



Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 16-12-2019 19:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

16-12-2019 19:00

1 (Åben) Meddelelse fra formanden	3
2 (Åben) Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. offentlig høring.....	3
3 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020.....	4
4 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020	6
5 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020	7
6 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen	8
7 (Åben) Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord, samt godkendelse af skema A og B.....	9
8 (Åben) Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet.....	11
9 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 ..	12
10 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole	13
11 (Åben) Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen	14
12 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1.....	16
13 (Åben) Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk.....	17
14 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakst for 2020	18
15 (Åben) Takster 2020 - Novafos	19
16 (Åben) Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld	20
17 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2019	22
18 (Åben) Overførsel af puljer mv. til anlæg	23
19 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Vi skaber Sammen. Aflevering fra opgaveudvalg	24
20 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.....	25
21 (Lukket) Retssag.....	26

1 (Åben) Meddelelse fra formanden

Sags ID: EMN-2019-00049

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (Åben) Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. offentlig høring

Sags ID: EMN-2019-06135

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

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

Baggrund

Skovshoved Fritidscenter på Strandvejen 345-349A, der ejes af Gentofte Kommune, har hidtil kun været anvendt børnehave og fritidsklub.

Gentofte Kommune ønsker ud fra et socialt og fagligt perspektiv at knytte en afdeling af Søgaardskolen, der i dag holder til på Hellerupvej 20, tættere til en folkeskole. Det kan ske ved at udnytte Strandvejen 349 til denne undervisning og drage nytte af nærheden til Skovshoved Skole. Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet miljø og samtidig give mulighed for at opnå fuld fagrække, jf. anden sag på denne dagsorden om "Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349".

Den gældende Lokalplan 150 fra 1999 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, herunder boliger, og rammen for enkeltområde 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen i Kommuneplan 2017 fastsætter anvendelsen til offentligt formål i form af sociale institutioner.

Det er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag at anvende ejendommen til undervisning, og det ønskede forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Der er som et tillæg til den gældende lokalplan udarbejdet et forslag til lokalplan, hvis formål blot er at supplere de fremtidige anvendelsesmuligheder på ejendommen. Øvrige bestemmelser i Lokalplan 150, blandt andet de bygningsregulerende bestemmelser, vil fortsat være gældende. Der gives i forslaget til lokalplan mulighed for anvendelse af ejendommen til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning.

Med forslaget til kommuneplantillæg ændres kommuneplanrammen til offentligt formål – både generel og specifik anvendelse.

Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. En realisering af lokalplanforslaget vil ikke have en væsentlig påvirkning på omgivelserne, da forslaget kun omfatter anvendelsen og hovedanvendelsen, som er offentligt formål, fastholdes. Det anbefales, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Forslag til lokalplan kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=542>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 150.1 med tilhørende forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.
3. At der ikke udarbejdes en miljørapport.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 (3229236 - EMN-2019-06135)
2. LP forslag 150_1 (3229315 - EMN-2019-06135)

3 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020

Sags ID: EMN-2019-04788

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2020 som en del af kommunens energihandlingsplan.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr.

kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO₂-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO₂-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO₂ med 2 % om året.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en fornuftig økonomisk effekt samt gode CO₂-reduktioner. Projekterne omhandler konkrete bygningsmæssige energiinvesteringer indenfor belysning, ventilation, efterisolering mm. samt indsatser omkring adfærd og energiledelse, herunder driftsoptimering og bedre styring af de tekniske anlæg.

I prioriteringen af energimidlerne indgår midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden til fornyelse. Samtidig vil der løbende være en identificering af potentialer for energiforbedringer.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet. For øvrige projekter vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2020 med en samlet investering på 9,0 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 0,8 mio. kr. i 2021. Dvs. der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år på investeringerne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2020 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt (3120057 - EMN-2019-04788)

4 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020

Sags ID: EMN-2019-05698

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2020.

Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål.

Begge anlægsbevillinger finansieres via de afsatte midler på investeringsoversigten.

Baggrund

Der er i 2020 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål.

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.
2. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV (3188932 - EMN-2019-05698)
2. Skema 1 - Bolig til boligsociale formål 2020 (3209721 - EMN-2019-05698)

5 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020

Sags ID: EMN-2019-05700

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2020-23 afsat 11,7 mio. kr. fordelt over de næste tre år med hhv. 1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg.

I 2020 er der fokus på de tekniske anlæg, og de 1,15 mio. kr. vil blive anvendt til udskiftning af varmecentralerne på Munkegårdskolen og Nymosehave. Varmecentralerne er i dag i en alder og tilstand, at risikoen for driftsstop øges, hvis de ikke udskiftes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,15 mio. kr. til udskiftning af varmecentralerne på Munkegårdskolen og Nymosehave med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020 (3188741 - EMN-2019-05700)

6 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen

Sags ID: EMN-2019-05414

Resumé

Med henblik på at understøtte trafiksikkerheden for især bløde trafikanter i den sydlige del af Kystvejen ud for Skovshoved Havn søges anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af signalanlæg til udførelse i 2020.

Baggrund

I forlængelse af udbygningen af Skovshoved Havn i 2016 og gennemførelsen af projekt for Kystvejen og aktivitetsbånd ud for Skovshoved Havn søges om anlægsbevilling til et signalanlæg på den sydlige del af Kystvejen ud for Skovshoved Havn med henblik på at understøtte trafiksikkerheden for især bløde trafikanter.

Tiltaget følger Trafiksikkerhedsplanens målsætninger om at sikre de fysiske forhold, således at trafiksikkerhed og tryghed opretholdes, og at også ældre og handicappede kan krydse Kystvejen sikkert. Tiltaget vil ligeledes sikre fremkommeligheden for bilister, der skal ud fra havnen.

Projektet udføres i forlængelse af infrastrukturarbejder i forbindelse med vejindsnævring.

Om det nye signalanlæg

Der etableres et nyt signalanlæg i det trebenede kryds ved den sydlige indkørsel til havnen. Der etableres fodgængerovergang i alle tre ben, og anlægget etableres med fodgængertryk, således at der bliver grønt for fodgængere ved tryk på en knap.

Det forventes, at signalanlægget vil have en hastighedsdæmpende effekt mellem Nordre Havnevej og Parkeringsplads Syd, fordi der med etableringen vil blive i alt tre signalanlæg på strækningen mod i dag to.

Signalanlægget planlægges etableret i foråret 2020.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,2 mio. kr. til etablering af nyt signalanlæg på Kystvejen med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan i 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen (3164154 - EMN-2019-05414)

7 (Åben) Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord, samt godkendelse af skema A og B

Sags ID: EMN-2019-05695

Resumé

Der søges om godkendelse af skema A og B for opførelse af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, samt anlægsbevilling til den resterende projektering og til udførelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt at forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 9, enstemmigt det udarbejdede skitseprojekt for 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2019, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave med sammenfattende redegørelse for miljøvurdering samt Kommuneplantillæg 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. juni 2019, dagsordenens pkt. 4, enstemmigt anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. (10,125 mio. kr. inkl. moms) til projektering frem til årsskiftet 2019/2020.

Der er i det efterfølgende projekteringsforløb sket en detaljering og optimering af projektet med henblik på overholdelse af budget, idet kommunens krav og ønsker stadig er overholdt. Der henvises til projektstatus i vedlagte bilagsnotat.

Der søges nu om godkendelse af skema A og B for opførelse af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, samt anlægsbevilling til den resterende projektering og til udførelsen.

Økonomi

Projektet gennemføres som støttet byggeri med Gentofte Kommune som bygherre inden for rammerne af almenboligloven.

Skema 1 for henholdsvis boligareal (ca. 5.184 m²) og serviceareal (ca. 1.400 m²), samt skema A+B og bilagsnotat er vedlagt.

De søgte bevillinger fremkommer som følger:

Boligareal (mio. kr. inkl. moms)	
Rammebeløb:	158,268
Værdi af grund:	-15.827
Allerede bevilget:	-10.125
I alt	132,316
Kommunal nettofinansiering:	0
Serviceareal (mio. kr. ekskl. moms)	
Serviceareal m.v.	38,387
Servicearealtilskud, 72 boliger á 40.000 kr.	-2,880
Kommunal nettofinansiering:	35,507

Den videre proces

Byggeriet af de 72 nye plejeboliger forventes igangsat ultimo marts 2020 med forventet aflevering ultimo september 2021. Efter ibrugtagning af Jægersborghave Nord kan Ordruplund – efter en mindre istandsættelse – ibrugtages af Tranehaven omkring årsskiftet 2021/2022. Under byggeriet vil der ske en tæt koordinering med eksisterende Jægersborghave samt naboer med henblik på, at udførelsen kan ske med mindst mulig gene for de omkringboende.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A+B for 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, godkendes.
2. At der anlægsbevilges 132,316 mio. kr. inkl. moms til boligarealer finansieret med 132,175 mio. kr. inkl. moms. af det afsatte rådighedsbeløb for boligdelen i 2019-2022 og 0,141 mio. kr. inkl. moms (0,113 mio. kr. ekskl. moms) af det afsatte beløb til serviceareal.
3. At der anlægsbevilges 38,387 mio. kr. ekskl. moms finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for serviceareal samt af det statslige servicearealtilskud på 2,88 mio. kr. ekskl. moms.
4. At der indtægtsbevilges 2,88 mio. kr. ekskl. moms for det statslige servicearealtilskud.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord (3200214 - EMN-2019-05695)
2. Skema 1 Serviceareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord (3200215 - EMN-2019-05695)
3. Skema A og B - Jægersborghave Nord (3206021 - EMN-2019-05695)
4. Bilagsnotat vedr anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene plejeboliger Jægersborghave Nord samt godkendelse af skema AB (3204073 - EMN-2019-05695)

8 (Åben) Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet

Sags ID: EMN-2019-05742

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten i 2020 afsat 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet. Midlerne skal dække etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole på Dessaus Boulevard og et Fab. Lab. i Byens Hus på Hellerupvej. For at styrke naturfagene i folkeskolen bredt, er det en ambition, at de forbedrede naturfagsfaciliteter skal komme mange skoler til gavn.

De 0,9 mio. kr. skal blandt andet dække:

- Mindre istandsættelse af to lokaler på øverste etage i Byens Hus til brug for skole og fritid
- Klargøring af lokaler i Byens Hus til Fab. Lab.
- Frikøb af lærere, der skal bistå arbejdet med indkøb, klargøring til undervisning mv.
- Undersøgelse af muligheden for at opsætte ny stjerneklækkert på Bakkegårdsskolen og derigennem udvikle ny naturvidenskabelig interesse hos kommunens elever.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet (3191187 - EMN-2019-05742)

9 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349

Sags ID: EMN-2019-05731

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af et nyt læringsmiljø på Strandvejen 349 for en gruppe elever med særlige behov, der i dag holder til på Hellerupvej 20.

Baggrund

20'eren (tidligere Søstjernen) er en afdeling af Søgårdsskolen beliggende i preschoolbygningen på Hellerupvej – Byens Hus. Der er et stort ønske om at flytte 20'eren til Strandvejen 349 for at skabe tættere samarbejde med en folkeskole både med et socialt og fagligt perspektiv for eleverne. Samtidig er der et ønske om at benytte preschoolbygningen til andre formål fremadrettet.

Bygningen på Strandvejen 349 er i umiddelbar nærhed af Skovshoved Skole uden dog at være placeret på skolens matrikel. Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet miljø og samtidig giver mulighed for at opnå fuld fagrække.

Strandvejen 349 er endvidere velegnet til de elever, der i dag er i 20'eren, da bygningen åbner mulighed for inddeling af eleverne i mindre grupper, samtidig med at der også er mulighed for at samle alle eleverne til fælles aktiviteter. Desuden er omgivelserne rolige, hvilket kan være med til at give eleverne den stabilitet i hverdagen, som er vigtigt for deres mentale velvære og indlæringsevne.

Anvendelse af ejendommen Strandvejen 349 til undervisning forudsætter vedtagelse af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan, der muliggør undervisning, jf. sag på dagsordenen med "Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose". Det betyder også, at bygningen skal tilpasses undervisningsbrug og leve op til gældende bygningsreglement, BR18.

Budgettet for ombygning af Strandvejen 349 er 1,6 mio. kr. og dækker hele ombygningen. De ønskede frigivne midler skal anvendes til ombygninger på Strandvejen i forbindelse med rokadens ombygning. Ombygningsarbejderne påbegyndes primo 2020 og omfatter bl.a.:

- Etablering af 3 separate klasselokaler med tilhørende grupperumsfacilitet
- Etablering af handikaptoilet
- Opgradering af brandsikkerheden i ejendommen
- Etablering af en udvendig trappelift

En mindre del af budgettet kan blive anvendt som en del af rokadeprocessen med mere i forbindelse med, at Skovshoved Fritidscenter flytter fra Strandvejen 349 til Skovshoved Skole.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 finansieret med 1,516 mio. kr. fra puljen til etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner samt 84.000 kr. fra likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 (3190152 - EMN-2019-05731)

10 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole

Sags ID: EMN-2019-05927

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på Skovshoved Skole. I dag er fritidscentret beliggende på Strandvejen 349, hvor 20'eren fremover skal holde til. 20'eren holder i dag til på Hellerupvej 20 og består af en gruppe elever med særlige behov.

Baggrund

Skovshoved Fritidscenter rummer i dag cirka 120 børn fra 4.- 6. klasse og er organisatorisk en del af Skovshoved Skole. Der er et ønske om, at fritidscentret flytter fra Strandvejen 349 og ind på skolen for at styrke sammenhængskraften mellem skolen, GFO'en og fritidscentret. Et sådan tværfagligt samarbejde, der beror på en målrettet og helhedsorienteret indsats kan skabe en sammenhængende og varieret læringsdag for alle elever til gavn for deres trivsel, læring og alsidige udvikling. På den måde vil placeringen af fritidscenteret på skolen i endnu større grad understøtte et inkluderende læringsmiljø, hvor eleverne er en aktiv del af de faglige og sociale fællesskaber hele dagen.

Der er desuden en forventning om, at flere elever vil benytte fritidscentret, hvis det ligger fysisk på skolen. Mange elever på mellemtrinnet er tilmeldt eftermiddagsaktiviteter i blandt andet Skovshoved Idrætsforening. Det betyder, at den tid, hvor de kan benytte fritidscentret, er meget kort. Med den

nuværende placering af fritidscentret et stykke nord for skolen, undlader mange elever at benytte tilbuddet de dage, hvor de har eftermiddagsaktiviteter.

Projektet indebærer bl.a.:

- At der etableres et stort rum i stueetagen i umiddelbar forlængelse af mellemtrinets klasselokaler. Lokalet vil danne base for fritidscentret og indrettes til et samlet værksted, hvor der er plads til forskellige samtidige aktiviteter. Der vil dog også være små arbejdsstationer, hvor eleverne kan fordybe sig individuelt.
- Bogsamlingen reorganiseres på ny i det nuværende pædagogiske læringscenter (PLC) længst mod indskolingen og en stor del af rummet indrettes til læringsmiljø for PLC formidling, gruppearbejde, faglig fordybelse i skoletiden, samt socialt samvær, lektielæsning og "hæng-ud" område i eftermiddagstiden.
- Der indrettes i PLC et afskærmet digitalt værksted med plads til klasseundervisning. Dette benyttes om eftermiddagen til diverse computer-, PS4- og LAN-aktiviteter.
- Cafekøkkenet tilpasses så der er kapacitet til både skole, GFO og fritidscenter, og der skabes plads til båse, hvor mindre grupper kan arbejde i skoletiden og "hænge ud" om eftermiddagen.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,7 mio. kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på Skovshoved Skole med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole (3208199 - EMN-2019-05927)

11 (Åben) Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen

Sags ID: EMN-2017-01886

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme d. 14. december 2015, pkt. 9, bevilling på 2,65 mio. kr. til Hellerup

bydelscenter. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Der burde have været en temadrøftelse mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget inden sagen fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Enhedslisten undrer sig ligeledes over, at man bevilliger 2,65 millioner kr. ud af de bevilligede 5 millioner kr. uden en politisk drøftelse af helhedsplanen for området."

Opgradering af Hellerup bydelscenter har i første omgang omfattet tiltag, der kan understøtte renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gadeforløbet, samt udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar. Der er blandt andet indkøbt og opstillet 10 stk. selvkomprimerende affaldsbeholdere, forbedret tilgængelighed ved stiovergange samt genplantet træer i nye bede i bydelscenterets sydlige del.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 5,250 mio. kr. til Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.

Af den samlede anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. er der brugt 2,32 mio. kr., og der er dermed et mindreforbrug på 0,33 mio. kr. svarende til 13 %. Mindreforbruget skyldes primært, at planlagte arbejder udskydes, til efter Novafos igangværende arbejder med skybrudstunnel i bydelscenterets nordlige område er afsluttet. Restbeløbet tilbageføres til puljen Forskønnelse og udvikling af bydelscentre.

Der er udarbejdet en logbog for Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen samt skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (1733663 - EMN-2017-01886)

2. Skema 2 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (3218697 - EMN-2017-01886)
3. Logbog - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (1733641 - EMN-2017-01886)
4. Revisionserklæring - Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen (3237571 - EMN-2017-01886)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1

Sags ID: EMN-2019-03900

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Udbygning af fjernvarmenettet fase 1, der omfatter Hellerupområdet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 24. marts 2010, pkt. 5. udbygningen af fjernvarmens fase 1. Projektet har omfattet etablering af fjernvarmenet i vejene i Hellerupområdet med løbende tilslutning af fjernvarmekunder i området.

Udbygningen af fase 1 har en samlet bevilling på 250,5 mio. kr. fordelt på følgende bevillinger:

- 25,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010, pkt. 5
- 43,529 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. oktober 2011, pkt. 7
- 1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2011, pkt. 9
- 37,711 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. oktober 2012, pkt. 7
- 37,711 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2013, pkt. 3
- 88,049 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. juni 2013, pkt. 8
- 17 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2019, pkt. 5

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 250.500.000 kr. er der forbrugt 250.316.019 kr., svarende til et mindre forbrug på 183.981 kr. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Der er udarbejdet logbog for Udbygning af fjernvarmenettet fase 1 samt skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme fase 1 (3068578 - EMN-2019-03900)
2. Skema 2 - Fjernvarme fase 1 (3198810 - EMN-2019-03900)
3. Logbog - Fjernvarme fase 1 (3068575 - EMN-2019-03900)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme fase 1 (3220666 - EMN-2019-03900)
5. Fasekort_fase1 (3193824 - EMN-2019-03900)

13 (Åben) Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk

Sags ID: EMN-2019-03968

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 16. juni 2014, pkt. 8, 4,98 mio. kr. til fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk.

