



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 24. oktober 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.40

Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth
Winther, Pia Nyring

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 24. oktober 2011

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 334 for Munketorvet. Offentlig høring
- 2 Forslag til Lokalplan 322 - Strandvejen 162.
- 3 Spildevandsplan 2011-2014 - endelig godkendelse
- 4 Vision2020 - Læring uden Grænser
- 5 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune; 2. del af anlægsbevilling til gennemførelse af udbygningsplanens fase 1
- 6 Godkendelse af anlægsregnskab for Tranegårdsskolen
- 7 Godkendelse af anlægsregnskab for Bakkegårdsskolen
- 8 Godkendelse af anlægsregnskab for Skovshoved skole
- 9 Anlægsregnskab for bygningsfornyelse Hyldegårdsvej 11 A - D (myndighed)
- 10 Anlægsregnskab for bygningsfornyelsen på Hyldegårdsvej 11A-D (ejersag)
- 11 Anlægsregnskab og skema C for 45 almene plejeboliger ved Rygårdcentret
- 12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 13 Ekspropriation Ørnegårdsvej
- 14 Lejeaftale
- 15 Køb af fast ejendom
- 16 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

1 Åbent Lokalplan 334 for Munketorvet. Offentlig høring

[059542-2010](#)

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for et nyt butikscenter ved Munketorvet. Forslaget er fulgt af et forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009 samt en miljøvurdering af planernes trafikale konsekvenser.

Byplanudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt den 25. november 2010, pkt. 4, at udarbejde lokalplan for en revitalisering af Munketorvet butikscenter på baggrund af en projektskitse udarbejdet af Boligorganisationen Nordre Munkegård og butikskæden Lidl.

Lokalplanforslaget er opdelt i 2 delområder. Delområde A omfatter Nordre Munkegårds 4 længer med etageboliger. Delområde B omfatter den eksisterende centerbebyggelse samt garageanlægget mod Dalstrøget. Det er lokalplanens formål at give mulighed for en modernisering og udvidelse af Munketorvet butikscenter. De eksisterende butikker kan, helt eller delvis, suppleres med et dagligvaresupermarked på op til 1.000 m² etageareal.

De eksisterende etageboliger i område A omfattes af bevaringsbestemmelser. For område B fastlægges et byggefelt indenfor hvilket der kan opføres en centerbebyggelse i 2 etager. Byggefeltets grænse mod Dalstrøget er fastlagt til 3,75 meter. Den øverste etage kan udnyttes til boliger, men det er ingen betingelse, at de opføres samtidig med butiksbegyggelsen i stueetagen. I kælderen indrettes parkering til de 60 garage-pladser der nedlægges samt til betjening af de nye boliger.

Lokalplanforslaget er beliggende i Kommuneplanens område 7.B1 hvor anvendelsen er fastlagt til etageboliger. Bebyggelsesprocenten er 60 og Nordre Munkegårds etageboliger er udpeget som bevaringsværdige. Selve centerbebyggelsen er udpeget som en del af Vangede lokalcenter. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Dog er lokalcenterets geografiske afgrænsning mod syd for snæver. Lokalplanens endelige vedtagelse er derfor betinget af, at der samtidig vedtages et tillæg 13 til Kommuneplan 2009, der udvider lokalcenterets udstrækning til Dalstrøget.

Der har den 11. maj 2011 været afholdt borgermøde på Munkegårdsskolen om planskitzen. Der var 52 fremmødte borgere, og det var navnlig de trafikale konsekvenser af en øget kundetrafik, der blev drøftet.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planforslagene vurderes kun at have begrænset effekt på områdets miljø lokalt og ingen regional miljømæssig betydning. Dog er der fundet anledning til gennemførelse af en miljøvurdering af de trafikale konsekvenser.

Vurdering

Det foreslås, at planforslagene og miljøvurderingen udsendes i offentlig høring, og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Plan og Byg [indstiller](#)

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 334 for Munketorvet vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009 vedtages til udsendelse i offentlig høring.
3. At Miljøvurderingsrapporten vedtages til udsendelse i offentlig høring sammen med de i pkt. 1 og 2 nævnte planforslag.
4. At der afholdes borgermøde om planforslagene i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 11-08-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Byplanudvalget den 06-10-2011

Byplanudvalget møde den 6. oktober 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger


Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Lokalplanforslag 334](#)

 [KP tillæg 13 forslag](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

2 Åbent Forslag til Lokalplan 322 - Strandvejen 162.

