



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 19. april 2010
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. april 2010

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 330 Brannersvej og Grønnevænge. Forslag**
- 2 Frederikkevej 21. Projektforslag**
- 3 Anlægsbevilling til ændring af affaldshåndtering på Ved Ungsdomsboligerne**
- 4 Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af luftledninger**
- 5 Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af luftledninger på tidligere amtsveje**
- 6 Anlægsbevilling til cyklistkampagne i 5. klasse samt cykelpendling i Storkøbenhavn - iht Trafikhandleplanen 2010**
- 7 Supplerende Anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveportefølje for bygningsgenopretning april 2010**
- 8 Kloakering af Tuborg Haveby**
- 9 Etablering af træningsshal - Gentofte Sportspark**
- 10 Status på etablering af trådløst nødkald i plejeboligerne. Anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på kr. 2,51 mio.**
- 11 Godkendelse af anlægsregnskab for Ordrup multihal og Bibliotek**
- 12 Godkendelse af anlægsregnskab for Ordrup Skole**
- 13 Energihandlingsplan for Gentofte Kommunes ejendomme 2011-2016**
- 14 Forslag til Klimaplan 2010-2020**
- 15 Klimatilpasningsstrategi for Gentofte Kommune**
- 16 Madservice til hjemmeboende ældre**
- 17 Status og udfordringer på beskæftigelsesområdet**
- 18 Årsregnskab 2009 - oversendelse til revision**
- 19 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 20 Gentofte- Plan 2011**
- 21 Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra regnskab 2009 til budget 2010 samt revurdering af investeringsoversigt**
- 22 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

1 Åbent Lokalplan 330 Brannersvej og Grønnevænge. Forslag

[015134-2010](#)

Resumé

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan 330 for et område mellem Brannersvej og Grønnevænge.

Ansøger har fremsendt forslag til alternative placeringer af byggefelter.

Der skal tages stilling til placering af den ny bebyggelse, samt om forslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget har på møde den 8. april 2010, pkt. 2, anmodet om en nærmere undersøgelse af placeringen af byggefelter på området mellem Brannersvej og Grønnevænge.

Ansøger har fremsendt forslag til alternative placeringer af byggefelter. Forslagene forelægges på Byplanudvalgets møde.

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslag 330 er, at Gentofte Kommune i november 2009 har modtaget en henvendelse fra Entreprenørfirmaet Ejnar Kornerup A/S om opførelse af en ny bebyggelse på Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23, hvor bebyggelsesforslaget ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan 298, der er vedtaget i 2008.

Lokalplan 298 giver mulighed for opførelse af 5 fire-etages punkthuse med maksimalt 20 boliger og stiller krav om, at der etableres 2 p-pladser pr. bolig, -overvejende i kælder.

Den 26. januar 2010 blev der afholdt et borgermøde, hvor ejeren forelagde det nye bebyggelsesforslag for naboerne til lokalplanområdet.

Byplanudvalget behandlede sagen på møde den 4. marts 2010, pkt. 5 og besluttede enstemmigt at bemyndige Plan til at udarbejde en ny lokalplan, der muliggør opførelse af 3 punkthuse med maksimalt 21 boliger på Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23, og hvor det tillades, at der etableres 2 p-pladser pr. bolig på terræn.

Lokalplan 330 har således til formål at give mulighed for opførelse af 3 fireetages punkthuse med maksimalt 21 boliger. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 50, og der skal anlægges minimum 2 p-pladser pr. bolig.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At placering af byggefelter vedtages.
2. At forslag til lokalplan 330 for et område mellem Brannersvej og Grønnevænge vedtages til offentlig høring.
3. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 19-04-2010

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

2 Åbent Frederikkevej 21. Projektforslag

[017644-2009](#)

Resumé

Ejeren af Frederikkevej 21, 2900 Hellerup, har fremsendt projektforslag til afhjælpning af skimmelsvamp i ejendommen. Projektforslaget er udløst af kommunens tidligere meddelte påbud om udbedring af skimmelsvamp.

Der skal tages stilling til afhjælpningsforanstaltningernes omfang og det videre forløb i sagen.

Baggrund

På møde den 15. juni 2009, punkt 19, besluttede Økonomiudvalget enstemmigt, at nedlægge forbud mod, at boligerne Frederikkevej 21 stuen og 1. sal. benyttes til beboelse for mennesker i henhold til byfornyelseslovens § 76, stk. 1, med frist for fraflytning, og at der meddeles påbud efter byfornyelseslovens § 75 a om afhjælpning af de kondemnabile forhold med en frist på 12 måneder for foranstaltningernes gennemførelse samt, at Gentofte Kommune genhuser husstandene midlertidigt.

Efter varsel om forbud, påbud og partshøring blev der 24. august 2009 udstedt forbud mod benyttelse af boligerne Frederikkevej 21 stuen og 1. sal til beboelse, samt meddelt påbud om afhjælpning af kondemnabile forhold.

Afhjælpningsforanstaltninger skal være gennemført, således at lejemålene er sundhedsmæssige forsvarlige at bebo senest den 6. juli 2010. Ejer blev bedt om inden 30. september 2009 at fremsende prissat projektforslag, opdelt i vedligeholdelse og forbedringsudgifter, til godkendelse.

I mail af 1. oktober 2009 meddelte ejers advokat Eli Heckscher, at projektforslaget kunne forventes at være klar 15. oktober 2009.

Den 15. november 2009 modtog kommunen projektforslag fra ejers advokat. Da projektet omfattede en større renovering af ejendommen med en samlet ombygningsudgift på 6 mio. kr. inkl. moms, blev advokaten bedt om at fremsende et projektforslag, der var i overensstemmelse med påbudsskrivelsen. Den 8. december 2009 fremsendte ejers advokat revideret projektforslag på en anslået ombygningsudgift på ca. 5 mio. kr. excl. moms. Da arbejderne i det fremsendte projektforslag fortsat var omfattende, blev der afholdt et møde den 15. januar 2010 mellem kommunen, ejer og dennes rådgivere.

Da ejers rådgiver fastholdt nødvendigheden af at gennemføre en efter kommunens opfattelse for omfattende renovering, sendte kommunen brev af 19. januar 2010 en uddybende beskrivelse af de renoveringsarbejder, der skal gennemføres for at skabe sundhedsmæssige forsvarlige boliger.

Ejer har efterfølgende sendt revideret projektforslag af 5. februar 2010.

Lejerne i det ene lejemål er blevet midlertidigt genhuset. Da lejerne i det andet lejemål ikke har større gener ved ophold i boligen, ønsker de først at fraflytte senere, således at genhusningsperioden bliver kortest mulig.

Vurdering

Plans vurdering er, at det prissatte projektforslag, som ejers advokat har fremsendt, ikke er i overensstemmelse med kommunens beskrivelse af nødvendige arbejder. Projektet er ikke opdelt i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter og er mere omfattende end nødvendigt for udbedring af skimmelsvampen og dermed skabe et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

Plan foreslår, at det meddeles ejer, hvilke arbejder der skal gennemføres, at der skal indhentes underhåndsbud fra min. 3 maks. 5 i henhold til tilbudsloven, og at arbejderne skal være gennemført inden 6. juli 2010. Hvis ejer ikke har gennemført renoveringen inden den 6. juli 2010, vil Plan anbefale, at kommunen i henhold til byfornyelseslovens § 75 a, stk. 4, nr. 1, lader arbejderne udføre for ejers regning, således at lejerne igen kan flytte ind i deres boliger, og den midlertidige genhusningsperiode bliver så kort som mulig.

Ombygningsudgifterne inkl. omkostninger anslås at kunne beløbe sig til 1.500.000 kr. inkl. moms. Heraf anslås 200.000 kr. at være forbedringsudgifter, som ejeren skal betale, og 1.300.000 kr. vedligeholdelsesudgifter.

Vedligeholdelsesudgiften betales med halvdelen (650.000 kr.) af staten og halvdelen af kommunen (650.000 kr.). Den kommunale andel kan lånefinansieres/deponeringsfrigives fra NESA-midlerne.