Projektet har omfattet fjernvarmetilslutning af Gentofte Sportspark samt Novo Nordisk. Ledningerne forsyner den nye Sportspark samt Novos bygninger på Niels Steensens Vej 8. Ledningerne er forberedt til yderligere tilslutning i området.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 4.980.000 kr. er der forbrugt 4.921.374 kr., svarende til et mindre forbrug på 58.626 kr. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Der er udarbejdet en logbog for Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk samt skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme GSP og NOVO (3074005 - EMN-2019-03968)
2. Skema 2 - Fjernvarme GSP og NOVO (3201211 - EMN-2019-03968)
3. Logbog - Fjernvarme GSP og NOVO (3074003 - EMN-2019-03968)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme GSP og NOVO (3227391 - EMN-2019-03968)

14 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakst for 2020

Sags ID: EMN-2019-03271

Resumé

Der forelægges forslag til takster og takstblad for fjernvarme for 2020 til godkendelse.

På baggrund af den fastsatte takst for 2020 og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, søges ligeledes om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2020.

Baggrund

I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster, afregnings- og leveringsbestemmelser godkendes af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Forsyningstilsynet.

De primære variabler, der påvirker fjernvarmetaksterne, er varmekøbsprisen fra CTR og de foregående regnskabsårs over- eller underdækning.

Den af CTR udmeldte takst for 2020 ligger 8,9 % lavere end i 2019.

Der forventes ultimo 2019 at være en underdækning på 16,5 mio. kr. Denne skal, i henhold til varmforsyningsloven, indregnes i taksterne for det kommende år, i forhold til "hvile i sig selv" princippet.

Med baggrund i den af CTR udmeldte varmepris for 2020 og underdækning fra 2019 der skal indregnes i taksten for 2020, vil taksten falde fra 159,83 kr. pr. GJ i 2019 til 157,83 kr. i 2020. Taksten fordeler sig med 59,27 kr. pr. GJ for den variable del og 98,56 kr. pr. GJ for den faste del. Den variable del er afhængig af forbrug og dækker køb af varme fra CTR. Den faste del dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt den faste pris, som CTR opkræver af Gentofte Fjernvarme.

De foreslåede takster, sammenholdt med løbende tilslutning af nye kunder, medfører et behov for budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2020 på 2,924 mio. kr. i merudgift til varmekøb og 4,783 mio. kr. i merindtægt fra varmesalg.

Som en del af takstbladet indgår Gentofte Fjernvarmes leverings- og Tekniske bestemmelser samt Takst for tilslutningsbidrag.

Indstilling

Teknik og Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Fjernvarmetaksten for 2020 fastsættes til 157,83 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At Takstbladet for 2020 godkendes.
3. At der gives tillægsbevilling til Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2020 på 2,924 mio. kr. i merudgift og 4,783 mio. kr. i merindtægt som konsekvens af de ændrede takster.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

15 (Åben) Takster 2020 - Novafos

Sags ID: EMN-2019-05902

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2020 forelægges godkendelse.

Baggrund

Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2020.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2020, der er godkendt af bestyrelsen for Novafos den 29. november 2019. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 49,30 kr./m³ for 2020.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2012-2020 har været følgende (kr./m³)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
46,70	50,20	50,60	43,80	56,65	61,90	49,85	54,00	49,30

Faldet i taksten fra 2019 til 2020 skyldes hovedsageligt, at der forventes højere vandmængder på vand og spildevand samt diverse reguleringer for tidligere år.

Med takstfastsættelsen for 2020 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes et investeringsniveau i 2020, der er højere end investeringsniveauet i den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme, og selskaberne skal således samtidig optage lån til dækningen af forskellen.

Investeringerne, der er indregnet i taksten, er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner.

Novafos har foretaget justeringer i gebyrbladet for Gentofte, i forbindelse med en harmonisering af gebyrerne i Novafos ni kommuner. Harmoniseringen har betydet mindre justeringer i enkelte af gebyrerne for Gentofte samt indførelse af enkelte nye gebyrer. Revideret gebyrblad er vedlagt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2020 godkendes.

At revideret gebyrblad godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Takster 2020 (3204412 - EMN-2019-05902)
2. Gebyr Novafos (3228581 - EMN-2019-05902)

16 (Åben) Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2019.

Baggrund

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

Gentofte Kommune har i 2019 indefrosset et beløb pr. 1. december på ca. 44,5 mio. kr. Staten skulle efter den hidtidige plan overtage udlånene til boligejerne i 2021. Regeringen har dog i efteråret 2019 udskudt de nye boligskatteregler til 2024, hvor det også forventes, at staten nu overtager udlånene. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 43,0 mio. kr. Der søges om en lidt lavere lånoptagelse end udlånene udgør, da der stadig i løbet af december måned kan komme indfrielse af udlån, som reducerer den mulige lånoptagelse. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til boligejerne i forventeligt 2024, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris.

Kommunen optager sædvanligvis fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2024, har Økonomi søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i forhold til pris og risiko. Kommunekredit foreslår et 10-årigt variabelt forrentet stående lån (dvs. uden afdrag) med kvartalsvis rentetilpasning, som kan indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning. Rente udgør pt. minus 0,20 pct. om året.

Det foreslås derfor, at der optages et 10 årigt stående lån i Kommunekredit med variabel rente. Rente ved optagelsen af lånet forventes at blive minus 0,20 pct.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et stående 10 årigt lån i Kommunekredit på 43,0 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

17 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2019

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til foreløbigt afholdte anlægsudgifter i 2019 til udbygningen af fjernvarmen ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån. Lånene tilbagebetales via fjernvarmens takster.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter reglerne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse.

Fjernvarmen har i 2019 et korrigeret anlægsbudget på 76,513 mio. kr. De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2019 forventes at blive ca. 61 mio. kr.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 45,0 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2019 er kendt, ansøges om lånoptagelse til eventuelle resterende lånbare udgifter.

Tidligere lån til fjernvarmeudbygningen er optaget som fastforrentet lån i Kommunekredit.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 0,41 % er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 45,0 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

18 (Åben) Overførsel af puljer mv. til anlæg

Sags ID: EMN-2019-06146

Resumé

Økonomi anbefaler, at to puljer overføres fra drifts- til anlægsbudgettet.

Baggrund

I økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2019 (punkt 12), blev det besluttet at overføre 5,9 mio. kr. vedr. puljer fra driftsbevillingerne 'Kultur', 'Unge' og 'Fritid' til anlægsbudgettet. Det indstilles, at overførslen indarbejdes i anlægsbudgettet i 2019 og frem.

Ligeledes vurderer Økonomi, at driftsudgifterne til to puljer på teknik og miljøområdet, jf. nedenstående, vedrører anlæg. Økonomi anbefaler derfor, at driftsbudgettet og forbruget vedrørende disse puljer overføres til anlægsbudgettet.

Det vedrører følgende puljer:

- Pulje til renovering af veje, fortove og cykelstier med et budget på 5,8 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. i 2020 og frem.
- Parker og Grønne områder med et årligt budget på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indarbejdes 5,9 mio. kr. vedrørende puljer under Kultur, Unge og Fritid for 2019 i anlægsbudgettet, og at der i 2020 overføres 5,5 mio. kr. fra driftsbevillingerne 'Kultur', 'Unge' og 'Fritid' til anlægsbudgettet.
2. At der for 2019 overføres 7,8 mio. kr. vedrørende ovenstående puljer på teknik og miljøområdet fra drifts- til anlægsbudgettet, samt 7,9 mio. kr. i 2020 og frem.
3. At der godkendes anlægsbevillinger til overførte rådighedsbeløb, jf. punkt 1 og 2.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 09-12-2019

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

19 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Vi skaber Sammen. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2019-05315

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. september 2018, pkt. 17, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 25. november 2019 med henblik på, at Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dens møde den 16. december 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 24. september 2018, pkt. 17, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018, pkt. 12, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

- Udarbejde forslag til principper, der kan guide både kommune og borgere i det videre arbejde med borgerinitierede - og borgerdrevne tiltag. Principperne skal adressere roller og ansvar, når kommune og borgere skaber sammen.
- Anbefale nye veje og metoder, som yderligere vil styrke borgerinitierede – og borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform. Det kan både være justeringer af eksisterende fora og metoder, og det kan være nye metoder, herunder undersøge:
 - Sammenspillet med råd og brugerbestyrelser ud over den sædvanlige høringsproces.
 - Alternativer til metoderne borgerforslag og bindende kommunale folkeafstemninger.
 - Fordele og ulemper ved digitale værktøjer.

Opgaveudvalgets anbefalinger til principper og veje til at skabe mere sammen er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange. Afsættet har været medlemmernes egne erfaringer med at skabe sammen i forskellige sammenhænge og de har været bragt i spil undervejs i processen blandt andet gennem interviews. Udvalget har også fået inspirationsoplæg fra fagpersoner om demokratiske deltagelsesformer og eksisterende dialogformer i og uden for Gentofte Kommune. En ekstern oplægsholder bidrog med et eksempel på en digital platform til borgerdialog. Der har været opmærksomhed på, hvordan forskellige metoder tilgodeser forskellige borgeres mulighed og motivation for at deltage.

Der har været nedsat fire arbejdsgrupper undervejs i processen, hvoraf den ene omhandlede samspillet med kommunens råd. Der blev i den forbindelse i maj 2019 afholdt en workshop for kommunens fire råd: Handicaprådet, Integrationsrådet, Seniorrådet og Grønt Råd med deltagelse af rådernes formandskaber, enkelte medlemmer af rådene og kommunalbestyrelsesmedlemmer i rådene.

De øvrige arbejdsgrupper har haft deltagelse af medlemmer fra opgaveudvalget, fagpersoner og borgere, der meldte sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalget, men ikke blev udpeget.

Handicaprådet, Integrationsrådet og Seniorrådet har efterfølgende haft mulighed for at kommentere på opgaveudvalgets udkast til anbefalinger. Rådene er positive over for anbefalingerne og mener, at anbefalingerne vedrørende råd afspejler de synspunkter, som kom frem på workshoppen med rådene. Rådene vil i det nye år arbejde med principperne og forslagene til udvikling af rådernes arbejdsform. Uddrag af referat fra møde i Handicaprådet er vedlagt. De to andre råd har ikke drøftet udkastet på rådsmøder, og der er derfor ikke udarbejdet referater.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender opgaveudvalgets anbefalinger, vil borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere i kommunen m.fl. blive inddraget i realiseringen af anbefalingerne.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anbefaling til principper og nye veje til at skabe mere sammen vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 25-11-2019

Økonomiudvalget den 25. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen - 24092018 (3201189 - EMN-2019-05315)
2. Anbefaling til principper og veje til at skabe mere sammen (3201192 - EMN-2019-05315)
3. Handicaprådet - uddrag af referat (3201194 - EMN-2019-05315)

20 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget En Times Motion Dagligt

Sags ID: EMN-2019-06296

Resumé

Et medlem ønsker at udtræde af opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.

Baggrund

Malene Schat-Eppers har meddelt, at hun ønsker at udtræde af opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, da hun flytter til Bruxelles.

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1, anvendelse. Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem.

Den valggruppe, der har udpeget Malene Schat-Eppers, er CABVF. Pladsen skal ifølge kommissoriet besættes med en person, "der har arbejdet med at skabe gode rammer for fysisk aktivitet i udkolingen eller på en ungdomsuddannelse".

Indstilling

Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CABVF udpeger et nyt medlem til opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

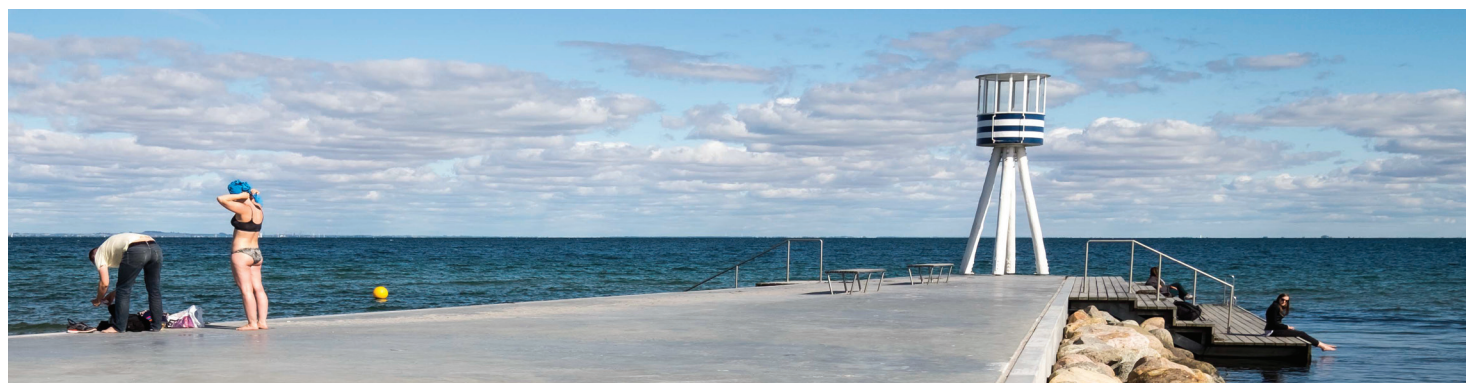
21 (Lukket) Retssag

Dokument Navn:	Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017.pdf
Dokument Titel:	Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017
Dokument ID:	3229236
Placering:	Emnesager/Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose./Dokumenter
Dagsordens titel	Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. offentlig høring
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®



Kommuneplan 2017



Indholdsfortegnelse

Forslag til Tillæg 14 - Område til offentlige formål ved Strandvejen	3
Forslag til ny ramme	5
2.D7 - Område til offentlige formål ved Strandvejen	6
Eksisterende ramme	8

Forslag til Tillæg 14 - Område til offentlige formål ved Strandvejen

Høringsfrist xx. xxx 20xx

Kommunalbestyrelsen har den xx.xxxx 20xx vedtaget at sende forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017 i høring. Tillægget er i høring i perioden den xx. xx til den xx. xx 20xx. Du kan se tillægget som en samlet pdf her.

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den xx.xx 20xx. Høringssvar indsendes via linket "din kommentar" som du finder øverst på siderne i forslag til Lokalplan xxx her.

Baggrund

Der er ønske om at kunne anvende Strandvejen 349 til undervisning. Området er beliggende i rammeområde 2.D7 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Anvendelsen til undervisning er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen. Inden der kan vedtages en lokalplan for ejendommen, skal der således være tilvejebragt et tillæg til Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af rammeændringens indvirkning på miljøet. Det vurderes, at de ændringer i anvendelsen som rammeændringen åbner op for, ikke vil have effekt på områdets miljø lokalt og ingen betydning regionalt.

Kommuneplantillægget i sig selv giver ikke anledning til udarbejdelse af en miljørapport jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er derfor besluttet i henhold til samme lov, at der ikke udarbejdes miljørapport.

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle eller rasteområder.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

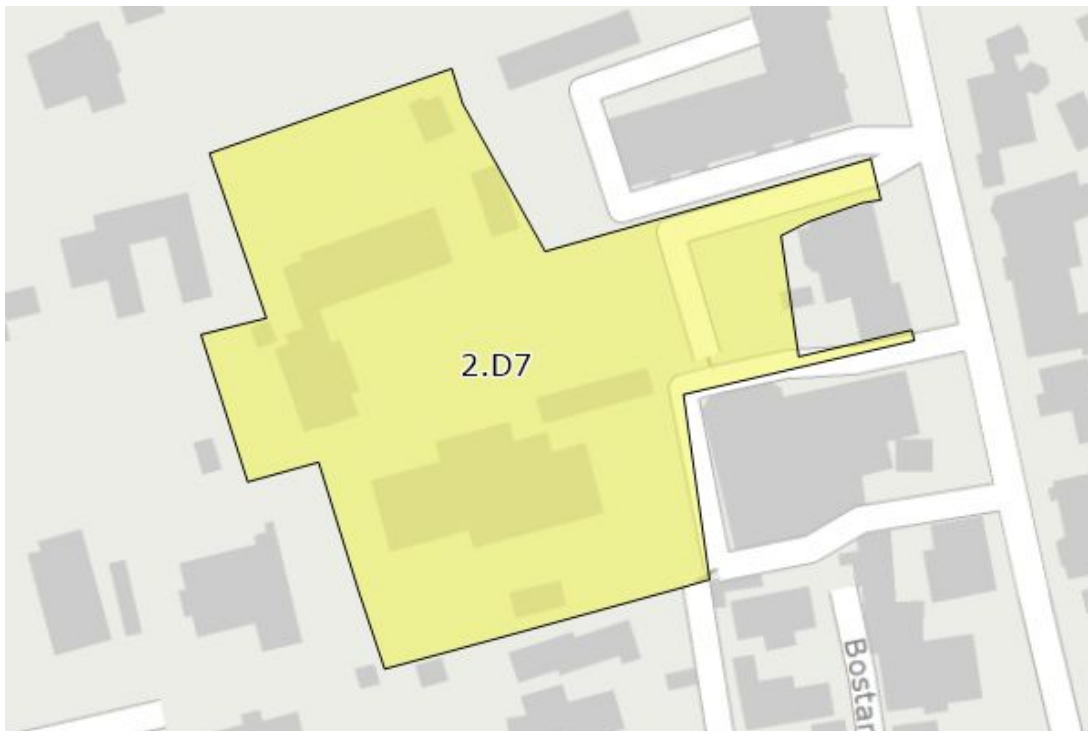
Forslag til ny ramme

Ejendommen Strandvejen 345, 349 og 349A i Skovshoved udgør kommuneplanens rammeområde 2.D7. Den generelle anvendelse er "område til offentlige formål", og den specifikke anvendelse er "sociale institutioner". Den generelle anvendelse fastholdes til "offentlige formål", og den specifikke anvendelse ændres til "offentlige formål".