[019700-2011](#)

Resumé

Plan og Byg har udarbejdet et forslag til lokalplan 322 for et område ved Strandvejen,

Skovshovedvej m.fl.

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

Baggrund

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Skovshoved, i Klampenborg-Skovshoved bydel. Området omfatter 326 ejendomme, og har et samlet areal på ca. 37 ha. ekskl. vejarealer. (368.123 m²)

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 2. B47 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune med boligformål som general anvendelse og villabebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 2, den maksimale bygningshøjde er 9 meter og det angives som bemærkning, at der er bevaringshensyn, og at boligerne kun må benyttes til helårsbeboelse.

Området er omfattet af Lokalplan 61, der giver mulighed for en udstykning med en minimumsgrundstørrelse på 700 m², hvilket kan føre til en uhensigtsmæssig forøgelse af antallet af boliger i området for en forøgelse af antallet af boliger i området.

Formålet med det nye lokalplanforslag er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplanområdet er karakteriseret ved store grunde, hvor der er opført villaer i 1-2 etager med et gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 20. Der er dog en større koncentration af særlige store grunde, med mere end 1400 m² i gennemsnit, på begge sider af Strandvejen og især mellem Strandvejen og Kystvejen. Desuden er der et lille område ved Skovshoved Terrasse med særlig små grunde, hvor der er opført et rækkehusbebyggelse.

Lokalplanområdet er derfor delt i 3 delområder A, B og C, med forskellige bestemmelser angående udstykning samt omfang og placering af bebyggelse.

I delområde A er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet, at yderligere udstykning ikke må finde sted.

I delområde B er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser, at nye grunde ikke må være mindre end 1.000 m². På grunde med et areal på 1.200 m² og mere kan det indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.400 m² og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus, dvs. boliger med lodret lejlighedsskel.

I delområde C er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser og bebyggelse, at yderligere udstykning ikke må finde sted og at der kun må opføres eller indrettes et rækkehus for en familie på hver grund.

I Kommuneplan 2009 er der udpeget 103 bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet i kategori 1 til 4. Dvs. ca. 32 % af bygninger i lokalplanområdet er bevaringsværdige, hvilket er betydeligt højere end kommunens gennemsnit. Mange bygninger i lokalplanområdet er erklæret bevaringsværdige på grund af det landskabelige samspil mellem bygning og byggegrund. De pågældende bygninger er i forslag til lokalplan 322 omfattet af bevaringsbestemmelser.

Med det formål at undgå en uhensigtsmæssig fortætning traf Byplanudvalget den 7. oktober 2010, pkt 4, beslutning om at nedlægge § 14-forbud mod opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på en allerede udstykket koteletgrund Strandvejen 162, matr.nr. 1k, Charlottenlund. Marie Louise Gjærn Bistrup (F) stemte imod. Byplanudvalget bemyndigede den 5.maj 2011, pkt. 5, enstemmigt Plan og Byg til at indføre bebyggelsesregulerende bestemmelser for denne ejendom i et kommende lokalplanforslag.

For at sikre bevare den grønne, byarkitektoniske helhed der præger vejbilledet mod Kystvejen, er lokalplanforslaget derfor forsynet med en bestemmelse om, at bebyggelse, der opføres mellem eksisterende væsentlig boligbebyggelse langs Strandvejen og en fastlagt byggelinje mod Kystvejen, kun må opføres i 1 etage. Bebyggelse der opføres i 1 etage vil næppe være synlig fra

Kystvejen bl. a. i kraft af eksisterende havemur og hegning.

Vurdering

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

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 322 for et område ved Strandvejen, Skovshovedvej m.fl. udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 06-10-2011

Byplanudvalget møde den 6. oktober 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Louise Gjern Bistrup (SF) undlod at stemme.

Beslutninger


Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [LP 322 22.09.2011](#)

 [LP 322 Kortbilag A3 farve 9.8.2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

3 Åbent Spildevandsplan 2011-2014 - endelig godkendelse

[030032-2009](#)

Resumé

Forslag til Spildevandsplan 2011-2014 har været i høring i perioden april-juni 2011.