Hvis kommunen - fordi ejeren ikke inden fristen den 6. juli 2010 - lader arbejderne udføre, har kommunen krav på 200.000 kr. hos ejeren. Beløbet har samme fortrinsret som kommunale ejendomsskatter på en tvangsauktion. Beløb skal således betales forud for al pantegæld. Hvis ejer ikke betaler vil kommunen kunne begære ejendommen på tvangsauktion og derigennem få dækning for sit krav.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen :

1. At det meddeles ejeren af Frederikkevej 21 hvilke ombygningsarbejder, der skal gennemføres, og at afhjælpeforanstaltningerne skal være gennemført inden 6. juli 2010.
2. At kommunen lader ombygningsarbejderne udføre for ejers regning i henhold til § 75 a, stk. 4, nr. 1, i byfornyelsesloven således, at boligerne igen er sundhedsmæssige forsvarlige til beboelse, såfremt ejer ikke har gennemført afhjælpeforanstaltningerne senest 6. juli 2010.
3. At der på udgiftsrammen til bygningsfornyelse 2010 hjemtages 650.000 kr. af den vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2010.
4. at der til projektet gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. inkl. moms og en indtægtsbevilling på 850.000 kr.
4. At den kommunale nettoudgift på 650.000 kr. lånefinansieres/deponeringsfrigives i henhold til bekendtgørelse nr. 1311 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti m.v.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 08-04-2010

Byplanudvalgets møde den 8. april 2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

3 Åbent Anlægsbevilling til ændring af affaldshåndtering på Ved Ungdomsboligerne

[020444-2010](#)

Resumé

Kommunen har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedr. affaldshåndteringen i den kommunale udlejningsejendom beliggende Ved Ungdomsboligerne. Påbuddet skal afhjælpes i foråret 2010. Bebyggelsen, der består af 7 3-etagers ejendomme, indeholder 185 lejemål, og hovedparten af boligerne udlejes som ungdomsboliger efter lejeloven.

Det vurderes, at projektet med omlægning af den nuværende affaldshåndtering, vil koste ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Projektet foreslås finansieret som et anlægsprojekt via puljen "Boliger til boligsociale formål".

Baggrund

Bebyggelsen Ved Ungdomsboligerne består af 7 3-etagers ejendomme opført i henholdsvis 1949, 1963 og 1969. De tre ældste ejendomme er tegnet af Arne Jacobsen og har en bevaringsværdi på 2 (kategorien efter fredet). De resterende ejendomme har en bevaringsværdi på 5-6. De 7 ejendomme betragtes som en samlet bebyggelse, hvor lejernes vilkår skal være ensartede.

Ejendommene er indrettet med affaldsskakte på de enkelte etager, således at affaldsposer mv. ryger direkte i affaldssække i de enkelte kældre. Grundet trange pladsforhold i såvel affaldsskakte som kældre, er det nødvendigt, at DAB's ejendomsfunktionærer flere gange ugentligt manuelt transporterer affaldssækkene til større opbevaringsrum, hvorfra renovationsselskabet afhenter sækkene.

Arbejdstilsynet har påbudt, at de ansatte (ejendomsfunktionærerne) skal sikres imod helbredsskadelige belastninger ved manuel transport af affaldssække. Det skal endvidere sikres, at arbejdet med skakning sker uden ubehagelig ildelugt af forrådneth affald. Påbuddet skal afhjælpes i foråret 2010.

Gentofte Ejendomme har i samarbejde med kommunens ejendomsadministrator (DAB), Teknik & Miljø's Renovationssektion, Renovationsselskabet Renoflex-Gruppen samt Arbejdstilsynet vurderet, hvorledes påbuddet kan afhjælpes.

Grundet den høje bevaringsværdi på de tre af ejendommene i bebyggelsen, er der arbejdet med løsninger, hvor eksisterende lokaler/faciliteter og tilkørselsforhold i ejendommen bliver tilpasset/ombygget. Løsningen skal endvidere understøtte en fornuftig drift af ejendommene.

DAB's erfaringer med drift af de kommunale udlejningsejendomme er inddraget, således at det sikres, at der etableres en affaldsløsning, der kan fungere i forhold til lejernes adfærd. Sidstnævnte

er væsentligt, således at ejendomsfunktionærerne ikke skal bruge unødige ressourcer på omplacering af lejernes fejlplacerede affald.

Det har vist sig, at det med mindre bygningsmæssige tilpasninger, er muligt at indrette affaldsrum i de enkelte ejendomme (terrænniveau), således at der ikke bliver behov for unødigt indgriben i bebyggelsens arkitektoniske udtryk. En fornuftig løsning af arbejdsmiljøforholdene vil dog kræve, at brugen af affaldsskaktene på de enkelte etager ophører. Lejerne vil fremover skulle aflevere deres husholdningsaffald direkte i affaldsrummene, hvilket svarer til praksis i en lang række andre boligejendomme.

Bebyggelsens beboerrepræsentation er orienteret om, at der vil ske ændringer i affaldshåndteringen, som følge af det modtagne påbud.

Det vurderes, at projektet med omlægning af den nuværende affaldshåndtering, vil koste ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Det er ikke muligt, at finansiere projektet over ejendommens driftsbudget, hvorfor projektet foreslås finansieret som et anlægsprojekt via puljen "Boliger til boligsociale formål".

Vurdering

Til trods for, at der ikke er taget endelig stilling til investeringsoversigten for 2010 - 2014, indstiller Teknik og Miljø, at der anlægsbevilges midler, som gør det muligt at omlægge affaldshåndteringen og dermed imødekomme Arbejdstilsynets påbud ved gennemførelse af ovennævnte projekt.

Projektet kan gennemføres under hensyntagen til såvel ejendommens arkitektoniske udtryk som en fornuftig ejendomsdrift.

Projektet vil ændre forholdene for lejerne, da de fremover skal bevæge sig lidt længere med affaldet, men de nye forhold svarer til praksis i en lang række andre boligejendomme.

Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. af det på investeringsoversigt 2010 afsatte rådighedsbeløb fra puljen "Boliger til boligsociale formål" til gennemførelse af ovennævnte projekt.

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

4 Åbent Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af luftledninger

[009067-2010](#)

Resumé

På investeringsoversigten er der under Kabellægning og fortove afsat midler til udskiftning af ca. 1.700 lysmaster og -armaturer i forbindelse med, at DONG Energy kabellægger deres luftledninger i 2010. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 4.

Baggrund

I 2001 (pilotprojekt) og i perioden fra 2005-2009 har DONG Energy kabellagt luftledninger og udskiftet lysmaster og -armaturer i 20 ud af i alt 26 kabellægningsområder i Gentofte Kommune. Luftledningerne i de manglende 6 kabellægningsområder forventes kabellagt af DONG Energy i løbet af 2010 og 2011, hvorefter kabellægningsprojektet i Gentofte Kommune er afsluttet.

DONG Energys kabellægning består i 2010 og 2011 af områderne 106, 107, 111 og 112 samt de udskudte/forsinkede områder 108 og 122 fra kabellægningen i 2009. Alle 6 kabellægningsområder opstartes først i 2010, jf. oversigtskort.

DONG Energy forventer at nedgrave ca. 76 km luftledninger i 2010 og ca. 4 km i 2011. Til sammenligning kan det oplyses, at DONG Energy udførte 74,2 km kabellægning i 2008 og 30,4 km i 2009.

Vurdering

Til trods for at der ikke er taget endelig stilling til investeringsoversigten for 2010 - 2014, indstiller Teknik & Miljø, at der også i 2010 anlægsbevilges de nødvendige økonomiske midler til udskiftning af lysmaster og -armaturer i forbindelse med DONG Energys kabellægning i 2010. Dette skyldes, at DONG Energy påbegynder kabellægningen i foråret 2010.