Med rammeændringen kan der lokalplanlægges for ikke nærmere angivne offentlige formål.

Afgrænsningen i den nye ramme er identisk med den nuværende rammeafgrænsning.

2.D7 - Område til offentlige formål ved Strandvejen



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**

Specifik anvendelse er angivet til **område til offentlige formål**

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for, at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Området omfatter offentlige formål, der ikke er nærmere angivet.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

For 'Område til offentlige formål' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager er **2,5**

Maksimal højde er **12 m**

Udstykning

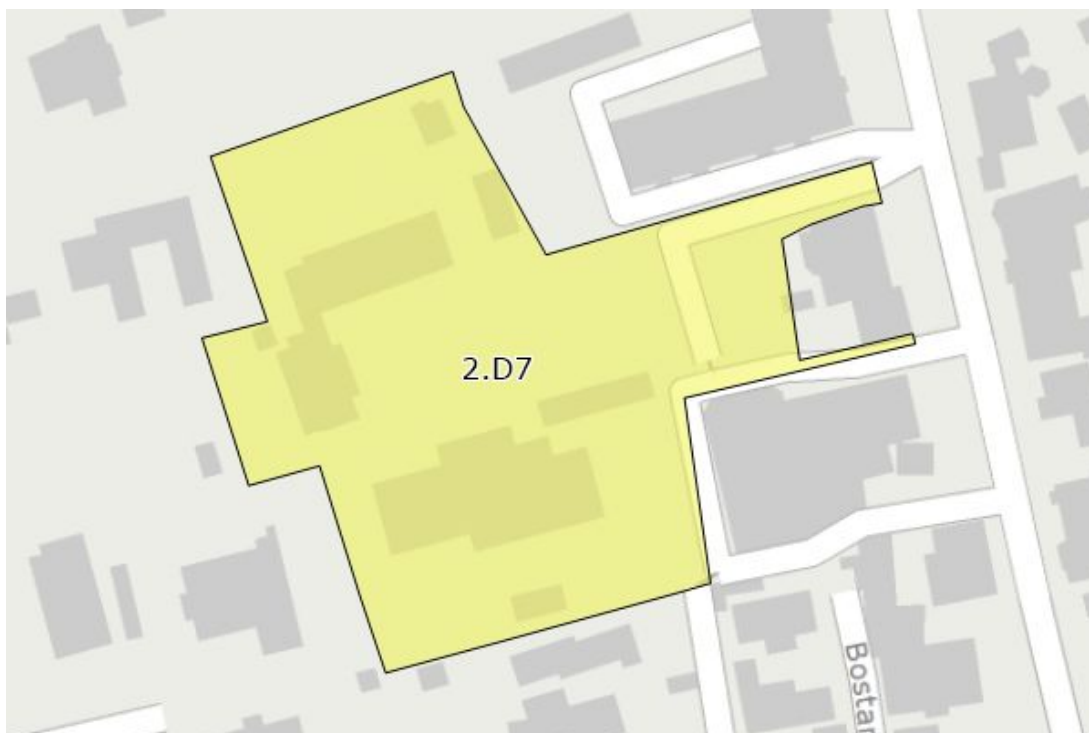
Rammen regulerer ikke udstykning

Eksisterende ramme

Området Strandvejen 345, 349 og 349A Skovshoved udgør i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune rammeområde 2.D7, som er fastlagt til område for offentlige formål, sociale institutioner med en bebyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom og maksimalt antal etager på 2,5.

Se den nuværende gældende ramme her.

2.D7 - Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen



Status og type

Plantype	Kommuneplanramme
Planstatus	Vedtaget den 28. august 2017

Anvendelse

Generel anvendelse	Område til offentlige formål
Specifik anvendelse	Sociale institutioner

Bebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent	40% af den enkelte ejendom
Maximale antal etager	2.5
Maksimal højde	12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Relateret document 2/2

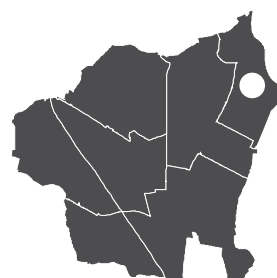
Dokument Navn: LP forslag 150_1.pdf
Dokument Titel: LP forslag 150_1
Dokument ID: 3229315



GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 150.1 - forslag

For et område ved Strandvejen, nord for
Bostamose



Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund	1
Eksisterende forhold	2
Lokalplanens formål og indhold	4
Lokalplanbestemmelser	5
§ 1 Formål	6
§ 2 Område og zonestatus	7
§ 3 Anvendelse	8
§ 4 Servitutter og lokalplaner	9
§ 5 Retsvirkninger	10
Kort	11
Kortbilag	12
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning	13
Miljøvurdering	19
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger	20
Status	21

Lokalplanens baggrund

Skovshoved Fritidscenter på Strandvejen 345-349A, der ejes af Gentofte Kommune, har hidtil været anvendt til børnehave og fritidsklub.

Gentofte Kommune ønsker ud fra et socialt og fagligt perspektiv at knytte en afdeling af Søgaardskolen, der i dag holder til på Hellerupvej 20, tættere til en folkeskole. Det kan ske ved at udnytte Strandvejen 349 til denne undervisning og drage nytte af nærheden til Skovshoved Skole. Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet miljø og samtidig giver mulighed for at opnå fuld fagrække.

Området er omfattet af Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger og Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Gældende Lokalplan 150 fra 1999 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, herunder boliger. Hensigten med Lokalplan 150 var blandt andet at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, som siden hen er sket ved opførelse af Børnehuset Skovshoved.

Rammen for enkeltområde 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen i Kommuneplan 2017 fastsætter anvendelsen til offentligt formål, sociale institutioner.

Undervisning i området er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 150 og kommuneplanrammen. Derfor er der udarbejdet dette tillæg til Lokalplan 150 og tillæg til Kommuneplan 2017.

Denne lokalplan 150.1 fastsætter fremtidige anvendelsesmuligheder, således at der kan foregå undervisning i områdets bygninger.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Klampenborg-Skovshoved Bydel og afgrænses af villabebyggelse mod nord, vest og syd. Mod øst ligger etageejendomme på mellem 2-5 etager samt Strandvejen.

Lokalplanområdet omfatter en ejendom med matrikelnummer 5y Ordrup. Bebyggelsen på ejendommen består af 3 bygninger, hvoraf de to er sammenbygget ved en mellembygning. Der er ønske om at bygningerne også kan anvendes til undervisning.

Den ældste bygning, der er fra 1918, er tegnet af arkitekt H. C. Poulsen og opført i Nationalromantisk stil. Bygningen fra 1977, som er opført i 1 etage er forbundet til den ældre bygning via en mellembygning.



Strandvejen 349 og 349A

Den sydligst beliggende bygning, som er opført i 2002 i 2 etager, rummer en integreret institution; Børnehuset Skovshoved, hvis funktion skal fortsætte. Denne bygning opfattes som en selvstændig del med hegn og beplantning omkring. Bygningen har et stort volumen, men på grund af arkitekturen og bygningens farvesætning virker den ikke som et dominerende element i området.



Strandvejen 345 og 349

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med Lokalplan 150.1 er at give mulighed for, at ejendommen matrikel nr. 5y Ordrup, der ligger ved Strandvejen, også vil kunne anvendes til undervisning. Lokalplan 150.1 er således et supplement til anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 150.

Øvrige bestemmelser i Lokalplan 150, herunder de bygningsregulerende, vil fortsat være gældende.

Ejendommen matrikel nr. 5y Ordrup vil, når Lokalplan 150.1 er endelig vedtaget, fortsat være omfattet af Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger, og Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018, med senere ændringer lov nr. 1714 af 27. december 2018, § 1, lov nr. 1715 af 27. december 2018, lov nr. 1712 af 27. december 2018, § 2 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at udlægge området til offentlige formål, herunder undervisning.

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortet.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikel samt alle nye matrikler, der udstykkes fra denne: 5y Ordrup.

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning.

§ 4 Servitutter og lokalplaner

4.1

§ 3.1 i Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose ophæves, og erstattes af § 3.1 for den af Lokalplan 150.1 omfattede ejendom med følgende matrikelnummer: 5y Ordrup.

§ 5 Retsvirkninger

5.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

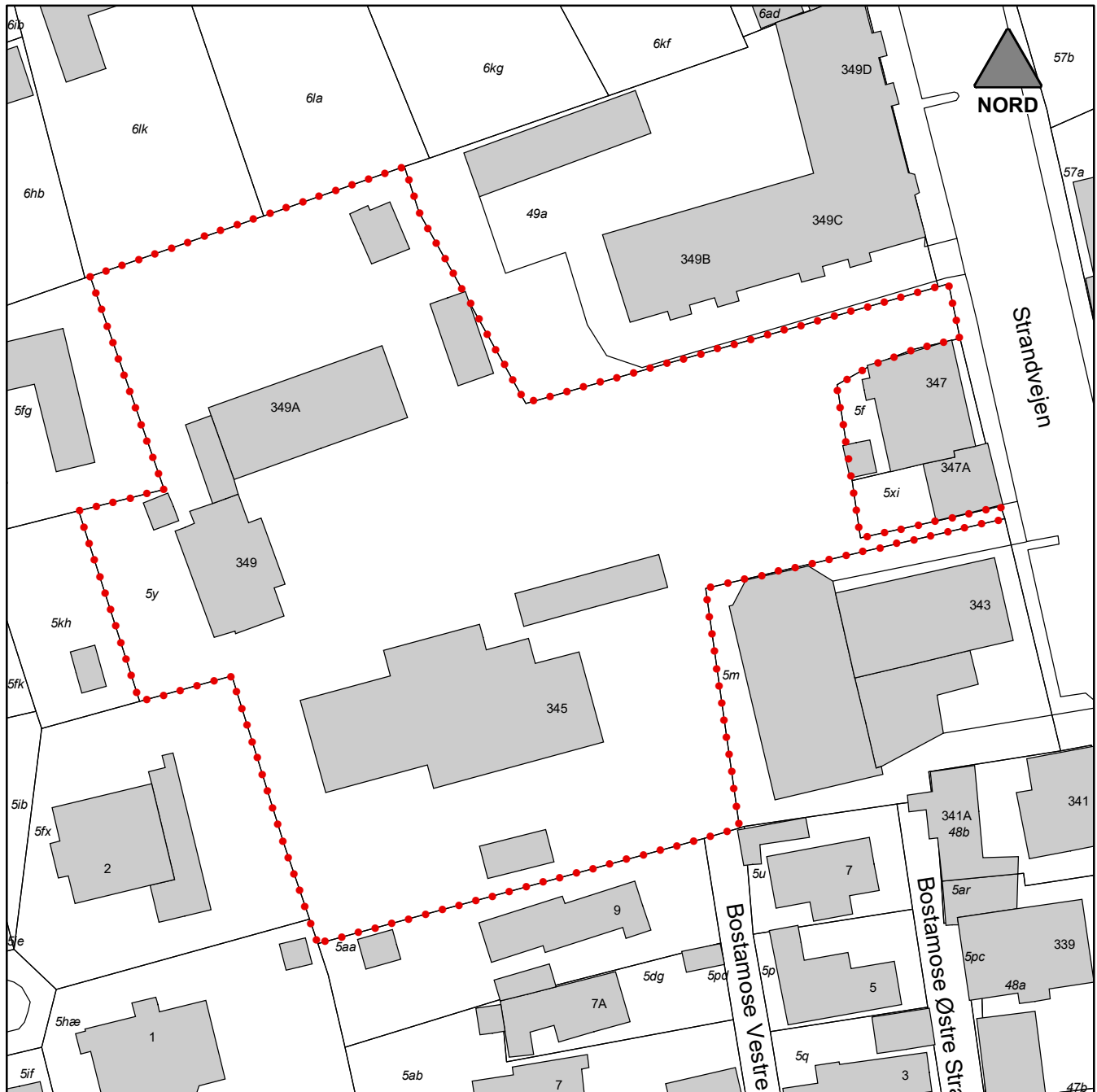
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom, der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Kort

Se målfast kortbilag i PDF

**KORT****Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose****MÅL 1:750**

- Lokalplanafgrænsning
- Eksisterende bygning

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 2.D7 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

For at denne Lokalplan 150.1 kan få gyldighed, forudsætter det, at der vedtages et tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

I overensstemmelse med lov om planlægning tilvejebringes Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 sideløbende med Lokalplan 105.1.

I Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vil den specifikke anvendelsesbestemmelse i enkeltområde 2.D7 blive ændret til offentlige formål.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Matrikel nr. 5y Ordrup vil, når denne lokalplan 150.1 er endelig vedtaget, fortsat være omfattet af bestemmelser i Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, bestemmelser i Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger, og bestemmelser i Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand kræver det en forudgående tilladelse fra

Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På arealet som vist på nedenstående kort er der ved lokalplanens vedtagelse kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. Inden et grave- og anlægsarbejder eller ændring i arealanvendelsen igangsættes, skal miljømyndigheden i Gentofte Kommune kontaktes, idet der som udgangspunkt skal søges om en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 inden opstart.

Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til øvrige forureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde håndteres lokalt på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Varmeplanlægning

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er beliggende indenfor de kystnære dele af byzoneområder. Lokalplanen giver ikke mulighed for at der anlægges eller opføres bebyggelse, der set i forhold til de nære omgivelser vil påvirke kysten visuelt.

Naturbeskyttelse

Dele af lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af en beskyttelseslinje fra et fredet fortidsminde, en rundhøj fra oldtiden. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke, i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, foretages ændringer i tilstanden. Der må således ikke placeres hegn, campingvogne eller lignende

Dispensationer i henhold til naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen.

Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

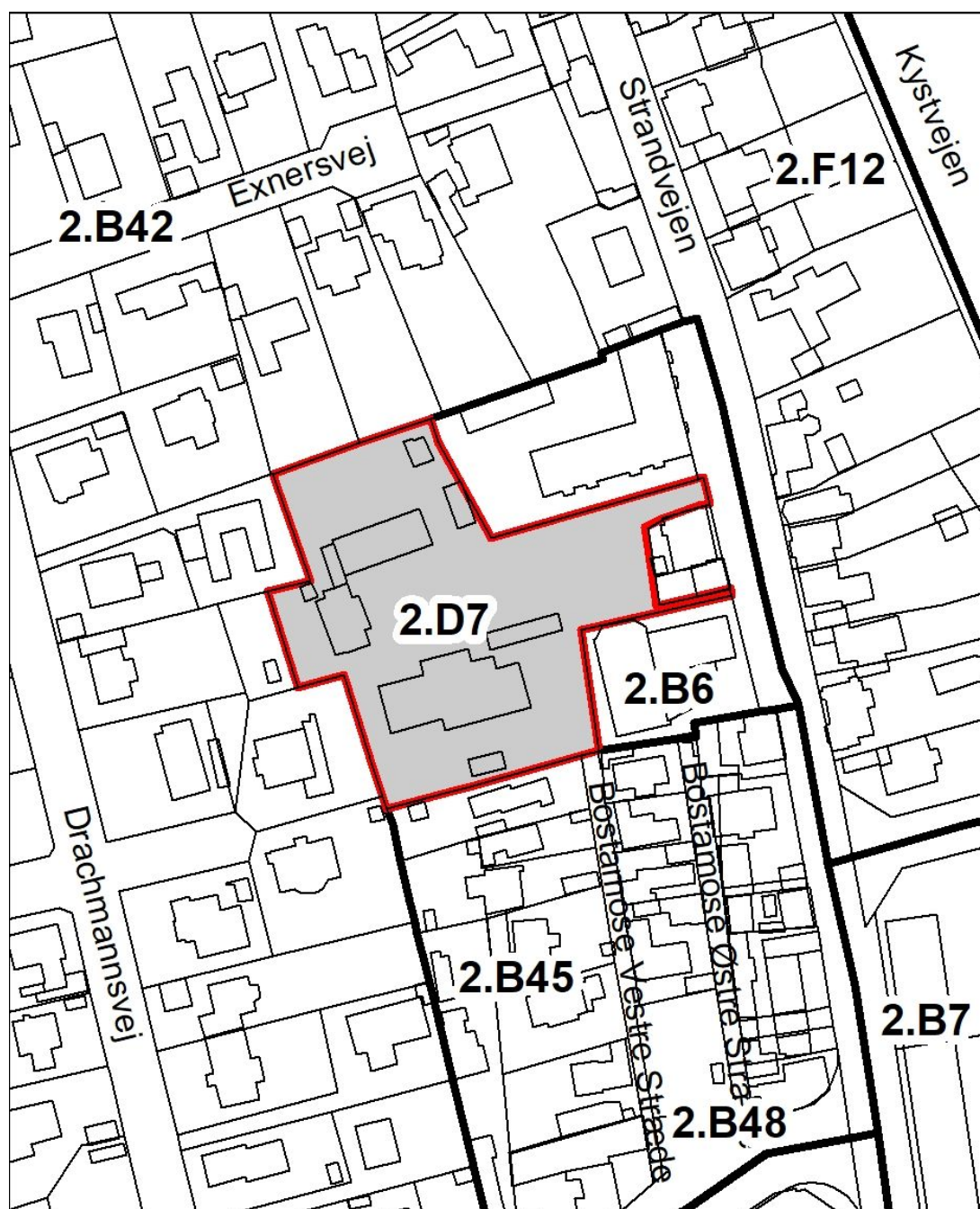
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