Der er indkommet 3 høringssvar, som har medført redaktionelle og præciserende ændringer.

Teknik og Miljø indstiller, at spildevandsplanen med en række mindre ændringer godkendes.

Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. april 2011, pkt. 8, godkendte udvalget enstemmigt forslag til Spildevandsplan 2011-2014, og at forslaget blev sendt i høring.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Københavns Kommune, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samt fra Steffen Andersen, Mosegårdsvej 46.

Københavns Kommune har især bemærkninger til afstrømnings- og oversvømmelsesproblemer i Gentofterendens og Søborghusrendens opland. Endvidere ønsker Københavns Kommune en hurtigere indsats i forhold til at mindske overløb til Nordkanalen.

DOF har en række bemærkninger, som primært knytter sig til Gentofte Sø og Brobæk Mose. Endvidere foreslår DOF, at Det Grønne Råd inddrages tidligt i planlægningen fremover.

Steffen Andersen har en række generelle og specifikke bemærkninger til planen. De specifikke bemærkninger knytter sig primært til problemer på hans egen ejendom.

Vurdering

Høringssvarene er beskrevet og vurderet i bilaget. Høringssvarene har alene ført til redaktionelle ændringer og præciseringer i planen.

Der er afholdt møde med Københavns Kommune, hvor den fremadrettede indsats er drøftet, herunder forbedring af afstrømningskapaciteten fra Emdrup Sø. Endvidere er der aftalt et tæt samarbejde om at finde placeringsmuligheder for et bassin ved Nordkanalen. Dette samarbejde er præciseret i planen.

For at spildevandsplanens mål om etablering af lokal håndtering af regnvand hos ca. 200 grundejere pr. år kan nås, er det nødvendigt med en mere omfattende informationsindsats de kommende 4 år. Dette kan dels ske gennem borgermøder, information på kommunens hjemmeside og i de skrevne medier, herunder Gentofte Lige Nu, og der vil også være behov for direkte dialog med borgerne, grundejerforeninger, haveselskaber mv., hvor Gentofte Kommune og Nordvand bl.a. må være aktivt tilstede ved møder i de lokale grundejerforeninger.

For at understøtte processen med at få ca. 200 grundejere pr. år til at håndtere regnvand på egen grund er kommunens hjemmeside i perioden siden 1. behandlingen af spildevandsplanen blevet udbygget med en række oplysninger om forsinkelse og nedsivning af regnvand, og om de ca. 21.000 kr., som ejendomme, der frakobler regnvandet fra spildevandssystemet, kan opnå som delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

De forvaltningsmæssige procedurer vedr. ansøgning om nedsivningstilladelse mv. er endvidere blevet forenklet, så borgerne kun skal udfylde ét ansøgningsskema og henvende sig ét sted for at ansøge om tilladelse til nedsivning, tilladelse til etablering af selve anlægget og om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Som start på informationaktiviteterne vil der blive afholdt et borgermøde om håndtering af regnvand den 7. november kl. 19:00 i Rådhushallen.

Spildevandsplan 2011-2014 anbefales godkendt med de foretagne redaktionelle ændringer.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Spildevandsplan 2011-2014 godkendes med de foretagne rettelser.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2011
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)
-  [Resumé og vurdering af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2011-2014](#)
-  [Spildevandsplan tilrettet 20.09.11_low](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

4 Åbent Vision2020 - Læring uden Grænser

[032183-2011](#)

Resumé

På baggrund af materialet "Læring uden grænser" indstilles visionen for 6-18-årsområdet til godkendelse.

Baggrund

Læring uden grænser er den nye vision for fremtidens læring i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune vil have den bedste skole for børn og samfund, hvor børn og unge sprænger grænser for læring, og læringen sker uden grænser.

Visionen er skabt på baggrund af en proces, der startede i januar 2010. Processen har været kendetegnet ved inddragelse af nøgleinteressenter og dialog mellem nøgleinteressenter og politikere fra Børne- og Skoleudvalget og Skolerådet. Således har skolelederne,

fritidscenterlederne, skolebestyrelsesformændene og de relevante faglige organisationer alle givet bidrag til udformning af visionen. Den inddragende proces blandt alle nøgleinteressenter har understøttet et fælles ejerskab for realisering af visionen.

