



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden åben / lukket

Mødedato 02. maj 2012

Mødetidspunkt 07.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøudvalget

den 02. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" til endelig godkendelse**
- 2 Anlægsbevilling til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole**
- 3 Anlægsbevilling til trafiksikring af to rundkørsler på Hyldegårdsvej**
- 4 Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund**
- 5 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2010**
- 6 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2011**
- 7 Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2011**
- 8 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011**
- 9 Forelæggelse af små anlægsregnskaber 2011**
- 10 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**
- 11 Kommunal Vandhandleplan**
- 12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 13 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

1 Åbent Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" til endelig godkendelse

[015876-2012](#)

Resumé

Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" har været i offentlig høring. Da der ikke er indkommet høringssvar, indstiller Teknik og Miljø tillægget til vedtagelse i uændret form.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2011, pkt. 10, blev det enstemmigt vedtaget at udsende tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" i høring. Tillægget blev udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens høringsudkast til ny affaldsbekendtgørelse.

Baggrunden for regulativændringen er, at Gentofte Kommune har tilmeldt sig Vestforbrændings fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationen, og at det i denne sammenhæng er Vestforbrænding, der står for opkrævning af gebyrer. Dette indebærer, at der er foretaget ændringer i regulativet i den kommunespecifikke beskrivelse af ordningen. Det følger af affaldsbekendtgørelsen, at en sådan ændring kræver, at regulativet skal i en fire ugers høring.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 27. februar til 2. april 2012.

Vurdering

Den nye affaldsbekendtgørelse, der blev offentliggjort den 31. december 2011, har ikke givet anledning til ændringer i det fremlagte tillæg.

Da der ikke er indkommet høringssvar, indstiller Teknik og Miljø tillægget til vedtagelse i uændret form.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At tillæg til regulativ for erhvervsaffald vedtages.

Bilag

 [Rettelsesblad om gebyr til "Regulativ for erhvervsaffald"](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

2 Åbent Anlægsbevilling til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges midler til opsætning af to elektroniske hastighedstavler (skoletavler) på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole, jf. vedlagte skema 3. Tavlerne stod tidligere på Dessaus Boulevard ved Hellerup Skole og blev nedtaget herfra i forbindelse med trafiksanering af Dessaus Boulevard til en anbefalet hastighed på 40 km/t i 2010.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3 prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2018. Projektet står som nr. 10 på prioriteringslisten.

Projektet indeholder en tilpasning af visningen på de to eksisterende elektroniske hastighedstavler, som tidligere stod på Dessaus Boulevard samt opsætning af tavlerne på Niels Andersens Vej, herunder, opgravning, retablering og kabelarbejde. De to tavler forventes henholdsvis placeret på sydsiden af Niels Andersens Vej ca. 50 meter øst for Bernstorffsvej samt på nordsiden af Niels Andersens Vej ca. 40 meter vest for Torkel Badens Vej.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at opsætningen af de elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole vil medvirke til en reduceret hastighed, hvilket vil gavne trafiksikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

Opsætningen af tavlerne skal godkendes af Nordsjællands Politi.

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

Teknik og Miljø indstiller, at der anlægsbevilges midler til udførelse af projektet, jf. bilag 1 og skema 3.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Notat. Beskrivelse af elektroniske hastighedstavler](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

3 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af to rundkørsler på Hyldegårdsvej

[015862-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der udføres trafiksikring af de to rundkørsler på Hyldegårdsvej henholdsvis ved Hyldegårds Tværvej og ved Gyldenlundsvej.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3 prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012 -2018. Projektet står som nr. 41 på prioriteringslisten.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 3. marts 2009, pkt. 14 Handleplan 2009 til udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. På mødet blev der vedtaget rettelser til Handleplanen, som bl.a. betød, at Projekt nr. 16 - Trafiksikring af tre rundkørsler - skulle revideres med henblik på projektering af et nyt og billigere skitseprojekt for de to rundkørsler på Hyldegårdsvej, indeholdende mere afstribning og mindre kantstensarbejde.