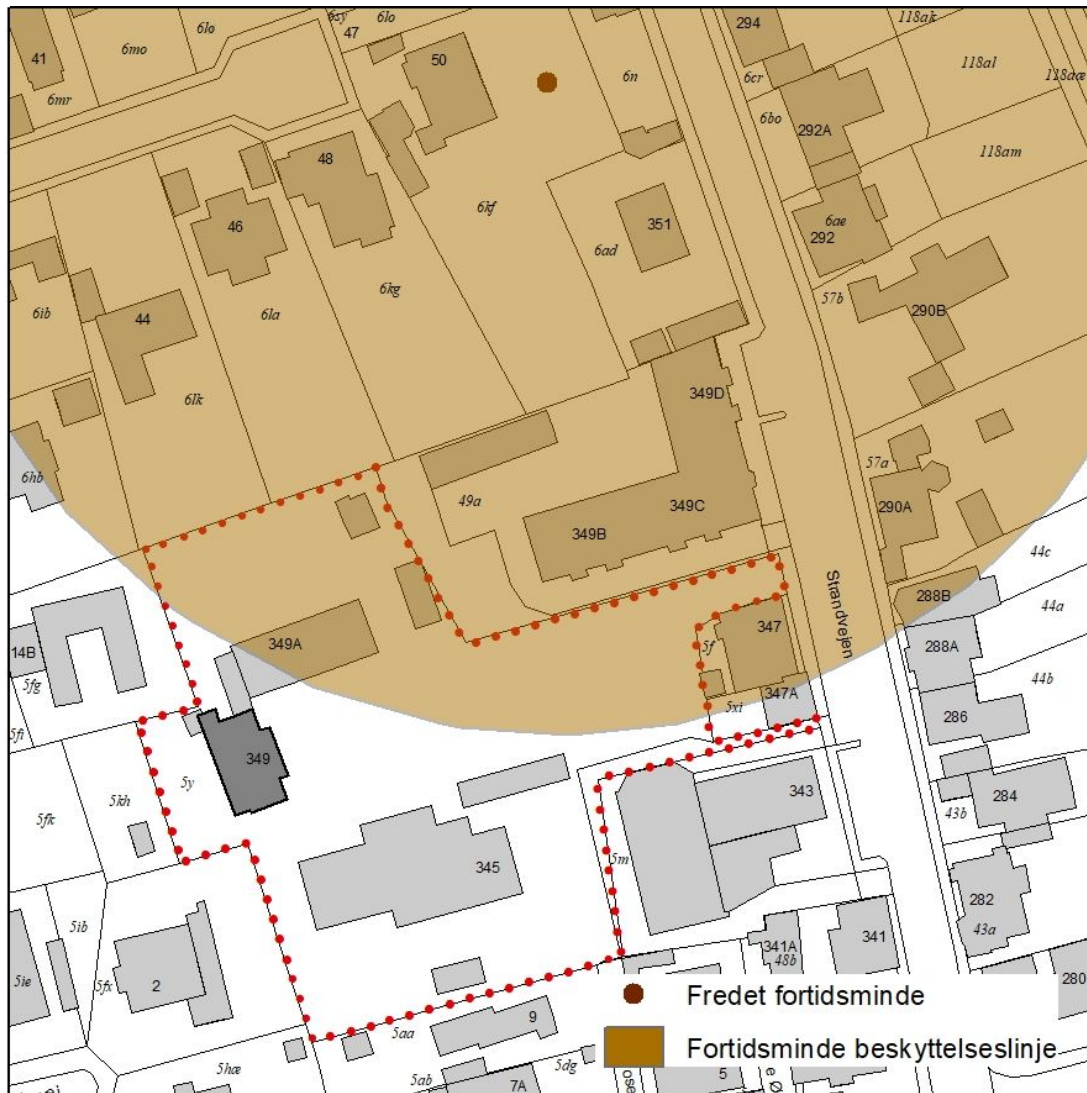
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

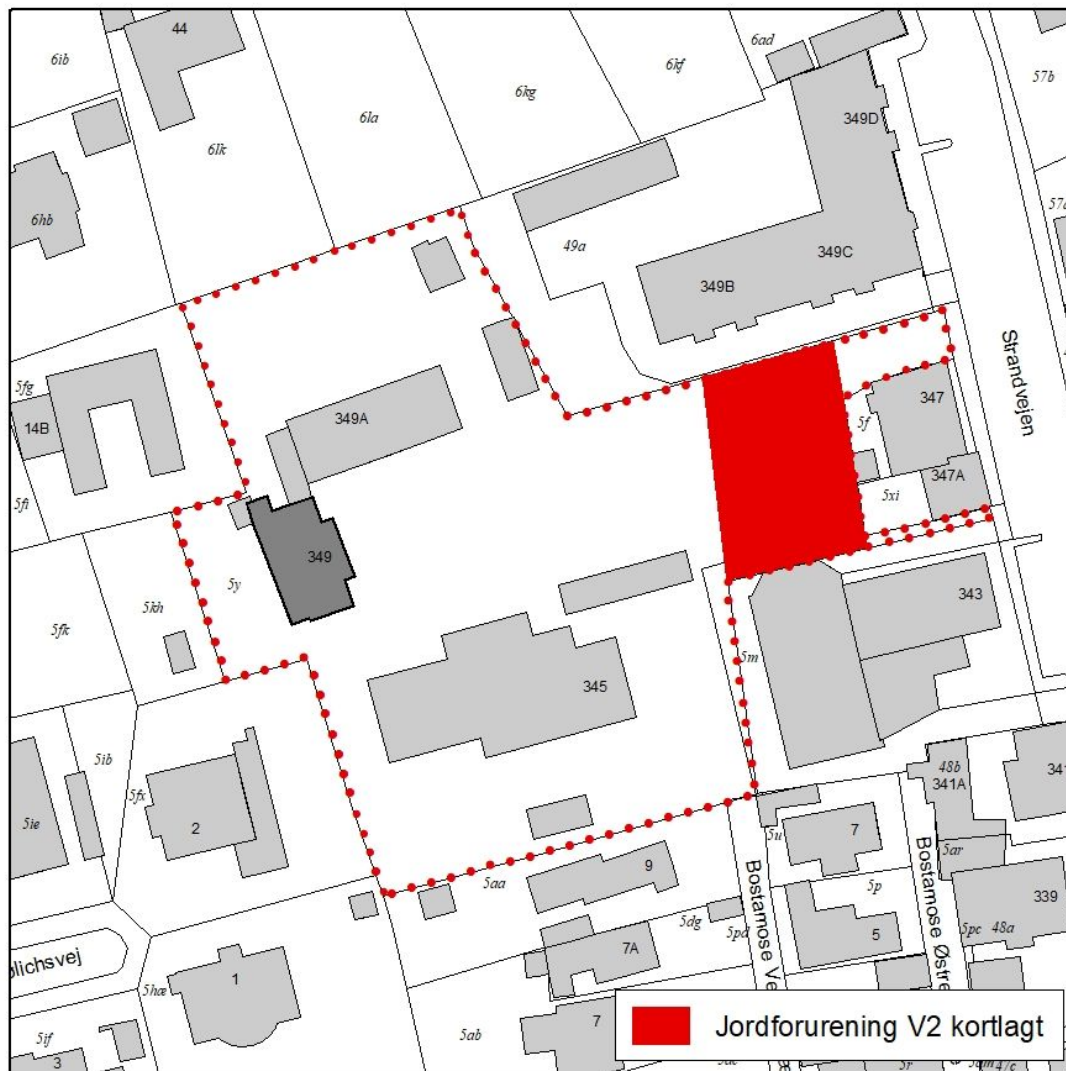
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets "Vejledning om ekspropriation efter vejloven".



Kort over rammer for lokalplaner, Kommuneplan 2017



Fredet fortidsminde omgivet af 100 m beskyttelseslinje, jf. afsnit om naturbeskyttelse.



Jordforurening kortlagt på vidensniveau 2.

Miljøvurdering

Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanens formål er at supplere anvendelsesmedstemmelsen i gældende Lokalplan 150 med undervisningsformål, således at der også kan foregå undervisning i området.

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle og rasteplasser.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den xx.xx 20xx.

Status

Forslag til lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose er:

- vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,
- offentliggjort den xx.xx 20xx
- i høring frem til den xx.xx 20xx.

Dokument Navn:	Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt.xlsx
Dokument Titel:	Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt
Dokument ID:	3120057
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til energihandlingsplan 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt

Adresse	Institutionsnavn	Investering	Beskrivelse af energitiltag.
Adolfsvej 25	Kildeskovshallen	600.000	Energioptimering af ventilationsanlæg
Tranegårdsvej 77	Kirsebærgården	75.000	Konvertering til fjernvarme
Jægervangen	Boliger	100.000	Konvertering til fjernvarme
Bernstorffsvej 161	Rådhuset	75.000	Belysningsprojekt
Dessaus Boulevard 10	Hellerup Skole	800.000	Belysningsprojekt
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole	1.200.000	Belysningsprojekt
Forskellige ejendomme i alle områder		1.300.000	Belysningsprojekter
Forskellige ejendomme i alle områder		700.000	Ventilationsprojekter
Forskellige ejendomme i alle områder		750.000	Mindre energiprojekter, som fx pumpeudskiftninger, teknisk isolering, tætninger af vinduer og døre, belysning osv.
Forskellige ejendomme i alle områder		1.000.000	Energibesparende tiltag i forbindelse med større vedligeholdelsesprojekter - eksempelvis tagrenoveringer, hvor isoleringen øges eller renovering/udskiftning af vinduer.
Forskellige ejendomme i alle områder		300.000	Indsatser vedrørende adfærd
Forskellige ejendomme i alle områder		250.000	Energimærkning samt dybdegående screeninger af tekniske anlæg
Forskellige ejendomme i alle områder		250.000	Energistyringssystem, abonnementer og licenser
Forskellige ejendomme i alle områder		1.600.000	Energiledelse
I alt		9.000.000	

Budget 2020	9.000.000
--------------------	------------------

Dokument Navn:	Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV
Dokument ID:	3188932
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

	Gentofte Ejendomme	Større Planlagt vedligehold 2020		November 2019	
Adresse	Ejd./bygningsnavn	Ekskl. administrationsudgifter	Bemærkninger		
Adolphsvej 25	Kildeskovshallen	450.000	Renovering af elevator		
Børnstorffsvej 161	Gentofte Rådhus	600.000	Afrensning og malerbehandling af vinduer		
Gersonvej 45	Gersonshallen	3.036.000	Renovering af tag		
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole	1.800.000	Udskiftning af tagpap, efterisolering, tagrender , tagednløb.		
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole	600.000	Malerbehandling/renovering af vinduer på Nordfløjens nordside.		
Vangedevej 178	Munkegårdsskolen	450.000	Skorstenen nedrives.		
I alt Kultur, Børn, Unge og Fritid		6.936.000			
Bang Mikkelsens Vej	Flere bygninger	950.000	Udskiftning af vinduer og døre.		
Schioldannsvej 31	Tranehaven	2.400.000	Facaderenovering		
Stolpegårdsvej 24	Drosselbo	560.000	Modernisering af styring og spil i elevator		
I alt SOSU		3.910.000			
tværgående uden adresse	Skitseprojekter	300.000	Skitseprojekter/forundersøgelser		
tværgående uden adresse	1 og 5 års eftersyn	400.000	1 og 5 års eftersyn		
tværgående uden adresse	CTS Konverteringer	400.000	CTS Konverteringer		
tværgående uden adresse	Tekniske installationer	1.220.000	Tekniske installationer		
tværgående uden adresse	Indvendig vedligehold	494.000	Indvendig vedligehold af institutioner		
I alt tværgående		2.814.000			
Planlagte mindre opgaver		3.340.000			
Administrationsudgifter		5.000.000			
I alt anlægsmidler, SPV		22.000.000			
Budget		22.000.000			

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Skema 1 - Bolig til boligsociale formål 2020.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Bolig til boligsociale formål 2020
Dokument ID:	3209721

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

19. november 2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	150.000		
UDFØRELSE	1.200.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	150.000		
I ALT EKSL. MOMS	1.500.000		-

Dokument Navn:	Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020
Dokument ID:	3188741
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

05.11.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg
2020

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	95.000		
UDFØRELSE	960.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	95.000		
I ALT EKSL. MOMS	1.150.000	-	-

Dokument Navn:	Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen
Dokument ID:	3164154
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

18.11.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
UDFØRELSE	1.025.000		
OMKOSTNINGER	175.000		
I ALT EKSL. MOMS	1.200.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord
Dokument ID:	3200214
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene plejeboliger, Jægersborghave Nord, samt godkendelse af skema A og B/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord, samt godkendelse af skema A og B
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Social & Sundhed, Teknik og Miljø

Dato:

20.11.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Anlægsbevilling til udførelsen Jægersborghave Nord, boligdel

	PROJEKTERING INDTIL ÅRSSKIFTET 2019/2020 Specifikation af anlægsbevilling	UDFØRELSEN Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
VÆRDI AF GRUND	-	15.827.000	
OMKOSTNINGER	9.500.000	11.150.000	
BYGHERRELEVERANCER	-	3.200.000	
UDFØRELSE	-	112.300.000	
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	625.000	15.791.000	
INDTÆGT	-	-	
I ALT INKL. MOMS	10.125.000	158.268.000	-

Værdi af grund indgår ikke i anlægsbevillingen

Bevillingsansøgning, december 2019

132.316.000

Tidligere bevilget

KB 17.06.2019, pkt. 4

10.125.000

Anlægsbevilling i alt

142.441.000

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	Skema 1 Serviceareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 Serviceareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord
Dokument ID:	3200215

SKEMA 1**Opgaveområde:****Social & Sundhed, Teknik og Miljø****Dato:****20.11.2019****ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB****Projekt navn:****Anlægsbevilling til udførelsen Jægersborghave Nord, Serviceareal**

	PROJEKTERING INDTIL ÅRSSKIFTET 2019/2020	UDFØRELSEN	REGNSKAB
	Specifikation af anlægsbevilling	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
VÆRDI AF GRUND		-	
OMKOSTNINGER		1.900.000	
BYGHERRELEVERANCER		4.100.000	
UDFØRELSE		28.700.000	
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		3.687.000	
INDTÆGT, SERVICEAREALTILSKUD		(2.880.000)	
I ALT EKSKL. MOMS	-	35.507.000	-

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	Skema A og B - Jægersborghave Nord.pdf
Dokument Titel:	Skema A og B - Jægersborghave Nord
Dokument ID:	3206021



Beliggenhedskommune

Kommunenummer - F1001	Kommunens navn - F1002 Gentofte	Modtagelsesdato
Kontaktperson		
Navn	F1030 Felix Fredens	
Telefon	F1031 39988515	E-mailadresse F1032 fkf@gentofte.dk

Boligtype

10. Familieboliger	F1010	11. Familieboliger med tilskud	F1010	30. Ungdomsboliger	F1010
31. Renoverede ungdomsboliger	F1010	35. Universitetsnære ungdomsboliger	F1010	40. Ældreboliger	F1010 ☒
46. Frielejeboliger med offentlig støtte	F1010	50. Servicearealer	F1010 ☒		

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn	F1020				
Bygherre (kun ét kryds)					
Almen boligorganisation (1)	F1100	Kommune (2)	F1100 ☒	Region (3)	F1100
Selvejende institution (4)	F1100	Privat bygherre (10)	F1100	Selvejende ungdomsboliginstitution (11)	F1100
Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12)	F1100				
Projekt (kun ét kryds)					
Kommunalt projekt (1)	F1105 ☒	Regionalt projekt (2)	F1105	Statsligt projekt (3)	F1105
Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer					
Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer	F1040	Hovedprojektets BOSSID	Støtteart, tilsagnsdato, løbenummer		
Boligorganisation og afdeling			Etaper		
Boligorganisationsnr. i LBF	F1150		Etapenummer	F1170	1
Boligorganisationens navn	F1151		Etaper i alt	F1180	1
Afdelings-edb-nummer i LBF	F1160		Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer)	F1165	
Boligorganisationens afdelingsnavn	F1190	Jægersborghave Nord			
Boligorganisationens afdelingsnummer	F1161				

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side)

Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01)

☐

BRFKredit (02)

☐

Nykredit (03)

☐

LR Realkredit (04)

☐

KommuneKredit (05)

☒

Andre kreditinstitutter

F1251

F1251

F1251

Bygherre - navneoplysninger

Navn

F1110

Gentofte Kommune

CVR-nummer

F1140

19438414

Adresse

F1111

Bernstorffsvej 161

F1112

Postnummer

F1120

2920

Postdistrikt

F1130

Charlottenlund

Telefonnummer

F1122

39988545

E-mailadresse

F1143

fkf@gentofte.dk

EAN-nummer

F1125

5798008660009

Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger

Forretningsførerstype (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)

☐

Anden forretningsfører (2)

☐

Navn

F1210

CVR-nummer

F1243

Adresse

F1215

F1218

Postnummer

F1230

Postdistrikt

F1240

Telefonnummer

F1241

E-mailadresse

F1244

Grundoplysninger

Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre

Ejendomsnummer

F2160

308251

Projektets
beliggenhed

F2160

Jægersborg Alle 150

Matrikelbetegnelse

F2100

I g Jægersborg

Ejendomsnummer

F2161

Projektets
beliggenhed

F2161

Matrikelbetegnelse

F2101

Ejendomsnummer

F2162

Projektets
beliggenhed

F2162

Matrikelbetegnelse

F2102

Ejendomsnummer

F2163

Projektets
beliggenhed

F2163

Matrikelbetegnelse

F2103

Ejendomsnummer

F2164

Projektets
beliggenhed

F2164

Matrikelbetegnelse

F2104

Grunderhvervelse

Egen grund



Areal af egen grund (i m²)

F2176

6000

Købt grund

F2170

Areal af købt grund (i m²)

F2175

Løjet grund

F2172

Areal af lejet grund (i m²)

F2177

Oplysninger om endelige ejendomsnumre

Ejendomsnummer

F2160

Projektets
beliggenhed

F2160

Matrikelbetegnelse

F2100

Ejendomsnummer

F2161

Projektets
beliggenhed

F2161

Matrikelbetegnelse

F2101

Ejendomsnummer

F2162

Projektets
beliggenhed

F2162

Matrikelbetegnelse

F2102

Ejendomsnummer

F2163

Projektets
beliggenhed

F2163

Matrikelbetegnelse

F2103

Ejendomsnummer

F2164

Projektets
beliggenhed

F2164

Matrikelbetegnelse

F2104

Grundsælger (hvis købt grund)

Kommune (1)

F2161

Almen boligorganisation / almen afdeling (2)

F2162

Byfornylsesselskab (3)

F2163

Region (4)

F2164

Anden grundsælger (5)

