.19 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik.docx
Dokument Titel:	12.03.19 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik
Dokument ID:	2760593
Placering:	Emnesager/Gentofte-Plan 2020 - Politiske sager/Dokumenter
Dagsordens titel	Proces for Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik
Dagsordenspunkt nr	16
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

Proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik

Processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 er beskrevet i det følgende. Endvidere er kommunens økonomiske politik beskrevet og gennemgået. Økonomisk Politik udgør rammen for udarbejdelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, målsætninger og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og et dokument. Formålet er at sikre en helhedsorienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Notatet er struktureret i to afsnit samt bilag.

I **første** afsnit er en gennemgang af den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020.

Andet afsnit opsummerer den økonomiske politik for Gentofte Kommune, der udgør grundlaget for udarbejdelse af et teknisk budgetforslag for 2020-23 til Økonomiudvalgets 1. behandling samt den løbende økonomistyring på området.

Endelig indeholder **bilag 1** en detaljeret tidsplan for den politiske proces og **bilag 2** resultatbudget for vedtaget Budget 2019.

Indstillinger

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de budgetorienteringer, som er nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2020-2023 og den løbende økonomistyring.

1. Overordnet proces for Gentofte-Plan 2020

Kommuneplanstrategi

Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for udviklingen af kommunen. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. Strategien danner grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

I Gentofte Kommune indgår kommuneplanstrategien som en del af Gentofte-Plan og vedtages som en del af den. Strategien sendes efterfølgende i offentlig høring og vedtages endeligt i begyndelsen af 2020.

Det forventes, at Økonomiudvalget i august drøfter forslaget til kommuneplanstrategien.

Budgetforslag for 2020-23

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 indgik Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti en toårig aftale om budgettet for 2019-2020. Da budgetaftalen er toårig, foreslås derfor en enkel proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 med fokus på opfølgning og realisering af budgetaftalen.

Gentofte Kommunes økonomiske politik skal sikre en langsigtet robust økonomi ved fokus på økonomisk ansvarlighed, effektivitet og budgetdisciplin. Den økonomiske politik er grundlaget for arbejdet med budgetlægningen, ligesom den sætter rammerne for den daglige økonomistyring.

Administrationen udarbejder et teknisk budgetforslag for 2020-23 til politisk drøftelse efter sommerferien. Udgangspunktet er budget 2019 korrigeret med:

- Pris- og lønstigninger, dog ikke for puljebeløb på investeringsoversigten
- Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Demografi
- Mængdeændringer

Serviceudgifter

Det vedtagne budget for 2019 er i balance, men der er i lighed med andre af landets kommuner pres på serviceudgifterne. Serviceudgifterne i Regnskab 2018 er således ganske tæt på den forventede korrigerede serviceramme, idet forbruget svarer til 99,6 pct. Samtidig presser øgede udgifter på de specialiserede områder i Budget 2019 og frem servicrammen, og også demografien på ældreområdet signalerer et fremtidigt stigende udgiftsbehov.

Det er endnu for tidligt at beregne servicrammen for 2020-2023, herunder konsekvenser af Finanslov samt hvor stor en del af det offentlige råderum, som evt. vil blive tilført kommunerne i Økonomaftalen til dækning af bl.a. det demografiske pres. Det forventes dog, at servicrammen vil blive højere i 2020-2023 end det var kendt ved vedtagelsen af Budget 2019.

I sammenhæng med Finansloven for 2019-2022 fastsattes udgiftslofter for kommuner for årene 2019-2022. Lofterne, som svarer til kommunernes servicerammer, er udgangspunkt for økonomiforhandlingerne om rammen for 2020 mv. Lofterne indebærer en uændret videreførelse af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) i form af en årlig reduktion af lofterne med 0,5 mia. kr. svarende til ca. 6,7 mio. kr. pr. år for Gentofte Kommune.

Budgetreduktionen for MEP-bidraget er i Budget 2019 kun indarbejdet i serviceudgifterne i 2019-2020, men endnu ikke i 2021-2022. Den samlede MEP-reduktion for 2021-2022 udgør 6,7 mio. kr. i overslagsår 2021 og på 13,4 mio. kr. i 2022.

Det skal vurderes, hvorledes det samlede pres på servicerrammen kan håndteres, herunder MEP-reduktionen. Det kan være nødvendigt at indlægge effektiviseringer, som giver plads til omprioritering af budget til de pressede områder samt reducerer serviceudgifterne, så de svarer til servicerrammen. Eventuelle forslag til effektiviseringer vil blive udarbejdet i Økonomi i samarbejde med opgaveområderne.

Der vil ved 1. behandlingen blive forelagt et budgetforslag i balance, som sikrer, at budgetforslaget overholder servicerrammen. Forslag til korrektioner af budgettet som følge af den økonomiske politik, herunder effektiviseringer, vil ligeledes blive forelagt ved 1. behandlingen.

Inddragelse og orienteringsmøder i processen:

- MED-organisationen inddrages løbende i drøftelser af budgetforslaget
- Brugerbestyrelser, råd m.v. orienteres om forslaget
- KB-orientering 17. juni om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen. Finansielle konsekvenser af økonomiaftalen indarbejdes i budgetforslaget og forelægges efter sommerferien.
- 24. juni: Drøftelse mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg om budget
- KB-orientering 26. august om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2020.

Første og anden behandling

Budgetforslaget forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget mandag den 2. september og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 11. september 2019. Budgetforslaget forelægges til 2. behandling i Økonomiudvalget tirsdag den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen mandag den 7. oktober 2019.

Partierne har mulighed for med assistance fra administrationen at stille eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget indtil onsdag den 18. september 2019, kl. 10. Ved budgetorienteringen 17. juni vil der blive udpeget medarbejdere til at forestå serviceringen.

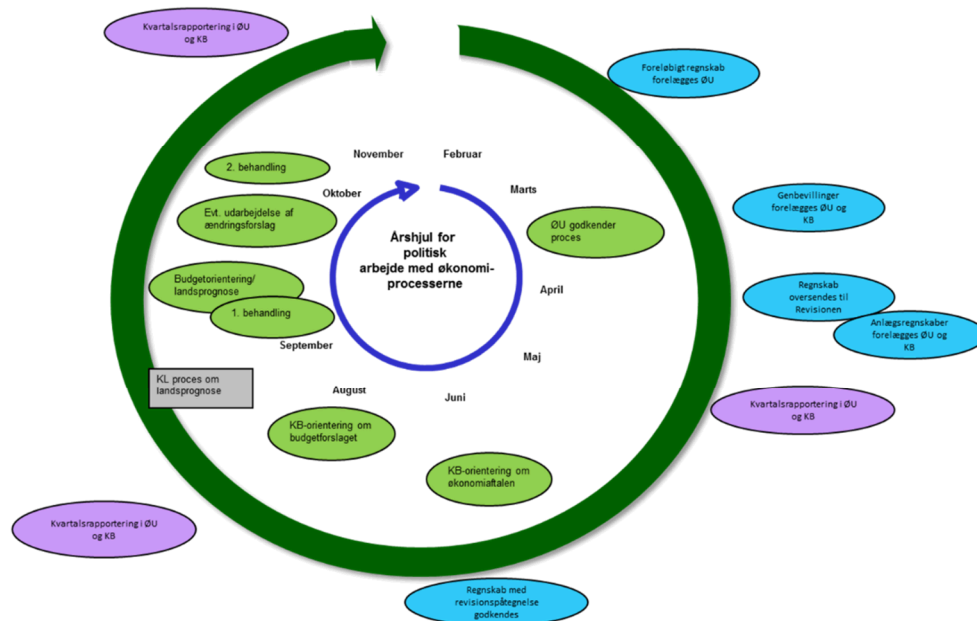
Økonomisk rapportering i 2019

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen udarbejdes der tre økonomiske rapporter i 2019. De to første økonomiske rapporter baseres på forbruget pr. 31.03-2019 og 30.06-2019 og forelægges politisk i henholdsvis maj og august. Disse rapporter indgår som grundlag for administrationens udarbejdelse af det tekniske budgetforslag.

Desuden følges der i de stående udvalg op på udviklingen på området m.v. i kvartalsrapporteringen.

Endeligt regnskab for 2018 forelægges i april og indgår ligeledes som grundlag for udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag for 2020-23.

Økonomisk årshjul 2019



2. Økonomisk Politik

Gentofte Kommunes økonomiske politik fremgår af Gentofte-Planen. Formålet med politikken er at sikre en langsigtet robust økonomi gennem god økonomistyring med fokus på økonomisk ansvarlighed, effektivitet og tæt opfølgning på kommunens økonomi.

Der foreslås en uændret økonomisk politik med fortsat vægt på en stram styring af kommunens økonomi.

Mål for Økonomisk Politik:

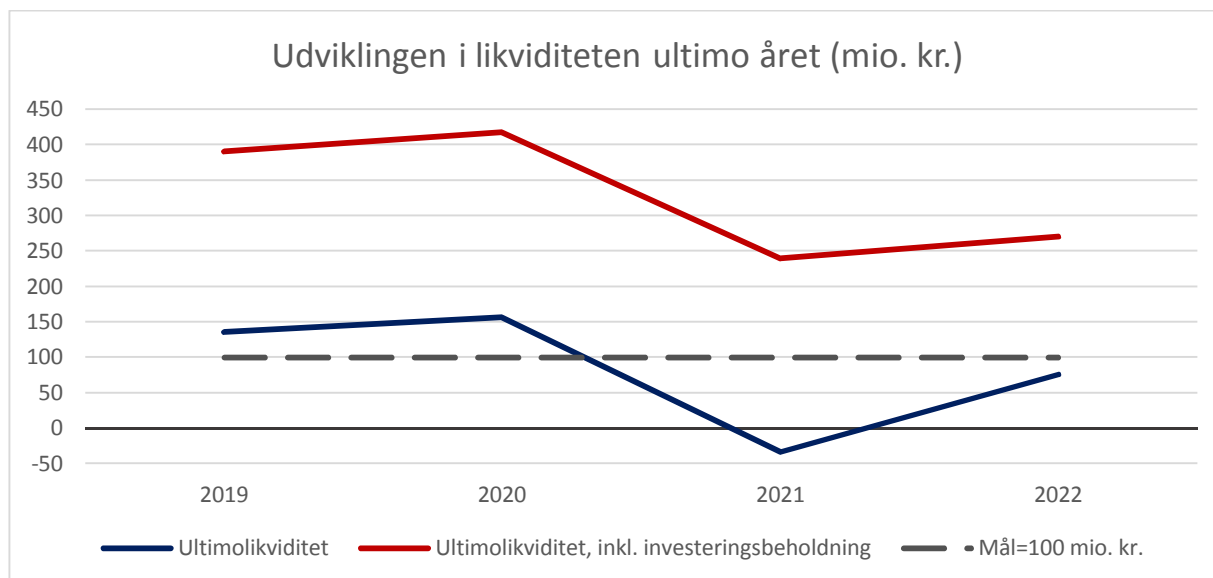
Gentofte Kommunes langsigtede økonomiske balance skal sikres ved at:

- Kommunens likviditet ultimo året skal være minimum 100 mio. kr.
- Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. Formålet skal være at skabe bedre velfærd for færre ressourcer:
 - Investeringer i effektiviseringer bygger på en beregning af og plan for realiseringen af et forventet potentiale. Potentialet udgiftsføres i opgaveområdet, når projektet godkendes, og skal tilbageføres til investeringsbeholdningen, i takt med at det realiseres.
 - Det er også muligt at foretage investeringer, som i højere grad afprøver nye former for opgaveløsning og dermed indebærer en større grad af risiko. Vilkaerne for investering i denne type projekter fastsættes individuelt i forbindelse med fremlæggelse af projektet.
- Det tekniske forslag til driftsbudget, der udarbejdes af administrationen, korrigeres med ændringer som følge af ny lovgivning, beslutninger i Kommunalbestyrelsen, demografi- samt mængde-ændringer. Øvrige vurderede behov forelægges til politisk beslutningstagen sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer.
- Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, som finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med forslag til omprioritering.
- Kommunen kun optager lån, som tilbagebetales af brugerne. Der optages som udgangspunkt fastforrentede lån fremfor lån med variabel rente.
- Kommunens strukturelle driftsresultat er på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau.
- Kommunens budgetlægning understøtter overholdelse af rammerne i økonomiaftalen/budgetloven.

Likviditet-kommunekassen

Målet om likviditet ultimo året blev sidste år øget fra 80 til 100 mio. kr. for at sikre kommunen større robusthed overfor tidsmæssige forskydninger i forbruget, herunder for at kunne finansiere påvirkninger udefra på kommunens økonomi og til at finansiere udskudte anlægsprojekter, som er overført mellem årene.

Figuren viser den skønnede likviditet ultimo året i det vedtagne budget for 2019-2022. Der er i figuren taget udgangspunkt i den faktiske likviditet pr. 31.12, som var på 360 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. lavere end forventet ved vedtagelsen af budget 2019, jf. bilag 2. Ved vurderingen af likviditeten skal man være opmærksom på, at likviditeten opgjort pr. 31.12 er meget påvirket af tidsforskydninger henover årsskiftet samt ikke mindst forsinkede eller udskudte anlægsprojekter samt tidspunktet for lånoptagelser. Den store forskydning i likviditeten fra 2021 til 2022 skyldes således forventet hjemtagning af lån til Jægersborghave.



Note: Der er i figuren taget udgangspunkt i den faktiske likviditet ultimo 2018, som er ca. 6 mio. kr. lavere end forventet ved vedtagelsen af budget 2019.

Likviditeten ultimo året er i 2019-2020 over kommunens målsætning om 100 mio. kr., mens den ligger under i 2021-2022. Likviditeten inkl. investeringsbeholdningen ligger imidlertid solidt over de 100 mio. kr. alle årene. Der er i Budget 2019 indlagt en forventning om, at kompensationsordningen på 153 mio. kr. for ændringen i udligningsordningens uddannelseskriterier fortsætter i 2021-2022.

Investeringsbeholdning

Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. Formålet skal være at skabe bedre velfærd for færre ressourcer.

Investeringsbeholdningen har hidtil primært været anvendt til investeringer i effektiviseringer, som fx energiinvesteringer. Disse investeringer bygger på en beregning af og plan for realiseringen af en effektiviseringsgevinst og et kvalitetsmæssigt potentiale.

Erfaringer fra bl.a. opgaveudvalgene for innovation og digitalisering pegede på, at der er brug for supplerende principper for investeringer i projekter, der i højere grad afprøver nye former for opgaveløsning, hvor gevinsterne kan være forbundet med en større grad af usikkerhed. Investeringer i denne type projekter skal som udgangspunkt også betales tilbage til investeringsbeholdningen, men betingelserne aftales i forbindelse med det enkelte projekt.

Lånepolitik

Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne via takster eller husleje. Det er lån til ældre- og handicapboliger, byfornyelse og fjernvarmeudbygningen samt brugerfinansierede klimainvesteringer.

Kommunens øvrige lånemuligheder (primært fra udgift til lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter samt udgifter til energiplan) anvendes i første omgang til frigivelser fra kommunens eventuelle deponeeringsforpligtelser fra tidligere indgåede lejekontrakter af lokaler mv. Dernæst anvendes lånemulighederne til optagelse af lån til delvis mellemfinansiering af projekter, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Det bemærkes, at det indgår som en forudsætning i det vedtagne budget 2019, at kommunen lånefinansierer likviditetstabet ved den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i årene 2018-2020.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentede lån fremfor lån med variabel rente.

Økonomisk balance – Det strukturelle driftsresultat og anlægsniveau

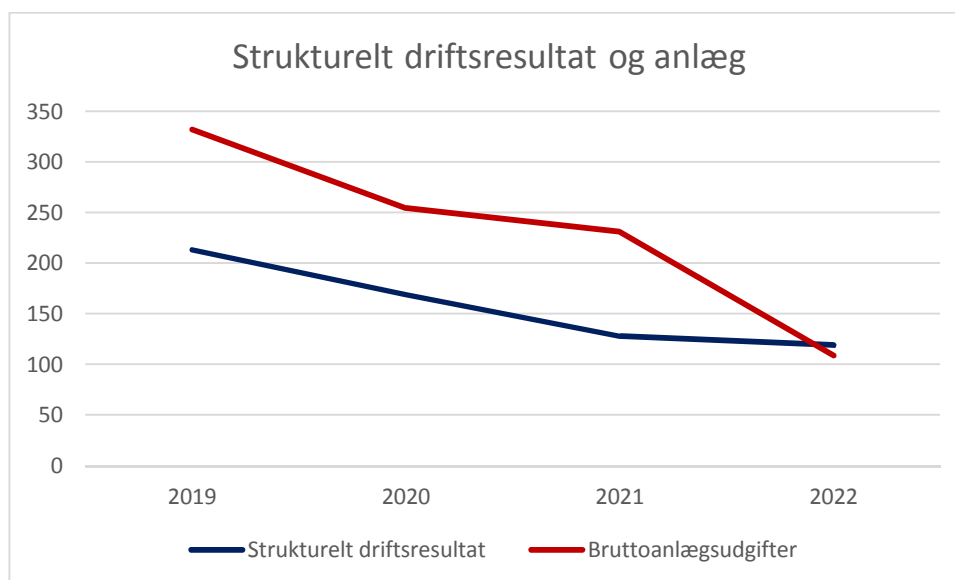
Det strukturelle driftsresultat er Gentofte Kommunes løbende overskud. Målet for det strukturelle driftsresultat er, at det over en årrække skal være i balance i forhold til det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat skal således som udgangspunkt kunne finansiere de ønsker og behov til anlægsinvesteringer, der er på det skattefinansierede område over en årrække. De skattefinansierede anlægsudgifter er anlægsudgifterne i alt fratrasket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger, som mellemfinansieres via lån, jf. nedenstående.

Det strukturelle driftsresultat beregnes som:

- Indtægter fra skatter og renter

fratrasket

- Nettoudgifter til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer



Som det fremgår af figuren ligger det strukturelle driftsresultat lavere end anlægsudgifterne i 2020-2021, hvorfor likviditeten falder. Det høje anlægsniveau skyldes bl.a. den vedtagne udvidelse af svømmehalskapaciteten. Fra 2022 udgøres anlægsbudgettet primært af drifts- og vedligeholdelsespuljer.

Kommunalbestyrelsens valg af anlægsniveau i den årlige budgetproces skal udover hensynet til den økonomiske balance respektere en evt. anlægsramme i økonomiaftalen. Hvis kommunerne under ét i budgettet overskrider en evt. aftalt anlægsramme, kan det udløse en kollektiv sanktion.

Økonomisk styring – Anlæg, serviceudgifter, rammekorrekationer og tillægsbevillinger

Fokus på en stram styring af kommunens driftsudgifter, herunder serviceudgifter er nødvendig af hensyn til balancen i kommunens økonomi og ønsket om at overholde de økonomiske aftaler med regeringen samt udgiftsloftet, som bliver fastsat på baggrund af budgetloven. Overholder kommunerne under ét ikke de aftalte rammer for serviceudgifterne i de vedtagne budgetter, vil kommunerne kunne blive pålagt en kollektiv sanktion.

Overholder kommunerne under ét efterfølgende ikke servicrammen i regnskabet, kan det udløse en individuel sanktion på 60 pct. af kommunens andel af overskridelsen, mens den resterende del ville blive sanktioneret kollektivt. Sanktionen ved en overskridelse af servicrammen i regnskabet gør det hensigtsmæssigt, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

Korrektioner i det tekniske budgetforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling følger kommunens økonomiske politik.

Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020

Dato	Aktør	Aktivitet/ Emne
18. marts	Økonomiudvalget	Godkende proces for Gentofte-Plan 2020
17. juni	Kommunalbestyrelsens medlemmer	Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
24. juni	Økonomiudvalget	Møde med repræsentanter for Hovedudvalget
26. august	Kommunalbestyrelsens medlemmer	Orientering om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2020.
Ultimo august	KL	Landsprognose om forventningerne til budget 2020 og regnskab 2019
2. september	Økonomiudvalget	Indstilling af forslag til Gentofte-Plan 2020 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
11. september	Kommunalbestyrelsen	1. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020
Medio september	KL	Ny landsprognose om forventningerne til budget 2020
18. september, kl. 10	Partigrupper	Frist for aflevering af eventuelle ændringsforslag til Gentofte-Plan 2020
20. september, kl. 10	Partigrupper	Frist for aflevering af oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene der ønskes til særskilt afstemning
1. oktober	Økonomiudvalget	2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020
7. oktober	Kommunalbestyrelsen	2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020

Bilag 2: Resultatbudget vedtaget Budget 2019

Resultatbudget 2019-2022						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.128	-6.620	-6.686	-6.777	-6.983	-7.251
Tilskud og udligning	1.909	2.338	2.259	2.289	2.454	2.614
Renter (netto)	-4	-41	-7	-6	-6	-8
Finansiering i alt	-4.223	-4.323	-4.433	-4.494	-4.536	-4.646
Serviceudgifter	3.225	3.301	3.387	3.399	3.393	3.404
Drift (øvrige udgifter)	759	816	802	794	790	784
Pris og lønstigninger drift				101	194	289
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	32	31	31	32	31	50
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.016	4.148	4.220	4.325	4.407	4.527
Strukturelt driftsresultat	-207	-175	-213	-169	-128	-119
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	149	337	332	254	231	109
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	26	17	94	75	67	5
Pris- og lønstigninger anlæg				5	8	6
Resultat skattefinansieret område	-31	178	214	165	177	2
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-40	-31	-27	-29	-33	-32
Forsyningsvirksomheder - anlæg	195	168	66	34	20	20
Forsyning - låneoptagelse	-151	-210	-66	-34	-20	-20
Forsyning - afdrag på lån	22	30	36	39	40	42
Resultat forsyningsvirksomheder	25	-44	9	9	7	10
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (netto)	5	27	56	79	5	5
Låneoptagelse	-12	-68	-50	-281	-12	-149
Forskydninger i investeringsbeholdning	-68	60	-5	7	11	22
Øvrige finansposter i alt	-74	19	1	-194	4	-121
Budgetbalance	-80	154	224	-20	189	-109
Forbrug af kassebeholdningen		154	224		189	
Forøgelse af kassebeholdningen	80			20		109
Likvid beholdning ultimo året	519	366	142	161	-27	82
Investeringsbeholdning ultimo året	199	259	254	261	272	294

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2018 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2018.