Vurdering

Det reviderede projekt indeholder en tilpasning og en koordinering af afstribningen i og mellem de to rundkørsler på Hyldegårdsvej. Projektet forventes ikke umiddelbart at indeholde kantstensændringer.

Teknik og Miljø vurderer, at den ændrede afstribning vil medvirke til en reduceret hastighed i de to rundkørsler, hvilket vil gavne trafiksikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

Den ændrede afstribning udføres i forlængelse af udlægning af nyt asfalslidlag på Hyldegårdsvej, som finansieres over infrastrukturbevillingen til Nye slidlag 2012.

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

Teknik og Miljø forelægger det reviderede skitseprojekt og indstiller, at der anlægsbevilges midler til udførelse af projektet, jf. skitseprojekt og skema 3.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes._

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til trafiksikring af de to rundkørsler på Hyldegårdsvej ved Hyldegårds Tværvæg og ved Gyldenlundsvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skitseprojekt Rundkørsler på Hyldegårdsvej](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

4 Åbent Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund

[011065-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for Renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund.

Der er udført en istandsættelse, som bl.a. omfattede genplacering af løse granitsten på glaciset, lukning af spalter i jernbeton spunsvæggen for at mindske risikoen for sugehuller på Kystvejen samt forhøjelse af stenkastningen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede enstemmigt den 30. marts 2009, pkt. 14, 1,0 mio. kr. til projektering af Kystsikringen langs Øresund. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009, pkt. 8, enstemmigt givet en bevilling på 5,550 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejderne således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 6,550 mio. kr.

Der blev i 2008 udarbejdet en tilstandsrapport for kystsikringen langs Øresund, som viste, at en gennemgribende renovering var påkrævet. Renoveringen udføres som en partiel renoveringsopgave, hvortil der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten hvert andet år.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,550 mio. kr. er der brugt 4.200.617 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.349.383 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund 2009" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

5 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2010

[011161-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2010".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 14, 3,928 mio. kr. til "Renovering af fortove 2010".

Der er udført fortovsrenovering i område 3 og 6 på Christiansvej, Ole Bruuns Vej og på de udskudte strækninger fra 2009 på hhv. Høstvej og Kornvej, i alt ca. 1,3 km. Der er herudover udført fortovsrenovering i område 5 på Brødrevej, i alt en strækning på 340 m.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,928 mio. kr. er der brugt 3.739.650 kr., svarende til et mindreforbrug på 188.350 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

6 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2011

[011162-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2011".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 8, 4,716 mio. kr. til "Renovering af fortove 2011".

Der er udført fortovsrenovering i område 3 og 4 på Charlottenlundvej, Viadukt Allé, Taffelbays Allé, Mindevej, Almindingen og Knud Rasmussens Vej. Strækningerne udgør i alt ca. 1,8 km.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,716 mio. kr. er der brugt 4.423.175 kr., svarende til et mindreforbrug på 292.825 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

7 Åbent Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2011

[011142-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Nye cykelstier 2011". Der blev i 2011 anlagt nye cykelstier på dele af Hyldegårdsvej samt Hans Jensens Vej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 5, 4,872 mio. kr. til etablering af "Nye cykelstier i 2011". Der blev genbevilget 0,196 mio. kr. fra regnskab 2010 for nye cykelstier til budget 2011, således at den samlede bevilling udgjorde 5,068 mio. kr.

Der blev etableret nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej samt på Hans Jensens Vej på delstrækningen mellem Bernstorffsvej og Niels Andersens Vej. Der blev samlet anlagt 860 meter ny cykelsti.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,068 mio. kr. er der brugt 3.454.254 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.613.746 kr.

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget mindre projektjusteringer, som har medført færre omkostninger til kontraktarbejder samt færre omkostninger til tillægsarbejder end forventet ved budgetlægningen.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Nye cykelstier 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

8 Åbent Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011

[044957-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2011.

Der er i 2011 udført energibesparende tiltag for 11,338 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 0,890 mio. kr.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2010 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2011. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011.

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 %. De energibesparende tiltag indgår i kommunens Grønne Regnskab i forbindelse med kommunens CO₂-opgørelse.

Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2011 ser ud som følgende:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Anlægsbevilling | kr. 14.000.000 |
| Genbevilling fra 2010 | <u>kr. 1.000.000</u> |
| <u>Forbrug</u> | <u>kr. 11.337.587</u> |
| Mindreudgift | <u>kr. 3.662.413</u> |

Regnskabet er underskrevet den 27. marts 2012. Regnskabet er godkendt af Revisionen den 2. april 2012. Revisionen 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.

Logbøger, skema 2 og 4 samt revisionsbetragtningen 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 er beregnet en reduktion i CO₂-udledningen på næsten 320 tons ved de udførte energibesparende

tiltag i 2011. Et delmål i Energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 890.000 kr., der er udmøntet i driftsbudgetterne for 2012 og fremadrettet.

I udvælgelsen af energibesparende tiltag er især konvertering til fjernvarme og elbesparelser prioriteret højt, da disse bidrager med store CO₂-reduktioner. I 2011 blev der derfor udført en række ventilations- og belysningsprojekter, på blandt andre Hovedbiblioteket, Jægersborg Filialbibliotek og Tranehaven, hvor strømforbruget blev reduceret. Fire af kommunens ejendomme har fået fjernvarme i 2011 - heriblandt to af kommunens største ejendomme, Palladium komplekset og Hovedbiblioteket. Det er målsætningen, at de fleste af kommunens ejendomme vil blive koblet på fjernvarmenettet efterhånden, som Gentofte Fjernvarme udvider deres net.

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

På Børnehuset Lanternen i Skovshoved er der gennemført et demonstrationsprojekt, hvor der blandt andet er opsat solceller og solfangere. Institutionens samlede CO₂-udledning forventes mere end halveret på baggrund af de udførte energitiltag.

Nogle projekter er blevet forsinket eller udskudt til 2012, hvor de bliver færdiggjort. Restbeløbet er genbevilget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2011 tages til efterretning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2011 godkendes.

3) At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

 [Skema 2, Anlægsregnskab Energi 2011 - Underskrevet](#)

 [Skema 4, Anlægsregnskab Energi 2011](#)

 [Uafhængig revisors erklæring, Energihandlingsplan 2011](#)

 [HovedLogbog for energiarbejder på kommunens ejendomme i 2011](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

9 Åbent Forelæggelse af små anlægsregnskaber 2011

[011322-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskaber under 2 mio. kr. fra Teknik og Miljø, som er afsluttet og som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet 2011.

Baggrund

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune, skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter under 2 mio. kr. kun forelægges én gang årligt. Disse små anlægsregnskaber skal behandles i fagudvalgene inden de godkendes i Kommunalbestyrelsen sammen med årsregnskabet.

Der er udarbejdet et skema 2 på hvert af anlægsprojekterne, hvilket er i overensstemmelse med de seneste ændringer i "Principper og retningslinjer for økonomistyring" i Gentofte Kommune.

Vurdering

Projekternes forløb har generelt været planmæssigt og uden økonomiske overskridelser. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af enkelte projekter.

På baggrund af ovenstående tilbageføres i alt 183.000 kr. til Trafik- og Miljøhandleplan 2012.

Projekternes eventuelle mer-/mindreforbrug er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens enstemmige godkendelse af genbevillingerne på møde den 26. marts 2012, pkt. 19.

I Bilag 1 er oplistet de afsluttede anlægsprojekter.

Indstilling


Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At listen over mindre anlægsregnskaber godkendes.

Bilag

 [Bilag 1: Bilag til anlægsregnskaber under 2 mio. kr.](#)

 [Skema 2, 10 anlægsregnskaber](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

10 Åbent Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012

[016897-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug indtil 31. marts 2012 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal ØKONOMI forelægge den Økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 (kvartalsrapporteringen) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere Budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. april og august.