F2165

Øvrige grundoplysninger

Planforhold OK

F2220

Byggeriets datoer

Byggeperiode

	Forventet	Faktisk
Påbegyndelsesdato	F2310 1. marts 2020	F2320
Afleveringsdato	F2350 17. sept. 2021	F2360
Ibrugtagningsdato		F2370
Skæringsdato		F2380

Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi

Udbudsformer (maks. 3 krydser) – F2231 / F2232 / F2233

	Hovedentreprise	Fagentreprise	Totalentreprise
Offentligt udbud	☐ (1)	☐ (4)	☐ (7)
Begrænset udbud	☐ (2)	☐ (5)	☒ (8)
Underhåndsudbud	☐ (3)	☐ (6)	☐ (9)

Diverse

Skema U modtaget (gælder tilsagn før 1-10-2010)

F2260

Ja Nej

Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud?
(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2235)

☒ ☐

Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning?
(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2250)

☐ ☒

Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? (F2240)

☐ ☒

Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for
bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler?
(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2245)

☐ ☒

Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfyldes også, hvor projektet ikke er omfattet)

Ja Nej

§ 3 – IKT-koordinering (F2403)

☒ ☐

§ 4 – Håndtering af digitale byggeobjekter (F2404)

☒ ☐

§ 5 – Digital kommunikation og projektweb (F2405)

☒ ☐

§ 7 – Anvendelse af digitale bygningsmodeller (F2407)

☒ ☐

§ 8 – Digitalt udbud og tilbud (F2408)

☒ ☐

§ 10 – Digital leverance ved byggeriets aflevering (F2410)

☒ ☐

§ 11 – Digital mangelinformation (F2411)

☒ ☐

Er der afholdt projektkonkurrence (§ 6)? (F2406)

☒ ☐

Er der sket udbud med mængder (§ 9)? (F2409)

☐ ☒

Byggeriets omfang og art – Boligtype 40: Ældreboliger

Boligoplysninger, antal

Nybyggeri

Antal boliger

F3011 72

Fortætning (på- og tilbygning)

F3012

(Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse)

F3014

Ombygning af støttet beboelse

F3015

(Evt. køb +) ombygning af plejehjem / beskyttede boliger

F3016

I alt

F3040 72

Heraf:

- § 110-boliger (boliger uden eget køkken)

F3043

- Boenheder i individuelle bofællesskaber

F3040

- Boenheder i kollektive bofællesskaber

F3040

- Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer)

F3040

- § 144-boliger (forsøg)

F1295

Bindende maksimumsbeløb

Bindende maksimumsbeløb (kr./m²)

F1300 29340

Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²)

F1303 1190

Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler)

F1304 158,267

Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb

F1305 158,267

Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb

F1307

Antal bofællesskaber

Antal

Individuelle bofællesskaber

F36010

Kollektive bofællesskaber

F36010

Diverse

Antal nedlagte plejehjemspladser

F3045

Antal nedlagte beskyttede boliger

F3046

Antal elevatorer

F3202

Byggeri (kun ét kryds)

Tæt/lavt (1) ☐

F1106

Etage (2) ☒

F1106

Blandet (3) ☐

F1106

Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger

Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2

Antal boliger

Tæt/lav

F3841

F3831

Etage

F3842

F3832

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)

F3830

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)

☒ F3820

Førsynsrapport

F3171

Tilknyttede servicearealer

Tilknyttet serviceareal-projekt (BOSSID)

F1040 157 5000.0000 01-01-2019 12

Ejendomsnummer (endeligt)

F3151 308251

Ejendomsnummer (udstykket)

F3150

Boligstørrelser

Antal rum pr. bolig / boenhed

Antal boliger / boenheder

Areal (m²)

1

F3811

F3821

2

F3812 72

F3822 72

3

F3813

F3823

4+

F3814

F3824

I alt

F3040

F3131 5184

Heraf:

- Fælles boligareal

F3134 2170

- Areal af boliger på lejet grund

F3135

- Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra 1-1-2011)

F3136

Arealer (i m²)

Bruttoetageareal

F3131 5184

Boliggenomsnit

F3133 72

Fælleslokaler

F3191 0

Byggeriets omfang og art – Boligtype 46: Fripøleboliger med offentlig støtte

Boligoplysninger, antal

Nybyggeri

(Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse)

(Evt. køb +) ombygning af plejehjem / beskyttede boliger

I alt

Pøleboliger (udfyldes under tilknyttet serviceareal)

Antal boliger

F3011

F3014

F3015

F3040

F3040

Bindende maksimumsbeløb

Bindende maksimumsbeløb (kr./m²)

F1300

Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²)

F1302

Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler)

F1354

Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb

F1306

Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb

F1307

Boligstørrelser

Antal rum pr. bolig / boenhed

1

2

3

4+

I alt

Heraf:

- Fælles boligareal

- Areal af boliger på lejet grund

- Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra 1-1-2011)

Antal boliger / boenheder

F3811

F3812

F3813

F3814

F3040

Areal (m²)

F3821

F3822

F3823

F3824

F3131

F3134

F3135

F3136

Arealer (i m²)

Bruttoetageareal

F3131

Boliggenomsnit

F3133

Fælleslokaler

F3131

Diverse

Antal nedlagte plejehjemspladser

F3045

Antal nedlagte beskyttede boliger

F3046

Antal elevatorer

F3202

Byggeri (kun ét kryds)

Tæt/lavt (1)

F1106

Etage (2)

F1106

Blandet (3)

F1106

Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger

Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2

Antal boliger

Tæt/lav

F3841

F3831

Etage

F3842

F3832

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)

F3830

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)

F3830

Førsynsrapport

F3171

Tilknyttet serviceareal

Tilknyttet serviceareal-projekt (BOSSID)

F1040

Ejendomsnummer (endeligt)

F3151

Ejendomsnummer (udstykket)

F3152

Byggeriets omfang og art – Boligtype 50: Serviceareal

Tilknyttede boliger, antal		Bruttoetageareal	
Almene ældreboliger	F3070 72	Servicearealets bruttoetageareal (i m ²)	F3181 1400
Friplejeboliger med offentlig støtte	F3075		

Tilknyttede boliger, projekter		Tilknyttet boligprojekt	
Tilknyttet boligprojekt (BOSSID)	F1040 157 0000.4000 01-01-2019 20	Tilknyttet boligprojekt (BOSSID)	F1040
Ejendomsnummer (endeligt)	F3151 308251	Ejendomsnummer (endeligt)	F3151
Ejendomsnummer (udstykket)	F3150	Ejendomsnummer (udstykket)	F3150

Servicearealets økonomi

Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler)		Tilskud	
Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms	F7000 47,225	Kroner pr. tilknyttet bolig	F7442 40000
Statens promillegebyr	F6320 0,095	Procent pr. tilknyttet bolig	F7441 1,8
Støttesagsgebyr til kommunen	F6330 0		
Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms	F7100 47,320		
Tilskudsmodtagers CVR-nummer	F7475 19438414		

Grundudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Grundkøbesum	K900 15,827	K900 15,827	K900	G900
Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening	K901 3,000	K901 3,000	K901	G901
Tilslutningsafgifter	K902 0,753	K902 0,753	K902	G902
– Grundkøbslån (gælder kun boligtyperne 10, 11, 30 og 40 i København, Aarhus, Odense, Frederiksberg og Aalborg kommuner)	K905	K905	K905	G905
Grundudgifter i alt (I)	K903 19,580	K903 19,580	K903	G903

Entrepriseudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Entreprieesum	K920 112,322	K920 112,322	K920	G920
Byggherreleverancer	K927 3,210	K927 3,210	K927	G927
Afsat til udtørring	K922 0	K922 0	K922	G922
Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger	K923 0	K923 0	K923	G923
Afsat til indeksering af entreprieesum udover fastprisperioden	K924 0	K924 0	K924	G924
Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter	K925 12,755	K925 12,755	K925	G925
Entrepriseudgifter i alt (II)	K926 128,287	K926 128,287	K926	G926

Omkostninger

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Al teknisk rådgivning	K941 5,832	K941 5,832	K941	G941
Byggesagshonorar	K942 0	K942 0	K942	G942
Bestyrelsesudgifter	K943 0	K943 0	K943	G943
Udlejningsudgifter	K944 0	K944 0	K944	G944
Udgifter til byggeadministration	K945 0	K945 0	K945	G945
Stiftelsesprovision	K947 0	K947 0	K947	G947
Byggelånsrenter	K948 0,702	K948 0,702	K948	G948
Ejendomsskatter og liggeomkostninger	K949 0	K949 0	K949	G949
Øvrige finansielle udgifter	K946 1,968	K946 1,968	K946	G946
Omkostninger i alt (III)	K940 8,502	K940 8,502	K940	G940

Gebyrer til offentlige myndigheder

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Bidrag til Byggeskadefonden	K961 1,582	K961 1,582	K961	G961
Vurdering af bebyggelsen	K966_a 0	K966_b 0	K966_c	G966
Statens promillegebyr	K962 0,316	K962 0,316	K962	G962
Støttesagsgebyr til kommunen	K963 0	K963 0	K963	G963
5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsboliger med tilsagn før 1-1-2011)	K965	K965	K965	G965
Byggetilladelse og andre gebyrer	K964 0	K964 0	K964	G964
Gebyrer i alt (IV)	K960 1,898	K960 1,898	K960	G960

Driftsresultat i byggeperioden

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Lejeindtægter i byggeperioden	K970 0	K970 0	K970	G970
Driftsudgifter i byggeperioden	K975 0	K975 0	K975	G975
Driftsresultat i byggeperioden (V)	K980 0	K980 0	K980	G980

Tilskud

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Tilskud	K965 0	K965 0	K965	G965

Anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud	K999 158,267	K999 158,267	K999	G999

Finansiering af anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m ²
Støttede lån	F790 139,275	F790 139,275	F790	G790
Kommunalt/regionalt grundkapitallån	F790 15,827	F790 15,827	F790	G790
Tildelt tilskud (gælder kun ved familieboliger med tilskud)		F1362 0	F1362	G1362
Beboerindskud	K409 3,165	K409 3,165	K409	G409
Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum)	F790 158,267	F790 158,267	F790	G790 30530

Kapitaludgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m ²
Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) ekskl. bidrag til kreditinstitut	K105_8 4,431	K105_8 4,431	K105_8	G105_8
Bidrag til kreditinstitutter	K101_4 0	K101_4 0	K101_4	G101_4
Kapitaludgifter i alt	K105_9 4,431	K105_9 4,431	K105_9	G105_9 855

Driftsudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m ²
Offentlige og andre faste udgifter				
Ejendomsskatter	K106 0	K106 0	K106	G106
Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt)	K107 0,500	K107 0,500	K107	G107
Renovation	K109 0,150	K109 0,150	K109	G109
Forsikring	K110 0,120	K110 0,120	K110	G110
Vand, varme og el i fællesarealer	K111 1,000	K111 1,000	K111	G111
Administrationsbidrag	K112_1 0,220	K112_1 0,220	K112_1	G112_1
Dispositionsfond	K112_2 0	K112_2 0	K112_2	G112_2
Variable udgifter				
Renholdelse	K114 0,600	K114 0,600	K114	G114
Almindeligt vedligehold	K115 0,300	K115 0,300	K115	G115
Diverse udgifter	K119 0,130	K119 0,130	K119	G119
Uforudsete udgiftsstigninger	K137 0	K137 0	K137	G137
Henlæggelser				
Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse	K120 0,900	K120 0,900	K120	G120
Istandsættelse ved fraflytning	K121 0,040	K121 0,040	K121	G121
Tab ved lejeledighed og fraflytning	K123 0	K123 0	K123	G123
Indtægter				
Diverse driftsindtægter	K203 0	K203 0	K203	G203
Driftsudgifter i alt	K139 3,960	K139 3,960	K139	G139 764

Forbrugsudgifter				
	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m ²
Varme	F7760 0,460	F7760 0,460	F7760	G7760
Vand	F7762 0,200	F7762 0,200	F7762	G7762
El	F7761 0,200	F7761 0,200	F7761	G7761
Gas	F7763 0	F7763 0	F7763	G7763
Øvrige forbrugsudgifter	F7764 0	F7764 0	F7764	G7764
Forbrugsudgifter i alt	F7768 0,860	F7768 0,860	F7768	G7768 166

Samlede boligudgifter				
	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m ²
Kapitaludgifter i alt	K105_9 4,431	K105_9 4,431	K105_9	G105_9 855
Driftsudgifter i alt	K136 3,960	K136 3,960	K136	G136 764
Forbrugsafgifter i alt	F7768 0,860	F7768 0,860	F7768	G7768 166
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7770 0	F7770 0	F7770	G7770
Samlede boligudgifter i alt	F7790 9,251	F7790 9,251	F7790	G7790 1785
Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7796 8,391	F7796 8,391	F7796	G7796 1619

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	Bilagsnotat vedr anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene lejeboliger Jægersborghave Nord samt godkendelse af skema AB.docx
Dokument Titel:	Bilagsnotat vedr anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene lejeboliger Jægersborghave Nord samt godkendelse af skema AB
Dokument ID:	3204073

Internt notat

Behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

December måned 2019. Sagsnr. EMN-2019-05695

Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene plejeboliger, Jægersborghave Nord,
samt godkendelse af skema A+B.

December 2019

Status på projekt

Jægersborghave Nord består af en bygning i 3 etager, hver med én afdeling indeholdende 24 boliger med tilhørende fælles opholdsarealer. Denne opdeling i enheder, der ligeledes er anvendt på det nuværende Jægersborghave, giver god udnyttelse af de personalemæssige ressourcer i forbindelse med den daglige drift. De 72 boliger er på hver ca. 72 m² brutto inkl. andel af fælles opholds- og gangarealer svarende til de nuværende boliger.



Perspektiv af ny og eksisterende plejeboligbygning.

Som samlende element mellem de to plejeboligbygninger etableres endvidere et orangeri med tørskoet adgang fra begge bygninger - dels via forbindelsesgang i 1. sals højde fra den nye bygning og dels via eksisterende kælder fra det nuværende Jægersborghave. Orangeriet vil blive anvendt til ophold/møde m.v. for større eller mindre grupper af beboere og pårørende fra begge bygninger. Det vil endvidere være muligt at åbne op mod uderummet mellem plejeboligbygningerne, hvorved der i sommerhalvåret f.eks. kan afholdes større arrangementer i "det fri".

Med udgangspunkt i det godkendte skitseprojekt er der i det hidtidige projekteringsforløb, sammen med den udførende totalentreprenør og dennes rådgivere, sket en detaljering og

optimering af projektet med henblik på overholdelse af budget, idet kommunens krav og ønsker stadig er overholdt.

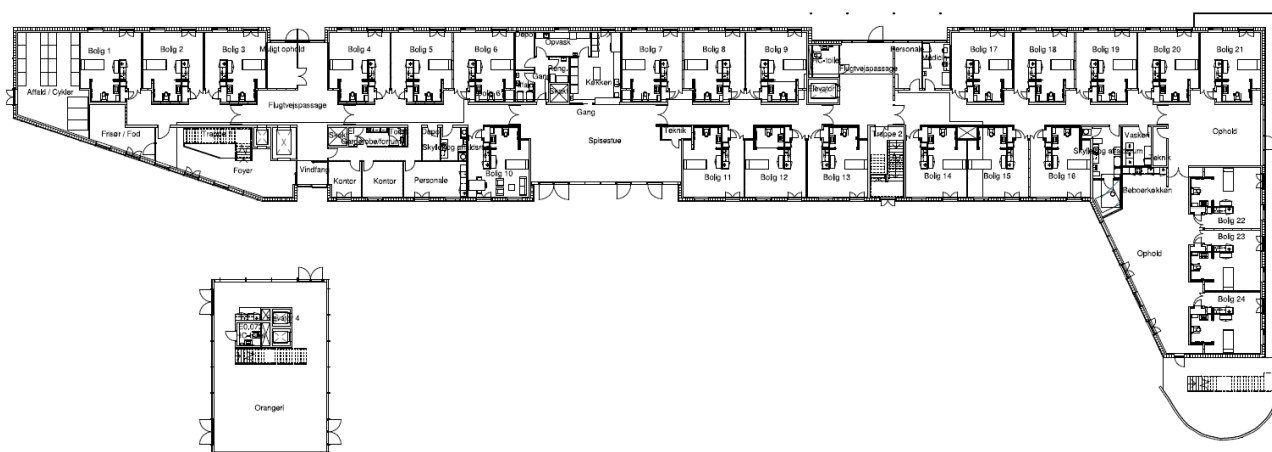
Facadebeklædning i træ er fastholdt på den nye plejeboligbygning under hensyntagen til områdets og nuværende bygningers karakter og kvaliteter. Langs bygningens facade mod syd løber et espalier med begrønning. Dybden på espalieret er blevet reduceret lidt i forhold til skitseprojektet, hvilket giver en større rummelighed i gårdrummet mellem ny og eksisterende bygning samt et bedre dagslysindfald i boligerne på 2. sal.

Derudover er der sket en optimering af arealer i kælderetagen, herunder i forhold til størrelse og placering af teknikrum, ændring af trappeforløb i atrium, samt en generel optimering i forhold til konstruktionsprincipper og installationer for vand, varme og ventilation.

Entrepriseudgift er efter projektoptimeringen ca. 2,0 %, svarende til ca. 2,5 mio. kr, højere end budget mod ca. 3,0 % ved opstart på projekteringsforløbet ultimo juni 2019.

Afvigelsen søges som udgangspunkt dækket af beløb afsat til uforudsete udgifter og risikopuljer, idet det ikke vurderes muligt at reducere afvigelsen yderligere uden indvirkning på kommunens krav og ønsker.

Såvel ledelse som personale har været involveret i det hidtidige projekteringsforløb, herunder i forhold til indretning af boliger, medicinrum, køkken og vaskerum samt i forhold til placering af administrative funktioner og indretning af kælder. Planløsning for stue og 1. sal er angivet i det efterfølgende og der vil i den efterfølgende hovedprojektering ske en yderligere detaljering sammen med ledelse og personale, herunder i forhold til indretning af opholdsområder.





Planløsning for stueetagen og 1. sal herunder orangeri.

Der har ligeledes været afholdt møder med henholdsvis handicapråd og seniorråd omkring projektdetaljer, primært i forhold til indretning af boligerne, herunder badeværelser, samt i forhold til skiltning i bygningen.

