



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 19. maj 2014

Mødetidspunkt 17.03

Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. maj 2014

Åben dagsorden

- 1 Det gode liv - i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området**
- 2 Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Offentlig høring**
- 3 Frigivelse af pulje til fleksibel indretning og inventar på skoleområdet**
- 4 Anlægsbevilling til Charlottenlund Bydelscenter**
- 5 Anlægsbevilling til badebro og rampe ved Bellevue Strand samt videreførelse af Helhedsplanen**
- 6 Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer**
- 7 Anlægsbevilling på 3.7 mio. til infrastruktur for velfærdsteknologi**
- 8 Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til IT-grundplatformsmodernisering**
- 9 Anlægsregnskab - 1. fase samt påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark**
- 10 Anlægsregnskab - Helhedsplan Søborg Hovedgade**
- 11 Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2012**
- 12 Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2013**
- 13 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2013**
- 14 Anlægsregnskab - Renovering af veje 2012**
- 15 Anlægsregnskab - Fjernvarmevekslere 2013**
- 16 Anlægsregnskab - Etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade**
- 17 Anlægsregnskab - Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2013**
- 18 Anlægsregnskab - Trafiksikring af Ermelundsvej**
- 19 Anlægsregnskab - Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej**
- 20 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2013**
- 21 Godkendelse af anlægsregnskab for digitalisering af folkeskoler i 2013**
- 22 Anlægsregnskab for Energimærkning for kommunens ejendomme 2009-2013**
- 23 Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedligehold og Klimatilpasning 2013**
- 24 Anlægsregnskab for fase 1, fase 2 og fase 3 af Genvej**
- 25 Anlægsregnskab for Børneintra og Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner**
- 26 Anlægsregnskab for Modernisering af IT infrastruktur 2012**
- 27 Anlægsregnskab for Søager 1, 2820 Gentofte**
- 28 Anlægsregnskab for Hellerupvej 5 A, 2900 Hellerup**
- 29 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2013**

- 30 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014**
- 31 Lånoptagelse Jægersborghave**
- 32 Høring vedr. plan for almen praksis 2014-2015**
- 33 Rammeaftale 2015**
- 34 Sundhedsaftale III - høring af politisk del**
- 35 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 36 Udlejning af areal**
- 37 Køb af ejendom**
- 38 Personalesag**
- 39 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

1 Åbent Det gode liv - i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området

[014076-2014](#)

Resumé

Der forelægges følgende forslag til vedtagelse:

- Udkast til værdibaseret program for arkitektkonkurrencen, med henblik på godkendelse af, at programmet sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg.
- Vedtagelse af sammenfattende miljøredegørelse og lokalplangrundlag med henblik på fastlæggelse af planmæssige rammer for afholdelse af arkitektkonkurrencen og udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.
- Hovedvilkår for indgåelse af aftale med en almen boligorganisation vedrørende de almene familieboliger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2014, pkt.4 med 18 stemmer for, medens 1 (I) undlod at stemme, at udsende miljøvurderingen i offentlig høring i 8 uger koordineret med, at der i samme periode gennemførtes en forhøring i henhold til planloven om ændring af Kommuneplanen med henblik på, at en del af området omdannes til boligformål samt at afholde et offentligt møde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsens vedtog på møde den 24. februar 2014 pkt.5 med 14 (C+A) stemmer for og 2 (Ø+I) stemmer imod, medens 3 (V+B) undlod at stemme at

1. At Planen for arbejdet med det gode liv - i nye rammer i 2014 godkendes.
2. At der gives anlægsbevilling til arbejdet i 2014 på 3.5 mio. kr. med finansiering fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2014 til Moderniseringsplanen.

Høringsperioden er afsluttet, og borgermøde er afholdt 10. marts 2014. Der forelægges følgende forslag til vedtagelse:

- Udkast til værdibaseret program for arkitektkonkurrencen, med henblik på godkendelse af, at programmet sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg.
- Vedtagelse af sammenfattende miljøredegørelse og lokalplangrundlag med henblik på fastlæggelse af planmæssige rammer for afholdelse af arkitektkonkurrencen og udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.
- Hovedvilkår for indgåelse af aftale med en almen boligorganisation vedrørende de almene familieboliger.

Vedlagt er sammenfattende notat af 9. maj 2014 ([bilag 1](#)), udkast til det værdibaserede program for ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej ([bilag 2](#)), den sammenfattende miljøredegørelse

(bilag 3), forslag til lokalplangrundlag (bilag 4) og Høringsnotat - Forslag og ideer Kommuneplantillæg (bilag 5). Som bilag 6 vedlægges de 9 indkomne høringssvar.

Udkast til det værdibaserede program (bilag 2) beskriver behov, krav og ønsker til en helhedsplan for området, nybyggeri af 120 almene plejeboliger og et nyt børnetilbud, med henblik på afholdelse af en arkitektkonkurrence.

Desuden beskriver det krav og ønsker til omdisponering af en række af de eksisterende bygninger på området, så disse frem over kan danne rammen om en række af tilbud, som har brug for at få forbedret de fysiske rammer.

Den sammenfattende miljøredegørelse (bilag 3) er udarbejdet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Heri behandles de indkomne høringssvar, og der redegøres bl.a. for, hvordan miljøhensyn er integreret i den videre planlægning, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af udbygningsscenariet.

Der er udarbejdet forslag til lokalplangrundlag (bilag 4). De indkomne høringssvar vedrørende forhøringen om ændringen af Kommunplanen er behandlet i vedlagte Høringsnotat - Forslag og ideer Kommuneplantillæg (bilag 5).

Det foreslås, at den sammenfattende miljøredegørelse vedtages og at der gives mulighed for at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål. Derudover foreslås, at vedlagte forslag til lokalplangrundlag vedtages, som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrence og udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Det foreslås, at en kommende lokalplan giver mulighed for realisering af begge udbygningsscenarier eller kombinationer af disse.

Vedrørende de almene familieboliger foreslås det, at der indgås aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte sammenfattende notat af 9. maj 2014 anførte hovedvilkår, og der sikres en dialog med de nuværende og fremtidige brugere af botilbuddene samt lokalområdet. Udkast til proces for borgerdialog er beskrevet i notatet.

Vurdering

Det vurderes, at det værdibaserede program, den sammenfattende miljøvurdering, lokalplangrundlag og plan for etablering af almene familieboliger er et godt grundlag for udskrivelsen af arkitektkonkurrencen og det videre arbejde med at udvikle området på Bank-Mikkelsens Vej. Målet er at området skal rumme moderne, fremtidssikrede og fleksible tilbud til borgere med behov for støtte, samtidigt med at området kan blive en velfungerende og velintegreret del af bydelen Vangede.

Indstilling

Jura, Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg.
2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes.

Til Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg.
2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes.

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.
2. At der gives mulighed for, at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål.
3. At forslag til lokalplangrundlag for Bank-Mikkelsens Vej godkendes som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrence, og som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Jura bemyndiges til at indgå aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte notat af nævnte hovedvilkår.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 19. maj 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Byplanudvalget den 19. maj 2014 kl. 17.02

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Bilag 1 Notat værdibaseret program, lokalplangrundlag og almene familieboliger Fællesmøde 19-05-2014](#)

 [Bilag 2 Værdibaseret program web til skærm maj 2014](#)

 [Bilag 3 Sammenfattende miljøredegørelse](#)

 [Bilag 4 Forslag til lokalplangrundlag](#)

 [Bilag 5 Høringsnotat - Forslag og ideer Kommuneplan-tillæg](#)

 [Bilag 6 Hørings svar til Miljøvurderingen samt forslag og ideer](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

2 Åbent Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Offentlig høring

[011694-2014](#)

Resumé

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By.

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

Baggrund

Skovshoved By har siden 1976 planlægningsmæssigt været omfattet af Byplanvedtægt 21. I 2003 vedtog Gentofte Kommunalbestyrelse lokalplan 226 for Skovshoved Hotel og i 2011 blev anvendelsesbestemmelserne for Lindegården ændret ved vedtagelsen af lokalplan 320, således at ejendommen kunne anvendes til enten aktivitetshus eller til bolig. Før vedtagelserne af lokalplan 226 og 320 var områderne omfattet af Byplanvedtægt 21.

Der har siden Byplanvedtægt 21 blev udarbejdet været ønske om, at der kun må etableres lave hegn på maksimalt 1,25 meter i området for at skabe et rimeligt forhold mellem den lave og sine steder tætte bebyggelse og de små grundstørrelser.

De væsentligste bevaringsværdige kvaliteter i Skovshoved gamle bydel er den samlede bebyggelse, dens mangfoldighed, overskuelighed og stedets historie. Derfor er hegningen i området af overordentlig stor betydning.

Ifølge den gældende lov om planlægning LBK nr. 587 af 27. maj 2013 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte en maksimal højde på både fast hegn og beplantninger, herunder levende hegn i lokalplaner.