Baggrunden for kabellægningen er en samarbejdsaftale mellem DONG Energy og Gentofte Kommune fra 2005, som bl.a. angiver, at alle graveudgifter afholdes af DONG Energy, mens alle udgifter til indkøb af nye lysmaster og -armaturer afholdes af Gentofte Kommune. Denne aftale betyder, at lysmasterne kan udskiftes for under det halve af normalprisen, hvis de indkøbes og opsættes i forbindelse med DONG Energys kabellægning. Hvis Gentofte Kommune beslutter ikke at afsætte midler til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010, vil de eksisterende gitter- og træmaster blive stående, ledningerne blive ført uden på hver mast, og der vil ske en forhøjelse af abonnementsbetaling til DONG Energy.

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

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

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udskiftning af ca. 1.700 lysmaster og armaturer i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger i 2010 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til kabellægning og fortove i 2010.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

5 Åbent Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af luftledninger på tidligere amtsveje

[009046-2010](#)

Resumé

På investeringsoversigten er der under Vejbelysning, amtsveje afsat midler til udskiftning af ca. 400 lysmaster og -armaturer i forbindelse med, at DONG Energy kabellægger deres luftledninger i 2010 på de tidligere amtsveje. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 4.

Baggrund

De tidligere amtsveje er først overtaget efter, at aftalen omkring anvendelse af NESA-midlerne til udskiftning af lysmaster og armaturer blev indgået. Der er derfor efterfølgende oprettet et separat punkt på Investeringsoversigten til Udskiftning af lysmaster og –armaturer på de tidligere amtsveje.

Det er aftalt med DONG Energy, at udskiftning af lysmaster og –armaturer på de tidligere amtsveje håndteres på samme måde som de øvrige lysmaster og –armaturer under DONG Energy's kabellægning.

Dette betyder, at der i de 6 resterende kabellægningsområder i 2010 og 2011 også indgår en kabellægning af luftledningerne og udskiftning af ca. 400 lysmaster og –armaturer på de tre tidligere amtsveje Klampenborgvej, Hvidørevej og Strandvejen (henholdsvis nord og syd for Kystvejen), jf. kortbilag.

Kystvejen ligger også geografisk i de 6 kabellægningsområder for 2010 og 2011, men der vil ikke ske en udskiftning af lysmaster og –armaturer på denne strækning, dels fordi vejbelysningen ikke trænger til renovering, og dels fordi luftledningerne på strækningen allerede er kabellagt.

Vurdering

Til trods for at der ikke er taget endelig stilling til investeringsoversigten for 2010 - 2014, indstiller

Teknik & Miljø, at der også i 2010 anlægsbevilges de nødvendige økonomiske midler til udskiftning af ca. 400 lysmaster og -armaturer på de tre tidligere amtsveje Klampenborgvej, Hvidørevej og Strandvejen i forbindelse med DONG Energys kabellægning i 2010. Dette skyldes, at DONG Energy påbegynder kablelægningen i foråret 2010.

Baggrunden for kabellægningen er en samarbejdsaftale mellem DONG Energy og Gentofte Kommune fra 2005, som bl.a. angiver, at alle graveudgifter afholdes af DONG Energy, mens alle udgifter til indkøb af nye lysmaster og -armaturer afholdes af Gentofte Kommune. Denne aftale betyder, at lysmasterne kan udskiftes for under det halve af normalprisen, hvis de indkøbes og opsættes i forbindelse med DONG Energys kabellægning. Hvis Gentofte Kommune beslutter ikke at afsætte midler til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2010, vil de eksisterende gitter- og træmaster blive stående, ledningerne blive ført uden på hver mast, og der vil ske en forhøjelse af abonnementsbetaling til DONG Energy.

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

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

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udskiftning af lysmaster og -armaturer i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger på de tidligere amtsveje Klampenborgvej, Hvidørevej og Strandvejen i 2010 med finansiell dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2010.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)
 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

6 Åbent Anlægsbevilling til cyklistkampagne i 5. klasse samt cykelpendling i Storkøbenhavn - iht Trafikhandleplanen 2010

[018423-2010](#)

Resumé

På investeringsplanen for 2010 er afsat midler til gennemførelse af projekter i henhold til Trafikhandleplanen.

Teknik & Miljø søger om bevilling til a. Cyklistkampagne i 5. klasse samt b. Cykelpendling i Storkøbenhavn, jf. skema 3.
Begge projekter er indeholdt i Trafikhandleplanen.

Baggrund

a. Cyklistkampagne i 5. klasse

Kampagnen er startet op med baggrund i sortpletudpegningen, som udgør registrerede færdselsuheld i kryds og strækninger på baggrund af politiregistrerede færdselsuheld over en 5 årig periode. Personskadeuheld vejer tungere end materielskadeuheld og færdselsuheld med tilskadekomne bløde trafikanter, primært cyklister, prioriteres højest.

b. Cykelpendling i Storkøbenhavn

Målet med projektet er at skabe de nødvendigt rammer for at kunne etablere et samlet cykelrutenetværk i regionen.

Projektets 4 indsatsområder er:

- Etablering af en helhedsorienteret planlægning for cykelpendling.
- Udarbejdelse af en sammenhængende pendlerruteplan, som er bredt forankret i kommunerne og Region Hovedstaden.
- Opnåelse af en bred opbakning fra målgrupper og interesseorganisationer.
- Synlighed i offentligheden.

Vurdering

a. Cyklistkampagne i 5. klasse

Teknik & Miljø har de sidste 4 år gennemført en cyklistkampagne i 5. klasse. Kampagnen afvikles efter samme koncept som tidligere år med cykelhelme, cykellygter og informationshæfter m.v. I år udvides kampagnen med et større afsluttende cykelarrangement for alle 5. klasse eleverne. Teknik & Miljø vurderer, at der fortsat er et behov for at gennemføre kampagnen. Der søges om bevilling nu, idet materialer indkøbes i maj, således at kampagnen kan løbe af stablen ved skolestart i august.

b. Cykelpendling i Storkøbenhavn

Teknik & Miljø er tilmeldt projektet, dels for at få udpeget egne cykelpendlerruter, men også for i forbindelse med det tværkommunale samarbejde at få et overblik over ruternes betydning for det sammenhængende rutenet i regionen.

Projektet er opstartet, hvorfor Teknik & Miljø søger om bevilling, jf. skema 3.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges beløb, jf. skema 3 til gennemførelse af de to projekter cyklistkampagne i 5. klasse samt til cykelpendling i Storkøbenhavn med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafikhandleplanen i 2010.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

7 Åbent Supplerende Anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveportefølje for bygningsgenopretning april 2010

[018185-2010](#)

Resumé

I december 2009 blev der givet anlægsbevilling til BygOp aktiviteter i 2010, som forudsatte, at der var midler til rådighed fra årets start, hvis arbejderne ikke skulle sættes i stå. Der søges nu om supplerende anlægsbevilling til de resterende arbejder, som det vurderes ikke kan udsættes yderligere.

På investeringsoversigten for 2010 var der afsat samlet 53 mio. kr. til bygningsgenopretning, fordelt med 35,5 mio til bygningsgenopretning og 17,5 mio kr. til ekstra vedligeholdelse. I december 2009 blev der bevilget 30,7 mio.

I marts 2010 i forbindelse med revurderingen af anlægsbudgettet er det samlede rådighedsbeløb foreslået nedsat til 50,4 mio. Det blev samtidigt oplyst, at der pt. er bindinger for 6,9 mio kr. og der er individuelt identificeret akutte og afhjælpende arbejder vedr. skimmel og AT-påbud på i alt 12 ejendomme for 12,5 mio. kr. Således udføres ikke, eller i meget lille omfang, genoprettende eller forebyggende arbejder i 2010.

Der søges nu om bevilling på 19,7 mio. til udførelse af disse arbejder.

Baggrund

Til BygOp arbejder ansøges nu om bevilling til projekter som er af akut karakter, herunder flere AT-påbud, hvor fristen for opfyldelse af påbuddet allerede er udsat.

Til trods for at der ikke er taget endelig stilling til anlægsbudgettet for 2010 - 2014, indstiller Teknik og Miljø, at der anlægsbevilges midler til genopretning, da midlerne vedrører AT-påbud og arbejdsmiljøproblemer påpeget af Arbejdsmiljø Gentofte. Udsættelse af disse arbejder vil afstedkomme bøder og fortsatte gener for personalet.