Der har generelt været stor tilfredshed med såvel projekt som den gennemførte proces.

Naboer

Der har igennem hele forløbet været dialog med naboerne på Kasernegrunden. En dialog der vil fortsætte under hele byggeriet med afholdelse af regelmæssige orienteringsmøder.

Godkendelse af skema A + B

Projektet gennemføres som støttet byggeri med Gentofte Kommune som bygherre inden for rammerne af almenboligloven.

Skema A + B er vedhæftet sammen med skema 1 for henholdsvis boligareal og serviceareal.

Projektets samlede økonomi fordeler sig som følger:

Boligareal (inkl. moms)

Anskaffelsessum og finansiering (skema A+B). Mio. kr. inkl. moms.

Grundkøbesum	15,827
Andre grundudgifter	3,753
Entrepriseudgifter	128,287
Omkostninger	8,502
Gebyrer	1,898
Samlet anskaffelsessum	158,268
<i>Finansiering</i>	
Lån i Kommunekredit (88 %)	139,275
Beboerindskud (2 %)	3,165
Kommunal grundkapitalindskud (10 %)	15,827
Værdi af grund	-15,827
Kommunal nettofinansiering	0

Ud af den samlede anskaffelsessum på 158,268 mio. kr. inkl. moms søges nu 132,316 mio. kr. anlægsbevilget. Beløbet fremkommer som følger:

Rammebeløb:	158,268 mio. kr.
Værdi af grund:	- 15,827 mio. kr.
<u>Allerede bevilget:</u>	<u>- 10,125 mio. kr.</u>
I alt	132,316 mio. kr.

Serviceareal (ekskl. moms)

Serviceareal inkl. orangeri, tilpasninger eksisterende kælder, herunder etablering af elevatorer samt ekstraomkostninger til fundering og miljø.	38,387 mio. kr.
<u>Servicearealtilskud, 72 boliger á 40.000 kr.</u>	<u>- 2,88 mio. kr.</u>
Kommunal nettoudgift i alt	35,507 mio. kr.

Tidsplan

Tidsplan for det videre forløb forventes herefter at være som følger:

- Jan. 2020 – marts 2020: Udarbejdelse af hovedprojekt
- Februar 2020: Etablering af byggeplads
- Marts 2020 – september 2021: Udførelse inkl. aflevering

- Oktober 2021 Ibrugtagning

Dokument Navn:	Skema 1 - Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet
Dokument ID:	3191187
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

14-11-2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	50.000		
UDFØRELSE	700.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	70.000		
FRIKØB AF LÆRERE	80.000		
I ALT EKSL. MOMS	900.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349
Dokument ID:	3190152
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

14-11-2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	240.000		
UDFØRELSE	1.120.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	240.000		
I ALT EKSL. MOMS	1.600.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole
Dokument ID:	3208199
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

19-11-2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	250.000		
UDFØRELSE	1.200.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	250.000		
I ALT EKSL. MOMS	1.700.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen
Dokument ID:	1733663
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskab – Hellerup bydelscenter/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen
Dagsordenspunkt nr	11
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Teknik og Miljø, Park og Vej

Dato:

20.11.2019

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	150.000	530.000	494.108
INDKØB OG MONTERING AF INTELLIGENTE SKRALDESPANDE	800.000	650.000	634.870
TRÆER, HØJBEDE, OVERGANGE	1.200.000	820.000	1.174.270
BYINVENTAR	500.000	650.000	14.683
I ALT EKSL. MOMS	2.650.000	2.650.000	2.317.931

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	Skema 2 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.pdf
Dokument Titel:	Skema 2 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen
Dokument ID:	3218697

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø-opgaveområdet indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projekt navn:

Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen

Sted nr:

833010701001

Adresse:

Strandvejen 74 - 193

Sagsansvarlig:

Jakob Zabel

Login:

jcza

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.650.000 kr.	14.12.2015	9	Anlæg

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.650.000 kr.	2.317.931 kr.	332.070 kr.	0 kr.	0 kr.
		13 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

20/11-2019

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	Logbog - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.docx
Dokument Titel:	Logbog - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen
Dokument ID:	1733641

LOGBOG

for
Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen

Dato: 20.11.2019

Sagsansvarlig: Jakob Zabel

Byggestyrer: Jakob Zabel

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Opgraderingen af Hellerup bydelscenter fokuseres i første omgang på tiltag, der kan understøtte renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gadeforløbet, samt udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar.

Der er blandt andet indkøbt 10 stk. selvkompimerende affaldsbeholdere, forbedret tilgængelighed ved stiovergange samt genplantet træer i højbede i bydelscenterets sydlige del.

Det har været en forudsætning for projektet, at bydelscenteret overordnet set fungerer godt, og at byrummet er indrettet hensigtsmæssigt. Der istandsættes således primært eksisterende elementer.

Da Novafofos arbejder på skybrudstunnellen i bydelscenterets nordlige ende, har projektet afventet en tidsplan for afslutningen af kloakarbejdet. Opgraderingsprojektet afsluttes derfor nu og udsættes til forventeligt 2022, hvor kloakeringen er afsluttet.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	07.12.2015	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	14.12.2015	9	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (I) undlod at stemme*.

* Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der burde have været en temadrøftelse mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget inden sagen fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Enhedslisten undrer sig ligeledes over, at man bevilliger 2,65 millioner kr. ud af de bevilligede 5 millioner kr. uden en politisk drøftelse af helhedsplanen for området.”

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering	Anlæg	Viatrafik A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Rammeaftale	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Brolæggerkompagniet A/S	Nej	08.08.2017	16.205.479	Ingen
Køge Brolæggerfirma A/S	Nej	08.08.2017	26.370.608	Standardforbehold minus 1 og 7
Dansk Kvalitetsbrolægning ApS	Nej	08.08.2017	21.829.500	Forudsætning for tilbud pos. 1.2 færdsel
Lindrand A/S	Nej	08.08.2017	22.062.500	Standardforbehold minus 1 og 7

Entreprisen er omfattet af rammeaftalen "Mindre brolægningsarbejder 2017-2020", der blev udbudt i begrænset licitation uden prækvalifikation, jævnfør tilbudsloven. Brolæggerkompagniet A/S vandt udbuddet og er således tildelt opgaven.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 2.650.000 kr. er der forbrugt 2.317.931 kr., det vil sige et mindreforbrug på 332.070 kr. svarende til 13 %. Mindreforbruget tilbageføres puljen Forskønnelse og udvikling af bydelscentre i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afviselser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Træer, stiovergange mv.	354.270	Uforudset udfordring med opgravning/skæring af sporvognsskiner i helleanlæg ved Aurehøjvej. Udgiften er finansieret af mindreudgifter på byinventar og dermed afholdt inden for bevillingen.
Byinventar	-635.317	Udskydes til anden etape i nordlig område, forventeligt 2022.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.05.2018
Afleveringsforretning	01.09.2018
Projekt endeligt afsluttet	01.09.2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	Revisionserklæring - Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen.pdf
Dokument Titel:	Revisionserklæring - Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen
Dokument ID:	3237571

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for projekt "Forskønnelse af Hellerup Bydelscenter" for perioden 2016-2019 der udviser samlede omkostninger på DKK 2.317.931. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunens retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektrejskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig



praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 9. december 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen'.

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	Skema 1 - Fjernvarme fase 1.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Fjernvarme fase 1
Dokument ID:	3068578
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskab – Udbygning af fjernvarmenettet fase 1/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1
Dagsordenspunkt nr	12
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	5

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

07.11.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udbygning af fjernvarmenettet fase 1

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter*	Specifikation af anlægsbevilling	
PROJEKTERING, RÅDGIVNING, TILSYN inkl. Projektleder	3.500.000	12.500.000	11.901.291
UDFØRELSE	20.000.000	232.612.000	233.601.391
MARKEDSFØRING	2.000.000	5.388.000	2.879.750
VOLDGIFTSSAG			1.933.586
I ALT EKSL. MOMS	25.500.000	250.500.000	250.316.019

* Anlægsbevilling til projektering og opstart af udbygningen.

Relateret document 2/5

Dokument Navn:	Skema 2 - Fjernvarme fase 1.pdf
Dokument Titel:	Skema 2 - Fjernvarme fase 1
Dokument ID:	3198810

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projekt navn:

Udbygning af fjernvarmenettet fase 1

Sted nr:

8300106*/8300306*

Adresse:

-

Sagsansvarlig:

Henrik Hansen

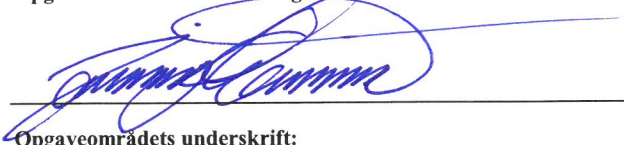
Login:

henh

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
25.500.000 kr.	24.03.2010	5	Projektering, markedsføring og udførelse
43.529.000 kr.	31.10.2011	7	Projektering, markedsføring og udførelse
1.000.000 kr.	28.11.2011	9	Budgetopfølgning pr. 31 august 2011, udførelse
37.711.000 kr.	29.10.2012	7	Projektering, markedsføring og udførelse
37.711.000 kr.	28.01.2013	3	Projektering, markedsføring og udførelse
88.049.000 kr.	17.06.2013	8	Projektering, markedsføring og udførelse
17.000.000 kr.	25.02.2019	5	Udførelse jf. forlig

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
250.500.000 kr.	250.316.019 kr.	-183.981 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:



Opgaveområdets underskrift:

12/11-19

Dato:

Relateret document 3/5

Dokument Navn:	Logbog - Fjernvarme fase 1.docx
Dokument Titel:	Logbog - Fjernvarme fase 1
Dokument ID:	3068575

Logbog

Udbygning af fjernvarmenettet for fase 1

Dato: 07.11.2019

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

Henrik Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I kommunens ”Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune” dækkende udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune, sker udbygningen i 6 faser. Fjernvarmeudbygningen i fase 1 er gennemført, og der foreligger nu anlægsregnskab for udbygningen i denne fase.

Projektforslaget for fase 1 havde ledningsinvesteringer på i alt 200 mio. kr. i 2009 priser. Heraf forventedes 165 mio. kr. finansieret ved låntagning, mens de resterende 35 mio. kr. skulle dækkes af det løbende driftsoverskud. En analyse viste at tilslutningsprocenter på 60 % ville være tilstrækkelige til at finansiere den projekterede investeringsudgift.

Fase 1 har realiseret en tilslutningsprocent på 70,74 % fordelt på etaper jf. tabel over Fase 1. Etape områder kan ses på vedlagte kort.

FASE 1: Oversigt over samtlige kunder pr. etape område.

	Tilslutnings procent	Ejendomme i etape- området	Antal tilsluttede kunder	Markedsføringsperiode fra Borgermøde Invitation	Vand og Tryk
Fase 1					
Etape 1.1	78%	69	54	15-09-2010	30-03-2011
Etape 1.2	78%	106	83	11-10-2010	20-09-2011
Etape 1.3	61%	151	92	22-10-2010	02-12-2011
Etape 1.4	64%	198	127	06-01-2011	19-12-2011
Etape 1.5	68%	196	133	01-08-2011	20-07-2012
Etape 1.6	78%	219	171	20-12-2011	26-10-2012
Etape 1.7	73%	477	348	20-12-2011	05-05-2013
Etape 1.8	76%	312	237	17-12-2012	24-09-2013
Etape 1.9	65%	284	185	16-04-2012	31-05-2013
Etape 1.10	72%	394	284	13-06-2013	07-01-2014
Etape 1.11	63%	142	89	02-09-2013	29-08-2014
FASE 1	70,74%	2548	1803		

Forskellen mellem de ved projektstart forventede udgifter på 200 mio. kr. og de realiserede udgifter på 250,3 mio. kr. fordeler sig jf. nedenfor. Der er løbende søgt tillægsbevillinger.

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
P/L stigning	17.356.297	Prisreguleringer i årene 2011-2015 i forhold til 2009 priser i projektforslag. Ramme priserne, der fastlagt i kontrakt med hovedentreprenør, er blevet reguleret efter Danmarks statistiks omkostningsindeks for anlæg.
Udbygningsplan, udbud fase 1.	1.990.528	Udgifter til Grontmij Carl Bro og Cowi vedrørende den samlede udbygningsplan samt udbud, indgår ikke i de 200 mio. kr. i fase 1 projektforslag. Udgift er indeholdt på fase 1 i projekteringsbevilling, der inklusiv projektledelse og tilsyn er på i alt 12,5 mio. kr.
Bernstorffsvej	5.000.000	Merudgift til skæring og bortskaffelse af betonlag og spurvognsskinner under Bernstorffsvej.
Hovedledning	9.933.167	For at kunne forsyne en fuldstændig udbygning af fjernvarmenettet i kommunen, med en tilslutningsprocent på 70,4, inklusiv fremtidig fase 3-6 blev en række hovedledninger opdimensioneret.
Asfalt arbejder	8.245.000	Merudgift til reetablering af asfalt slidlag. Projekteret udgift var undervurderet, i forhold til antal af kvm. og pris pr. kvm. Det skyldes at behovet for reetablering var større omkring udgravninger end forudsat i projektforslaget. Samt at slidlaget

		skulle være af en større tykkelse i forhold til det oprindelige projekteret.
Voldgiftssag	1.933.586	Voldgiftssag udgifter til syn og skøn, advokat og voldgiftsnævn.
Ekstra Gravedybde	2.800.000	Hovedledning i Gersonsvej / Hellerupvej krævede ekstra gravedybde på grund af andre ledninger, der ikke var korrekt placeret i LER databasen. I lyskryds ved station blev det krævet at arbejdet udførtes om natten.
Arbejdstilsyn	1.000.000	Ekstra krav til montagehuller fra arbejdstilsynet der medførte udlægning af større antal stålplader.
Grundvand	1.000.000	Højt grundvand ved Maglemosevej medførte større tidsforbrug for gravearbejde og etablering af gadeledning.
Byjord	1.000.000	Bortskaffelse af ekstra byjord og ekstra jordanalyser som følge af ændrede procedurer for jordanalyser.

Fase 1 har grundet væsentlige uoverensstemmelser mellem bygherre og entreprenøren været anmeldt til Voldgiftsretten. Uoverensstemmelsen er løst ved forlig i marts 2019. Tvisten omhandlede manglende dokumentation for kvalitetskontrol af svejsninger. Det indgåede forlig forlængede garantiperioden, mod at Gentofte Fjernvarme betalte de tilbageholdte anlægsudgifter fra 2014-2015 uden rentekompensation til entreprenør. Der er ikke konstateret brud på ledningsnettet på fase 1, som blev anlagt i årene 2011-2015. Den manglende dokumentation er derfor ikke ensbetydende med at der nødvendigvis er fejl i svejsninger. Forligsresultatet var til behandling i ØU og kommunalbestyrelsen hhv. d. 18. og d. 25. februar 2019 og blev endeligt afsluttet i juni 2019.

Låntagning til finansiering af Fase 1 beløber sig til 210,33 mio. kr., inklusiv kurstab på 0,3 mio. kr. Der forventes hjemtaget yderligere lån på 12,54 mio. i 2019 til finansiering af anlægsudgifter på fase 1, der har været tilbageholdt og først er betalt i 2019 som følge af voldgiftssagen. Dermed løber den samlede lånefinansiering op i 222,87 mio. kr. Driftsoverskud har løbende finansieret anlægsudgifter for 27,73 mio. kr. Den endelige låntagning vil først blive opgjort, når driftsresultat for 2019 foreligger i januar 2020. Alle lån er optaget i Kommunekredit som 25 årige fastforrentede lån med en gennemsnitlig nominel rentesats på 2 %. I projektforslaget var det forudsat finansiering med nominel rentesats på 5 %.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	02.12.2008	10	Kortlægning af muligheder for udbygning af fjernvarmenettet	Vedtaget
TMU	02.03.2010	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	22.03.2010	4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	24.03.2010	5	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
TMU	04.10.2011	4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	24.10.2011	5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	31.10.2011	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget

TMU	02.11.2011	7	Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - anlægsbevilling, indstilling	Vedtaget, indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	21.11.2011	8	Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	28.11.2011	9	Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
TMU	02.10.2012	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	22.10.2012	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	29.10.2012	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	08.01.2013	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Luise Andreassen (B) tog forbehold
ØU	21.01.2013	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	28.01.2013	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
TMU	04.06.2013	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	10.06.2013	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	17.06.2013	8	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
ØU	18.02.2019	6	Forligsresultat - anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.02.2019	5	Forligsresultat - anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, Bygherrerådgivning og Markedsføring	Anlæg	Grontmij Carl Bro (2010-2011)
Projektering, Bygherrerådgivning og Tilsyn	Anlæg	Cowi (2011-2019)

UDBUD:

Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation udbud, som resulterede i at nedenstående 6 entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en del af fase 1.

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 6 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Rammeaftale				
Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud. (Licitationsdato)	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Munck Forsyning A/S - valgt	Nej	28.04.2011	57.697.695,-	
Kamco	Nej	28.04.2011	63.540.006,-	
NCC	Nej	28.04.2011	69.265.873,-	
Kirkebjerg	Nej	28.04.2011	80.170.365,-	
Petri & Haugsted	Nej	28.04.2011	88.574.266,-	
Wicotec	Nej	28.04.2011	92.926.350,-	

Den oprindelige kontraktsum på 53.780.245 kr. var baseret på etape 1.2 til 1.7. Priser i den indgåede kontrakt dannede ramme for den samlede udbygning i alle etaper af fase 1. I forhold til tilbudssum på 57,7 mio. kr. er der i den indgåede kontraktsum fratrullet 3.917.450 kr. der vedrørte uforudsete udgifter.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 250.500.000 kr. er der forbrugt 250.316.019 kr., svarende til en mindre udgift på 183.981 kr. jf. skema 2. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Afvielser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Projektering, rådgivning, tilsyn	-598.709	Mindreudgift som følge af Grøntmij Carl Bro bla. ikke udarbejdede byggeprogram og projektmodel som forudsat. Dette blev håndteret internt.
Udførelse	989.391	Rammepriser i 2010 priser er løbende reguleret ud fra Danmarks statistiks byggeprisindeks. Der er ikke søgt tillægsbevillinger i løbet af Fase 1 til fuldt ud at dække realiserede prisreguleringer, da merudgift kunne finansieres af mindre udgifter på markedsføring og projektering.
Markedsføring	-2.508.250	Hjemtagning af markedsføringsopgaven, i stedet for eksterne markedsføringsfirmaer medførte signifikant besparelse. Eksterne markedsføringsfirmaer blev derfor primært brugt i starten af projektet til udformning af infomaterialer og indledende kampagne. Lønudgifter til interne markedsføringsmedarbejdere indgår under markedsføringsudgiften på 2,9 mio. kr. i Fase 1.
Voldgiftsag	1.933.586	Udgifter til voldgiftssag var ikke forudsat i projektet.