Med henblik på at kommunen kan håndhæve ensartede regler for højder på såvel fast hegn som levende hegn i hele Skovshoved By foreslås det, at hegnsbestemmelserne i forslaget til lokalplan 366 erstatter hegnsbestemmelserne i både Byplanvedtægt 21, lokalplan 226 og lokalplan 320.

Vurdering

Hensigten med at fastholde de lave hegn, som er beskrevet i byplanvedtægten fra 1976, er, at sikre at hegning i området er tilpasset områdets særlige karakter og bevaringsværdige kulturmiljø, således at der fastholdes et rimeligt forhold mellem den lave bebyggelse og de små grundstørrelser, og således at de oprindelige intentioner i byplanvedtægt 21 om, at man kan orientere sig horisontalt i byrummet og overskue rummene mellem husene, bliver tilgodeset.

Al hegning, uanset om det er levende hegn eller stakit, fastsætter lokalplanforslag 366 den tilladelige højde til maksimalt 1,25 meter, svarende til bestemmelserne i Byplanvedtægt 21.

I lokalplanen reguleres højden på levende hegn endvidere ved beskæringsraten, mindst en gang årligt.

Denne lokalplan omfatter og erstatter alene bestemmelser om hegning i gældende planer for området. Bestemmelser om andre forhold omfattet af planlovens regler indenfor lokalplanområdet er fastsat i gældende byplanvedtægt og lokalplaner.

Der er ikke udarbejdet miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, da forslaget alene beskæftiger sig med hegning, som ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener.

Udkastet til lokalplanforslag 366 har været sendt i høring til Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening og til Skovshoved By's Nye Grundejerforening. Høringssvarene vedlægges som bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. maj 2014 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 1. maj 2014.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod.

Bilag

 [Bilag 1 - Forslag til lokalplan 366. Hegning i Skovshoved By](#)

 [Bilag 2 - Høringssvar fra Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening, Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By](#)

 [Bilag 3 - Høringssvar fra Skovshoved By's Nye Grundejerforening, Bemærkninger til udkast til Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By.](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

3 Åbent Frigivelse af pulje til fleksibel indretning og inventar på skoleområdet

[006952-2014](#)

Resumé

I Gentofte Kommunes budget 2014 og 2015 er der afsat 6 mio. kr. årligt til udskiftning af inventar (bl.a. borde og stole) og til fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler på skolerne.

Den 10. marts 2014 (pkt. 7) godkendte Børne- og Skoleudvalget proces for udvikling af eksisterende læringsmiljøer og udskiftning af inventar på skolerne i Gentofte Kommune. Der ansøges nu om frigivelse af de 6 mio. der er afsat på budget 2014.

Baggrund

Ved sagsfremlæggelsen i marts 2013 (pkt. 7) blev den proces, der skal ligge til grund for afklaring af behov på de enkelte skoler beskrevet. Der har været særlig opmærksomhed på helhedsløsninger, hvor der kan være dobbelt-udnyttelse af de fysiske miljøer, så kapaciteten kan udnyttes gennem hele dagen - både til læringsmiljøer for børn og unge og til forberedelse for vidensmedarbejderne.

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme har på den baggrund foreløbig haft mindst to møder med alle skoler om det reelle behov for udskiftning af skolemøbler og muligheder for indretning af forberedelsespladser til lærere og pædagoger. I møderne har deltaget skoleledelser, repræsentanter for lærerne, arbejdsmiljørepræsentanter og i enkelte tilfælde teknisk servicemedarbejdere. Dialogerne har både drejet sig om, hvordan det fysiske læringsmiljø kan understøtte det nye i Folkeskolereformen og de indsatser, der allerede er i gang i Gentofte som fx "bevægelse – en time om dagen". Derudover forholder alle skoleledelser sig til, hvordan tankerne om indretningen af forberedelsespladser understøtter det øgede fokus på læringseffekt.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at der nu er et grundlag for at lave en samlet prioritering. Der er forskel på, hvor stort det umiddelbare behov er på skolerne, når det prioriteres, at alle skoler skal have en standard, der lever op til nutidige krav – både hvad angår det fysiske og det æstetiske (lærings)miljø.

Derudover er der forskel på, hvor langt skolerne er nået i den konkrete vurdering af behovet. Det er stadig et mål, at der på alle skoler skal være synlige tiltag efter sommerferien 2014. Det er forventningen, at det i større eller mindre omfang kan lade sig gøre på alle skoler. P.t. er der prioriterede ønsker på skolerne for 1,5 – 2 mio. kr. I løbet af maj-juni vil vi komme tættere på det samlede behov her og nu. Det er forventningen, at der vil være ønsker til læringsmiljøer for ca. 3,5 mio. kr. og til forberedelsespladser på ca. 1,5 mio. kr. I løbet af efteråret vil alle skoler kunne drage fordel og lære af de erfaringer, der indhøstes. Indretning og indkøb fortsætter i hele skoleåret 2014/15.

Dialogen med skolerne har vist, at der er store fordele i den samtidighed, der er i, at alle skoler skal gennemgå det fysiske læringsmiljø – især i forbindelse med Folkeskolereformen. Gentofte Ejendomme bestræber sig på, at få de bedste aftaler med leverandørerne. Dette sker dels ved koordinering af indkøb mellem skolerne dels ved benyttelse af SKI-aftalerne. Ud over indkøb af inventar vil der på nogle skoler være tale om mindre lokalemæssige justeringer som fx flytning af en dør.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 6 mio. kr. til indkøb og indretning i 2014 med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

4 Åbent Anlægsbevilling til Charlottenlund Bydelscenter

[010608-2014](#)

Resumé

Planer for fornyelse af Charlottenlund bydelscenter fremlægges til godkendelse i Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik og Miljø ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af projektet jf. skema 4.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2013, pkt. 6, enstemmigt vedtaget, at der anlægsbevilges midler til projektering af fornyelse af Charlottenlund bydelscenter.

Der er udarbejdet et dispositionsforslag for fornyelsen på baggrund af borgermøder afholdt i 2004, 2005 og senest i december 2013 og marts 2014. Forud for borgermødet i marts 2014, blev dispositionsforslaget forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Der foreligger nu et projektforslag.

Vurdering

Fornyelsen har i udgangspunktet til formål at skabe attraktive byrum til borgernes trivsel og på en måde, som kan understøtte det lokale handelsliv.

Dette tilsigtes med projektforslaget for fornyelse af Charlottenlund bydelscenter. Hertil kommer en forbedring af områdets trafikale forhold efter ønske fra borgerne.

Projektet omhandler de tre identitetsbærende byrum: Jægersborg Allé, Charlottenlund Stationsplads og Rådhusvej. Med et overordnet greb styrkes bydelscenterets karakter på tværs af disse byrum med fokus på Charlottenlunds grønne profil og kulturhistoriske værdier.

Projektet tilsigter at motivere private grundejere til at deltage i fornyelsen på eget areal, så en ensartet designprofil på offentlige og private arealer opnås.

Biltrafik og kantstensparkering opretholdes på Jægersborg Allé og Rådhusvej samtidig med, at forholdene for de bløde trafikanter forbedres. Hastighedsdæmpende foranstaltninger (hævede flader og midterrabat i brosten) danner grundlag for en hastighedsnedsættelse til anbefalet 40 km/t.

Charlottenlund Stationsplads omdannes fra trafikfordelingsplads til en plads for mennesker og byliv samtidig med, at eksisterende funktioner opretholdes – herunder opretholdes antallet af parkeringspladser.

Projektforslaget præsenteres på mødet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

1. At projektforslaget til fornyelse af Charlottenlund bydelscenter godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler til projektets udførelse med finansiel dækning over 2 puljer på investeringsoversigten, henholdsvis Forskønnelse og udvikling af bydelscentre 2014 og Trafik- og Miljøhandleplan 2014, jf. skema 4.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1: Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod pkt. 1 og 2, "idet projektet er uigennemtænkt, man har ikke lyttet til borgerne og der bliver ikke taget højde for de svage trafikanter."

Byplanudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.02

Byplanudvalget møde den 6. maj 2014

Pkt. 1. Vedtaget.

Pkt. 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

5 Åbent Anlægsbevilling til badebro og rampe ved Bellevue Strand samt videreførelse af Helhedsplanen

[011686-2014](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2014 under puljen for renovering af Bellevue Strandpark er afsat midler til Helhedsplanen for Bellevue Strandpark. Teknik og miljø søger om anlægsbevilling, til anlæg af badebro og rampe ved p-pladsen syd for Bellevue Strand i forbindelse med Nordvand A/S's anlægsprojekt til forbedring af badevandskvaliteten i Øresund.

Teknik og Miljø søger endvidere om projekteringsbevilling til videreførelse af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark med henblik på istandsættelse af de nordligste bygninger.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om frigivelse af anlægsmidler jf. skema 4.

Baggrund

Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013, pkt. 6, midler til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen omfattende de kystnære konstruktioner. Den nye strand på Bellevue blev indviet Sankt Hans aften 2013.