Andre arbejder vedrører bygningernes klimaskærm, særligt vinduer. Disse arbejder skal udføres i sommerperioden. Det samme gælder afhjælpning af indeklimaproblemer, som med fordel udføres når brugen af institutionerne er mindst intensiv.

Der søges på Børn & Forebyggelses område om bevilling på i alt 4,25 mio. til 5 projekter, heraf 3

der omhandler arbejdsmiljøet, en som vedrører klimaskærm og en som er renovering af skimmel.

Der søges på Fritidsområdet om bevilling på 0,56 mio. til akutte forhold på 4 forskellige lokaliteter.

På skoleområdet søges om bevilling på i alt 5,35 til istandsættelse af vinduer på Gentofte Skole (del af et AT-påbud), samt til akutte arbejder og asbestsanering på Dyssegård.

På det Social & Sundheds område søges om bevilling på i alt 1,25 mio. til afhjælpning af rotte- og indeklimaproblemer (AT-påbud) på Job og Aktivitetscentret på Sandtoften, samt fortsættelse af afhjælpning af skimmelproblemer på Ordruplund.

På Gentofte Ejendommers område søges bevilling på 3,17 mio. til afhjælpning af et utæt tag og skimmel på retsbygningen, hvor 20 medarbejdere pt. er midlertidigt genhuset pga. indeklimaproblemer. Desuden er der reserveret et beløb på 1,8 mio. til evt. udgifter i forbindelse med en voldgiftssag vedr. Ordrup Jagtvej 4-8. Sagen er en udløber af den tidligere gennemførte byfornyelsessag. Hvis voldgiftssagen bliver afgjort til kommunens fordel inden udgangen af 2010 foreslås beløbet i stedet anvendt til afhjælpning af det utætte tag på rådhusets sydfløj. Der er pt. ingen indeklimakonsekvenser af tagets tilstand, men det skal udbedres så hurtigt som muligt for at forhindre at de opstår.

Til tværgående projekter søges bevilling på 1,7 mio. til energibesparende foranstaltninger iht. energihandlingsplanen, samt 0,56 mio. til en pulje til vinduesrenoveringer på udlejningsejendomme.

I vedlagte notat er alle projekter nærmere beskrevet, og der er redegjort for hvorfor arbejdet er akut.

Endelig søges der anlægsbevilling til 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til IT-systemer, Facilities Management system, samt gennemførelse af femårseftersyn. Det er vigtigt at der, som en del af BygOp-projektet udarbejdes og sikres det nødvendige overblik og planlægning (i form af vedligeholdelsesplaner og -styringsværktøj), så prioritering af såvel de udestående BygOp-arbejder og den løbende drift kan ske i naturlig forlængelse af det foretagne BygOp-arbejder og efter behov.

Vurdering

Ovenstående projekter er alle af akut karakter og planlægning af udbud og udførelse bør derfor igangsættes snarest muligt.

Indstilling

Teknik & Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den foreslåede opgaveportefølje for BygOp (Bilag 1b) godkendes
2. At der gives anlægsbevilling på 19,7 mio. til gennemførelse af resterende BygOp projekter i 2010, med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til bygningsgenopretning i 2010

Bilag

[Bilag 1B](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

8 Åbent Kloakering af Tuborg Haveby

[013428-2010](#)

Resumé

Tegnestuen Kegel & Sciera har i december 2009 på vegne af Tuborg Haveby ansøgt Gentofte om kloakering af alle boligenheder i haveforeningen.

I følge Spildevandsplan 2007 - 2010 kan haveforeninger gennemføre en kloakering, hvis haveforeningen ønsker dette. Kommunen skal dog principperne for kloakering inden arbejdet sættes i gang.

Principper for kloakering af Tuborg Haveby fremlægges hermed til godkendelse.

Baggrund

Fælleshus i Gentofte Kommunes haveforeninger er i dag tilsluttet til det offentlige kloaksystem, hvorimod de enkelte boligenheder (havehuse) ikke er tilsluttet.

I Gentofte kommunes spildevandsplan 2007- 2010 er der i afsnit 6.2.13 givet mulighed for en tilslutning af en haveforenings enkelte boligenheder til det offentlige spildevandssystem, hvis der i haveforeningen kan opnås enighed om dette. Principperne herfor skal i givet fald aftales med Nordvand, og der skal samtidig vedtages et tillæg til gældende spildevandsplan.

Nordvand og Tegnestuen Kegel & Sciera har i samarbejde udarbejdet bilagte principper for kloakering af Tuborg Haveby, som på vegne af Tuborg Haveby er godkendt af haveforeningens formand.

Principperne er som følgende:

1. Havehusene i Tuborg Haveby må kun aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.
2. Tuborg Haveby skal håndtere alt regnvand på egen grund.
3. Tuborg Haveby betaler tilslutningsbidrag til Nordvand a/s efter antal fremførte stik til haveforeningen.
4. Alle havehuse er forpligtet til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem indenfor en tidsfrist på 10 år. Ved beboerskifte af havehuset indenfor de 10 år skal tilslutningen ske når det er fysisk muligt.
5. Den praktiske tilslutning af haveforeningen til det offentlige kloaksystem aftaler Tuborg Haveby med Nordvand a/s.
6. Principperne for kloakering af Tuborg Haveby træder i kraft så snart kommunalbestyrelsen har godkendt dem.

Vurdering

Principperne for kloakering af Tuborg Haveby er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssige.

Håndteringen af regnvand på egen grund fremmer således grundvandsdannelsen og minimerer belastningen af det offentlige kloaksystem.

Der skal betales for de kloakstik som føres frem til haveforeningen (ifølge projektforslaget maks. 7) og ikke for tilslutning af hver boligenhed (73 i Tuborg Haveby), som betalingsvedtægten for spildevand giver mulighed for. Det minimerer tilslutningsbidraget, Tuborg Haveby skal betale. Tilslutningsbidraget for spildevandstilslutning til det offentlige kloaksystem er i 2010 31.680 kroner.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At principperne for kloakering af Tuborg Haveby godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Principper kloakering tuborg haveby](#)

 [Tuborg Haveby - kort](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

9 Åbent Etablering af træningsishal - Gentofte Sportspark

[046161-2008](#)

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 10. september 2008 (pkt. 8), at der arbejdes videre med en faseopdelt udbygning af idrætsfaciliteterne i forbindelse med Gentofte Sportspark. Der søges nu anlægsbevilling til opførelse af en ny træningsishal placeret ved siden af den eksisterende skøjtehal.

Den ny træningsishal vil rumme en isbane til ishockey og kunstskejteløb, to isbaner til curling og

dertil hørende omklædnings- og depotfaciliteter samt arealer til driftsformål.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15. december 2008 (pkt. 14) enstemmigt at anlægsbevilde 2 mio. kr. til projektering af arbejder ved og omkring Gentofte Stadion i totalentrepriseudbud vedr. etablering af træningsishal, samt projektering af tilbygning af 4 baderum ved Jægersborg Boldklub.

Skole og Fritid har i samarbejde med Gentofte Ejendomme entreret med en ekstern rådgiver (Hou+Partnere Arkitekter A/S) til at udarbejde program og udbudsmateriale for indhentning af tilbud som projektkonkurrence i totalentreprise.

Rumprogrammet blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Gentofte Kommune bestående af repræsentanter fra ICG (Ishockey Club Gentofte), GKF (Gentofte Kunstsportklub Forening), GCC (Gentofte Curling Club) samt fra Skole og Fritid og fra Gentofte Ejendomme.

Projektet blev udbudt som en projektkonkurrence til 4 bydende totalentreprenører, men kun 3 af de bydende, ønskede at afgive tilbud.

De indkomne tilbud lå imidlertid betydeligt højere end det i 2008 og 2009 afsatte budget. Derfor besluttede Gentofte Ejendomme og Skole og Fritid at aflyse licitationen, for herefter igen at gå i dialog med klubberne for sammen med dem at reducere projektets omfang.