Dokument Navn:	Genbevillinger 2018-2019.docx
Dokument Titel:	Genbevillinger 2018-2019
Dokument ID:	2764456
Placering:	Emnesager/Genbevillinger 2018-2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Genbevillinger 2018-2019
Dagsordenspunkt nr	17
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Genbevillinger 2018 til 2019



Drift, anlæg og lån

Bilag



Gentofte Kommune
Økonomi
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Indledning

Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2018 til budget 2019 for drift, anlæg, lån samt grundkapitalindskud.

I lighed med regnskabet for 2017 gælder det, at kommunens serviceramme er overholdt med en forbrugsprocent tæt på 99% af det korrigerede budget. Det betyder også, at de ansøgte driftsgenbevillinger ligger meget tæt på det niveau, der blev genbevilliget i 2018.

Der søges om en samlet overførsel på netto 28,0 mio. kr. på driftsområdet, 65,0 mio. kr. på anlægsområdet, 10,4 mio. kr. vedrørende lån samt 23,6 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Regler for genbevilling

Opgørelsen af genbevillingerne er foretaget i henhold til de vedtagne retningslinjer for overførsel mellem regnskabsårene (bilag A.03).

Driftsbevillinger er i henhold til den kommunale styrelseslov pr. definition etårige. Uforbrugte driftsmidler kan altså ikke overføres til det efterfølgende budgetår uden særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Genbevillinger skal derfor gives som tillægsbevillinger i det budgetår, de overføres til.

Formålet med genbevillingsreglerne er at give den enkelte budgetansvarlige større handlefrihed og incitamentet til god økonomistyring. For at sikre fleksibilitet og fornuftig udnyttelse af ressourcerne - også på tværs af budgetår - er det derfor muligt for budgetansvarlige at overføre budgetenheders overskud/underskud til næste budgetår.

Genbevillingsreglerne gælder for alle driftskonti, som den enkelte budgetansvarlige har direkte indflydelse på. Der sker ikke genbevilling af konti, som de budgetansvarlige ikke har direkte indflydelse på - Eksempelvis tilskud, takstindtægter, forældrebetaling og gebyrer samt skatter og afgifter.

Økonomi fastlægger, hvilke budgetposter der er påvirkelige/ikke-påvirkelige.

Budgetenhedernes genbevillinger beregnes på baggrund af korrigeret nettobudget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger, omplaceringer og genbevillinger) i forhold til faktisk regnskabsresultat. Der genbevilles efter følgende principper:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug på 2 pct. af budgetenhedernes oprindelige budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunkassen.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan med Økonomi/opgaveområdet.
- Løbende puljer (fx central uddannelse og fællesudgifter) kan ikke overføres. Herfra dog undtaget puljer, som vedrører konkrete politisk tiltag fx budgetaftaletiltag og besparelsepuljer. Eksterne midler overføres ubeskåret, fx fonds- og projektmidler.

Overskud/underskud, der er opstået på baggrund af udefrakommende begivenheder fx lockout/strejker ol., overføres ikke pr. automatik.

For at bidrage til en fornuftig økonomistyring skal der altid ske en konkret vurdering af alle overførsler.

Genbevillinger 2018-2019 – samlet set

De ansøgte genbevillinger fordeler sig på følgende områder:

- Drift 28,0 mio. kr.
- Anlæg 65,0 mio. kr. fordelt på hhv.:
 - 1) Skattefinansieret 54,6 mio. kr.
 - 2) Brugerfinansieret 10,4 mio. kr.
- Lån 10,4 mio. kr.
- Grundkapitalindskud 23,6 mio. kr.

Der ansøges samlet om 28,0 mio. kr. på driftsområdet.

På anlægsområdet ansøges der om genbevillinger på i alt 65,0 mio. kr., som fordeler sig på hhv. 54,6 mio. kr. for det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. for det brugerfinansierede område.

Der søges om overførsel af i alt 10,4 mio. kr. i ikke realiserede lånoptagelser svarende til de ansøgte anlægsoverførsler på det brugerfinansierede område.

Endelig søges der om overførsel af grundkapitalindskud på i alt 23,6 mio. kr.

I det følgende vil de enkelte områder blive beskrevet nærmere.

Oversigt over genbevillinger for drift

Gentofte Kommune					
	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Genbevilling 2018->2019	Genbevilling 2017->2018
Beløb i mio. kr. (netto)					
Serviceudgifter					
Teknik og Miljø	134,8	137,4	-2,6	0,7	1,9
33 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	134,8	137,4	-2,6	0,7	1,9
Kultur, Unge og Fritid	141,8	144,2	-2,3	-1,5	0,4
38 Fritid	75,3	76,2	-0,9	-0,4	0,8
39 Unge	6,2	5,9	0,2	0,2	0,6
40 Kultur	60,3	62,0	-1,7	-1,2	-1,0
Børn og Skole	1.282,5	1.270,3	12,2	10,2	7,3
42 Skole og Fritid	736,1	735,6	0,5	4,8	3,5
44 Dagtilbud for småbørn	351,0	344,0	7,0	1,5	1,5
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	202,9	201,7	1,2	0,9	0,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-7,5	-11,0	3,5	3,1	1,3
Social og Sundhed	1.126,7	1.114,4	12,3	12,1	12,7
50 Borgere med handicap	334,0	331,1	2,9	2,3	1,1
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	792,7	783,3	9,4	9,7	11,6
Erhverv og Beskæftigelse	3,8	2,7	1,1	0,0	0,0
72 Arbejdsmarkedet	3,8	2,7	1,1	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	454,2	439,6	14,6	5,7	6,6
56 Politisk ledelse, administrationen mv.	454,2	439,6	14,6	5,7	6,6
Beredskabet	17,2	15,7	1,5	0,4	0,3
34 Brand	17,2	15,7	1,5	0,4	0,3
Gentofte Ejendomme	165,2	166,7	-1,5	0,4	-0,1
Serviceudgifter i alt	3.326,2	3.291,0	35,2	28,0	29,2
Forsyning (Brugerfinansieret)	-30,9	-33,1	2,2	0,0	1,3
Driftsudgifter i alt	3.295,3	3.257,9	37,4	28,0	30,5

Fortegn genbevillinger: Negative tal reducerer budget - positive forøger budget

I tabellen vises det samlede korrigerede budget, hvor både bevillinger med og uden overførselsadgang indgår. En del af afvigelsen mellem korrigeret budget og forbrug går derfor direkte i kommunens kasse i henhold til reglerne for genbevilling. Samtidig er både korrigeret budget, forbrug og afvigelse opgjort netto og dækker derfor over både indtægter og udgifter. Afvigelsen mellem korrigeret budget og forbruget vil derfor være forskellig fra den foreslåede genbevilling.

Bemærkninger til genbevillinger for hvert område

Teknik og Miljø

32 Park og Vej

For Park og Vej søges om en samlet genbevilling på 0,735 mio. kr. Heraf søges 0,659 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje, parker og kirkegårde. Ydermere ansøges om 0,076 mio. kr. vedrører havnene og Bellevue Strandpark, der på grund af deres særlige struktur og ejermæssige forhold fuldt ud kan overføre mindreforbrug.

- Park og Vej 0,659 mio. kr.
- Bellevue Strandpark -0,107 mio. kr. (fuld overførsel)
- Hellerup og Skovshoved Havn 0,183 mio. kr. (fuld overførsel)

Kultur, Unge og Fritid

38 Fritid

Der søges om en samlet genbevilling på -0,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug for Fritid Central på 0,159 mio. kr.
- Opsparing til renovering af fælles klubrum i Kildeskovshallen på 0,744 mio. kr.
- Negativ genbevilling vedrørende Gentofte Kommunale Idrætsanlæg på -1,321 mio. kr.

39 Unge

Der søges om en samlet genbevilling på 0,160 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug for Tværgående Ungeindsatser på 0,036 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte midler vedrørende En Ung Politik på 0,124 mio. kr.

40 Kultur

Der søges om en samlet genbevilling på -1,220 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Merforbrug for Kultur og Bibliotek på -1,239 mio. kr.
- Merforbrug for Garderhøjfortet på -0,022 mio. kr.
- Mindreforbrug for Kulturskolerne på 0,041 mio. kr.

Børn og Skole

42 Skole og Fritid

Der søges om en samlet genbevilling på 4,796 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug vedrørende Skolerne inkl. GFO og FC (institutionerne) på 2,918 mio. kr. Ved udgangen af 2018 er der to skoler med et tidligere overført merforbrug, som forventes afviklet i løbet af 2019.
- Merforbrug vedrørende kommunens specialskole Søgårdsskolen inkl. GFO og kompetencecentret Tyveren på -0,737 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte øremærkede statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger (skolereform) på 1,971 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen, Campus og fællesudgifter mv. på netto 0,644 mio. kr.

44 Dagtilbud for småbørn

Der søges om samlet genbevilling på 1,467 mio. kr., der vedrører daginstitutionernes drift, som fordeler sig på 49 institutioner.

46 Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Der søges om samlet genbevilling på 0,881 mio. kr.

- 0,698 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Børns Sundhed og Forebyggelse, PPR og Sundhedsplejen.
- 0,183 mio. kr. vedr. mindreforbrug på Specialtandplejen.

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Udgifterne på området er ikke omfattet af reglerne om genbevilling.

47 Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

Der søges om samlet genbevilling på 3,073 mio. kr. fordelt på 9 institutioner samt Familieplejen.

Social og Sundhed

50 Borgere med handicap

Der søges en samlet genbevilling på 2,344 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Kommunale botilbud og fællesudgifter – mindreforbrug på 1,869 mio. kr.
- Selvejende botilbud – merforbrug på -0,009 mio. kr.
- Handicappuljen (Puljen til svage grupper) – mindreforbrug på 0,484 mio. kr. på grund af tidsforskydning i færdiggørelse af en række af de igangsatte projekter.