Evt. afvielser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvielser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	Juni 2010
Afleveringsforretning	Januar 2015
Forlig indgået	Marts 2019
Projekt endelig afsluttet	Juni 2019

Relateret document 4/5

Dokument Navn:	Revisionserklæring - Fjernvarme fase 1.pdf
Dokument Titel:	Revisionserklæring - Fjernvarme fase 1
Dokument ID:	3220666

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for projekt "Udbygning af fjernvarmenettet fase 1" for perioden 2010-2019 der udviser samlede omkostninger på DKK 250.316.019. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunens retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektreghnskab. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig



praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 21. november 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen'.

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Relateret document 5/5

Dokument Navn:	Fasekort fase1.pdf
Dokument Titel:	Fasekort_fase1
Dokument ID:	3193824



Etape 1.1

Etape 1.7

Etape 1.5

Etape 1.4

Etape 1.3

Etape 1.6

Etape 1.2

Etape 1.10

Etape 1.8

Etape 1.11

Etape 1.9

Dokument Navn:	Skema 1 - Fjernvarme GSP og NOVO.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Fjernvarme GSP og NOVO
Dokument ID:	3074005
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskab – Fjernvarmeudbygning ved GSP og NOVO/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk
Dagsordenspunkt nr	13
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

07.11.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og NOVO

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
PROJEKTERING, RÅDGIVNING OG TILSYN	250.000	250.000	312.050
UDFØRELSE	4.130.000	4.130.000	4.609.324
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	600.000	600.000	
I ALT EKSL. MOMS	4.980.000	4.980.000	4.921.374

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	Skema 2 - Fjernvarme GSP og NOVO.pdf
Dokument Titel:	Skema 2 - Fjernvarme GSP og NOVO
Dokument ID:	3201211

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projekt navn:

Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportsark og NOVO

Sted nr: Adresse:
8300305*/830105* -

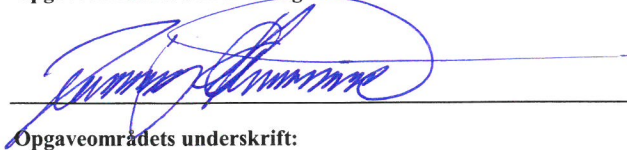
Sagsansvarlig:
Henrik Hansen

Login:
henh

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
4.980.000 kr.	16.06.2014	8	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.980.000 kr.	4.921.374 kr.	-58.626 kr.	0 kr.	0 kr.
		-1 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:



12/11-19

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	Logbog - Fjernvarme GSP og NOVO.docx
Dokument Titel:	Logbog - Fjernvarme GSP og NOVO
Dokument ID:	3074003

LOGBOG

for

Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og NOVO

Dato: 07.11.2019

Sagsansvarlig/Byggestyrer:

Henrik Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Arbejdet omfattede fjernvarmetilslutning af Gentofte Sportspark samt Novo Nordisk. Der er koblet en ny hovedledning på Ved Stadion på den eksisterende ledning i Brogårdsvej. Hovedledningen skal forsyne den nye Sportspark samt Novos bygninger på Niels Steensens Vej 8. Forsyningsledningen dimensioneres ligeledes til en fremtidig tilslutning af Novos bygninger beliggende tæt på Brogårdsvej.

Projektet er lånefinansieret i kommunekredit med 25 årigt fastforrentet lån med nominel rentesats på 2 %.

Gentofte Sportspark og Novo projektet har grundet væsentlige uoverensstemmelser mellem bygherre og entreprenøren været anmeldt til Voldgiftsretten. Uoverensstemmelsen er løst ved forlig i marts 2019. Tvisten omhandlede manglende dokumentation for kvalitetskontrol af svejsninger. Det indgåede forlig forlængede garantiperioden, mod at Gentofte Fjernvarme betalte de tilbageholdte anlægsudgifter fra 2014-2015 uden rentekompensation til entreprenør. Der er ikke konstateret brud på ledningsnettet på fase 1, som blev anlagt i årene 2011-2015. Den manglende dokumentation er derfor ikke ensbetydende med at der nødvendigvis er fejl i svejsninger. Forligsresultatet var til behandling i ØU og kommunalbestyrelsen hhv. d. 18. og d. 25. februar 2019 og blev endeligt afsluttet i juni 2019.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	03.06.2014	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	10.06.2014	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	16.06.2014	8	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
ØU	18.02.2019	6	Forligsresultat	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.02.2019	5	Forligsresultat	Enstemmigt vedtaget

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, bygherrerådgivning og tilsyn	Anlæg	Cowi A/S

UDBUD:

Udbygning af fjernvarme ved Gentofte Sportspark og Novo er udført efter samme kontraktlige forhold Fjernvarmeudbygning fase 1. Arbejderne er afregnet efter samme priser og samme konditioner som i rammeaftalen for fase 1.

Kopi af udbud for fase 1

Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation udbud, som resulterede i at nedenstående 6 entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en del af fase 1.

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 6 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Rammeaftale Fase 1.				
Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Munck Forsyning A/S - valgt	Nej	05.05.2014	57.697.695,-	
Kamco	Nej	28.04.2011	63.540.006,-	
NCC	Nej	28.04.2011	69.265.873,-	
Kirkebjerg	Nej	28.04.2011	80.170.365,-	
Petri &Haugsted	Nej	28.04.2011	88.574.266,-	
Wicotec	Nej	28.04.2011	92.926.350,-	

Den oprindelige kontraktsum på 53.780.245 kr. var baseret på etape 1.2 til 1.7. I forhold til tilbudssum på 57,7 mio. kr. er der i den indgåede kontraktsum fratrasket 3.917.450 kr. der vedrørte disponible ydelser. Priser i den indgåede kontrakt dannede ramme for den samlede udbygning i alle etaper af fase 1.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 4.980.000 kr. er der forbrugt 4.921.374 kr., svarende til en mindre udgift på 58.626 kr. jf. skema 2. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Afvielser på poster over 50.000 kr.:

Afvielser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Projektering	62.050	Merudgift til projektering af videreførelse af stikledning til Gentofte Sportspark fra Novo.
Udførelse/uforudseelige udgifter	-120.676	Færre uforudsete udgifter end projekteret.

Evt. afvielser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvielser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	Juli 2014
Afleveringsforretning	Januar 2015
Forlig indgået	Marts 2019
Projekt endelig afsluttet	Juni 2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	Revisionserklæring - Fjernvarme GSP og NOVO.pdf
Dokument Titel:	Revisionserklæring - Fjernvarme GSP og NOVO
Dokument ID:	3227391

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for projekt "Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og NOVO" for perioden 2014-2019 der udviser samlede omkostninger på DKK 4.921.374. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunens retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektrejskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig



praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 29. november 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen'.

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	Takster 2020.docx
Dokument Titel:	Takster 2020
Dokument ID:	3204412
Placering:	Emnesager/Takster for 2020 - Novafos/Dokumenter
Dagsordens titel	Takster 2020 - Novafos
Dagsordenspunkt nr	15
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Takstblad 2020 - Gentofte Kommune

Forbrugstakster:

I kr./m³ ekskl. moms

	Vand	Spildevand	I alt
Takst*	9,67	23,40	33,07
Grøn afgift	6,37	0,00	6,37
Moms	4,01	5,85	9,86
I alt	20,05	29,25	49,30

Vejafvandingsbidragsprocent anvendt ved opgørelse af ovenstående takster 1,00%

Vand - Stik:

Beløb inkl. moms

Stikledning pr. stk. Qn 2,5 Op til ø 50 mm 26.000,00 Stikledning pr. stk.
 Større end ø 50 mm efter regning
 Nedlæggelse af stik 6.250,00

Kloak - Stik:

Kloaktilslutningsbidrag inkl. stikledning (spildevand og regnvand) 64.957,29

ledning (spildevand og regnvand) 58.682,05

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Gebyr Novafos.xlsx

Dokument Titel: Gebyr Novafos

Dokument ID: 3228581

Gebyrtype	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms	Ændring
Papirfaktura - momspligtigt	40	50	Plus 10 kr. ekskl. moms
Betalingsaftale - Afdragsordning - ikke momspligtigt	225	225	Minus 75 kr. ekskl. moms
Flytteafregning - ejerskifte(opkræves sælger/fraflytter) - momspligtigt	120,00	150,00	Plus 5 kr. ekskl. moms
1. rykker for manglende betaling - opkræves ikke	120,00	150,00	20 kr. ekskl. moms
2. rykker for manglende betaling - ikke momspligtigt	100,00	100,00	ændring
3. rykker for manglende betaling (lukkemeddelelse - fremsendelse til SKAT) - ikke momspligtigt	100	100	Ingen ændring
Manglende aflæsning - i forbindelse med årsafregning - ikke momspligtigt	100	100	Ingen ændring
Manglende aflæsninger i gennem flere år (lukkebrev) - momspligtigt	120	150	Ny
Kontrolaflæsning af vandmåler efter advisering af kunden - momspligtigt	240	300	Plus 50 kr. ekskl. moms
Bistand til aflæsning af vandmåler - momspligtigt	240	300	Ny
Forgæves kørsel ved målerskifte - momspligtigt	240	300	Plus 50 kr. ekskl. moms
Utidig udskiftning af vandmåler (efter eget ønske) - momspligtigt	800	1.000	Ny
Rykker for ikke at reagere på målerskifte - ikke momspligtigt	150	150	Ny
Kontrol af vandmåler hos uafhængig institut - alm. måler - momspligtigt	2800	3500	Plus 1.800 kr. ekskl. moms
Kontrol af vandmåler hos uafhængig institut - QN 6 måler - momspligtigt	2960	3700	Ny
Kontrol af vandmåler hos uafhængig institut - QN 10 måler - momspligtigt	2960	3700	Ny
Lukning af vand - indenfor normal åbningstid - ikke momspligtigt	600	600	Plus 100 kr. ekskl. moms
Åbning af vand - indenfor normal åbningstid - momspligtigt	600	750	Minus 25 kr. ekskl. moms
Åbning af vand - udenfor normal åbningstid - momspligtigt	1600	2000	Plus 750 kr. inkl. moms

Dokument Navn:	Kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen - 24092018.pdf
Dokument Titel:	Kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen - 24092018
Dokument ID:	3201189
Placering:	Emnesager/Anbefalinger fra Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen. Aflevering fra opgaveudvalg/Dokumenter
Dagsordens titel	Anbefalinger fra opgaveudvalget Vi skaber Sammen. Aflevering fra opgaveudvalg
Dagsordenspunkt nr	19
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®



KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

VI SKABER SAMMEN

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Det lokale demokrati i Danmark er i rivende udvikling, og i Gentofte går vi foran ved at eksperimentere med nye måder at politikudvikle og skabe løsninger på lokale udfordringer sammen med borgerne ved at invitere borgerne med ind i det politiske maskinrum. Vi oplever, at borgerne rigtig gerne vil bidrage til det gode liv i Gentofte Kommune, og går derfor skridtet videre ved at se nærmere på, hvordan borgere og kommune i endnu højere grad kan skabe sammen. Når vi skaber sammen, oplever vi, at resultatet bliver bedre, fordi det er skabt med udgangspunkt i borgernes, foreningernes og virksomhedernes behov og ønsker. At skabe sammen er desuden en forudsætning for at udnytte og fastholde tilliden til det lokale, nære demokrati, så borgerne oplever, at deres stemme betyder noget, og at kommunen handler til det lokale fællesskabs bedste.

I 2015 lagde Kommunalbestyrelsen markant sin arbejdsform om for netop at give mere plads til, at politikerne sammen med borgerne skaber nye politikker, strategier og løsninger på de udfordringer, som betyder noget for os alle i Gentofte Kommune. Det sker blandt andet i det, vi kalder opgaveudvalg, hvor politikere og borgere sammen skaber nye politikere eller anbefalinger til, hvordan vi gør det endnu bedre at være borgere i Gentofte Kommune. Vi har også en lang tradition for at inddrage og være i dialog med borgerne blandt andet i vores råd og brugerbestyrelser og på vores mange borgermøder. De gode erfaringer med at inddrage borgerne i løsningen af velfærdsudfordringerne ønsker vi at fastholde, og de viser, at opgaveudvalg er en god arbejdsform til bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen og med borgerne.

Vi ønsker at fortsætte bevægelsen mod en stadig bedre inddragelse af borgerne. Vi ønsker at udforske, hvordan borgerne i højere grad kan komme tidligere ind i processen og være med til at pege på emner, der optager dem og dermed være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der skal tages op lokalpolitisk. Desuden ønsker vi at udforske, hvordan borgerne i endnu højere grad kan være med til at realisere politikker og udføre konkrete indsatser. For kun på den måde skaber vi bedre løsninger til gavn for borgerne og vores fælles bedste.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg, der skal rådgive Kommunalbestyrelsen om, hvordan kommune og borgere kan skabe sammen, således at borgerinitierede og borgerdrevne tiltag, der giver værdi i lokalsamfundet, i endnu højere grad kan komme i spil, og det på en måde, hvor borgernes virkelyst og ejerskab fastholdes. Og når emnet er identificeret og løsningen er skabt, hvordan borgerne så igen kan være med til at realisere og omsætte politikker og strategier til handling, der styrker vores Gentofte.



2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal komme med forslag til:

- Hvordan kan borgerne i højere grad være med til at *identificere* de udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk?
- Hvordan kan politikerne og forvaltningen gribe de konkrete udfordringer og initiativer, som borgerne peger på og arbejde sammen med borgerne på en måde, som fastholder og styrker borgernes virkelyst og ejerskab?
- Hvordan kan borgerne og forvaltningen sammen omsætte kommunens politikker og strategier til handling, der styrker Gentofte Kommune?

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål:

- Udarbejde forslag til principper, der kan guide både kommune og borgere i det videre arbejde med borgerinitierede - og borgerdrevne tiltag. Principperne skal adressere roller og ansvar, når kommune og borgere skaber sammen.
- anbefale også nye veje og metoder, som yderligere vil styrke borgerinitierede – og borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform. Det kan både være justeringer af eksisterende fora og metoder, og det kan være nye metoder, herunder at undersøge:
 - Sammenspillet med råd og brugerbestyrelser udover den sædvanlige høringsproces.
 - Alternativer til metoderne borgerforslag og bindende kommunale folkeafstemninger.
 - Fordele og ulemper ved digitale værktøjer.

Generelt skal der være opmærksomhed på, hvordan forskellige metoder tilgodeser forskellige borgeres mulighed og motivation for at deltage.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

- En borger på 15-25 år, som er engageret i elevrådsarbejdet i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse.
- En borger med erfaring fra en brugerbestyrelse.
- En borger med erfaring fra et råd.



- Tre borgere der har været medlem af et tidligere opgaveudvalg, herunder en borger under 25 år.
- To borgere der har erfaring med at initiere og drive initiativer, der involverer andre borgere.
- To borgere der er/har været engageret i et eller flere borgerinitierede eller borgerdrevne tiltag, som indebærer samarbejde med politikerne og/eller forvaltningen.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af kommunaldirektøren.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

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

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i erfaringer i forhold til borgerinitierede og borgerdrevne tiltag både i og uden for Gentofte Kommune, også gerne internationalt. Endvidere skal opgaveudvalgets arbejde bygge videre på intentioner og erfaringer med den eksisterende politiske arbejdsform, samt de anbefalinger til at skabe sammen med borgerne, som måtte være kommet fra tidligere opgaveudvalg.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Opgaveudvalget skal sikre en bred involvering af Kommunalbestyrelsen i opgaveudvalgets arbejde. Udvalget skal desuden tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, videnspersoner, råds- og bestyrelsesmedlemmer mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i opgaven.

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

5. TIDSPLAN

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i første kvartal 2019 og afsluttes i fjerde kvartal 2019.

6. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Anbefaling til principper og veje til at skabe mere sammen.pdf
Dokument Titel:	Anbefaling til principper og veje til at skabe mere sammen
Dokument ID:	3201192

Vi skaber sammen

Indledning

Gentofte Kommune har en lang tradition for at inddrage og være i dialog med borgere, foreninger, virksomheder m.fl. for at nyttiggøre borgernes værdifulde idérigdom, initiativer og virkelyst. I 2015 ændrede Kommunalbestyrelsen markant arbejdsform for at øge muligheden for, at politikerne sammen med borgerne kan besvare udfordringer, udvikle og skabe løsninger. Vi skal skabe endnu mere sammen, fordi løsningerne bliver bedre og det styrker det lokale demokrati.

Borgere, foreninger, virksomheder og Gentofte Kommune har allerede mange gode erfaringer med at skabe sammen. Erfaringerne er samlet i seks principper, der kvalificerer samarbejdet mellem borgere og kommune, når vi fortsætter med sammen at udvikle kommunen til at være et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde.

Principperne gælder alle - borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere i Gentofte Kommune, og guider den adfærd og gensidige respekt, vi skal have over for hinanden, når vi skaber sammen - både når det er på borgernes initiativ, og når kommunen inviterer. Borgerne skal opleve, at principperne er bærende, for hvad vi gør.

Om opgaveudvalget Vi skaber sammen

Opgaveudvalget "Vi skaber sammen" med 5 politikere og 10 borgere blev nedsat af Kommunalbestyrelsen i november 2018.

Opgaven var at udarbejde forslag til principper, der guider kommune, borgere, foreninger, virksomheder m.fl., når vi skaber sammen samt anbefale nye veje, som yderligere styrker borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform.