Vision Læring uden grænser, der vedrører børn fra 6 – 18 år i Gentofte Kommune, hed ved starten af processen Vision2020.

Visionen er tidligere behandlet i Børne- og Skoleudvalget på følgende møder:

- 16. maj 2011, Tillægssagsorden, punkt nr. 1
- 6. juni 2011, Dagsorden, punkt nr. 3
- 15. august 2011, Dagsorden, punkt nr. 4

Realisering af visionen Læring uden grænser sker gennem nedsættelse af tænketanke, udvælgelse af nye og nuværende projekter og indsatser, der koordineres og ledes i en programorganisering.

Visionen er vedlagt.

Vurdering

Læring uden grænser er en vision, hvor børn og unge udnytter og udvikler deres potentialer maksimalt, og hvor strukturer og organisation til enhver tid fremmer børns læring.

På denne baggrund vurderer Børn, Unge og Fritid, at vision Læring uden grænser giver et godt afsæt for Gentofte Kommune til at have den bedste skole for børn og samfund.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "Læring uden grænser" vedtages.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Vision læring uden grænser 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

5 Åbent Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune; 2. del af anlægsbevilling til gennemførelse af udbygningsplanens fase 1

[007989-2010](#)

Resumé

Udbygningsplanen og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 24. marts 2010 under pkt. 5.

Ved godkendelse af projektforslaget for fase 1, blev der bevilget 25,5 mio. kr. til opstart af fase 1. Fase 1 har en forventet samlet anlægssum på 200 mio. kr.

Gentofte fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling til 2. del af fase 1, jf. skema 4.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010, pkt. 5 blev udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslaget for udbygningsplanens fase 1 enstemmigt vedtaget med finansiering som beskrevet nedenfor.

- Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Der er anlægsbevillet 25,5 mio. kr. til fase 1 til GFj. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til:

- Bemanding for markedsføring
- Planlægning og tilsyn
- Rådgivning og projektering
- Udarbejdelse af rammeaftaler og udbud
- Anlægsomkostninger til de første tilslutninger.

De resterende anlægsbevillinger forventes ansøgt successivt frem til 2015.

Vurdering

Udbygningen af fjernvarmenettet indenfor fase 1 er nu kommet godt i gang. Tilslutningen af nye fjernvarmekunder i de første etaper af fase 1 er over den 50 % tilslutning, der var minimumsgrænsen for at anlægsarbejdet kan påbegyndes. 2. del af den samlede anlægsbevilling vil dække omkostninger til fortsat projektering, rådgivning og tilsyn, samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen. Markedsføringsindsatsen vil planmæssigt blive intensiveret, for at få en så stor tilslutning som muligt.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2. del af anlægssummen jf. skema 4 til den fortsatte udbygning af fase 1 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune i 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

6 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Tranegårdsskolen

[038477-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Tranegårdsskolen.

Baggrund

Tranegårdsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 57.430.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering

Regnskabet for Tranegårdsskolen ser ud som følger:

Anlægsbevilling	57.430.000 kr.
Udgifter	<u>57.523.516 kr.</u>
Merudgifter	93.516 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "*Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring*".

FIE økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anlægsregnskabet for Tranegårdsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At merforbruget på 94.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2011

Pkt. 1 -3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lütken (A) tog forbehold.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog for Tranegårdsskolen](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4 regnskab](#)
-  [FIE Tranegårdsskolen](#)
-  [Erklæring - anlæg Tranegårdsskolen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

7 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Bakkegårdsskolen

[038483-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Bakkegårdsskolen.

Baggrund

Bakkegårdsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 122.850.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering

Regnskabet for Bakkegårdsskolen ser ud som følger:

Anlægsbevilling	122.850.000 kr.
Udgifter	<u>120.247.876 kr.</u>
Mindreudgifter	2.602.124 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Det skyldes at regnskabet har afventet udfaldet af voldgiftssagen. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "*Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring*".

Revisionspåtegning er vedlagt.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Bakkegårdsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 2.602.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2011

Pkt. 1 -3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lütken (A) tog forbehold.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog Bakkegårdsskolen](#)

 [Skema 2](#)

 [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)

 [Revisionserklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

8 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Skovshoved skole

[038481-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Skovshoved Skole.