Nordvand A/S skal forbedre badevandskvaliteten i Øresund, hvilket medfører en ombygning af deres underjordiske bygværk under p-pladsen syd for Bellevue Strand. Ved ombygningen er der mulighed for at få integreret en badebro, betonrampe samt bænke, på den reetablerede p-plads. Dette vil skabe bedre adgang til og sammenhæng med den nyrenoverede Bellevue Strand. Luftfoto af bygværket/p-pladsen samt skitse over det ombygningsplanen er vedlagt som [bilag 1](#).

Videreførelsen af Helhedsplanen skal fastlægges med henblik på anvendelsen af de nordligste bygninger, se [bilag 2](#), herunder brug til rekreative formål, formidling mm.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer at badebroen og rampen bør udføres samtidig med Nordvands projekt, dels for at få glæde af den synergieffekt, der vil være ved at anvende samme entreprenør og dels for at skabe god sammenhæng mellem den nyrenoverede strand og parkeringspladsen mod syd. Badebroen vil fungere som et rekreativt element, og rampen vil være en del af adgangsvejen til stranden, som også vil kunne benyttes i forbindelse med udlægning af sand samt til brand- og redningsvej.

Det vurderes ligeledes nødvendigt at få udarbejdet et forslag til anvendelse af de nordligste bygninger, således at en istandsættelse kan planlægges og gennemføres.

En andel af løn- og driftsudgifter vedr. projektet vil blive dækket af anlægsbevillingen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til anlæg af badebro og rampe ved p-pladsen syd for Bellevue Strand samt forslag til videreførelse af Helhedsplan for Bellevue Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014 til Bellevue Strandpark, helhedsplan.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 4](#)

 [Bilag 1](#)

 [Bilag 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

**6 Åbent Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution
Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer**

[057445-2011](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 (dagsordenspunkt 4) gav Kommunalbestyrelsen endeligt støttetilsagn (skema B) til Holmegårdsparkens byggeri af 120 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Den selvejende almene ældreboliginstitution Holmegårdsparken er bygherre for boligdelen, medens Gentofte Kommune er bygherre for servicedelen. Der søges nu om frigivelse af resterende anlægsbevilling på i alt 39,4 mio. kr. til servicearealerne med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i budgetperioden 2013-2015.

Baggrund

På Socialudvalgets møde 12. januar 2012 (dagsordenspunkt 4), på Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2012 (dagsordenspunkt 3) og på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 (dagsordenspunkt 4) blev der givet støttetilsagn (skema B) vedr. boligdelen og servicedelen, godkendt finansiering af de to første etaper af Holmegårdsparkens servicearealer givet anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 samt godkendt, at de økonomiske konsekvenser som følge af, at grundværdien blev nedsat med 15 mio. kr. blev indarbejdet i budgetforslag 2013's investeringsoversigt for 2013-2016.

På finansieringsoversigten for budgetperioden 2013-2015 er der til udførelse af de resterende etaper af Holmegårdsparkens servicearealer afsat et rådighedsbeløb på i alt 39,4 mio. kr., hvilket nu søges frigivet. Rådighedsbeløbet på 12,5 mio. kr. i budget 2013 er i forbindelse med genbevillingssagen overført til budget 2014. Byggeriets tidsplan blev i 2012 forsinket nogle måneder som følge af, at der blev konstateret forurening med PCB og asbest, men byggeriet gennemføres nu planmæssigt, idet første etape blev ibrugtaget i juni 2013 og anden etape i marts 2014. Byggeriets to sidste etaper, som består af henholdsvis 40 boliger og fælleshuset, ventes ibrugtaget henholdsvis i begyndelsen af og slutningen af 2015.

Vurdering

Der er alene tale om godkendelse af det afsatte rådighedsbeløb til byggeriets sidste etaper.

Indstilling

Social & Sundhed og Økonomi indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 39,4 mio. kr. til Holmegårdsparkens servicearealer med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 15. maj 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

7 Åbent Anlægsbevilling på 3.7 mio. til infrastruktur for velfærdsteknologi

[010966-2014](#)

Resumé

Gentofte Kommune har gennem en årrække arbejdet med velfærdsteknologi. Indsatsen har spændt over innovative udviklingsprojekter på genoptræningsområdet til implementeringsprojekter af mere moden teknologi som fx robotstøvsugere.

Arbejdet har været finansieret af en pulje til velfærdsteknologi. Puljen udmøntes til konkrete projekter.

Projekterne har hidtil fokuseret på konkrete løsninger, men erfaringerne viser at der også er behov for at arbejde med bagvedliggende fagsystemer og underliggende infrastruktur for at kunne realisere potentialet i velfærdsteknologi.

Denne anlægsbevilling skal opbygge og udbygge den nødvendige infrastruktur og grundsystemer for at potentialet i velfærdsteknologi kan realiseres.

Baggrund

Der ønskes igangsat en række IT infrastruktur initiativer, som skal medvirke til, at Gentofte Kommune kan udvikle og implementere en række velfærdsteknologiske redskaber til gavn for borgerne rundt på kommunens institutioner.

En del af initiativerne handler om en række infrastrukturkomponenter, der dels skal sikre identity management og dermed sikkerhed omkring systemerne, dels udbygge netværket på udvalgte velfærdsinstitutioner. Det drejer sig om Signaturcentralen, digital service på plejehjem, dag og træningscentre samt infoskærme på Ordrup Tandklinik.

En anden del af initiativerne handler om at udbygge de funktionaliteten i kommunens grundlæggende omsorgssystem Care, så det bliver i stand til at håndtere det fælles medicinkort, arbejde med henvendelser fra borgerne og måle effekt af indsatsen. Hermed forbedres kommunens mulighed for at levere en bedre og mere sikker pleje til borgerne.

Signaturcentral, logon via nemID for alle og Password Reset.

Formålet med initiativerne er, at automatisere og smidiggøre logon-processer og dermed identity management, hvor der kræves identifikation med certifikater, således at udstedelse af medarbejdercertifikater kan ske hele døgnet og uden unødigt forsinkelse. Løsningen giver medarbejderne mulighed for at logge på journaler og lignende fra hvilken som helst maskine. Det øger mobiliteten og mindsker fejl. Løsningen giver endvidere mulighed for ved egen hjælp at nulstille og forny sit password ligeledes hele døgnet.

Signaturcentralen er nødvendig for den yderligere udvikling af velfærdsteknologien fx i form af Det Fælles Medicinkort.

Der ansøges om 550.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af infrastruktur til håndtering af certifikater.

Digital service på plejehjem, dag- og træningscentre.

Løsningen skal gøre det muligt, at plejepersonalet/frivillige, hjælpere/pårørende på en nem måde kan hjælpe de borgere, som ikke selv er i stand til at bruge den digitale løsning. Dette gælder for mange af de borgere, som er tilknyttet enten plejeboliger og dagcentre.

Ved at opgradere infrastrukturen for adgang til trådløs internet i de offentlige arealer på en række af kommunens ældretilbud, skaber det nye muligheder for digitale løsninger for både beboere, brugere, pårørende og medarbejdere.

Udover at oprette en digital postkasse skal initiativet også sikre grundlæggende infrastruktur i centrene – wifi og diverse devices (tablet/ipad, stor touch velkomst touchskærm, Virtuel Genoptræning mv.), som borgere kan anvende.

Der ansøges om 1.552.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af digital service på plejehjem, dag- og træningscentre.

Etablering Infoskærme Ordrup Tandklinik

Løsningen skal gøre det muligt for medarbejdere og brugere at orientere sig om, hvad og på hvilke tidspunkter personale og brugere er optaget.

Infoskærmene øger fleksibiliteten i klinikken og mindsker behovet for pasning af skranken.

Der ansøges om 45.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af infoskærme.

Fælles medicinkort

Det Fælles Medicinkort er en løsning, der skal sikre adgang til borgerens medicindata på tværs af sygehuse, praksisrende læger og kommune. Det fælles Medicinkort gør det mulig for kommunens plejepersonale at tilgå opdateret information om borgerens aktuelle medicinforbrug og derved hindre fejlmedicinering.

Indførelsen af Det Fælles Medicinkort kræver dels en organisatorisk implementering – dels en opgradering af kommunens omsorgssystem inklusiv medarbejdernes adgang fra mobile enheder. Det Fælles Medicinkort trækker på den førnævnte signaturserver.

Der ansøges om 1.100.000 kr. til implementering af Fælles Medicinkort

Forbedret effektmålingsmodul.

Ved hjælp af effektmålingsmodulet i KMD Care bliver det muligt at se de tidsmæssige konsekvenser af specifikke indsatser og eller den samlede indsats.

Ved hjælp af start og sluttidspunkter/datoer hentes en visiteret tid for den specifikke ydelse som skal bidrage til, at vurdere om indsatsen har den ønskede effekt. Løsningen skal bidrage til, at målrette tilbud til borgeren endnu bedre end i dag.

Der ansøges om 315.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af effektmålingsmodul.

Henvendelsesmodul i Care til struktureret information.