53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Der søges en samlet genbevilling på 9,737 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Værdighedspulje, bedre bemanning og klippekort – mindreforbrug på 8,305 mio. kr.
- Kommunale plejeboliger – mindreforbrug på 0,815 mio. kr.
- Selvejende plejeboliger – merforbrug på -0,661 mio. kr.
- Tranehaven – mindreforbrug på henholdsvis 0,200 mio. kr. på genoptræning og 0,128 mio. kr. vedrørende kommunalt samarbejde
- Forebyggelses og sundhedsfremmeprojekter – mindreforbrug på 0,950 mio. kr.

Erhverv og Beskæftigelse

72 Arbejdsmarkedet

Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet vedrører primært forsørgelsesudgifter til borgere og er ikke omfattet af reglerne om genbevilling.

Politisk ledelse og administration

På Politisk ledelse og administrations område søges om genbevilling på 5,655 mio. kr. Genbevillingen vedrører opsparing på afdelingernes løn- og driftsbudgetter, og skyldes f.eks. midlertidige vakancer og udskudte projekter.

GENBEVILLINGER FOR DRIFT, ANLÆG OG LÅN 2018-2019

Genbevillingen er fordelt på administrationens område på denne måde:

- Teknik og Miljø genbevilges 0,615 mio. kr.
- Børn og Skole genbevilges 0,423 mio. kr.
- Social og Sundhed genbevilges 0,814 mio. kr.
- Tværgående funktioner (HR, Strategi og Analyse, IT, Kommunikation, Jura, Kommuneservice og Økonomi) genbevilges 3,803 mio. kr.

Beredskabet

Der søges om genbevilling på 0,427 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme har samlet et merforbrug på -1,5 mio. kr., som vedrører energikonti, der ikke er omfattet af genbevilling. Samtidig søges om en positiv genbevilling på 0,368 mio. kr., som øremærkes til skift af Rådhusets vinduer i 2019.

Forslag til genbevillinger for anlæg fra regnskab 2018 til budget 2019

Samlet oversigt for anlæg

	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Beløb i 1.000 kr. (netto)				
Skattefinansieret	355.881	300.834	55.047	54.576
Teknik og Miljø i alt (netto)	91.622	67.059	24.563	24.530
Kultur, Unge og Fritid i alt (netto)	40.653	37.263	3.390	3.307
Børn og Skole i alt (netto)	64.819	59.020	5.799	5.520
Social og Sundhed i alt (netto)	95.508	103.548	-8.040	-8.041
Politisk ledelse og administration (netto)	63.279	33.943	29.336	29.260
Brugerfinansieret	167.542	157.100	10.442	10.377
Teknik og Miljø i alt (netto)	167.542	157.100	10.442	10.377
Anlæg i alt	523.423	457.935	65.488	64.953

Samlet ansøges om genbevillinger for i alt 64,953 mio. kr. fordelt på 54,576 mio. kr. skattefinansieret og 10,377 mio. kr. brugerfinansieret.

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

Da rådighedsbeløb er 1-årige, søges uforbrugte rådighedsbeløb overført fra foregående år efter en konkret vurdering. For anlægsprojekter, som er låneberettigede, overføres den tilhørende lånefinansiering.

Hvor der søges positive genbevillinger, er der typisk tale om igangværende projekter, der fortsætter i 2019, og hvor der søges negative genbevillinger, er der dækning på projekter i 2019.

Projekter der er markeret med * er afsluttet i regnskab 2018 og aflagt eller aflægges senest april 2019. Disse konkrete projekter indgår i finansieringsmæssig sammenhæng i den samlede genbevilling.

Forskellen mellem mindreforbruget på 65,488 mio. kr. og de ansøgte genbevillinger på 64,953 mio. kr. svarende til 0,535 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på afsluttede projekter, som tilføres kommunens kasse.

GENBEVILLINGER FOR DRIFT, ANLÆG OG LÅN 2018-2019

Skattefinansieret

Teknik og Miljø - oversigt pr. projekt

Projekt navn	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	91.622	67.059	24.563	24.530
Energihandlingsplan 2018*	11.374	13.492	-2.118	-2.118
Bellevue Strandpark, helhedsplan - tilskud	-550	0	-550	-550
Bellevue Strandpark, bygninger*	4.143	4.143	0	0
Bellevue Strandpark, bygninger - tilskud*	-250	-342	92	92
Bellevue Strandpark, stisystem	3.085	2.198	887	887
Parker og grønne områder 2017*	1.928	1.923	5	0
Bæredygtighedstiltag 2018*	1.500	875	625	625
Cykelrampe Lyngbyvej*	106	16	90	0
Cykelrampe Lyngbyvej - tilskud*	-500	-440	-60	0
Supercykelsti Allerødtruten 2015*	-231	-251	20	0
Supercykelsti Allerødtruten 2015 - tilskud*	-697	-714	17	0
Supercykelsti Helsingørstruten	5.397	1.176	4.221	4.221
Supercykelsti Helsingørstruten - tilskud	-2.502	0	-2.502	-2.502
Bydelscentre - rådigh.	1.088	0	1.088	1.088
Hellerup bydelscenter	1.507	1.174	333	333
Renovering af bygværker - rådigh.	220	0	220	220
Renovering af bygværker 2015*	567	722	-155	-155
Renovering af bygværker 2018*	2.500	270	2.230	2.230
Belægningsplan 2017*	11.695	8.691	3.004	3.004
Belægningsplan 2018*	20.500	14.987	5.513	5.513
Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	26.763	12.514	14.249	14.249
Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads*	1.147	98	1.049	1.049
Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads - tilskud*	-5.775	-5.640	-135	-135
Trafiksikkerhedsplan 2017*	4.657	5.287	-630	-630
Supercykelsti Allerødtruten*	-46	-57	11	0
Supercykelsti Allerødtruten - tilskud*	-50	0	-50	0
Trafiksikring Ordrup og Skovshoved Skole	3.979	6.870	-2.891	-2.891
Renovering af havne*	394	364	30	0
Kystsikring langs Kystvejen 2016*	0	2	-2	0
Kystsikring langs Øresund 2014*	-327	-300	-27	0
Teknik og Miljø i alt (udgifter)	101.946	74.194	27.752	27.625
Teknik og Miljø i alt (indægter)	-10.324	-7.135	-3.189	-3.095
Teknik og Miljø i alt (netto)	91.622	67.059	24.563	24.530

Belægningsplan 2017 og 2018 er en fællesbetegnelse for projekterne, Renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde fra hhv. 2017 og 2018.

Bemærkninger Teknik og Miljø, anlæg:

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø

Energihandlingsplan 2018

Der er et merforbrug på projektet på -2,118 mio. kr., som søges genbevilget til Energihandlingsplan 2019.

Bellevue Strandpark, bygninger

Der er en merindtægt på projektet på 0,092 mio. kr., som søges genbevilget til Bellevue Strandpark, helhedsplan.

Renovering af bygværker 2015

Der er et merforbrug på projektet på -0,155 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Renovering af bygværker.

Renovering af bygværker 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 2,230 mio. kr., som søges genbevilget til Renovering af bygværker 2019.

Belægningsplan 2017

Der er et mindreforbrug på projektet på 3,004 mio. kr., som søges genbevilget til Belægningsplan 2019.

Belægningsplan 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 5,513 mio. kr., som søges genbevilget til Belægningsplan 2019.

Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads

Der er et netto mindreforbrug på projektet på 0,914 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsplan 2017

Der er et merforbrug på projektet på -630t kr., som søges genbevilget til puljen Trafiksikkerhedsplan.

Kultur, Unge og Fritid - oversigt pr. projekt

Projekt navn	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Kultur og Bibliotek	2.108	1.909	199	198
Jægerborg bibliotek, ny indretning*	58	58	0	0
Udvikling af Hellerupvej 22-26	2.050	1.852	198	198
Unge	322	130	192	192
Mobilt ungekontor	322	130	192	192
Idræt og Fritid	38.223	35.224	2.999	2.917
B1903 - Klubfaciliteter	7.111	6.552	559	559
DIF frikommune	368	0	368	368
Gentofte Rideklub - kloaker	5.000	4.830	170	170
Gentofte Sportspark, mandsskabssrum*	4.404	4.341	63	0
Gentofte Stadion - Fase 3	597	503	94	94
Hellerup Havn, Palladium	544	0	544	544
Ishallen multirum	500	458	42	42
Kildeskovshallen - springmiljø	7.694	6.838	856	856
Kildeskovshallen - springmiljø - tilskud	-1.212	-1.212	0	0
Kildeskovshallen, Poseidon	196	422	-226	-226
Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal*	400	173	227	227
Kunstgræsbaner	10.489	10.487	2	0
Ordrup, åben hal og bibliotek*	62	43	20	0
Overbygning på Maglegårdshallen	2.000	76	1.924	1.924
Rideklubber, lovkrav*	1.200	1.201	-1	0
SIF - Ny skydebane	270	511	-241	-241
SIF - Ny skydebane - tilskud	-1.400	0	-1.400	-1.400
Kultur, Unge og Fritid i alt (udgifter)	43.265	38.475	4.790	4.707
Kultur, Unge og Fritid i alt (indtægter)	-2.612	-1.212	-1.400	-1.400
Kultur, Unge og Fritid i alt (netto)	40.653	37.263	3.390	3.307

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Børn og Skole - oversigt pr. projekt

Projekt navn	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Skole og Fritid	16.601	11.177	5.424	5.155
Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	1.878	1.433	445	445
Hellerup Skole, udearealer	428	37	391	391
Digitalisering af folkeskoler 2017-2018	7.075	4.261	2.814	2.814
En god skolestart for alle*	1.601	1.601	0	0
Fysiske rammer til inklusion - rådigh.	251	0	251	251
Kompetencecenter Gersonsvej 41*	162	0	162	162
2 mindre inklusionsprojekter*	530	529	1	0
Inklusion Maglegårdsskolen*	300	197	103	103
Socialpædagogik og velfærdsteknologi BUF*	293	25	268	0
Toiletter på skolerne	3.483	2.494	989	989
Hellerup FC, nye lokaler*	600	600	0	0
Dagtilbud for småbørn	3.218	2.582	636	626
De fire gårde, fælles udeområde	700	673	27	27
Digitalisering og læring 0-6 år	592	322	270	270
Mad i Gentofte*	992	663	329	329
De fire gårde, produktionskøkken *	283	275	8	0
Helleruphøj, nye lokaler*	651	649	2	0
Sociale institutioner og familiepleje	45.000	45.261	-261	-261
Bank Mikkelsens Vej Børnehus	45.000	45.261	-261	-261
Børn og Skole i alt (udgifter)	64.819	59.020	5.799	5.520
Børn og Skole i alt (indtægter)	0	0	0	0
Børn og Skole i alt (netto)	64.819	59.020	5.799	5.520

Bemærkninger Børn og Skole, anlæg:

Skole og fritid

Digitalisering af folkeskoler 2017-2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 2,814 mio. kr., som søges genbevilget til Digitalisering af folkeskoler 2019.