Baggrund

Skovshoved Skole er i perioden 2003-2011 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt, SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 97.955.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering

Regnskabet for Skovshoved Skole ser ud som følger:

Anlægsbevilling	97.955.000 kr.
Udgifter	<u>97.895.438 kr.</u>
Mindreudgifter	59.562 kr.

Regnskabet er underskrevet den 25. august 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Det skyldes, at regnskabet har afventet en forsikringssag. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabs logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "*Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring*".

Fie økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Skovshoved skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 60.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2011

Pkt. 1 -3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lütken (A) tog forbehold.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog Skovshoved Skole 1](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4 - Regnskab](#)
-  [FIE ark Skovshoved skole](#)
-  [Erklæring - anlæg Skovshoved Skole](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

9 Åbent Anlægsregnskab for bygningsfornyelse Hyldegårdsvej 11 A - D (myndighed)

[010578-2011](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Hyldegårdsvej 11 A-D.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for Økonomistyring".

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. september 2005, pkt. 7, vedtog kommunalbestyrelsen at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Hyldegårdsvej 11 A-D.

På samme møde gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede myndighedsudgifter, herunder udbetaling af kontant tabserstatning..

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettigede myndighedsudgifter er afholdt, og der er hentet refusion hjem fra staten, hvorfor der nu kan aflægges anlægsregnskab.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio. kr. i indtægt er der mindreudgifter på 15.377 kr. og merindtægter på 692.312 kr. Merindtægten skyldes, at refusionen fra staten blev større end forventet, idet der er ændret i forudsætningen for beregningen af refusionen vedr. håndtering af moms.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog på sagen samt indhentet revisionspåtegning, som er bilag til sagen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og

revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for Økonomistyring".

Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for bygningsfornyelse af Hyldegårdsvej 11 A-D godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

**10 Åbent Anlægsregnskab for bygningsfornyelsen på Hyldegårdsvej 11A-D
(ejersag)**

[060507-2010](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for bygningsfornyelsen af Hyldegårdsvej 11A-D (ejersag) forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2006 (pkt. 13) byggeprogram og projekteringsbevilling på 1,1 mio. kr. til ombygning af Hyldegårdsvej 11A-D. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2008 (pkt. 15) valg af Theilgaard Byg som entreprenør samt en anlægsbevilling på 9,434 mio. kr. og en indtægtsbevilling på kr. 3,481 mio. kr. svarende til det forventede tilskud fra byfornyelsesmyndigheden.

Ombygningen blev gennemført iht. reglerne om bygningsfornyelse. De væsentligste ombygningsarbejder var etablering af nye baderum og nye køkkener i 14 af de 22 lejligheder, etablering af mekanisk ventilation i alle baderum og køkkener samt i nyt vaske- og tørrerum i kælderen, etablering af installationsskakte, udskiftning af vinduer i alle lejligheder samt diverse mindre istandsættelsesarbejder. I kælderen blev fællesbade nedlagt og rummene blev forberedt til vaske- og tørrerum.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet ikke giver anledning til bemærkninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring. Revisionspåtegning, logbog, skema 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Byggesagen er forløbet meget tilfredsstillende. Både rådgiveren Hou+Partnere og entreprenøren Theilgaard Byg gjorde et dygtigt arbejde ved planlægning og udførelse af arbejdet. Projektet blev udarbejdet i 3D, hvilket skønnes at have resulteret i meget begrænset omfang af ekstraarbejder, da løsningerne var godt gennemarbejdede i projektet.

Budget og tidsplan blev holdt. Der har været et mindreforbrug på 0,474 mio. kr. svarende til 5 pct. af den samlede anlægsbevilling.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og JURA [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011


Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.


Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 4](#)

 [Revisionspåtegning](#)

 [Skema 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

11 Åbent Anlægsregnskab og skema C for 45 almene plejeboliger ved Rygårdcentret

[025186-2007](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 45 almene plejeboliger ved Rygårdcentret til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 8. februar (pkt. 3) og Økonomiudvalget den 19. februar 2007 (pkt. 11) godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 (pkt. 12) programforslag til udvidelse af Rygårdcentret med 5 ombyggede boliger inde i centret og 40 nye boliger ud mod Niels Andersens vej. Efterfølgende blev fredskovspligten ophævet, hvilket gav mulighed for at placere nybyggeriet mere hensigtsmæssigt mod nord ud mod Hellerup Kirkegård. Der blev herefter udarbejdet en lokalplan 304, og denne blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2008 (pkt. 4).