Formålet med dette modul er at dokumentere, kategorisere og strukturere alle henvendelser fra borgere, som ønsker ydelser med udgangspunkt i serviceloven og sundhedsloven.

Henvendelsesmoduliet bliver på sigt en forudsætning for, at vi som kommune kan opdatere Fælles sprog II, som er kommunens nuværende dokumentation af visitation til det kommende Fælles sprog III, som KL forventer, at kommunerne implementerer i løbet af 2016/2017.

Henvendelsesmoduliet kan endvidere registrere hver henvendelse uanset om borgeren er kendt i kommunens ældrepleje eller ej og dermed opnår vi et bedre registreringsværktøj, hvor vi kan lave statistik på henvendelseskilden og henvendelsesårsagen.

Der ansøges om 138.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af henvendelsesmodul.

Vurdering

Social & Sundhed og Forretningsudvikling og Digitalisering vurderer, at iværksættelse af de seks initiativer bidrager til, at Social & Sundhed kan efterkomme områdets målsætninger og udvikle kvaliteten i opgaveløsningen samtidig med at nye lovgivningskrav opfyldes.

Indstilling

Social & Sundhed og Forretningsudvikling- og Digitalisering indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der godkendes anlægsbevilling på 3.700.000 mio. til initiativerne: Signaturcentral, logon og Reset password; Fælles Medicinkort; Effektmålingsmodul; Henvendelsesmodul; Digital service på plejehjem, Dag- og Træningscentre; samt Infoskærme på tandklinikken med finansiering over de på investeringsoversigten afsatte midler i 2014 til velfærdsteknologi.

Efter udmøntning af anlægsbevillingen resterer 6.300.000 kr. i puljen i 2014

Detailbudget ligger på sagen.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 15. maj 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

8 Åbent Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til IT-grundplatformsmodernisering

[010964-2014](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til i 2014 at opgradere kommunens fælles IT-plattform og forberede digital post samt digital selvbetjening på byggesagsområdet. Finansiering af anlægsbevillingen sker over det på budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser.

Baggrund

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

Behovet for modernisering og opdatering af grundplatformen vokser i takt med at IT og teknologi bliver en større og større del af opgaveløsningen i alle dele af organisationen. Eksempler herpå er den kommende Gentofte Platform og kommunens nye løn- og økonomisystem Opus samt den udskiftning af KMDs monopolsystemer, som kommunen står overfor i de kommende år.

Den stigende anvendelse af nye og kraftige fagsystemer og den stigende overgang til digital kommunikation og automatisering af forretningsgange kræver en velfungerende basal IT-plattform med en række integrationsmuligheder systemerne imellem. Ud over integrationer kræver den stigende IT-anvendelse en entydig måde at sikre medarbejderens og andre interessenter som borgere og samarbejdspartneres identitet for at undgå mange forskellige passwords med den ineffektivitet, det vil medføre.

Ud over den stigende teknologianvendelse øges behovet for en moderne grundplatform af den lovgivning, der gennemføres for at digitalisere kontakten til borgerne. Det drejer sig eksempelvis om lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk fra 2015 at kommunikere digitalt mellem borger og det offentlige. Andre eksempler er obligatorisk digital selvbetjening, hvor en række transaktioner mellem borgeren og det offentlige lægges over i selvbetjeningsløsninger fx på byggesagsområdet.

Kravene fra lovgivningen udtrykker sig dels i anskaffelse af nye systemer fx i forbindelse med digital post og dels i forhøjede krav til de eksisterende systemer. Stabiliteten af kommunens mailsystem bliver således meget vigtigere, når det bliver den primære kanal til borgerne.

Vurdering

Denne anlægsbevilling skal anvendes til at anskaffe og opgradere en række komponenter i kommunens fælles IT-plattform.

Når anlægget er gennemført vil IT-plattformen som det ene være i stand til at honorere kravene til digital post og til selvbetjening på byggesagsområdet samt den effektive anvendelse af den kommende Gentofte Platform og løn- og økonomisystemet Opus. Som det andet vil platformen være mindre kompleks og dermed mere stabil og agil og det vil være nemmere at styre adgangen til platformen. Dette giver en række muligheder både i forhold til sourcing af IT-systemer og services og i forhold til inddragelse af og samarbejde med borgere og andre interessenter.

Konkret skal anlægsbevillingen anvendes til følgende initiativer:

- Etablering af digital post løsning – så kommunen kan sende og modtage sikker post til og fra borgerne
- Etablering af integration til Byg og Miljø, der er en webbaseret løsning til ansøgning om byggetilladelser
- Etablering af en række snitflader samt single sign-on til kommunens løn og økonomisystem Opus
- Etablering af en række arkitekturkomponenter omkring identitetsstyring, fælles anvendelse af cpr-data, adgangsstyring til platformen også for borgere og andre samarbejdspartnere, samt en række snitflader.
- Videreudvikling af Gentofte.dk og kommunens institutionshjemmesider
- Opgradering af grundplatformen til Microsoft Office 2013, Internet Explorer 2010 samt en konsolidering af Exchange-installationen (email)

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

Initiativ	Investering mio. kr.
Digital post	690.245
Byg og Miljø – selvbetjening på byggesagsområdet	450.000
Integration og tilpasning af grundplatformen til nyt ERP system	550.000
IT-arkitekturkomponenter	1.105.000
Udvikling på hjemmeside, institutionshjemmesider og sociale medier	1.000.000
Projektledelse og arkitektur-ressourcer	2.100.000
Opgradering af grundplatform Microsoft Office, Exchange og Internet Explorer inkl. servere og licenser	3.613.925
I alt	9.500.000.

Initiativerne forventes gennemført i 2014

Projekterne finansieres af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2014. Såfremt anlægsansøgningen imødekommes vil der restere 2.2 mio kr. på rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser for 2014.

Indstilling

Forretningsudvikling & Digitalisering indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 9,5 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2014

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

9 Åbent Anlægsregnskab - 1. fase samt påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark

[003365-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "1. fase samt påbegyndelse af 2. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark". Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. november 2012, pkt. 7, 1,0 mio. kr. til "projektering af 1. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark". Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013, pkt. 6 anlægsbevilget 9,383 mio. kr. i udgift samt 3,3 mio. kr. i indtægt til udførelsen af "1. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark samt påbegyndelse af fase 2", således at den samlede bevilling udgjorde netto 7,083 mio. kr.

Der er udført kystrenovering omfattende en fremrykning af strandprofilet, etablering af tre forlande med trapper, kajakbro og handicapadgang til vandet. Herudover er der etableret belysning samt opsat bænke, plinte, håndklædeholder og gelændre på de tre forlande.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 7,083 mio. kr. er der brugt 5.457.148 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.625.852 kr.

Mindreforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "1. fase samt påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

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

Bilag



[Skema 2](#)



[Skema 4](#)



[Logbog](#)



[Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

10 Åbent Anlægsregnskab - Helhedsplan Søborg Hovedgade

[003618-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Helhedsplan Søborg Hovedgade". Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. marts 2012, pkt. 7, 0,9 mio. kr. til "projektering af helhedsplan for Søborg Hovedgade". Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2013, pkt. 6 anlægsbevilget 11,0 mio. kr. til udførelsen af "Helhedsplan Søborg Hovedgade", således at den samlede bevilling udgjorde 11,9 mio. kr.

Projektområdet var den del af Søborg Hovedgade, der ligger mellem Vangedevej og Dyssegårdsvej. Der er primært udført renovering af fortove og cykelstier samt nyt slidlag på kørebanen, opstramning af vejprofilet og tiltag til forbedring af sikkerhed og tilgængelighed.

Derudover plantes der et antal kirsebær- og egetræer for at styrke det grønne udtryk.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. er der brugt 11.893.875 kr., svarende til et mindreforbrug på 6.125 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Helhedsplan Søborg Hovedgade" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

11 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2012

[003906-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af bygværker 2012". Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. januar 2012, pkt. 8, 5,112 mio. kr. til "Renovering af bygværker 2012".

Der er udført diverse projekter, hvor 3. part har været involveret på hhv. Fuglegårdsvej, Dyrehavevej, Eivindsvej og Viggo Rothes Vej. Derudover har der været udført nødvendige arbejder på kommunens bygværker.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,112 mio. kr. er der brugt 3.772.713 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.339.287 kr.

Mindreforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af bygværker 2012" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

12 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2013

[003907-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af bygværker 2013".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 17. december 2012, pkt. 5, 6,282 mio. kr. til "Renovering af bygværker 2013". Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2013, pkt. 11 overført uforbrugte midler fra 'Renovering af bygværker 2011', således at den samlede bevilling udgør 6,833 mio. kr.

Der er udført hovedstandsættelse af banebroen over Eivindsvej, herunder udskiftning af fugtisolering på oversiden af broen.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,833 mio. kr. er der brugt 7.077.916 kr., svarende til et merforbrug på 244.916 kr.

Merforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af bygværker 2013" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

13 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2013

[003904-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Fortovsrenovering 2013".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 25. februar 2013, pkt. 3, 6,717 mio. kr. til "Fortovsrenovering 2013".

Der er udført fortovsrenovering på 8 strækninger i Ordrup og Klampenborg. Strækningerne er beliggende

- Bloksbjerget, begge vejsider
- Clarasvej, begge vejsider
- Hjortevej, begge vejsider
- Skovvangen, begge vejsider
- Ørnækulsvej, mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, begge vejsider, delvis punktopretning og
- Rørsøvej, begge vejsider
- Krathusvej, begge vejsider og punktopretning på
- Ørnækulsvej mellem Krathusvej og Skovgårdsvej, begge vejsider

Strækningerne udgør i alt ca. 3,6 km.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,717 mio. kr. er der brugt 7.375.099 kr., svarende til et merforbrug på 658.099 kr.

Merforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2013" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag



[Skema 2](#)



[Skema 4](#)



[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

14 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af veje 2012

[003054-2013](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2012".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 'Principper og retningslinier for økonomistyring'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. januar 2012, pkt. 6, 6,294 mio. kr. til "Renovering af veje 2012".

Der er udført slidlagsarbejder på Brams Sidevej, Bramsvej, Charlottenlundvej, Enighedsvej, Folkevej, Grænsevej, Hans Jensens Vej, Holgersvej, Hyldegårdsvej, Taffelbays Allé, Wernersvej, Viadukt Allé og Ole Bruuns Vej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og fortove.

Strækningerne udgør i alt ca. 5,6 km.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,294 mio. kr. er der brugt 6.274.814 kr., svarende til et mindreforbrug på 19.186 kr.

Mindreforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2012" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)
-  [Logbog 'Renovering af veje 2012'](#)
-  [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

15 Åbent Anlægsregnskab - Fjernvarmevekslere 2013

[007148-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Fjernvarmevekslere 2013".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 'Principper og retningslinier for økonomistyring'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 29. oktober 2012, pkt. 10, 3,0 mio. kr. til opstart af lejeordningen vedr. levering og montering af fjernvarmevekslere. Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. januar 2013, pkt. 7 13,0 mio. kr. til fortsættelse af lejeordningen vedr. fjernvarmevekslere, således at den samlede bevilling udgjorde 16,0 mio. kr.

Projektet har omfattet opsætning af fjernvarmeunits/fjernvarmevekslere hos kommende fjernvarmekunder i Gentofte Kommune.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. er der brugt 15.961.204 kr., svarende til et mindreforbrug på 38.796 kr.

Mindreforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fjernvarmevekslere 2013" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

16 Åbent Anlægsregnskab - Etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade

[007855-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 18. marts 2013, pkt. 8, 3,4 mio. kr. til etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade.

Projektet har omfattet etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade mellem Adolfsvej og Baunegårdsvej. I forbindelse med bydelsfornyelse af Gentoftegade er etablering af fjernvarmeledningen blevet fremrykket for at undgå fremtidige opgravninger.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. er der brugt 3.396.848 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.152 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

17 Åbent Anlægsregnskab - Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2013

[007857-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2013".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 29. april 2013, pkt. 6, 10,0 mio. kr. til etablering af stikledninger.

Projektet har omfattet stiktilslutninger af kunder af forskellig størrelse i de eksisterende fjernvarmeområder i 2013.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. er der brugt 10.239.549 kr., svarende til et merforbrug på 239.549 kr.

Merforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på møde den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2013" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag



[Skema 2](#)



[Skema 4](#)



[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

18 Åbent Anlægsregnskab - Trafiksikring af Ermelundsvej

[007578-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Trafiksikring af Ermelundsvej". Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 24. september 2012, pkt. 4, 1,890 mio. kr. til "Trafiksikring af Ermelundsvej".

Der er anlagt en rundkørsel i krydset med det formål at forbedre og tydeliggøre vigepligtsforholdene i krydset. Rundkørslen er anlagt med en midterø med træer og buske.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 1,890 mio. kr. er der brugt 2.343.793 kr., svarende til et merforbrug på 453.793 kr. Merforbruget skyldes udgifter til vinternedlukning samt ekstraudgifter i form af forurenede jord, betonplader, bunkeranlæg og ombygning af midterøen undervejs i projektet.

Merforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Trafiksikring af Ermelundsvej" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 29014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

19 Åbent Anlægsregnskab - Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej

[007767-2014](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej". Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. maj 2011, pkt. 5, 1,0 mio. kr. til "Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej". Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. april 2012, pkt. 9, 1,350 mio. kr. til 'Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej', således at den samlede bevilling udgjorde 2,350 mio.kr.

Projektet har omfattet en ombygning af krydset Tuborgvej / Niels Andersens Vej / Rygårds Allé med henblik på forbedret trafikafvikling og trafiksikkerhed i krydset. Ombygningen er foretaget med tilfredsstillende resultat.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,350 mio. kr. er der brugt 2.330.390 kr., svarende til et mindreforbrug på 19.610 kr.

Mindreforbruget er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på mødet den 31. marts 2014, pkt. 19.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

20 Åbent Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2013

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2013 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2013.

Der er i 2013 udført energibesparende tiltag for 12,402 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 1,431 mio. kr. Dvs. at der er opnået en større besparelse end den forventede besparelse på ca. 1,2 mio. kr. Tiltagene forventes at reducere CO2-udledningen med 2 %. Mindreudgiften på ca. 6,3 mio. kr. er genbevilget.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2012, pkt. 6, vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2013. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2013.

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

Tiltagene i Energihandlingsplanen har til formål at sikre, at Gentofte Kommune lever op til sin Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO2-udledningen med 2 %.

Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2013 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling	kr. 14.592.000
Genbevilling fra 2012	<u>kr. 4.112.199</u>
Samlet bevilling	kr. 18.704.199
Forbrug	<u>kr. 12.401.635</u>

Ikke anvendt i 2013 pga. udsatte

projekter, der er overført

til 2014 kr. 6.302.564

De udsatte projekter er bl.a. igangsatte projekter i 2013, der først færdigøres i 2014 samt etablering af nye solcelleanlæg. Udsættelsen af solcellesagerne skyldes usikkerhed om, hvordan lovgivningen herunder tilskudsordninger til denne type projekter kommer til at være.

Regnskabet er underskrevet den 27.3.2014

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

Den overordnede målsætning for kommunens energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO₂-udledningen på over 300 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2013, hvilket svarer til en reduktion på 2 % i forhold til 2012. Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,431 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2014 og fremadrettet. Dette er mere end den forventede besparelse på ca. 1,2 mio. kr., til trods for at investeringen har været mindre end forventet.

I udvælgelsen af energibesparende tiltag er især konvertering til fjernvarme og elbesparelser prioriteret højt, da disse bidrager med store CO₂-reduktioner.

I 2013 er der installeret solcelleanlæg på Gentofte Hovedbibliotek, Hellerup Skole, Bakkegårdsskolen og Ørnegårdsvej, der er lavet belysningsoptimering på bl.a. Kildeskovshallen, Gersonshallen, Hellerup Skole og Skovshoved Skole, i mange af kommunens spejderhytter er der i forbindelse med en større renovering bl.a. installeret varmepumper i stedet for elradiatorer og på Bakkegårdsskolen er der gennemført et demonstrationsprojekt, som omhandler eliminering af tomgangsforbrug, hvilket betyder at alt unødvendig strøm slukkes uden for brugstiden.

Der er herudover udført en lang række generelle tiltag, som optimering af ventilation, udskiftning af vinduer og efterisolering af klimaskærme og tekniske installationer. Projekterne er dels gennemført i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag (eksempelvis Større Planlagt Vedligehold), hvor det har været hensigtsmæssigt, og dels er projekterne gennemført i selvstændige udbud.

Nogle projekter er blevet forsinkede eller udskudt til 2014, hvor de bliver færdiggjort. Restbeløbet er genbevilget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2013 tages til efterretning

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2) At anlægsregnskabet for Energhandlingsplan 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014

Pkt. 1: Taget til efterretning

Pkt. 2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Hovedlogbog 2013 for energiarbejder på kommunens ejendomme](#)

 [Skema 4 - Energi 2013](#)

 [Skema 2 - Energi 2013 underskrevet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

21 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for digitalisering af folkeskoler i 2013

[010684-2014](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 29. april 2013 at anlægsbevilge 12,5 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne i 2013, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Gentofte-Plan 2013 til digitalisering af folkeskoler på 12,5 mio. kr. Desuden er der genbevilget 0,3 mio. kr fra 2012 til 2013, hvorfor den samlede bevilling udgør 12,8 mio. kr.

I budget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. Herudover er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2015.

Regnskabet for bevillingen på 12,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2013 forelægges fagudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Baggrund

Digitalisering på skoleområdet understøtter og fremmer Læring uden grænser (LUG). Det gælder blandt andet trådløs netværkskapacitet, sikkerhed på trådløst netværk samt medarbejder- og elevadgang til digitale arbejdsredskaber.