Kompetencecenter Gersonsvej 41

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,162 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Fysiske rammer til inklusion.

Inklusion Maglegårdsskolen

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,103 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Fysiske rammer til inklusion.

GENBEVILLINGER FOR DRIFT, ANLÆG OG LÅN 2018-2019

Social og Sundhed - oversigt pr. projekt

Projekt navn	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Borgere med Handicap	80.493	92.669	-12.176	-12.177
Bank Mikkelsens Vej, serviceareal	16.951	20.028	-3.077	-3.077
Bank Mikkelsens Vej, boliger	60.958	69.989	-9.031	-9.031
Moderniseringsplan, ombygninger	2.584	2.653	-69	-69
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	15.015	10.879	4.136	4.136
Søndersøhave, omlægning	500	81	419	419
Nymosehave, forundersøgelser	1.200	513	687	687
Ombygning af Tranehaven mv.	9.599	7.354	2.245	2.245
Fælles Sprog III og EOJ	3.716	2.931	785	785
Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave	865	0	865	865
Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave - tilskud	-865	0	-865	-865
Social og Sundhed i alt (udgifter)	95.508	103.548	-8.040	-8.041
Social og Sundhed i alt (indtægter)	0	0	0	0
Social og Sundhed i alt (netto)	95.508	103.548	-8.040	-8.041

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

GENBEVILLINGER FOR DRIFT, ANLÆG OG LÅN 2018-2019

Øvrige - oversigt pr. projekt

Projekt navn	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Øvrige	63.279	33.943	29.336	29.260
Oprensning Vangedevej 80	250	0	250	250
Handicaptilgængelighed - rådigh.	507	0	507	0
Tilgængelighedsprojekter 2016*	249	232	17	0
Tilgængelighedsprojekter 2017*	531	474	57	57
Tilgængelighedsprojekter 2018*	2.800	1.007	1.793	1.793
Tilgængelighedsprojekt BMV	800	800	0	0
Klimatilpasning 2018*	2.275	1.084	1.191	1.191
Køb og salg af ejendomme og grunde	1.175	0	1.175	1.175
Køb og salg af ejendomme og grunde - indtægt	-5.300	0	-5.300	-5.300
Salg af Krathusvej 1*	70	63	7	0
Salg af Krathusvej 1 - indtægt*	-3.000	-3.000	0	0
Salg GKs andel af Hundigeparken*	-79	-80	1	0
Salg af arel ved Tuborg Nord pumpestation	-10	0	-10	-10
Salg af vejareal Vangede Bygade 40*	-143	-142	-1	0
Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	-688	0	-688	-688
Boliger - rådigh.	9.034	0	9.034	9.034
Alm. Boliger Palle Simonsensvej	-1.751	0	-1.751	-1.751
Alm. Boliger Palle Simonsensvej - indtægt	-9.330	0	-9.330	-9.330
Midlertidige flygtningeboliger Ørnegårdsvej	6.000	436	5.564	5.564
Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund*	216	0	216	216
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	434	714	-280	-280
Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund	500	108	392	392
Boliger til boligsociale formål - rådigh.	240	0	240	240
Boliger til boligsociale formål 2016*	166	68	98	0
Indretning af Hellerupvej 22-26*	-163	96	-259	0
Indretning af Hellerupvej 22-26 - tilskud*	-2.050	-1.725	-325	0
Boliger til boligsociale formål 2018	760	0	760	760
Grønne områder*	775	770	5	0
Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	-588	0	-588	-166
Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse - tilskud	-10.821	-11.243	422	0
SPV 2018*	27.952	24.484	3.468	3.468
Byggestyring af anlægsprojekter 2018*	3.987	3.961	26	0
Digitale planer	386	160	226	226
Kompetenceudvikling af ledere 2018*	7.284	2.001	5.283	5.283
Kompetenceudvikling af medarbejdere 2018*	5.000	1.304	3.696	3.696
Digital Udvikling 2018*	11.663	8.806	2.857	2.857
IT-anskaffelser - rådigh.	2.000	0	2.000	2.000
DHUV	168	5	163	163
IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016	5.879	2.742	3.137	3.137
Nyt økonomisystem mv. 2017	1.828	535	1.293	1.293
IT-sikkerhed mv. 2017	4.024	164	3.860	3.860
KOMBIT monopolbrud	249	119	130	130
Øvrige i alt (udgifter)	94.700	50.133	44.567	44.588
Øvrige i alt (indtægter)	-31.421	-16.190	-15.231	-15.328
Øvrige i alt (netto)	63.279	33.943	29.336	29.260

Bemærkninger Øvrige, anlæg:

Øvrige

Tilgængelighedsprojekter 2017

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,057 mio. kr., som søges genbevilget til Tilgængelighedsprojekter 2019.

Tilgængelighedsprojekter 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 1,793 mio. kr., som søges genbevilget til Tilgængelighedsprojekter 2019.

Klimatilpasning 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 1,191 mio. kr., som søges genbevilget til Klimatilpasning 2019.

Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,216 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Boliger.

SPV 2018

Der er et mindreforbrug på Større Planlagt Vedligehold på 3,468 mio. kr., som søges genbevilget til SPV 2019.

Brugerfinansieret

Teknik og Miljø - oversigt pr. projekt

Projektnavn	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2018 til 2019
Fjernvarme	101.667	100.589	1.078	1.013
Etablering af stikledninger 2018*	20.388	20.368	20	20
Fjernvarmeudbygning GSP og NOVO	3.435	0	3.435	3.435
Fjernvarmevekslere 2018*	27.827	28.287	-460	-460
Rørbro over Lyngbyvejen*	2.082	2.018	64	0
Fjernvarme fase 1	-4.075	191	-4.266	-4.266
Fjernvarme fase 2	18.809	17.751	1.058	1.058
Fjernvarme fase 3	33.201	31.975	1.226	1.226
Klimatilpasningsprojekter	65.875	56.511	9.364	9.364
Klimatilpasning Gentofterenden	41.580	41.305	275	275
Klimatilpasning Mosegårdskvt.	24.295	15.206	9.089	9.089
Teknik og Miljø i alt (udgifter)	167.542	157.100	10.442	10.377
Teknik og Miljø i alt (indægter)	0	0	0	0
Teknik og Miljø i alt (netto)	167.542	157.100	10.442	10.377

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Låneoptagelse og grundkapitalindskud

Låneoptagelse

Der søges om overførsel af i alt 10,377 mio. kr. i ikke realiserede låneoptagelser som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter. Beløbene er specificeret nedenfor:

1.000 kr.	Søgte genbevillinger
Lån	
Fjernvarmeudbygningen	1.013
Lån til klimainvesteringer	9.364
I alt	10.377

Der søges overført en tidsforskudt låneoptagelse på 1,013 mio. kr. for Fjernvarmen, samt tidsforskudt låneoptagelse på 9,364 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillingerne af de bagvedliggende anlægsudgifter.

Som en parallel sag forelægges en sag vedrørende hjemtagelse af restlån til fjernvarmeudbygningen og klimatilpasningsprojekter på baggrund af de endelige låneberettigede udgifter for 2018 på i alt 24,100 mio. kr.

Grundkapitalindskud

Pga. tidsforkydning søges om overførsel af udgift på 23,596 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden (grundkapitalindskud) svarende til afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget. Beløbene er specificeret nedenfor:

1.000 kr.	Søgte genbevillinger
Grundkapitalindskud	
Familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen	14.266
Familieboliger på Palle Simonsens Vej	9.330
I alt	23.596

Indskuddene er til almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen 14,266 mio. kr. og til almene familieboliger på Palle Simonsens Vej 9,330 mio. kr.

Dokument Navn:	Ansøgningsbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen.docx
Dokument Titel:	Ansøgningsbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen
Dokument ID:	2796128
Placering:	Emnesager/Lokalplan 408 for et område ved Charlottenlund St. Reduktion af skovbyggelinje/Dokumenter
Dagsordens titel	Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station
Dagsordenspunkt nr	18
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®



Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

xx. marts 2019
Sagsnr. EMN-2019-01445

UDKAST

Ansøgning om reduktion af skovbyggelinje øst for Charlottenlund Station og ophævelse af skovbyggelinje langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund og Klampenborg.

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af en boligbebyggelse på et areal øst for Charlottenlund Station. Arealet er omfattet af skovbyggelinjer, der begrænser bebyggelse på arealet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjer fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og fredskoven på arealet og ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station med henblik på at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger.

Gentofte Kommune har de seneste år benyttet dels ca. 150 af kommunens ungdomsboliger og dels ca. 75 kommunale og almene familieboliger til boligplacering af flygtninge. Der er derfor behov for at etablere nye ungdomsboliger og også nye familieboliger.

Den tidligere Skov- og Naturstyrelse godkendte i 2003 en generel reduktion af skovbyggelinjerne i kommunen fra 300 m til mellem 15 m og 30 m. Reduktionen blev foretaget som en generel administrativ forenkling. Gentofte Kommune ansøger nu om en konkret reduktion henholdsvis ophævelse af skovbyggelinjerne, idet der nu foreligger et konkret projekt til bebyggelse af grunden og en reduktion af skovbyggelinjen vil medføre en administrativ forenkling for kommunen.

Den ansøgte bebyggelse

Nærværende ansøgning er bilagt et kort, der viser den bebyggelsesplan Gentofte Kommune har modtaget, de gældende skovbyggelinjer og det ønskede fremtidige forløb af skovbyggelinjen, der afkastes af Charlottenlund Skov, Forstbotanisk Have og fredskoven.

Den ansøgte bebyggelse består af 3 klynger af private rækkehuse i 2 etager ud for Forstbotanisk Have og en almen etageboligblok i 3 etager på den nordlige del af arealet ud for den offentlige parkeringsplads ved Bregnegårdsvej. Foran bebyggelsen etableres adgangsvej i 7-10 meters bredde. I en afstand af 10 m fra Forstbotanisk Have vil der blive anlagt grønt areal/have.



Skovbyggelinje fra Charlottenlund Skov

Den gældende skovbyggelinje er omtrent 25 m. Ved det ansøgte byggeri udgøres naboområdet af følgende (fra syd mod nord):

- Et mindre, fredskovspligtigt areal beliggende på byggegrunden
- Skel mod Forstbotanisk Have (Naturstyrelsen)
- Skel mod den tidligere gartnerbolig (privatejet bolig)
- Skel mod Bregnegårdsvejs matrikel (kommunal vej/parkeringsareal)
- Skel mod Charlottenlund Skovs matrikel (Naturstyrelsen)

Som hovedprincip for den ønskede reduktion af skovbyggelinjen trækkes der en ny skovbyggelinje langs de østvendte facader af det ansøgte byggeri.