Vurdering

Der foreligger nu et reduceret rumprogram, hvor det bebyggede areal er reduceret og rum er udgået. Således omfatter projektet nu en isbane til ishokey og kunstsportløb, to isbaner til curling, omklædningsfaciliteter med baderum og toiletter, garage og isgrav til ismaskine, samt teknikrum. Rumdiagrammet fremgår af bilag 1.

Det nye program rummer mulighed for senere at udbygge ishallen med flere faciliteter og sammenbygge den med den eksisterende ishal. Det reviderede rumprogram er blevet udarbejdet af Gentofte Ejendomme og blevet accepteret af arbejdsgruppen, som udarbejdede det oprindelige rumprogram bestående af repræsentanter fra ICG, GKF, GCC.

Det reducerede program udbydes igen i konkurrence til de samme tre totalentreprenører, der tidligere har afgivet tilbud.

Gentofte Ejendomme er i gang med at undersøge om det er muligt at udføre nedslivningsanlæg på matriklen, således at regnvand ikke udledes til eksisterende afløbssystem i Ved Stadion, som er meget belastet. Nordvand har tilkendegivet, at såfremt der er mulighed for dette, vil tilslutningsbidraget for regnvand kunne refunderes. Da dette ikke vurderes at være sandsynligt, er omkostninger og refusion er ikke medtaget i dette budget.

Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at det reducerede program vil kunne gennemføres med en anlægsbevilling på 35 mio. kr. Denne anlægsbevilling skal desuden indeholde allerede afholdte udgifter, omkostninger, rådgivning samt uforudseelige udgifter. Træningsishallen bliver finansieret fra investeringsoversigten med 24.624.000 kr. fra etablering af Gentofte Sportspark 2010, 10.260.000 kr fra etablering af Gentofte Sportspark i 2011 samt 116.000 kr fra genbevilling til etablering af Gentofte Sportspark 2009. Budget fremgår af bilag 2.

Denne prioritering af opførelse af træningsishallen vil betyde, at de fleste af de øvrige projekter vedtaget i fase 1 for Gentofte Sportspark vil blive udsat til 2012. Denne prioritering og den afledte udsættelse har Skole og Fritid drøftet med idrættens repræsentanter i form af Sæmmenslutning af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) og Gentofte Stadions bestyrelse. Idrætten bakker op om denne prioritering.

Såfremt der efter licitationen ikke skal ske yderligere reduktioner i projektet forventes en ibrugtagning af den nye træningsishal med tilhørende faciliteter i juli 2011. Tidsplan fremgår af

bilag 3.

Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme søger, på baggrund af det nye reducerede rumprogram, om Kultur og Fritidsudvalgets godkendelse til at udbyde projektet igen i en ny licitation.

Kultur og Fritidsudvalget vil blive orienteret igen efter den afholdte licitation.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At træningsishallen på Gentofte Stadion udbydes i projektkonkurrence.
2. At der anlægsbevilges 35,0 mio. kr. til opførelse af en ny træningsishal med curlinghal og omklædningsfaciliteter mv.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 07-04-2010

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

Marie Louise Gjærn Bistrup (F) tog forbehold overfor budgettet, da det ikke er tilstrækkeligt detaljeret.

Bilag

 [Tidsplan for træningsishal - bilag 3](#)

 [Foreløbigt budgetoverslag for træningsishal - bilag 2](#)

 [Rumdiagram Træningsishal - Bilag 1](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

10 Åbent Status på etablering af trådløst nødkald i plejeboligerne.
Anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på kr. 2,51 mio.

[045151-2006](#)

Resumé

Etableringen af trådløse nødkald på kommunens plejecentre, som startede i 2007, forventes tilendebragt august 2010. Det resterende rådighedsbeløb på 2,51 mio. kr. til projektet søges anlægsbevillet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2006 pkt.17 blev det vedtaget at afsætte 8,350 mio. kr. fordelt over en fire års periode til etablering af trådløse nødkald i kommunens plejeboliger. På

Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2006 pkt. 15 blev det endvidere enstemmigt vedtaget at afsætte 4,235 mio. kr. for perioden 2007-2010 og derefter 1,820 mio. kr. årligt fremover til dækning af servicekontrakter og andre løbende driftsudgifter. På Socialudvalgets møde den 16. august 2007 (pkt. 4) blev det enstemmigt vedtaget at pege på firmaet Ascom som bedste tilbudsgiver til etablering og drift af kommunens trådløse nødkald.

Af de afsatte anlægsmidler til projektet, tilbagestår et rådighedsbeløb på 2,51 mio. kr. som endnu ikke er søgt anlægsbevilget. Disse midler søges hermed frigivet.

Ascom har på nuværende tidspunkt fået etableret nødkald på Rygårdcentret, Adelaide, Ordruplund, Egebjerg, Nymosehave, Søndersøhave og Brogårdshøj. Der etableres i øjeblikket nødkald på Kridthuset, Tranehaven, Salem og Kløckershave med forventet afslutning efter sommerferien 2010.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede nødkaldsprojekt trods en lidt forsinket opstart og diverse implementeringsvanskeligheder vil blive afsluttet som planlagt i løbet af 2010 med undtagelse af Holmegårdsparken, som skal ombygges i løbet af 2011, hvorved nødkaldene kommer til at indgå som en del af byggesagen.

Økonomisk forventes projektet på nuværende tidspunkt at kunne holde sig indenfor den samlede ramme. Der må dog forventes et lille merforbrug i forhold til anlægsbudgettet som følge af især ekstraudgifter til kabling, krydsfelter og anden nødvendig understøttende infrastruktur, som er meget vanskelig på forhånd at budgetestimere. Dette merbrug forventes til gengæld modsvaret af mindredgifter på driftsbudgettet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det resterende rådighedsbeløb til etablering af nødkald i plejeboliger på 2,51 mio. kr. frigives.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 13-04-2010

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

11 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Ordrup multihal og Bibliotek

[015456-2010](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Ordrup Hallen & Ordrup Bibliotek.

Baggrund

I forbindelse med ud- og ombygning af Ordrup Skole blev behovet for udvidede idrætsmuligheder til skolen kædet sammen med Ordrup Gymnasiums behov for nye faciliteter. Ideen udviklede sig til at omfatte en løsning for Ordrup Filialbibliotek, som manglede moderne lokaler. Et nyt kulturcenter i Ordrup Park var en oplagt mulighed for at give parken et løft og mere attraktiv til glæde for områdets naboer. Visionen var at skabe en grøn oase for både gymnasium, skole, fritidsforeninger og lokalområde. På kommunalbestyrelsemødet den 28. februar 2005 blev det besluttet at etablere hal, auditorium og udendørs idrætsanlæg på Fredensvej, Charlottenlund. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts 2005 blev det besluttet at opføre Ordrup Filialbibliotek i sammenhæng med og som en del af halprojektet.

Vurdering

Regnskabet for Ordrup Hallen & Ordrup Bibliotek ser ud som følger:

Anlægsbevilling	99.929.000 kr.
Udgifter	<u>99.899.688 kr.</u>
Mindreudgifter	29.312 kr.

Regnskabet er underskrevet den 10. februar 2010. Tidsfristen for aflæggelse er overholdt.

Anlægsregnskabs logbog er revideret af revisionselskabet Deloitte, der konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".

Logbog, skema 2 og 3 samt FIE økonomiark og revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Ordrup Hallen & Ordrup Bibliotek godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreudgiften på 29.000 kr. tilbageføres Kommunekassen.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2010

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

Irene Lütken (A) og Brigitta Volsted Rick (F) tog forbehold.

Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Logbog Ordrup multihal](#)
-  [Skema 2 underskrevet](#)
-  [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)
-  [FIE økonomiark Ordrup hal](#)
-  [Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

12 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Ordrup Skole

[015455-2010](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Ordrup skole.

Baggrund

Ordrup skole er i perioden 2001-2006 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 108.377.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for Ordrup Skole ser ud som følger:

Anlægsbevilling	108.377.000 kr.
Udgifter	<u>108.718.743 kr.</u>
Merudgifter	341.743 kr.