Regnskabet for digitalisering af folkeskolerne i 2013 ser således ud:

Bevilling	12.811.000 kr.
-----------	----------------

Forbrug 3.725.481 kr.

Mindreforbrug 9.085.519 kr.

Mindreforbruget udgør 71 % af den samlede bevilling og er genbevilget til 2014. Dette skyldes primært, at tiltagene vedrørende kompetenceudvikling og digital læringsplatform ikke er gennemført i 2013, men er udskudt til 2014.

Af regnskabet fremgår det, at 2,4 mio. kr. er anvendt til digitalt arbejdsredskab for elever og analyse og modeller, 0,7 mio. kr. til digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, 0,1 mio. kr. til udbygning af netsikkerheden på skolerne, 0,4 mio. kr. til understøttende organisation og 0,05 mio. kr. kompetenceudvikling.

Vurdering

Anlægsregnskabet skal ikke revideres særskilt, da der ikke har været transaktioner i mere end et regnskabsår.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for digitalisering af folkeskoler godkendes
2. At sagsforløbet (logbog) tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget den 19. maj 2014 kl. 16.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag



[Logbog](#)



[Digitalisering af folkeskoler 2013, skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

22 Åbent Anlægsregnskab for Energimærkning for kommunens ejendomme 2009-2013

[009733-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energimærkning af kommunens ejendomme 2009-2013.

Der er udført lovpligtige energimærker på alle kommunale bygninger over 60 m² for i alt 4,210 mio. kr.

Energimærkningen er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå. Endvidere udarbejdes en energiplan, der er en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres.

Der er krav til dokumentation for energimærkningen. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen. Energimærkningen skal være udarbejdet af en godkendt energikonsulent.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2009, pkt. 5, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til energimærkning af kommunens bygninger. På kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2009, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at flytte 3 mio. kr. til BygOp 2009 i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2009. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011, pkt. 8, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at flytte 0,785 mio. kr. til udførelse af CTS i forbindelse med overførelse af uforbrugte midler fra regnskab 2010 til budget 2011.

2009-2013	Oprindeligt budget	Negativ anlægsbevilling (beløb flyttet til andre projekter)	I alt
energimærkning	8 mio. kr.	3.785 mio. kr.	4.215 mio. kr.

Der aflægges hermed anlægsregnskab for 4,215 mio. kr.

Vurdering

Anlægsregnskabet for Energimærkning af kommunens ejendomme 2009-2013 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling:	kr. 4.215.000
Forbrug:	<u>kr. 4.210.197</u>
Rest:	kr. 4.803

Logbog, Skema 2 og 4 samt revisionserklæring er vedlagt som bilag. Revisionen havde ingen anmærkninger til anlægsregnskabet.

Udover at energimærkningen er lovpligtig for kommunen, fungerer de enkelte energimærker som et vigtigt element i arbejdet med at finde relevante energibesparende tiltag jf. kommunens Energhandlingsplan.

Udarbejdelsen af energimærkerne er udført i to faser. I første fase (2009-2012) blev langt de fleste af kommunens ejendomme energimærket, og i 2013 blev ejendomme, der i perioden 2009-2012 havde en igangværende byggesag energimærket samlet. Årsagen hertil var, at energimærkningen af en ejendom først bliver retvisende, når en igangværende byggesag er afsluttet.

En mindre del af anlægsbevillingen er anvendt til finansiering af kommunens Klimaplan 2010-2020 samt afholdelsen af en klimafestival i 2009.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At anlægsregnskabet for Energimærkning af kommunens ejendomme 2009-2013 godkendes.

Bilag

-  [Revisionserklæring, Energimærkning af kommunens bygninger 2009-2013](#)
-  [Skema 2, Energimærkning af kommunens bygninger 2009-2013](#)
-  [Skema 4, Energimærkning af kommunens bygninger 2009-2013](#)
-  [Logbog, Energimærkning af kommunens bygninger 2009-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

23 Åbent Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedligehold og Klimatilpasning 2013

[026829-2013](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) og klimatilpasning 2013.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 25. februar 2013, pkt. 10, en samlet bevilling på 88,473 mio. kr. til gennemførelse af:

- Større planlagt vedligehold (SPV), ekskl. boliger for 57,949 mio. kr.
- Klimatilpasning for 2,412
- Større planlagt vedligehold, boliger for 28,112 mio. kr. for perioden 2013-2014.

Dette anlægsregnskab omhandler Større Planlagt vedligeholdelse og klimatilpasning ekskl. boliger. Der aflægges særskilt anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold, boliger.

Udover selve bevillingen er der, fra SPV 2012 genbevilget 20,574 mio. kr. til SPV i 2013 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2012/2013.

Fra Klimatilpasning 2012 blev der genbevilget 1,3 mio. kr. til Klimatilpasning i 2013 vedrørende projekter, der forløber hen over årsskiftet 2012/2013

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 27. maj 2013, pkt. 8, at flytte 0,914 mio. kr. fra SPV-bevillingen i 2013 til anlægsprojektet for Musikbunkeren. Der erlægges separat anlægsregnskab for Musikbunkeren.

I 2013 er der gennemført en lang række SPV-arbejder på kommunens ejendomme. Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er prioriteret midler til og gennemført i alt 99 projekter.

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

Bevillingen til klimatilpasning af kommunens ejendomme er disponeret til LAR-projekter (Lokal afledning af regnvand), tiltag til forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod kælderoversvømmelser.

Vurdering

Den samlede bevilling til Større planlagt vedligehold (ekskl. Boliger) og Klimatilpasning på 81,321 mio. kr. i 2013, er fordelt således:

2013	Oprindeligt budget	Genbevilling 2012 til 2013	Negativ anlægsbevilling (beløb overført til anlægsprojekt vedr. Musikbunkeren)	I alt
Større planlagt vedligehold	57,949 mio. kr.	20,574 mio. kr.	- 0,914 mio. kr.	77,609
Klimatilpasning	2,412 mio. kr.	1,3 mio. kr.		3,712

Ud af det samlede budget på 81,321 mio. kr. aflægges anlægsregnskab for et forbrug på 68,083 mio. kr. fordelt på:

- Større planlagt vedligehold, ekskl. boliger: 64,358 mio. kr.
- Klimatilpasning: 3,725 mio. kr.

De uforbrugte midler, i alt 13,24 mio. kr., blev enstemmigt genbevilget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014, pkt. 19, til 2014.

Baggrunden for behovet for genbevillinger – overførsel af en del af bevillingen til et efterfølgende budgetår – er, at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet.

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

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskaberne godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (hovedlogbogen) tages til efterretning

Bilag

-  [Skema 2 SPV 2013 underskrevet](#)
-  [Skema 2 Klima 2013 underskrevet](#)
-  [Skema 4 Klimatilpasning 2013](#)
-  [Skema 4 SPV 2013](#)
-  [SPV 2013 Hovedlogbog word](#)
-  [Klimatilpasning 2013 Hovedlogbog word](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

24 Åbent Anlægsregnskab for fase 1, fase 2 og fase 3 af Genvej

[004495-2014](#)

Resumé

Der aflægges hermed anlægsregnskab for fase 1, 2 og 3 af Genvej.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 15, blev der enstemmigt bevilget 3,2 mio. kr. til fase 1 af Genvej. På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2008, pkt. 17, blev der enstemmigt bevilget 2,4 mio. kr. til fase 2 af Genvej og på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2009, pkt. 6, blev der enstemmigt bevilget 4,57 mio. kr. samt overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til fase 3 af Genvej.

Formålet med projektet, der har været at flytte borgerne fra betjening til selvbetjening, ved at skabe og hele tiden udvikle en samlet indgang til alle kommunens selvbetjeningsydelser i et univers, er opfyldt. Genvej er kommunens portal for selvbetjeningsløsninger, som løbende udvides med nye muligheder. Senest med Digital Pladsanvisning og mobil adgang til dele af løsningen.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 1. april 2014. Regnskabet viser en udgift på kr. 10.231.379 og en merudgift på kr. 61.379. Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber

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

Vurdering

Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for fase 1, 2 og 3 af Genvej godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag



[Logbog](#)



[Skema 2 - Genvej](#)



[Skema 4 - Genvej, fase 1, 2 og 3](#)



[Underskrevet revisorerklæring - Fase 1, Fase 2 og Fase 3 Genvej](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

25 Åbent Anlægsregnskab for Børneintra og Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner

[004516-2014](#)

Resumé

Der aflægges hermed anlægsregnskab for Børneintra og Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2008, pkt. 8, blev der enstemmigt bevilget kr. 1.950.000 til pilotprojekt, Børneintra og på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2009, pkt. 9, blev der enstemmigt bevilget kr. 6.650.000 til BørneGenvej.

Projektet har omfattet implementering af trådløst netværk og indkøb af pc'er og printere til alle daginstitutioner. Dette er gennemført. Desuden omfatter det udvikling af BørneGenvej. Hensigten

med BørneGenvej er først og fremmest at forbedre kommunikationen med forældrene ved at gøre billeder og de informationer - der typisk hænger på opslagstavlen elektronisk tilgængelige.