Gentofte Kommune finder:

- At der er et vigtigt samfundsmæssigt behov for at etablere boliger på grunden
- At en bebyggelse som den ansøgte i høj grad tager hensyn til skovbeplantning og skovbryn mm., idet der dels vil være et 10 m bredt bælte med grønt areal/haver, hvor der ikke kan foretages anlæg, dels vil blive etableret et mindst 20 m bredt bælte mellem ny bebyggelses facader og skellet til Forstbotanisk Have.
- At den begrønning, som etableres ved den ansøgte bebyggelse, vil være af langt større gavn for naturbeskyttelsen end den nuværende grusbelagte plads.
- At indsynet til skov må forventes at være begrænset i et tæt bebygget område som Charlottenlund.
- At det inden for den gældende skovbyggelinje vil være umuligt at udnytte ejendommen på en hensigtsmæssig måde
- At en konkret reduktion af skovbyggelinjer vil medføre en administrativ forenkling for Gentofte Kommune for så vidt angår byggesager vedrørende de ansøgte 66 boliger, heraf 33 rækkehuse, idet Gentofte Kommune er opmærksom på naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 7.

Fredskovsarealet på byggegrunden er i Tingbogen noteret som værende 1.000 m². Det angivne areal i matrikelkortet er dog 1.750 m². Bevoksningen er ung, selvsået og vil sandsynligvis kræve pleje for at kunne udvikle sig til fuldvoksen skov. Efter kommunens vurdering er bevoksningen ikke i sig selv bevaringsværdig og den kan kun spille en skærmende rolle for beplantningen i den bagvedliggende Forstbotaniske Have.

Den væsentligste ønskede reduktion i skovbyggelinjen sker ved fredskovsarealets sydlige ende, hvor der er 9 m fra skov til bebyggelse. Da denne bevoksning består af enkelte træer og selvsået kratkov, ligger skovgrænsen dog ved skellet 20 m længere inde.

Forstbotanisk Have er oprettet til studiehaven og ejes i dag af Naturstyrelsen. Haven indeholder bemærkelsesværdige træer, og enkelte af dem står tæt på skel. Da Gentofte Kommune er indstillet på at forbyde enhver form for anlæg inden for et bælte af 10 m fra skel og kræve, at der her indrettes have i forbindelse med fremtidige boliger, vil planlægningen kunne medføre et



værditilskud til skovbrynet som levested for dyr og planter. Drypzonen ift. træerne i Forstbotanisk Have vil dermed rigeligt blive iagttaget. Notat fra Orbicon A/S af 15. marts 2019 om konsekvenser for Forstbotanisk have ved bebyggelse på arealet øst for Charlottenlund Station vedlægges.

Gentofte Kommune ønsker derudover ikke at muliggøre byggeri tættere på Forstbotanisk Have end 20 m, hvorfor den ønskede reduktion i skovbyggelinjen er relativ lille (ca. 5 m) langs havens skel.

Gartnerboligen, der tidligere var tilknyttet Forstbotanisk Have, er i dag frasolgt som privat bolig. Ejendommen er ikke underlagt fredskovspligt, og dens ubebyggede arealer plejes som en typisk villahave. Gentofte Kommune ser ikke nogen begrundelse for, at denne ejendom fortsat skulle afkaste en skovbyggelinje, men er indstillet på at lade den fremtidige linje løbe langs bebyggelsens facade, som på det øvrige areal.

Den nordligste foreslåede bebyggelse er tænkt i tre etager, og en stor del af bebyggelsens fodaftryk overskrider den gældende skovbyggelinje. Skovbyggelinjen er dog her trukket efter vejmatriklen og har således begrænset funktion i forhold til skovbyggelinjens formål. Gentofte Kommune foreslår derfor her, at skovbyggelinjen trækkes langs bebyggelsens facade og forlænges mod nord til det punkt, hvor der er 25 m til Charlottenlund Skovs matrikel. Nord for dette punkt trækkes skovbyggelinjen i en generel afstand af 25 m fra skovmatriklen. Dette vil resultere i, at den ønskede linje møder den gældende linje på matr. 125k.

Skovbyggelinje fra jernbanetracéet mellem Charlottenlund og Klampenborg Station.

Der ansøges om en fuldstændig ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen. Der søges om ophævelse langs hele banestrækningen, da det samtidig med at muliggøre bebyggelsen ved Charlottenlund Station vil skabe et klart administrativt grundlag i fremtidige sager langs banen, da skovbyggelinjens nuværende placering ikke har nogen konkret begrundelse.

Skovbyggelinjerne afkastes af matriklerne: 1i, 1mf, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 18l, 18k, 18m, 18n, 18o, Kristiansholm og 124, 125a, 125c, 125d, 125h, 125i, 125l, 125m, 125n, 125o, 125p, 125q, 125r, Ordrup.

Gentofte Kommune finder:

- At der ikke findes væsentlig skovbevoksning på ejendommene
- At de øvrige jernbanestrækninger inden for kommunen ikke afkaster skovbyggelinje

Områderne langs jernbanen, der ligger inden for skovbyggelinjen, består af fuldt udbyggede boligområder. Ved ophævelse af skovbyggelinjen langs banestrækningen vil der blive opnået en administrativ lettelse, idet der ikke vil skulle behandles dispensationssager vedrørende byggeønsker på de mange boligejendomme i området, typisk villaer.

Bilag IV-arter og internationale beskyttelsesområder

De områder, hvor skovbyggelinjen ansøges ophævet og reduceret, omfatter ikke nogle internationale beskyttelsesområder. Der er ikke fundet bilag IV-arter i nærheden af skovbyggelinjerne.



Høring og ønske om møde

I overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven foretager Gentofte Kommune høring af de pågældende skovejere. Høringssvar vedlægges.

Inden Miljøstyrelsen påbegynder behandlingen af denne ansøgning, vil Gentofte Kommune bede om, at der holdes et møde, hvor sagen yderligere kan belyses.

Kontakt i Gentofte Kommune vedrørende dette er Chef for Plan og Byg Michael Holst, email: miho@gentofte.dk, Tlf.: 39 98 31 14.

Med venlig hilsen

Hans Toft
Borgmester

Torben Frølich
Kommunaldirektør

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station.pdf
Dokument Titel:	Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station
Dokument ID:	2799165

RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION



VISUALISERING
Set fra syd mod nord

RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION

PRINCIPPER

Bebyggelsen disponeres således, at der placeres almene boliger - 15 familieboliger a 50 m² og 20 ungdomsboliger a 38 m² i grundens nordlige ende ved indkørslen til området. Bygning i tre etager.

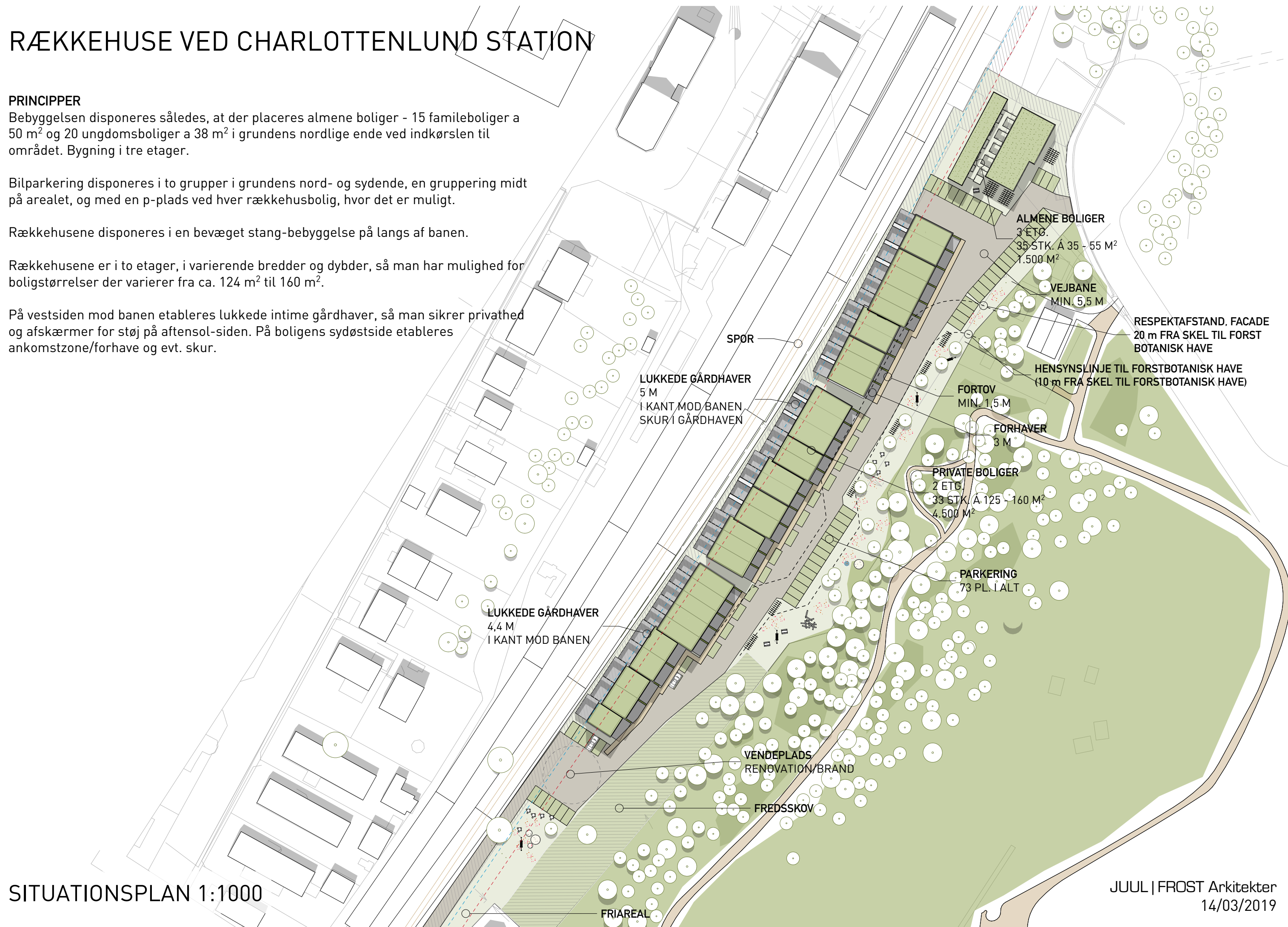
Bilparkering disponeres i to grupper i grundens nord- og sydende, en gruppering midt på arealet, og med en p-plads ved hver rækkehusbolig, hvor det er muligt.