Regnskabet er underskrevet den 10. februar 2010. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. maj 2007, pkt. 5. Der vedlægges ny oversigt over anlægsregnskaber.

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionselskabet Deloitte, der konkluderer; "at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring". Supplerende oplysning vedrørende andre forhold: "Tidsfristen for

aflæggelse af regnskabet er ikke overholdt".

Logbog, skema 2 og 4, revisionspåtegning samt oversigt over anlægsregnskaber er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Ordrup Skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At der gives supplerende anlægsbevilling til merudgiften på 342.000 kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til SKUB 2010.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2010

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

Irene Lütken (A) og Brigitta Volsted Rick (F) tog forbehold.

Pkt 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Logbog Ordrup Skole](#)
-  [Skema 2 underskrevet](#)
-  [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)
-  [Revisionspåtegning](#)
-  [Opfølgning på skub-projekter 2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

13 Åbent Energihandlingsplan for Gentofte Kommunes ejendomme 2011-2016

[014523-2010](#)

Resumé

Energihandlingsplanen for kommunens ejendomme 2011-2016 udgør delplan 2 i Gentofte Kommunes Klimaplan 2010 - 2020 og medvirker til opfyldelse af klimaplanens mål om, at CO₂-udledningen fra kommunens egen drift skal reduceres med 2 % om året fra 2009 til 2025.

Energihandlingsplanen beskriver, hvordan energiforbruget i kommunens ejendomme påtænkes reduceret gennem tilrettelægelse og gennemførelse af konkrete energiltag, energistyring og adfærdspåvirkning med udgangspunkt i den lovpligtige energimærkning.

Baggrund

Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet plan for kommunens klimaindsats - Klimaplan 2010-2020.

Kommunalbestyrelsen vedtog marts 2004 den nuværende energihandlingsplan for 2005-2010. Denne nye energihandlingsplan - Energihandlingsplanen for kommunens ejendomme 2011-2016 - er en fortsættelse af Gentofte Kommunes energiltag.

Energihandlingsplan 2011-2016 har opsat et hovedformål om at nedsætte CO₂-udledningen fra kommunens ejendomme, og derudover en række andre mål, der vil være med til at sikre, at reduktionen sker på en optimal måde og med forsat fokus på udviklingen af nye løsninger indenfor energieffektivitet. I 2009 og 2010 foretages lovpligtig energimærkning af Gentofte Kommunes ejendomme, og bl.a. med udgangspunkt i disse energimærker tilrettelægges de konkrete energiltag, bl.a. konkrete energiløsninger, energistyring og adfærdspåvirkning.

For at opnå årlige CO₂-besparelser på 2% i årene 2011-2016 vurderes, at der skal foretages investeringer i energirigtige løsninger i kommunens ejendomme på samlet 84 mio. kr. i perioden fra 2011-2016. Der investeres i energiløsninger, der har en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år, og de enkelte projekter er rentable, og den samlede investering tilbagebetales via besparelser på driften.

Vurdering

Energihandlingsplanens indsatser og aktiviteter bidrager til klimaplanens mål om nedsættelse af CO₂-udledningen fra Gentofte Kommune egen drift med 2% pr. år i 2011-2016 (jf. mål2 i klimaplanen). Desuden understøtter Energihandlingsplanen også klimaplanens mål om at øge anvendelsen af vedvarende energi i kommunen (mål3 i klimaplanen)

For at opnå Energihandlingsplanens mål om nedsættelse af CO₂-udledningen med 2% pr. år 2011-2016 skal foretages investeringer i energibesparende foranstaltninger på 14 mio.kr. pr. år. Finansiering af investeringerne sker ved låneoptagelse, og der sker tilbagebetaling af lånet via besparelser på driften som følge af nedsat energiforbrug.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Energihandlingsplan for kommunens ejendomme 2011-2016 godkendes

At der afsættes 14 mio. kr. på investeringsoversigten pr. år i 2011-2016 til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter

At finansiering af energiinvesteringerne foretages ved låneoptagelse/deponeringsfrigivelse

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Energihandlingsplan 2011-2016, marts2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

14 Åbent Forslag til Klimaplan 2010-2020

[006601-2010](#)

Resumé

På Byplanudvalgets møde den 7. maj 2009, sag nr. 8, besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en klimaplan for Gentofte Kommune for perioden 2010-2020.

Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 forelægges hermed til godkendelse forud for offentlig høring.

På Byplanudvalgets møde den 4. marts, sag nr. 7, besluttede udvalget at meddele afslag til en ansøgning op opsætning af en minivindmølle på Hjemmevej 10, udvalget besluttede dog samtidig, at emnet vedr. minivindmøller skulle tages op i forbindelse med behandlingen af klimaplanen på Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Byplanudvalget besluttede den 7. maj 2009, sag nr. 8, at der skulle udarbejdes en klimaplan for Gentofte Kommune, som for perioden 2010-2020 skulle sætte rammerne for kommunens klimaindsats indenfor følgende 3 fokusområder:

- Reduktion af klimabelastningen fra kommunens egen drift
- Understøttelse af borgere, virksomheder og interesseorganisationer i at tage et større ansvar for deres klimabelastning
- Tilpasning til de klimaforandringer, der vil komme

Bilagte forslag til Klimaplan 2010-2020 bygger herpå, og er en overordnet samlende rammeplan for de mange initiativer, der forventes at skulle ske på klimaområdet de kommende 10 år på grundlag af visionen om, at:

Gentofte Kommune vil være en miljø- og klimavenlig kommune og tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til de internationale forpligtigelser.

For at målrette indsatsen er der lavet en kortlægning af udledningen af CO₂ fra kommunens egen drift og kommunen som geografisk område, og på grundlag heraf er der fastlagt klimamål og overordnede indsatser, som beskrives i forslaget til klimaplan. De forskellige klimaindsatser og deres økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i de tilhørende delplaner, som fremlægges under selvstændige dagsordenspunkter jf. nedenfor.

Forslaget til klimaplan indeholder følgende klimamål:

1. CO₂-udledningen fra Gentofte Kommune som geografisk enhed skal - som følge af Gentofte Kommunes klimaindsats - reduceres med 10 % i år 2020 i forhold til år 2007

2. CO₂-udledningen fra Gentofte Kommunes egen drift skal reduceres med 2 % om året fra 2009 til 2025
3. Kommunens anvendelse af vedvarende energi skal øges
4. Tilpasningen til klimaforandringerne skal fremmes via en strategi for klimatilpasning.
5. Bevidstheden om klima og klimaforandringer skal øges hos borgere, erhverv og ansatte i Gentofte Kommune
6. Bæredygtig transport skal fremmes både internt i kommunen drift og hos borgere og erhverv i kommunen.

Der er udarbejdet følgende konkrete delplaner for klimaindsatser, som skal føre til opfyldelse af klimamålene:

1. Kortlægning af CO₂-udledning i Gentofte Kommune
2. Energi-handlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016
3. Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune
4. Handleplan for Agenda 21
5. Klimatilpasningsstrategien
6. Katalog over supplerende tiltag

Delplan 1 og delplan 6 bilægges dette dagsordenspunkt.

Delplan 3 blev vedtaget på Teknisk Udvalgs mødet den 2. marts 2010.

Delplan 2, 4 og 5 forelægges under særskilte dagsordenspunkter på dette udvalgsmøde, og delplan 2 og 5 sendes herfra videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der vil årligt blive forelagt en status for det foregående års klimaindsats samt en plan for indsatsen det kommende år, og klimaplanen forudsættes revideret efter 5 år, når halvdelen af planperioden er gået.

Det anbefales, at selve Klimaplanen sendes i offentlig høring.

Vurdering

Klimaplan 2010-2020 skaber overblik og sammenhæng i kommunens klimaindsats, og de konkrete delplaner sikrer, at der arbejdes målrettet mod opfyldelse af de fastsatte klimamål.

Udbygningen af fjernvarmenettet kombineret med Varmeplan Hovedstaden, herunder særligt den øgede anvendelse af vedvarende energi i produktionen, vurderes at ville sikre indfrielse af målet om at reducere CO₂-udledning fra Gentofte Kommune som geografisk område med 10% i 2020 i forhold til 2007.