Derudover skal BørneGenvej også understøtte det pædagogiske arbejde med IT i daginstitutionerne. Personalet skal kunne arbejde med BørneGenvej sammen med børnene på stuerne.

BørneGenvej er nu implementeret i alle daginstitutioner. Systemet opgraderes løbende og omfatter nu også mobile løsninger til både forældre og personale, så formålet med at kunne arbejde med det sammen med børnene nu understøttes rigtig godt.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 1. april 2014. Regnskabet viser en udgift på kr. 7.577.015 og en mindreudgift på kr. -1.022.985. Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

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

Vurdering

Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for "Principper og retningslinjer for Økonomistyring".

Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Børneintra og Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag



[Logbog](#)



[Skema 2 Børneintra](#)



[skema 4 - Børneintra](#)



[Revisorerklæring - børneintra](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

26 Åbent Anlægsregnskab for Modernisering af IT infrastruktur 2012

[008025-2014](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Modernisering af IT infrastruktur 2012

Baggrund

Formålet med projektet har været at modernisere en lang række af kommunens IT systemer samt at udskifte forældet udstyr (PC og telefoner til IP-telefoner) på rådhuset og på kommunens institutioner. Moderniseringen af infrastrukturen har skullet medvirke til, at kommunen fortsat er i stand til at løse opgaverne på en effektiv og tidssvarende måde overfor borgerne.

I forhold til den samlede bevilling har der været et merforbrug på 80.353 kr.

Vurdering

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Projektets målsætning om at gøre kommunens infrastruktur mere tidssvarende er opfyldt med initiativerne i dette projekt.

Indstilling

Forretningsudvikling og Digitalisering indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet for Modernisering af IT infrastruktur 2012 godkendes.

Bilag

 [Ledelseserklæring anlægsregnskab Modernisering af IT infrastruktur 2012](#)

 [Logbog for Modernisering af IT infrastruktur 2012](#)

 [Revisor Erklæring - Modernisering af IT infrastruktur](#)

 [skema 2 - modernisering af it infrastruktur 2012](#)

 [skema 4 - Modernisering af IT infrastruktur 2012.xls](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

27 Åbent Anlægsregnskab for Søager 1, 2820 Gentofte

[013893-2014](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at acceptere tilbud på salg af Søager 1 (tidl. Lyngbyvej 359) til kr. 1.550.000.

Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 17, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt indstilling om salg af Søager 1 (tidl. Lyngbyvej 359) med en indtægtsbevilling på kr. 2.100.000 og en udgiftsbevilling på kr. 70.000.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, pkt. 18, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at acceptere tilbud på salg af Søager 1 (tidl. Lyngbyvej 359) til kr. 1.550.000. Indtægtsbevillingen blev nedsat med kr.550.000.

Køber overtog ejendommen den 1. juni 2013. Købesummen blev berigtiget i august 2013. Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltning den 8. januar 2014.

Anlægsregnskabet viser en indtægt på kr. 1.535.000 og en udgift på kr. 84.941. Merudgiften på kr. 29.941 er håndteret i forbindelse med genbevillingssagen på Kommunalbestyrelsens møde 31. marts 2014, pkt. 19.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af Søager 1 (tidl. Lyngbyvej 359), 2820 Gentofte godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

-  [Logbog - Søager 1\(tidligere Lyngbyvej 359\)](#)
-  [Skema 2 Søager 1 \(tidligere Lyngbyvej 359\)](#)
-  [Skema 4 Søager 1\(tidligere Lyngbyvej 359\)](#)
-  [Underskrevet revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

28 Åbent Anlægsregnskab for Hellerupvej 5 A, 2900 Hellerup

[013895-2014](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2013, pkt. 21, vedtog Kommunalbestyrelsen med 14 stemmer (C+V+B) for, 4 stemmer (A+F) imod og 1 (Marie-Louise Gjærn Bistrup (uden for parti)) undlod at stemme, indstillingen om at acceptere tilbud på salg af Hellerupvej 5a, 2900 Hellerup til kr. 4.000.000.

Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2013, pkt. 21, vedtog Kommunalbestyrelsen med 14 stemmer (C+V+B) for, 4 stemmer (A+F) imod og 1 (Marie-Louise Gjærn Bistrup (uden for parti)) undlod at stemme, indstillingen om at acceptere tilbud på salg af Hellerupvej 5a, 2900 Hellerup med en indtægtsbevilling kr. 4.000.000 og en udgiftsbevilling på kr. 268.000.

Køber overtog ejendommen den 1. august 2013. Købesummen blev berigtiget i december 2013. Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 10. februar 2014.

Anlægsregnskabet viser en indtægt på kr. 4.000.000 og en udgift på kr. 241.732. Mindreudgiften på kr. 26.268 er håndteret i forbindelse med genbevillingssagen på Kommunalbestyrelsens møde 31. marts 2014, pkt. 19.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af Hellerupvej 5a, 2900 Hellerup godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag



[Logbog Hellerupvej 5a](#)



[Skema 2 Hellerupvej 5A](#)



[Skema 4 Hellerupvej 5a](#)



[Underskrevet revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

29 Åbent Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2013

[005717-2014](#)

Resumé

Der forelægges 6 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 18 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg.

Baggrund

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

Vurdering

Der forelægges 24 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

6 anlægsregnskab vedrører Økonomiudvalgets område. Der søges ikke om supplerende bevilling.

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

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

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. at 6 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 24 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

2. at anlægsregnskaberne samlet viser et netto mindreforbrug på 3.850.164 kr.

Bilag

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2013 pdf](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

30 Åbent Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014

[011001-2014](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første tre måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 1. kvartal 2014 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2014 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m.

Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2013.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Den økonomiske rapportering pr. 1. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt -9,0 mio. kr.

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

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes der ialt nettomerudgifter på 1,5 mio. kr. Der er merudgifter til bl.a. vejafvandsbidraget til Nordvand, ændring af konteringspraksis vedr. børn med fysiske/psykiske lidelser, implementering af DUBU-systemet i Børn & Unge samt en række sociale myndighedstilbud.

Modsvarende er der mindreudgifter bl.a. vedrørende tilbagebetaling fra Movia, længerevarende sociale botilbud, ny ungdomsuddannelse og sociale aktivitetstilbud.

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes samlet reduceret med -10,9 mio. kr., som i overvejende grad vedrører mindreudgifter til kontanthjælp, som følge af ny kontanthjælpsreform, nettomindreudgifter til seniorjob grundet lavere tilgang end oprindeligt forudsat samt merudgifter til forsikrede ledige som følge af beskæftigelsesudviklingen.

3. Anlægsudgifter

Merudgifter på ialt 16,5 mio. kr. vedrører primært ordningen med udskiftning af varmevekslere.

4. Øvrige finansposter

Den ansøgte øgede låneoptagelse på -16,0 mio. kr. vedrører fjernvarmeudbygningen, varmevekslere

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 8 og frem i notatet.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt -9,0 mio. kr. tilføres likvide aktiver

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

31 Åbent Lånoptagelse Jægersborghave

[012023-2014](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende lånefinansieringen af anlægsudgifter vedrørende etablering af 72 ældreboliger på Jægersborghave, lånefinansieringen sker ved optagelse af et 30 årigt rentetilpasningslån, med 5 årig rentetilpasningsperioder i Kommunekredit.

Baggrund

Dem 29. maj 2012 godkendte kommunalbestyrelsen skema A og B vedr. etablering af 72 ældreboliger ved Jægersborg kaserne.

Det maksimale lånebeløb jf. skema B er 122,233 mio. kr.

Ældreboliger med støttetilsagn fra 01.01.2011 og frem til 30.06.2012, skal finansieres med 84 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 14 % kommunal grundkapital. De optagne lån danner grundlag for huslejen i ældreboligerne.

Der søges om godkendelse af låneoptagelse af 122,233 mio. kr. Lån til ældreboliger skal finansieres med 30 årig rentetilpasningslån, med 5 årig rentetilpasningsperioder jf. Ministeriet for By, Bolig og landdistrikters regler for lånoptagelse

Vurdering

I henhold til Ministeriet for By, Bolig og landdistrikters regler for lånoptagelse til ældreboliger, optages lånet som et 30 årigt rentetilpasningslån med 5 årig rentetilpasningsperioder. Første 5 årige periodes rentesats forventes at blive 1,05 %

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 30 årigt rentetilpasningslån i Kommunekredit på 122,233 mio. kr. på ovennævnte vilkår.

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

32 Åbent Høring vedr. plan for almen praksis 2014-2015

[013831-2014](#)

Resumé

Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden, som forestår udarbejdelsen praksisplan for almen praksis, har revideret den senest godkendte praksisplan. Den reviderede praksisplan for perioden 2014-15 er udsendt til høring.