Efter indstilling fra Socialudvalget den 6. oktober 2008 (pkt. 2) og Økonomiudvalget den 20. oktober 2008 (pkt. 6) blev den endelige anlægsbevilling givet af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2008 (pkt. 12). Samlet er der anlægsbevillet 66,463 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 9,782 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen.

Samlet er der forbrugt 66,690 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 9,936 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen svarende til et merforbrug på hhv. 0,227 mio. kr. inkl. moms (0,34 pct.) og 0,154 mio. kr. ekskl. moms (1,6 pct.) i forhold til bevillingen.

Dispositionsforslaget er blevet udarbejdet af Thora Arkitekter og byggeriets udformning er i hovedtræk blevet realiseret i overensstemmelse hermed. GVL Entreprise blev valgt som totalentreprenør. Opstarten i henhold til hovedkontrakten skete ultimo november 2008. Den nye afdeling blev taget i brug primo november 2010.

Samlet omfatter byggeriet 2925 m² bolig/fællesareal svarende til 65 m² per bolig i gennemsnit samt 508 m² serviceareal.

Byggeregnskabets hovedtal (skema C)

<i>Anskaffelsessum boligdel, mio. kr. inkl. moms</i>	<i>Boligdel skema B</i>	<i>Boligdel skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Værdi af grund	3,762	3,762	0	
Øvrige grundudgifter	5,624	7,453	1,829	Flere udgifter til fundering
Håndværkerudgifter	52,911	53,661	0,750	
Omkostninger	7,263	4,727	- 2,536	Færre udgifter til teknisk rådg.
Gebyrer	0,845	0,849	0,004	
Anskaffelsessum i alt	70,405	70,452	0,047	
Kr./m ² inkl. moms	24.070	24.086	16	
Anskaffelsessum eks. grund	66,643	66,690	0,047	
Bevilling	66,463		0,227	
<i>Anskaffelsessum servicedelen, mio. kr.</i>	<i>Servicedel skema B</i>	<i>Servicedel skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Udgifter ekskl. gebyrer	12,203	12,394	0,191	Ekstra udgifter til flytning
Statens promillegebyr	0,025	0,026	0,001	

I alt udgift inkl. moms	12,228	12,420	0,192
I alt uden moms	9,782	9,936	0,154
Kr./m2 inkl. moms	24.021	24.448	427
Servicearealtilskud	-1,800	-1,800	-
Nettoudgift	7,982	8,136	0,154

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

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

Vurdering

Samarbejdet med Thora arkitekter har i det indledende planlægningsforløb været godt, ligesom samarbejdet med GVL Entreprise A/S i hele sagsforløbet har fungeret rigtigt godt. Der har været stor forståelse for og stor villighed til at få projektet tilpasset efter de krav og specifikationer, kommunen har haft til det færdige resultat.

Brugerinddragelsen har været gennemført i hele projekterings- og byggeprocessen, og samarbejdet har også her fungeret tilfredsstillende.

Merforbruget i projektet på hhv. 0,34 pct. på boligdelen og 1,6 pct. på servicedelen giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.
3. At der med finansiell dækning via puljen til etablering af fællesarealer gives supplerende anlægsbevilling på hhv. 0,227 mio. kr. inkl. moms og 0,154 mio. kr. ekskl. moms til dækning af merforbruget på hhv. boligdelen og servicedelen.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 13-10-2011

Pkt. 1-3: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Revisionspåtegning](#)
-  [Skema 4, boligdel](#)
-  [Skema 4, Servicedel](#)
-  [Skema C Rygårdcentret](#)
-  [Skema 2. Boligdel og serviceareal](#)

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

12 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2011

Eyvind Vesselbo (V) stillede spørgsmål vedrørende invitationer til arrangementer til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Eyvind Vesselbo (V) stillede spørgsmål vedrørende lokalplan for Skovshoved Havn.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

13 Lukket Ekspropriation Ørnegårdsvej

021896-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

14 Lukket Lejeaftale

048660-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

15 Lukket Køb af fast ejendom

038161-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2011

16 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