Energi-handlingsplanen for kommunens bygninger 2011-2016 forventes sammen med den løbende fjernvarmeudbygning at kunne opfylde målet om en årlig reduktion på 2% af CO₂-udledningen fra kommunens egne aktiviteter i planens løbetid.

Den årlige Agenda 21-handleplan igangsætter initiativer, der har til formål at øge bevidstheden om klima og bedre klimaadfærd blandt kommunens ansatte og blandt borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

Klimatilpasningsstrategien angiver mulige og nødvendige skridt til at imødegå de klimaændringer, som vil komme, både på kort og på lang sigt.

Delplan 6 beskriver en række supplerende klimatiltag, som kan igangsættes, såfremt der ønskes en yderligere prioritering af klimaindsatsen. Igangsætning af disse initiativer vil kræve tilførsel af særskilte ressourcer.

I forhold til spørgsmålet om minivindmøller har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat, hvoraf det fremgår, at minivindmøller samfundsmæssigt set er en meget dyr måde at producere strøm på, og at eventuel opsætning af minivindmøller i byområder indbærer en række større udfordringer i forhold til æstetik, vibrationer, støj og skyggevirkninger. Det vil være meget vanskeligt at finde placeringssteder for minivindmøller i Gentofte Kommune, hvor byggelov, planlov, lokalplaner og miljøbeskyttelseslovens støjkrav alle overholdes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

at Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 vedtages og sendes i offentlig høring

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Notat til TU om minivindmøller](#)

 [Klimaplan2010-2020_3korrekturB](#)

 [Delplan1 samlet CO2-kortlægning m forside](#)

 [Delplan 6 Supplerende tiltag m forside](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

15 Åbent Klimatilpasningsstrategi for Gentofte Kommune

[014359-2008](#)

Resumé

Klimatilpasningsstrategien udgør delplan 5 i Gentofte Kommunes Klimaplan 2010 - 2020, og medvirker til opfyldelse af klimaplanens mål om, at fremme tilpasningen til klimaforandringerne via en strategi for klimatilpasning

Klimatilpasningsstrategien beskriver hvordan forventede klimaændringer i form af mere ekstreme nedbørshændelser samt stigende temperaturer, havvandstand og grundvandsspejl kan håndteres og imødegås.

Baggrund

Jordens middeltemperatur er stigende, hvilket vil give mere nedbør om vinteren og mindre om sommeren, hvor der til gengæld vil komme flere ekstremregn hændelser. Vandstanden i havene er

desuden langsomt stigende, og vi kan imødesee kraftigere vind.

Konsekvenserne heraf er et stigende antal oversvømmelser fra kloaksystemet og/eller havet med indvirkning på bygninger, anlæg, veje og grønne områder. Grundvandsstanden forventes også stige.

De stigende temperaturer medfører risiko for hyppigere hedeølger, hvilket giver større behov for køling af bygninger og mennesker.

Der er ikke nogen lovgivning eller krav om at kommuner skal have en klimatilpasningsstrategi. Regeringen har i 2008 udgivet en statslig strategi for klimatilpasning, som primært har til formål at styrke de faglige beslutningsgrundlag samt informationen og koordineringen af klimatilpasningen.

Vurdering

Der er behov for en lokal klimatilpasningsstrategi, som kan sikre, at kommunen tager de nødvendige skridt på det rette tidspunkt.

Bilagte Klimatilpasningsstrategi for Gentofte Kommune, som udgør delplan 5 til klimaplanen, indeholder forslag til delstrategier og eksempler på handlinger til at imødegå uønsket konsekvenser af klimaændringerne. Der er initiativer for tidshorisonten 2010 – 2020 og andre initiativer for tidshorisonten 2020 – 2060.

Der er særligt fokus på konsekvenserne af øget nedbør, hvor der lægges op til øget lokal håndtering og nedsivning af regnvand, øget separering af regnvand og spildevand samt udbygning af kloaksystem og bassinganlæg.

Sportsanlæg og grønne områder vil også kunne indgå som områder, hvor der kan ske kontrolleret oversvømmelse, idet områderne rekreative funktion og naturmæssige værdi naturligvis skal indgå.

Forhøjet grundvandsstand påtænkes imødegået gennem bedre dræning og forbedret vedligeholdelse af vejbelægninger.

Stigende temperatur vil stille større krav til køling af bygninger, men øget flere grønne områder, træer, grønne tage ol. vil kunne medvirke til at sænke sommertemperaturen i bymæssige områder.

Stigende havvandsstand vil først have en væsentlig effekt på længere sigt, hvorfor der indledningsvis bør foretages vurderinger af behovet for øget kystsikring i samarbejde med kystgrundejere og nabokommuner.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Klimatilpasningsstrategi for Gentofte Kommune godkendes

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Forslag til klimatilpasningsstrategi m. forside 29.03.2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

16 Åbent Madservice til hjemmeboende ældre

[018094-2010](#)

Resumé

Som en del af finanslovsaftalen for 2010 blev det aftalt at indføre et loft over egenbetalingen på madserviceordninger for hjemmeboende ældre fra 1. juli 2010, hvilket kræver en lovændring. Ifølge lovforslag herom bliver der fra 1. juli 2010 indført en maksimal egenbetaling på 45 kr. for levering af en hovedret til hjemmeboende ældre, der er visiteret til madservice. For Gentofte Kommune betyder lovændringen, at der skal fastsættes et hovedtilbud for kommunens madservice, ligesom kommunens økonomiske tilskud hertil skal fastsættes.

Baggrund

Det fremgår af lovforslaget om indførelse af en maksimal egenbetaling på 45 kr. for en hovedret, at madservice skal være præget af høj kvalitet og valgfrihed, og at der skal være lydhørhed over for modtagerens individuelle ønsker og behov. Endvidere er i bemærkningerne til lovforslaget fremhævet:

1. At Kommunalbestyrelsen selv beslutter, om hovedretten, som er omfattet af den maksimale egenbetaling, skal udgøre kommunens hovedtilbud eller om det skal omfatte både hoved- og bilet.
2. At prisloftet på 45 kr. for en hovedret gælder uanset modtagerens indkomst- og formueforhold.
3. At indførelse af et prisloft ikke må ske på bekostning af brugernes valgfrihed, mangfoldigheden i tilbuddene eller selve ydelsens kvalitet.
4. At brugerne skal sikres et frit valg i samme udstrækning som i dag, således at brugere mod egenbetaling fortsat har mulighed for at tilkøb ekstra ydelser f.eks. i form af hyppigere udbringning, biretter, smørrebrød, specialretter, drikkevarer mv..
5. At alle brugere visiteret til madservice modtager et økonomisk tilskud til en hovedret svarende til det beløb, der gives til kommunens hovedtilbud.
6. At Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle madservicebrugere uanset deres økonomiske forhold modtager det samme økonomiske tilskud, som kommunen giver til det af kommunen fastsatte hovedtilbud.

Siden 1. juli 2004 har Gentofte Kommune haft kontrakt med Medirest – Din Private Kok om madservice til hjemmeboende ældre. Kontrakten udløber den 30. juni 2010, men på baggrund af de ændrede betalingsregler er kontrakten efter omstændighederne blevet forlænget i 6 måneder til udgangen af 2010, således at de nye lovkrav kan indarbejdes i udbudsmaterialet.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at det foreliggende lovforslag om indførelse af et dagligt maksimum på 45 kr. i egenbetaling for levering af en hovedret til hjemmeboende ældre ikke får nogen negative økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune med de nuværende priser fra Medirest – Din private kok. Det vurderes videre, at lovforslaget heller ikke vil betyde en reduktion af de ældres muligheder for frit at kunne vælge menu, leveringstidspunkt mv., hvis de selv vil betale de dermed forbundne merudgifter, som der er i forhold til kommunens hovedtilbud.