Baggrund

Ifølge Sundhedsloven skal der inden d. 1. maj 2014 foreligge en ny praksisplan. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden holdt deres første møde i starten af april 2014. Som følge af den korte tidsfrist har udvalget besluttet at gennemføre den nye praksisplanlægning i to trin:

- 1) Første trin består af en revision af den seneste praksisplan, som blev godkendt i regionsrådet i 2013 og som tidligere har været sendt i høring i kommunerne i efteråret 2012.
- 2) Andet trin består af udarbejdelse af en ny praksisplan samt en underliggende udmøntningsaftale, som nærmere skal fastlægge vilkårene for gennemførsel af praksisplanen og sundhedsaftalen.

Denne høring knytter sig til 1 trin i processen for den nye praksisplanlægning. Praksisplanen er også sendt i en forudgående høring hos Sundhedskoordinationsudvalget,

Patieninddragelsesudvalget, Sundhedsstyrelsen, PLO-Hovedstaden og Hospitalerne i Region Hovedstaden.

I forhold til trin 2 har Praksisplanudvalget besluttet at påbegynde arbejdet med en helt ny praksisplan efter sommerferien. I den proces afsættes tid til den dialog og høring, som Sundhedsloven lægger op til. Gentofte Kommune vil således få den nye praksisplan i høring i efteråret 2014, jf. vedlagte tidsplan.

Vurdering

Social & Sundhed og Børn-, Unge og Fritid vurderer, at den reviderede praksisplan udgør et godt grundlag for almen praksis opgavevaretagelse i Region Hovedstaden og er et godt afsæt for det videre arbejde med praksisplanlægningen.

Indstilling

Børn, Unge & Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- & Skoleudvalget og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til den reviderede plan for almen praksis 2014-2015 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30

Udsat.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 15. maj 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Børne- og Skoleudvalget den 19. maj 2014 kl. 16.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Høringsbrev](#)

 [Praksisudviklingsplan HØRINGSVERSION](#)

 [Proces for praksisplan](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

33 Åbent Rammeaftale 2015

[048033-2013](#)

Resumé

Udviklingsstrategi 2015 er den faglige del af Rammeaftale 2015 og beskriver udvikling i målgrupper og efterspørgsel efter tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Udviklingsstrategi 2015 forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, og herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for området, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Region Hovedstaden og skal være godkendt af alle parter senest den 1. juni. Styringsaftalen skal være godkendt af parterne den 15. oktober.

Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af de højt og mest specialiserede tilbud, skabe synlighed om kapacitetsudviklingen og fastsætte, hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus. Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Udviklingsstrategi 2015 er baseret på den afgræsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed.

Siden kommunerne overtog det specialiserede socialområde er der sket et paradigmeskift på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering med henblik på at understøtte den enkelte borgers recoveryproces. Udviklingen medfører, at der ikke i lige så høj grad som tidligere er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. På voksenområdet lægges større vægt på, at borgerne skal komme sig og i større udstrækning - med den rette støtte - blive i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Dette betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune. Der vil dog fortsat være behov for de højst specialiserede tilbud, som bl.a. Gentofte Kommune driver, herunder f.eks. Blindenetværket, der er et af de ni mest specialiserede tilbud i regionen.

For at understøtte at Gentofte Kommune har tilbud, der kan understøtte de behov, som efterspørges nu og fremadrettet, arbejdes der generelt på at sikre fleksible tilbud, som kan håndtere, at borgere inden for samme målgruppe kan have varierende støttebehov, og som kan anvendes alt efter udviklingen i de enkelte målgrupper. Disse grundtanker ligger eksempelvis bag hele arbejdet med moderniserings- og ombygningsplanen af Bank Mikkelsens Vej området - "Det gode liv i nye rammer". På voksenområdet fastholdes f.eks. antallet af botilbudspladser, men det forventes, at der på sigt vil være behov for at omlægge nogle af pladserne til andre målgrupper end de eksisterende.

Herudover er der fokus på mulighederne for samarbejde med andre kommuner om udnyttelse af den eksisterende kapacitet og om at dække fremtidige behov, bl.a. på de områder, hvor der kun er en mindre, men stigende efterspørgsel.

Udviklingsstrategi 2015 peger på følgende udviklingstendenser inden for de enkelte målgrupper:

På **voksenområdet** forventes antallet af borgere inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnoser og hjemløse fortsat at stige. Den samme tendens forventes i målgruppen for voksne med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme. Sidst forventer en række kommuner en stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens. Men overordnet forventes antallet af voksne med udviklingshæmning til gengæld at falde.

I forhold til udviklingen inden for de enkelte målgrupper på voksenområdet opleves generelt samme tendens i Gentofte Kommune som på landsplan, dog har efterspørgslen kun i perioder været stigende.

På **børne- og ungeområdet** forventes ligeledes et fald i gruppen af børn og unge med udviklingshæmning men en stigning i målgrupperne børn og unge med sindslidelse, autisme, ADHD, psykosociale problemer og misbrug.

For begge områder gælder, at kommunerne generelt forventer et uændret behov for pladser fremover, dog med de afvigelser, at en væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning inden for midlertidige botilbud på voksenpsykiatri- og aflastningsområdet, dog primært i eget regi. Endvidere forventes en stigning i efterspørgslen efter tilbud inden for misbrugsområdet for voksne og på forsorgshjem. En ikke entydig tendens er tillige, at der forventes en stigning i behovet for specialbørnehavepladser og aflastningstilbud målrettet børn og unge.

På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

For Rammeaftale 2015 har ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udmeldt det særlige tema "Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse", og KKR Hovedstaden har valgt at sætte fokus på udviklingstemaet "Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose". Begge temaer vil blive behandlet i 2015.

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 har været drøftet på Handicaprådets møde den 28. april 2014. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til udviklingsstrategien.

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er vedhæftet. Bilag til udviklingsstrategien kan downloades på <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/>

Vurdering

Det vurderes, at udkast til Udviklingsstrategi 2015 overordnet betragtet giver et realistisk billede af udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30
Udsat.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 15. maj 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Børne- og Skoleudvalget den 19. maj 2014 kl. 16.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Hovedstadsregionens Rammeaftale i Udviklingsstrategi 2015](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

34 Åbent Sundhedsaftale III - høring af politisk del

[025024-2013](#)

Resumé

Der skal inden udgangen af januar måned 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018.

Med henblik på afgivelse af høringssvar til aftalens politiske del forelægges udkast til drøftelse med henblik på umiddelbare input, som forvaltningen vil indarbejde i forslag til Gentofte Kommunes høringssvar der skal behandles i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen på junimøderne og indsendes senest den 30. juni 2014.

Baggrund

De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, udløber ved udgangen af 2014, og der skal inden udgangen af januar måned 2015 indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region og dermed ophører modellen, hvor hver enkelt kommune har individuelle forhandlinger med regionen. Det betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden sammen skal indgå aftalen med regionen på baggrund af fælles politiske visioner og målsætninger.

Den kommende sundhedsaftale vil bestå af en politisk del med visioner og målsætninger samt en administrativ del, hvori det konkretiseres hvordan målsætninger tænkes nået.

Det vedlagte udkast til sundhedsaftalens politiske del tager afsæt i de fælles kommunale visioner og målsætninger som Embedsmandsudvalget for Sundhed udarbejdede på baggrund af politiske dialogmøder i efteråret 2013 – i form af det fælles kommunale rammepapir.

Embedsmandsudvalget udkast blev behandlet i KKR den 9. oktober 2013 og i Socialudvalget på møde den 12. november 2013 – dagsordenens pkt. 3.

Den politiske del af Sundhedsaftale III er bygget op omkring fire overordnede visioner, hvortil er knyttet to til tre politiske målsætninger til hver vision.

Udkastet forelægges Handicaprådet, Seniorrådet og MED inden behandlingen i Børne- & Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på junimøderne, således at bemærkninger herfra kan indgå i behandlingen.

Som bilag vedlægges høringsbrev fra Sundhedskoordinationsudvalget, Høringsudkast til politisk aftale og inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til sundhedsaftalens politiske del indeholder væsentlige politiske visioner og målsætninger for samarbejdet mellem Region og kommuner på

sundhedsområdet i aftaleperioden, og udgør et godt afsæt for og ramme om det videre samarbejde på sundhedsområdet.

Indstilling

Børn-, Unge- & Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- & Skoleudvalget og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til politisk del af Sundhedsaftale III drøftes med henblik på input til høringssvar, der udarbejdes af forvaltningen og forelægges til beslutning på junimøderne i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30
Udsat.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl. 19.30

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 15. maj 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Børne- og Skoleudvalget den 19. maj 2014 kl. 16.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

-  [Høringsbrev vedr. sundhedsaftale III](#)
-  [Høringsudkast politisk aftale](#)
-  [Inspirationsmateriale om målsætninger](#)
-  [Proces for sundhedsaftale III](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

35 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

36 Lukket Udlejning af areal

014202-2014

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

37 Lukket Køb af ejendom

014577-2014

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

38 Lukket Personalesag

014077-2014

Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014

39 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013