Rækkehusene disponeres i en bevæget stang-bebyggelse på langs af banen.

Rækkehusene er i to etager, i varierende bredder og dybder, så man har mulighed for boligstørrelser der varierer fra ca. 124 m² til 160 m².

På vestsiden mod banen etableres lukkede intime gårdhaver, så man sikrer privathed og afskærmer for støj på aftensol-siden. På boligens sydøstside etableres ankomstzone/forhave og evt. skur.

SITUATIONSPLAN 1:1000



JUUL | FROST Arkitekter
14/03/2019

RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION



LUFTPERSPEKTIV

JUUL | FROST Arkitekter
14/03/2019

RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION



VISUALISERING

Set fra Rådhusvej nordvest mod sydøst

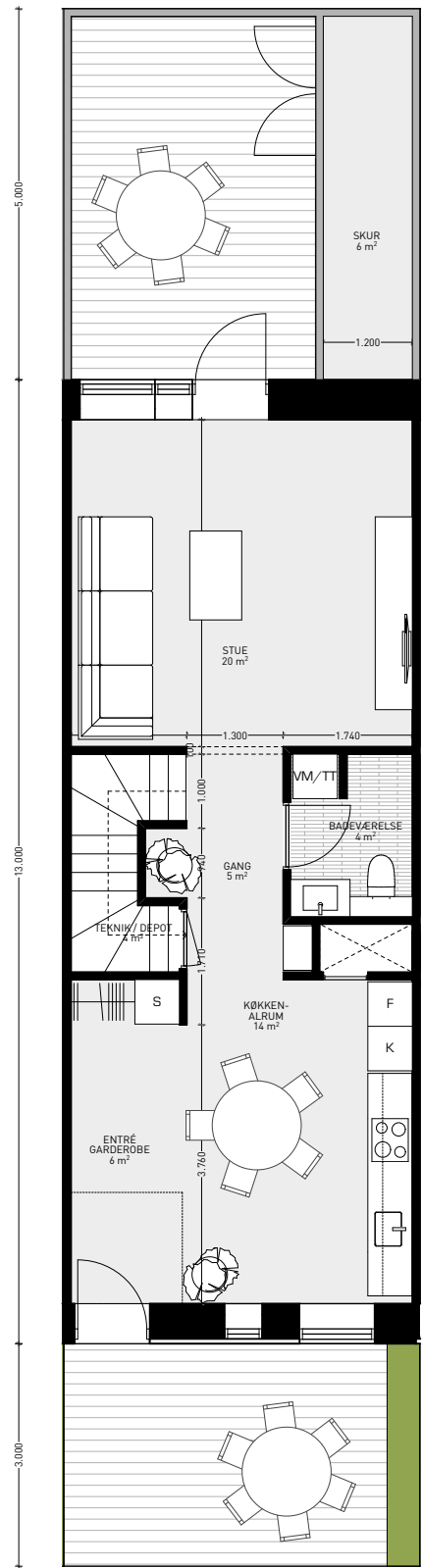
RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION

Charlottenlund - Rækkehuse - Sagsnr. 50570

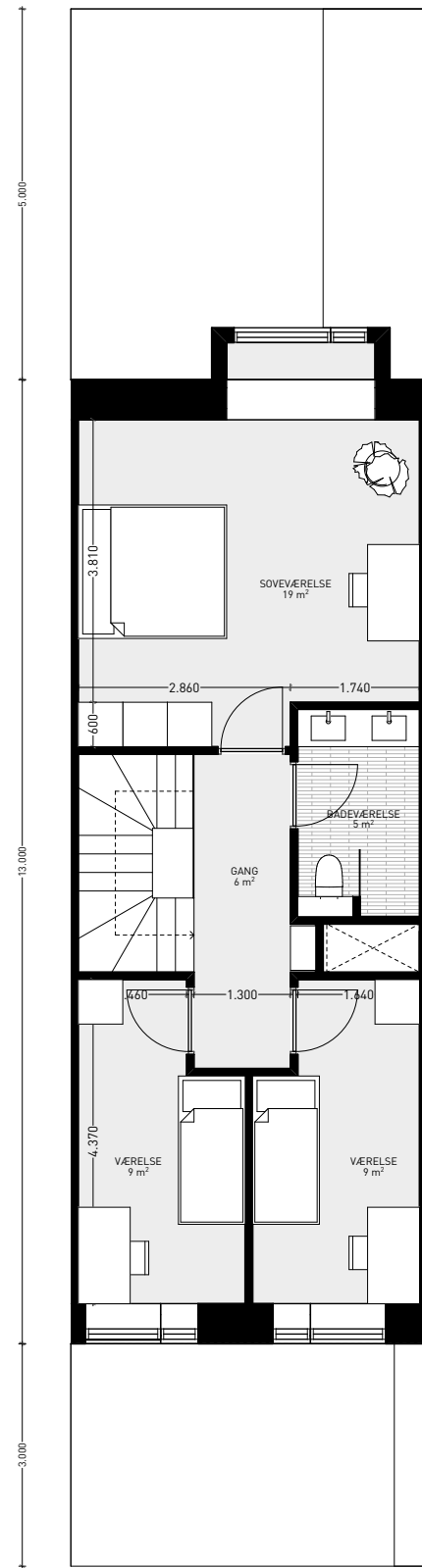
2019.03.13

Arealer:				
Grundareal			15.022	m2
Bruttoetageareal			6.000	m2
Bebyggelsesprocent	100 : Grundareal x Bruttoetageareal		40	%
Bebygget areal			2.756	m2
Parkering og Adgangsvej			3.100	m2
Total	Bebygget + Parkering og Adgangsvej		5.856	m2
Friareal	Grundareal - Bebygget + Parkering og adgangsvej		9.166	m2
Friareal% (Excl. Altaner)	100 : Bruttoareal x Friareal		153	%
Antal boliger:	Almene boliger:	35 stk.		1.500 m2
	Ungdomsboliger	20 stk. á	38 m2	750 m2
	Familieboliger	15 stk. á	50 m2	750 m2
	Private boliger:	33 stk.		4.500 m2
	125-160 m2 (to-plan)			
Total:		68 stk.		6.000 m2
Parkering:			Parkering, som vist på situationsplan:	
Biler:			Biler:	
Almene boliger: 7 P-pl.			73 P-pl.	
Private boliger: 2 pr. bolig: 66 P-pl.			Cykler:	
Total:			Ikke vist på tegning	
Cykler:				
Almene boliger: 1 pr. bolig: 35 P-pl.				
Private boliger: 2 pr. bolig: 66 P-pl.				
Total:			101 P-pl.	

RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION

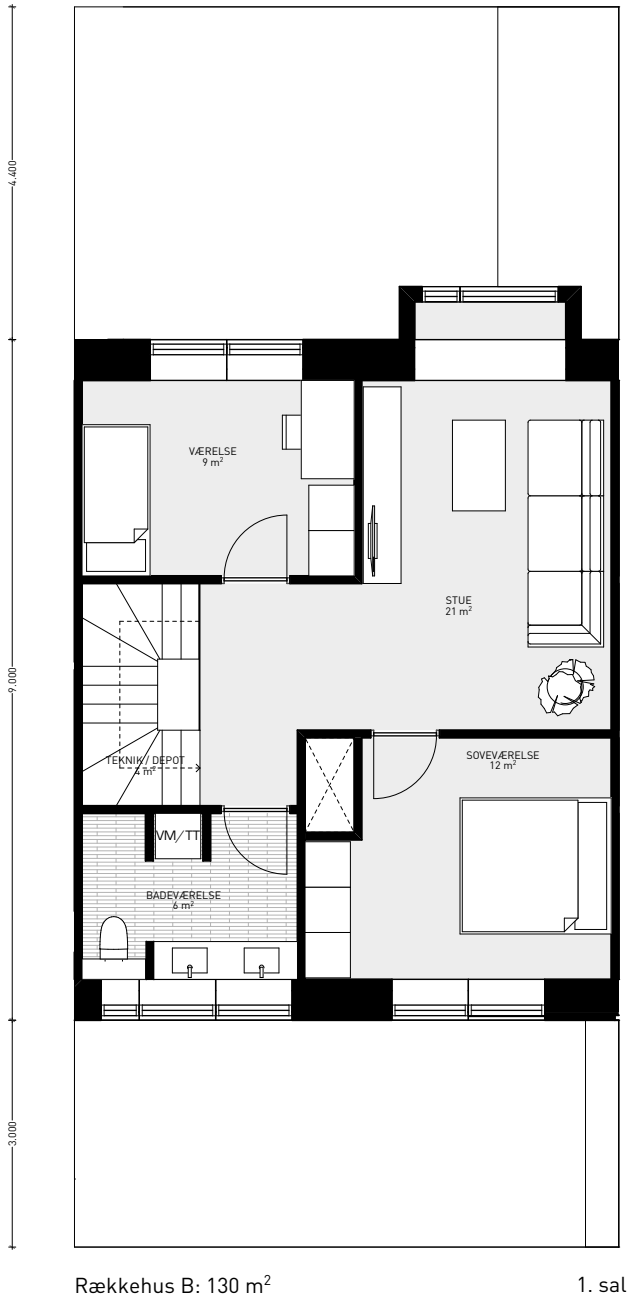
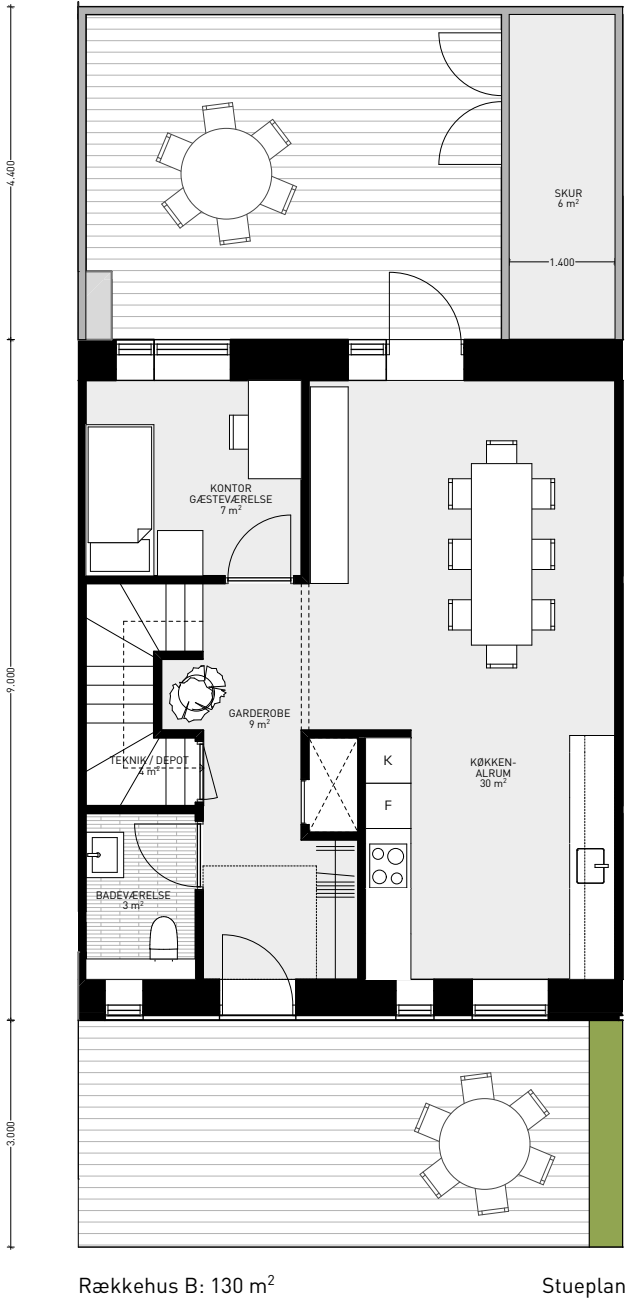