I øjeblikket er Gentofte Kommunes hovedtilbud levering af en hoved- og bilet (kølemad) med to ugentlige udbringninger. Taget i betragtning, at der i den ny lovgivning bliver tale om at indføre en maksimal egenbetaling på 45 kr. for en hovedret, er det Social & Sundheds opfattelse, at Gentofte Kommunes hovedtilbud med virkning fra 1. juli 2010 kun bør omfatte en hovedret, således at der bliver en direkte sammenhæng mellem den lovmæssigt fastsatte maksimumspris og kommunens hovedtilbud. Brugere vil fortsat have mulighed for selv at bestille og få leveret en bilet. I 2010 er prisen for levering af en bilet 9,11 kr., når den leveres sammen med hovedretten. For så vidt angår fastsættelse af, hvad Gentofte Kommunes hovedtilbud mv. skal bestå af fra 2011, bør dette afvente resultatet af det fornyede udbud af madservice til hjemmeboende, der skal gennemføres i 2010.

Det nuværende hovedtilbud omfatter levering af en hoved- og bilet (kølemad) med to ugentlige udbringninger. Ved at ændre hovedtilbuddet til kun om at omfatte en hovedret, bliver prisen for en hovedret i 2010 på 50,16 kr., hvilket betyder, at kommunen skal give et tilskud til alle modtagere af madservice på 5,16 kr. pr. leveret hovedret. Brugere, der fortsat ønsker en bilet, vil have mulighed for selv at bestille denne for en pris på 9,11 kr., når den leveres sammen med hovedretten.

Kun 18 % af brugerne har i dag valgt Gentofte Kommunes hovedtilbud, medens 82 % har valgt at købe et dyrere tilbud, hvilket fortsat er muligt for brugerne.

Det forventes, at Gentofte Kommune bliver DUT-kompenseret med ca. 600.000 kr. på årsbasis dvs. ca. 300.000 kr. for 2010. Da hovedformålet med at indføre maksimal egenbetaling på 45 kr. for en hovedret er at sikre, at alle madservicebrugere uanset deres økonomiske forhold får de økonomiske muligheder for at få leveret en hovedret, er der ikke længere et grundlag for at yde personlige tillæg til økonomisk vanskeligt stillede pensionisters køb af madservice, hvilket giver årlige mindreudgifter på netto ca. 165.000 kr. dvs. ca. 82.500 kr. i 2010.

Ved to ugentlige udbringninger, hvor der skal gives et økonomisk tilskud på 5,16 kr. pr. hovedret, bliver de årlige merudgifter ca. 650.000 kr. (beregnet ud fra ca. 126.000 årlige måltider) dvs. ca. 325.000 kr. i 2010. Samlet set opnår Gentofte Kommune en netto udgiftsreduktion på ca. 115.000 kr. på årsbasis dvs. ca. 57.000 kr. i 2010.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At Social & Sundhed bemyndiges til at udarbejde kravspecifikation til nyt udbud af madservice til hjemmeboende ældre med virkning fra 1. januar 2011.

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At hovedtilbuddet for madservice til hjemmeboende fra 1. juli 2010 fastsættes til en hovedret (kølemad) med to ugentlige udbringninger.
3. At kommunens tilskud til madservice til hjemmeboende for perioden 1.7.-31.12.2010 fastsættes til 5,16 kr. pr. hovedret.
4. At der fra den 1. juli 2010 ikke længere kan ydes personligt tillæg til madservice.
5. At de økonomiske konsekvenser af de ændrede regler for madservice indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 med en netto reduktion på 57.000 kr. for 2010.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 13-04-2010

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2-5: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Madservice til hjemmeboende ældre](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

17 Åbent Status og udfordringer på beskæftigelsesområdet

[012067-2010](#)

Resumé

Social & Sundhed har udarbejdet et notat, der redegør for den nuværende beskæftigelsesstatus samt for de største udfordringer i første halvår af 2010.

Baggrund

Beskæftigelsesindsatsen beskrives hvert år i en lovpligtig strategiplan benævnt Beskæftigelsesplanen. I denne beskrives de nationale såvel som lokale udfordringer og der opstilles lokale mål som supplement til de beskæftigelsespolitiske mål, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. I notatet gives en status på opfyldelsen af disse mål.

I notatets første del gives der en vurdering af de største udfordringer, som beskæftigelsesområdet står over for nu og i nærmeste fremtid. Der drøftes følgende udfordringer: Stigende ledighed, øgede dokumentations- og registreringskrav, varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige samt udviklingen af et ledelsesinformationssystem.

Endelig gives der en status på opfyldelsen af Handlingsplan for det rummelige arbejdsmarked 2010. Denne del af indsatsen er rettet mod særligt udsatte målgrupper og afvikles med midler fra

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Midlerne øremærkes i Handlingsplanen til specifikke indsatser henover året.

Vurdering

Social & Sundhed forventer, at den kommende tid vil være præget af de ovenfor nævnte udfordringer. For at sikre en tilfredsstillende indsats vil der i 2010 være øget fokus på styringen af indsatsen. Social & Sundhed er af den overbevisning, at Jobcentret med dette øgede fokus og de ekstra ressourcer, som området er blevet tilført, er i stand til at løse opgaven tilfredsstillende inden for de fastsatte økonomiske rammer.

Det vurderes, at notatet giver et retvisende indblik i såvel status som udfordringerne for den samlede beskæftigelsesindsats.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget:

At notatet tages til efterretning.

Bilag

 [Status og udfordringer på beskæftigelsesområdet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

18. Åbent Årsregnskab 2009 - oversendelse til revision

[014730-2010](#)

Resumé

Årsregnskabet for 2009 forelægges med henblik på oversendelse til revision.

Kommunes regnskab for 2009 (Gentofte Beretning 2009) består af to hæfter. Materialet er udsendt til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Hæfte 1 er en opfølgning på Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj Gentofte-Plan 2009. Heri beskrives de vigtigste resultater og begivenheder i 2009, og der følges op på Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder, politikker, strategier og mål for de forskellige service- og aktivitetsområder i budget 2009.

Hæfte 2 består af oversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng mellem budget, tillægsbevillinger og regnskab.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når kommunens revision har afgivet beretning og evt. bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge omkring 1. juni 2010, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed.

Årsregnskabet indeholder både et traditionelt udgiftsbaseret regnskab samt et omkostningsbaseret regnskab. Den væsentligste forskel mellem det udgiftsbaserede regnskab og det omkostningsbaserede regnskab er, at i omkostningsregnskabet aktiveres kommunens investeringer i statusopgørelsen og afskrives over den forventede levetid, og at der foretages periodisering af omkostninger vedr. hensatte forpligtigelser, skyldige feriepenge og varelagre (med væsentlige forskydninger) i det omkostningsbaserede regnskab. Det er et lovgivningskrav, at kommunen udarbejder både et udgifts- og et omkostningsregnskab

Vurdering

Som det fremgår af regnskabet var der i det oprindeligt vedtagne budget for 2009 forudsat et kasseforbrug på 24 mio. kr. Regnskabet for 2009 viser et finansieringsunderskud på 298 mio. kr. I forhold til det gældende budget (vedtaget budget + givne tillægsbevillinger) er der tale om en forbedring på 183 mio. kr. I regnskabsmaterialet er der detaljeret redegjort for det ændrede regnskabsresultat.

Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet findes på anlægsområdet, hvor nettoforbruget er 212 mio. kr. højere end forudsat i det oprindeligt vedtagne budget primært pga. tidsforskydninger af gennemførelsen/færdiggørelsen af en række større anlægsprojekter.

Sammenfattende betyder regnskabsresultatet, at kommunens kassebeholdning ultimo 2009 var 30 mio. kr.

Kommentar til resultatopgørelse for det omkostningsbaserede regnskab fremgår af internt notat og beskrives talmæssigt i beretningens hæfte 2.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2009 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision

Bilag

 [Årsregnskab 2009 - oversendelse til revision](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

19 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001553-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

20 Lukket Gentofte- Plan 2011

013638-2010

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

21 Lukket Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra regnskab 2009 til budget 2010 samt revurdering af investeringsoversigt

003813-2010

Møde i Økonomiudvalget den 19. april 2010

22 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001553-2010