Den nye rapportering skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen samt sikre den nødvendige synliggørelse og fokus på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning (eventuelle) tillægsbevillingsansøgninger. I nærværende kvartalsrapportering er særskilt redegjort for de frigivne driftsgenbevillinger på 30 mio.kr.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. hidtil givne tillægsbevillinger en samlet mindreindtægt/merudgift på 32,3 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område medfører budgetopfølgningen på driften tillægsbevillinger på 6,1 mio. kr. fordelt mellem 1,1 mio.kr. på det skattefinansierede område og 5,0 mio.kr. på det takstfinansierede område. Derudover søges der af puljen til 'Frigivne genbevillinger 2012' tillægsbevillinger på i alt 7,1 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. på drift og 2,8 mio. kr. på anlæg. Årsagerne hertil er beskrevet henholdsvis på side 7 og side 16 i vedlagte Økonomiske Rapportering.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. At den beskrevne fordeling af de frigivne driftsgenbevillinger tages til efterretning

Bilag

 [Bilag - Økonomisk rapportering pr 31. marts 2012](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

11 Åbent Kommunal Vandhandleplan

[024550-2011](#)

Resumé

Staten har offentliggjort natur- og vandplanerne i december 2011. På baggrund heraf skal kommunerne udarbejde handleplaner, der udmønter de statslige planers indsatskrav indenfor planperioden 2010-2015.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Vandhandleplan, som forelægges til godkendelse. Planen skal efterfølgende sendes i høring i mindst 8 uger. Vandhandleplanen skal endelig godkendes senest i december 2012.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget behandlede senest vand- og naturplanerne på mødet den 1. marts 2011, pkt. 6, hvor Udvalget enstemmigt godkendte Teknik og Miljø's høringssvar på Statens forslag til vand- og naturplan.

Vandplanerne blev offentliggjort den 22. december 2011 og kommunerne skal inden 22. juni 2012 have vedtaget et forslag til vandhandleplan, som udmønter vandplanens indsatskrav. Den kommunale vandhandleplan skal derefter sendes i høring i min. 8 uger.

Den statslige vandplan har fastsat mål for vandområderne. For vandområder, som berører Gentofte Kommune, fastslår vandplanen, at målene for 3 vandløb, grundvandskvaliteten og Øresund ikke er opfyldt i dag.

Den statslige vandplan fastlægger på det grundlag følgende indsatskrav:

- Ændret vandløbsvedligeholdelse i 3 vandløb
- Reduktion af overløb fra spildevandssystemet til Søborghusrenden, som er grænsevandløb til Københavns Kommune
- Indsamling af ny viden på grundvandsområdet

I bilagte forslag til kommunal vandhandleplan fastlægges kommunens handlinger til opfyldelse af statens indsatskrav:

- Vandløbsvedligeholdelsen bliver tilrettelagt, så der tages fornødent hensyn til de miljømæssige forhold i vandløbene. For Gentofterenden skal der foretages en nøje afvejning mellem hensynet til de miljømæssige forhold og sikring af en effektiv afledning af vand, idet Gentofterenden har været udsat for gentagne oversvømmelser de sidste par år
- Reduktion af overløb til Søborghusrenden er indeholdt i kommunens spildevandsplan 2011-2014 og forventes gennemført i løbet af 2012
- Ny viden på grundvandsområdet opnås i tæt samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber. Der vil bl.a. blive arbejdet på at etablere en fælles grundvandsmodel på tværs af kommunegrænser til brug for vurdering af vandindvinding og forureningstrusler.

I Statens Vandplan er anvendt såkaldte undtagelsesbestemmelser for Øresund, grundvandet og til dels vandløbene. Det betyder at en række indsatser er udskudt til senere planperioder - efter 2015 - grundet manglende viden eller for store omkostninger. Det betyder så også, at de statslige indsatskrav ikke er tilstrækkelige til at opfylde målet om "god tilstand".

Vurdering

Med forslag til Kommunal Vandhandleplan vurderer Teknik og Miljø, at indsatskravene i Statens Vandplan bliver opfyldt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Vandhandleplan for Gentofte Kommune godkendes og sendes i høring.

Bilag

 [Forslag til vandhandleplan for Gentofte Kommune](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

12 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[039471-2011](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. maj 2012

13 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[039471-2011](#)