Rækkehus A: 124 m² Stueplan

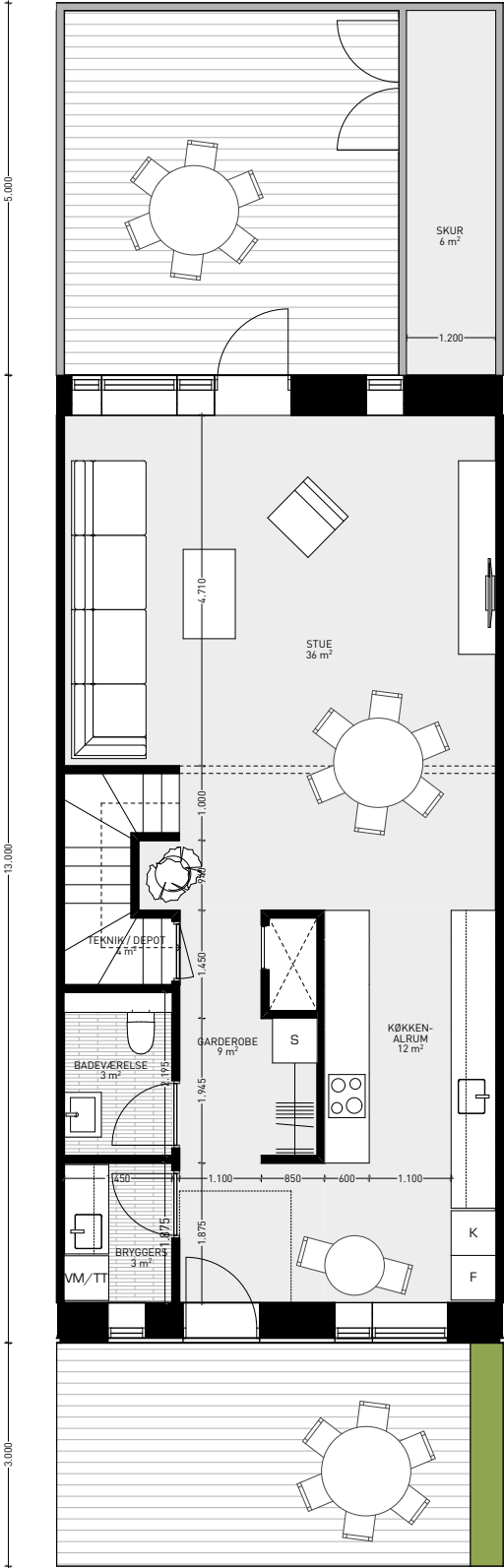


Rækkehus A: 124 m² 1. sal

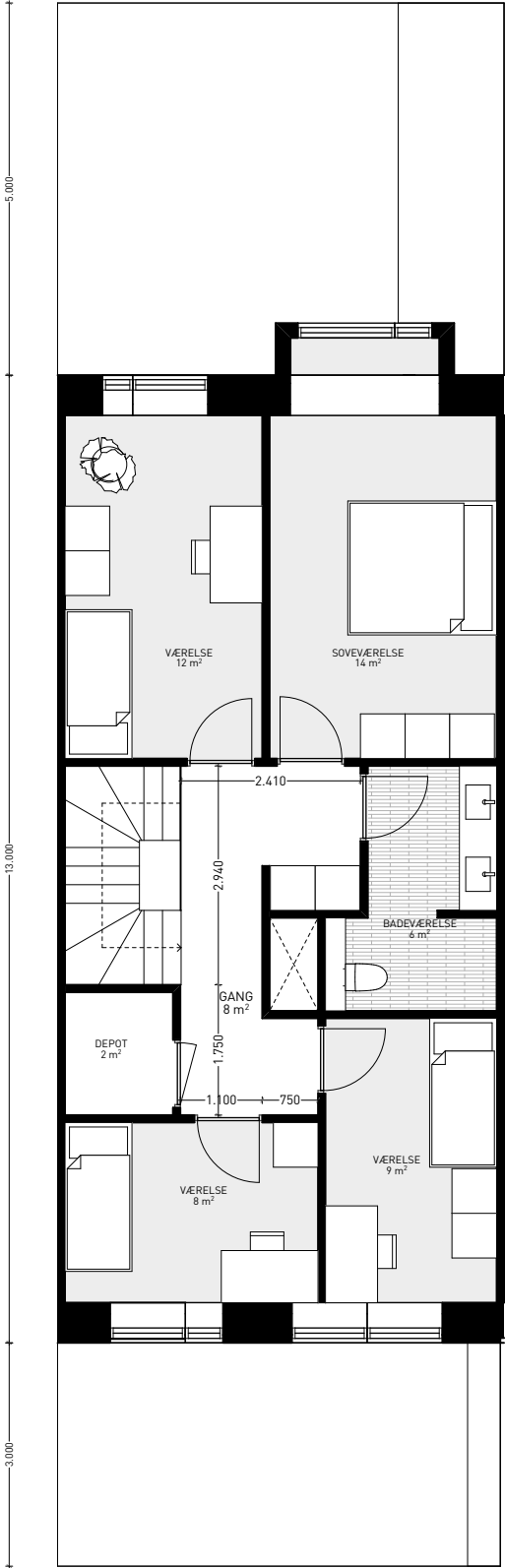
RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION



RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION



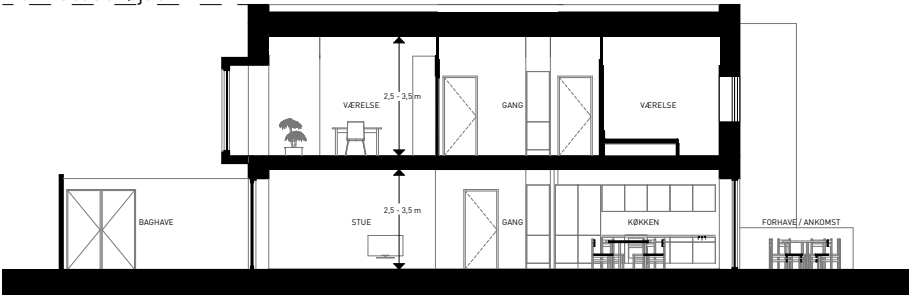
Rækkehus C: 156 m² Stueplan



Rækkehus C: 156 m² 1. sal

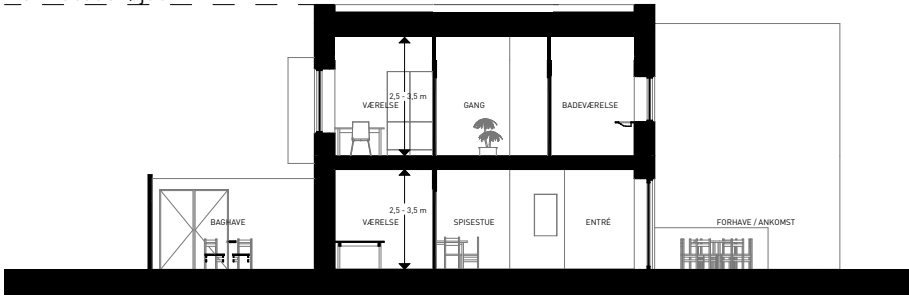
RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION

Max højde for ovenlys/teknik 8 m
Max facadehøjde 7 m



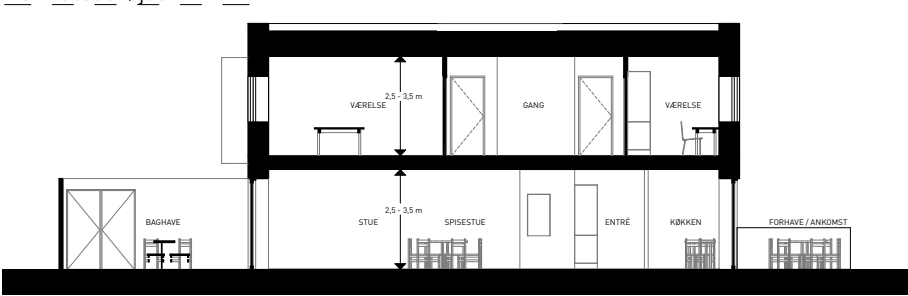
Rækkehus A: 124 m²

Max højde for ovenlys/teknik 8 m
Max facadehøjde 7 m



Rækkehus B: 130 m²

Max højde for ovenlys/teknik 8 m
Max facadehøjde 7 m



Rækkehus C: 156 m²

RÆKKEHUSE VED CHARLOTTENLUND STATION

FACADER

Facader med det primære materiale som sandfarvet tegl. Delpartier kan udføres som tegl i andre farver, anodiseret aluminium i brunlige eller gyldne nuancer eller træ i sort eller brunlige nuancer. Dele af teglfacaden kan være med ornamenteret murværk.

Karnapper, ind- og overdækninger, nedløb, vinduesrammer, altaner eller andet synligt metal udføres eller inddækkes i anodiseret aluminium i brunlige eller gyldne nuancer.

Hegn og skure udføres i farver/materialer som facaden: Tegl, anodiseret aluminium, træ og/eller glas.

Tage beklædes med tagpap. Evt. ovenlys og teknik på taget inddækkes i rist i anodiseret aluminium eller andet der vurderes arkitektonisk passende, og trækkes min. 2,5 m tilbage fra facade iht. snittegning.



FACADEUDSNIT 1:50

Set fra øst mod vest (træer i vinduer er spejlinger)

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Kort med skovbyggelinjer mv.pdf
Dokument Titel:	Kort med skovbyggelinjer mv
Dokument ID:	2808812