Udvalget holdt seks møder i perioden januar til oktober 2019. Undervejs etablerede udvalget arbejdsgrupper, hvor borgere, der gerne ville have været medlemmer af udvalget, fik mulighed for at deltage og bidrage til arbejdet. Derudover blev der afholdt en workshop for kommunens fire råd.

Opgaveudvalget afleverede sine anbefalinger den 25. november 2019.

Seks principper

Lytter først

Vi er åbne og nysgerrige over for hinandens ideer og initiativer. Vi lytter åbent og spørger ind, fordi nye muligheder ofte opstår i dialogen.

Gentofte Kommune er i dialog med borgerne om ideer og initiativer til gavn for fællesskabet. Kommunen støtter og er aktiv medspiller for at fremme ideer og virkelyst.

Vi kobler os til hinanden, så vi får glæde af hinandens ressourcer og udvikler sammen. Vi skaber kontakt til alle, der kan bidrage.

Gentofte Kommune hjælper borgere med at skabe kontakt til andre borgere, foreninger, virksomheder m.fl. og til relevante medarbejdere i kommunen, som kan udvikle initiativet.

Bygger bro

Skaber fremdrift

Vi fortæller løbende hinanden, hvad vi arbejder med, og hvornår vi tager næste skridt. Vi prøver sammen ting af i det små, for hurtigt at finde ud af, hvilken vej vi kan og skal gå.

Gentofte Kommune giver hurtig og klar besked om, hvordan positiv videre proces kan fortsætte – eller besked om, hvis kommunen ikke må eller kan engagere sig i et initiativ.

Vi møder hinanden dér, hvor vi er. Vi gør det nemt at engagere sig på flere måder og være aktiv, hvor man har lyst.

Gentofte Kommune motiverer borgerne til at dele ideer og initiativer, og gør det nemt at deltage ved at være til stede, hvor borgerne i forvejen færdes.

Gør det nemt

Fastholder virkelyst

Vi bygger på initiativtagerens engagement, så ejerskabet bevares. Det er relationer mellem mennesker og muligheden for at gøre en forskel, der fastholder virkelysten.

Gentofte Kommune indgår som aktiv medspiller og understøtter muligheder, så borgerne selv kan komme videre uden at kommunen overtager borgernes ejerskab.

Vi gør det klart for hinanden, hvad vi gerne vil, og hvordan det gør en forskel for flere. Vi inviterer hinanden tidligt i processen.

Gentofte Kommune vælger de metoder, der egner sig bedst til emnet og borgerne. Kommunen synliggør med sin ekspertise, hvad borgernes initiativ og engagement kan føre til.

Tydelig ramme

Seks veje til at skabe mere sammen

Opgaveudvalget anbefaler, at der for at realisere principperne arbejdes med seks veje:

1. Udbrede principperne i hele kommunen
2. Fremme brugen af sparringsagenter
3. Gøre forsøg med nye dialogformer
4. Udvikle eksisterende dialogformer
5. Understøtte borgerdialogen med digitale løsninger
6. Arbejde mere sammen med borgerne om at realisere.



1. Udbrede principperne i hele kommunen

Ambitionen er, at principperne skal guide den måde borgere og kommune møder hinanden på i det daglige. Kommunen skal gå forrest og være det gode eksempel i mødet med borgerne.

Gentofte Kommune er en stor organisation med mange forskellige medarbejdere og opgaver. Principperne skal overalt være en naturlig arbejdsmåde og inspiration samt hjælp i det daglige arbejde, så principperne bliver en del af organisationskulturen. Det skal ske på forskellig vis med respekt for den opgave, der løses, og for de borgere, som medarbejderne i kommunen samarbejder med. At bygge på borgernes idéer og virkelyst betyder, at medarbejderne også opsøger og støtter borgere i at være med til at skabe sammen.

For at støtte udviklingen af kulturen i hele organisationen anbefaler opgaveudvalget:

- At udbrede kendskabet til principperne og indarbejde dem i organisationskulturen, så det bliver en naturlig del af den måde, kommunen møder og er i dialog med borgerne.
- At kommunen overvejer, hvor og hvordan medarbejdere kan være tilstede, der hvor borgerne færdes, og være særligt opsøgende i forhold til borgere, som er ikke normalt ytrer sig eller tager initiativer.



2. Fremme brugen af sparringsagenter

Enhver organisation skal hele tiden være åben overfor at arbejde på nye måder. For at understøtte denne proces er der brug for medarbejdere, der besidder særlige kompetencer og kan støtte deres kolleger i at håndtere de dilemmaer, som kan opstå, når vi skaber sammen, fx i forhold til lovgivning og økonomi, eller når et initiativ går på tværs af den kommunale organisation.

Samtidig er der brug for, at disse medarbejdere kan være en nem vej til kontakt med kommunen for de borgere, der ikke i forvejen kender

medarbejdere i kommunen, og som har en idé eller et initiativ, de gerne vil realisere.

Opgaveudvalget anbefaler at have medarbejdere, fx kaldet sparringsagenter, som:

- Er særligt kvalificerede i brug af principperne, og som borgerne kan henvende sig til, når de har en idé. Sparringsagenterne kan i fællesskab med borgerne udvikle ideen og følge videre til andre relevante medarbejdere, borgere eller foreninger.
- Er ambassadører for principperne internt i kommunen ved at gå foran som gode eksempler til inspiration og ved at give sparring til kollegaer.
- Er synlige for borgerne og nemme at komme i kontakt med, bl.a. gennem www.gentofte.dk.



3. Gøre forsøg med nye dialogformer

Vi ønsker, at borgere og politikere er i dialog om, hvad der optager dem. Det sker allerede i opgaveudvalg, hvor borgerne inviteres til at arbejde sammen med politikere om emner, som Kommunalbestyrelsen har udvalgt. Det giver mulighed for fælles ideudvikling og for gensidig læring, der kan skabe nye, bedre løsninger og større ejerskab. Vi bygger videre på borgernes engagement og vil styrke dialogen fremfor blot at stemme for eller imod et forslag, som tilfældet er med en borgerforslagsordning, hvor borgerne kan komme med forslag og få kommunalbestyrelsen til at behandle det, hvis forslaget får støtte fra et antal borgere. En metode, som mange andre kommuner uden succes har forsøgt sig med.

Vi ønsker at skabe flere muligheder for, at borgere og politikere kan mødes og være i dialog med hinanden. Mødesteder, hvor borgere og politikere kan samles om et emne, der ligger dem på sinde. Hvor borgerne kan få indblik i politikernes holdninger og politikerne kan få borgernes input til udvikling af kommunen. Det er vigtigt, at valget af mødeform tager udgangspunkt i formål, emne og målgruppe. Der er behov for at skabe fleksible rammer og metoder for at opfylde borgernes lyst til at bidrage til fællesskabet.

Opgaveudvalget anbefaler, at der gøres forsøg med tre nye dialogformer:

Gentofte Talks - inspireret af folkemøder

Der foregår i løbet af året rundt om i kommunen en lang række arrangementer, som mange borgere deltager i. Der kan gøres forsøg med at etablere dialog-events mellem borgere og politikere koblet til eksisterende arrangementer, hvor mange borgere i forvejen kommer. Inspireret af folkemødeformen kan både foreninger, virksomheder, organisationer, borgergrupper, Kommunalbestyrelse, opgaveudvalg eller politiske partier tage initiativ til dialoger om ønskelige emner. Gentofte Talks, eller under en anden titel, bør foregå i en uformel atmosfære, hvor man har mulighed for at komme tæt på hinanden og udfolde nye perspektiver. Gentofte Talks skal skabe muligheder for gennem uformelle relationer at kunne danne grobund for nye initiativer, vi kan skabe sammen.

Temamøde i de politiske fagudvalg

Kommunalbestyrelsen arbejder i otte fagudvalg, hvoraf de seks mødes fire gange om året, for at følge og sikre udvikling af deres politikområder. Møderne er ofte tilrettelagt med temadrøftelser, hvor politikerne typisk får faglige input fra forvaltningen. Der gøres forsøg med, at fagudvalgene inviterer borgere med til temadrøftelser. Det skal skabe en platform, hvor faglig indsigt, politiske holdninger og borgernes behov kan komme i spil i en fælles dialog. På den måde kan borgernes perspektiver være med til at pege i retning af, hvor der skal politikudvikles, fx i kommende opgaveudvalg.

Opsøgende metoder

Borgerne har forskellige behov og forudsætninger for at mødes og gå i dialog. For nogle er det fint at mødes fx på rådhuset eller i Byens Hus til borgermøder, mens andre foretrækker, at dialogen foregår dér, hvor de fx bor eller opholder sig. Nogen trives godt med dialog i større forsamlinger med nye mennesker, mens andre befinder sig bedst i én-til-én dialog med nogen, de kender. For at få alle stemmer i spil, skal der i endnu højere grad være opmærksomhed på at inkludere alle relevante stemmer ved også at benytte opsøgende metoder. Det kan fx ske ved at bruge Deltag-bilen til at køre ud i et lokalområde, en skole eller forening for at møde borgerne. Det kan også være gennem medarbejdere, som i forvejen har kontakt eller aktive borgere i civilsamfundets foreninger og klubber.



4. Udvikle eksisterende dialogformer

Kommunen har allerede værdifulde mødeformer, hvor borgere og kommune er i dialog. Det er fx i råd, brugerbestyrelser, Folkeoplysningsudvalget og samarbejder med lokale foreninger. Her kan principperne for at skabe sammen inspirere udviklingen af disse eksisterende dialogformer.

Råd

Gentofte Kommune har fire råd: Handicapråd, Integrationsråd, Grønt Råd og Seniorråd. Rådene er fora, hvor politikere, interessenter og forvaltning mødes og er i dialog om områdets udvikling. Rådene består af borgere, som repræsenterer foreninger eller er direkte valgt. Desuden har Kommunalbestyrelsen udpeget medlemmer til rådene for at sikre en tæt kobling mellem det pågældende råd og Kommunalbestyrelsen.

Det er en styrke, at medlemmerne er engagerede borgere, der gerne vil dele, være i dialog og have indflydelse på det gode liv i kommunen. Det er vigtigt at fastholde medlemmernes mulighed for at bidrage. Ikke alene ved at være en formel høringspart, men løbende, fordi rådene besidder stor viden og erfaring om konkrete målgrupper og emner.

Opgaveudvalget har foranlediget, at rådene har drøftet deres nuværende arbejdsform og opgaveudvalget bakker op om følgende:

- At der arbejdes med politikernes rolle i det enkelte råd, så der er klare forventninger til hinanden for herigennem at styrke koblingen mellem råd og Kommunalbestyrelse.
- At rådene tilbyder nye politikere en introduktion til rådsarbejdet.
- At rådene er opmærksomme på emner, der går på tværs af de fire råd, og samarbejder om disse, hvor det er relevant, fx ved at konvertere et ordinært møde til et fælles møde.
- At rådene deler erfaringer med henblik på at udvikle arbejdsformen i rådene, fx ved at afprøve, at et af deres ordinære møder holdes som et åbent temamøde med borgerdeltagelse.
- En fælles kalender, hvor rådernes arrangementer og møder fremgår, så det er muligt at koble sig til hinanden, når det giver mening og er ønskeligt.

Brugerbestyrelser mv.

Der er brugerbestyrelser, pårørenderåd, elevråd eller beboerråd mv. på alle kommunens institutioner. De sikrer samarbejdet mellem brugere, ledelse og medarbejdere i fx skole, dagtilbud eller botilbud om stedets udvikling. Borgernes engagement bæres særligt af deres interesse for netop det sted. Kommunen engagerer brugerbestyrelserne mv. i udviklingen af politikker eller initiativer på deres område, fx gennem dialoger med de politiske fagudvalg eller i opgaveudvalg. Derudover bidrager brugerbestyrelserne til

at realisere relevante politikker for det enkelte område, fx via formandskabssamlinger mv.

Opgaveudvalget anbefaler, med respekt for brugerbestyrelsernes forskellighed og medlemmernes engagement, at videreføre den nuværende tilgang til sammenspillet mellem brugerbestyrelser og kommune.

Advisoryboards og tænketanke

Gentofte Kommune har gode erfaringer med brug af såkaldte advisoryboards på skoleområdet, hvor repræsentanter fra alle folkeskolens aktører løbende rådgiver forvaltningen om aktuelle problemstillinger.

En alternativ organisationsform til opgaveudvalg kan også være en tænketank, hvor ledere fra offentlige- og private virksomheder og organisationer sammen med eksperter og forvaltningen i Gentofte Kommune kan drøfte modeller og metoder for fx forretnings- og organisationsudvikling.

Opgaveudvalget anbefaler, at der i første omgang gøres forsøg med brug af tænketanke.



5. Understøtte borgerdialogen med digitale løsninger

Det er relationer mellem mennesker, der på længere sigt fastholder engagementet. Relationerne skabes bedst, når man møder hinanden i det fysiske rum. Derfor kan de digitale løsninger ikke stå alene, når vi skaber sammen.

Det digitale har et stort potentiale til at forbinde idéer og mennesker, viden og ressourcer. Blandt andet fordi digitale løsninger er en integreret del af vores hverdag både på arbejde, i privatliv og i forhold til kontakten med det offentlige. Det gælder i særlig grad de unge. Derfor er digitale løsninger et naturligt supplement, når vi skaber sammen.

Erfaringerne i Gentofte og andre kommuner viser, at det er væsentligt at være opmærksom på både fordele og ulemper ved de digitale løsninger. Digitale løsninger kan gøre processer mere gennemsigtige, så alle kan følge med i, hvor man er i processen og forbinde sig til hinanden. Det giver flere borgere mulighed for at deltage uafhængig af tid og sted. Men digitale løsninger kan samtidig være vanskelige at navigere i og forudsætter it-færdigheder, som ikke alle har.

Den digitale dialog kan bringe flere perspektiver i spil. Erfaringerne fra blandt andet www.baeredygtigtgentofte.dk er dog, at det er vanskeligt at få borgerne til at dele ideer og erfaringer eller tilkendegive holdninger på en

digital platform i forhold til at mødes i det fysiske rum. Digitale løsninger kan mobilisere borgere og give en hurtig tilkendegivelse med fx 'likes'. Men det er i det fysiske møde, at dialogen har de bedste vilkår, og hvor holdninger og ideer har mulighed for at modnes og udvikle sig, frem for blot at blive fejlet bort på grund af for få positive tilkendegivelser.

Opgaveudvalget anbefaler derfor:

- At digitale løsninger ses som et supplement, der understøtter dialogen i det fysiske rum.

At få effekt af digitale løsninger til borgerdialog kræver ikke alene investering i digitale værktøjer, men at de bruges på den rigtige måde i de rigtige sammenhænge, og at der er en række kommunikationstiltag tilknyttet, for at der skabes aktivitet på de digitale platforme.

Opgaveudvalget anbefaler:

- At gøre forsøg med at bruge digitale dialogværktøjer til at understøtte processer, hvor vi skaber sammen. Forsøgene kunne tage afsæt i forskellige udvalgte processer, som finder sted i løbet af et år. Det kunne fx være et opgaveudvalg, en temadrøftelse i et fagudvalg, en platform hvor borgerne og sparringsagenter kan dele og koble sig på hinandens idéer eller en høringsproces, hvor der ønskes en bred involvering, og hvor emnet har interesse for mange.



6. Arbejde mere sammen med borgerne om at realisere

Når et opgaveudvalg har afsluttet sit arbejde og anbefalingerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen, skal den nye politik eller strategi realiseres i kommunen. Hvordan den enkelte politik eller strategi gives liv afhænger af opgaven, emnet og de borgere, det handler om. Det er derfor ikke muligt at anbefale én måde at gøre det på. Det er dog afgørende, at det bliver tydeligt, hvordan man som tidligere medlem af et opgaveudvalg og som borger kan tage del i realiseringen af anbefalingerne. Det kan fx ske ved events i nærmiljøer, på biblioteker eller til eksisterende arrangementer, hvor borgerne kommer. De seks principper for at skabe sammen omfatter også den proces, der følger med, når vi skal realisere et opgaveudvalgs anbefalinger sammen.

For at arbejde mere sammen med borgerne om at realisere kommunens politikker og strategier anbefaler opgaveudvalget:

- At de seks principper for at skabe sammen guider både borgere og kommune, når vi sammen skal realisere anbefalinger fra opgaveudvalg, og at især kommunen arbejder med at gøre det mere synlig, hvor borgerne aktivt kan bidrage og gøre en forskel.

Medlemmer af afsluttede opgaveudvalg kan i dag følge med i arbejdet med at realisere anbefalinger fra opgaveudvalg ved at deltage på et årligt møde, hvor de orienteres om, hvordan arbejdet med at realisere anbefalinger foregår. Derudover har medlemmerne mulighed for at få tilsendt den samme orientering, som politikerne modtager, om status på arbejdet med at realisere anbefalingerne.

Den nuværende model opfylder formålet om at informere tidligere medlemmer af opgaveudvalg på en relevant og tilstrækkelig måde om, hvordan der arbejdes videre med anbefalingerne fra opgaveudvalget. Modellen kan med fordel suppleres med dels dialogbaserede, aktiverende elementer, der fx giver borgerne mulighed for at spørge til arbejdet og give feedback. Desuden kan der suppleres med brug af podcast eller film med interviews med centrale personer, der fortæller om arbejdet med at føre anbefalingerne ud i livet.

Opgaveudvalget anbefaler:

- At fastholde den nuværende model for, hvordan tidligere medlemmer af opgaveudvalg har mulighed for at følge med i realiseringen af opgaveudvalgets anbefalinger.
- At modellen suppleres med elementer, der aktiverer borgerne og giver mulighed for feedback.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Handicaprådet - uddrag af referat.pdf
Dokument Titel:	Handicaprådet - uddrag af referat
Dokument ID:	3201194

Uddrag af referat fra møde i Handicaprådet den 21. oktober 2019

Arbejdet i Opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' blev præsenteret af Mette Svendsen.

Opgaveudvalgets ramme og kommissorium blev kort fremstillet. Det blev uddybet, at udvalget har arbejdet med:

- Hvordan kommunen i højere grad kan tage imod initiativer, der kommer fra borgerne og især
- Hvordan det bedre kan ske, når der er tale om initiativer, der går på tværs af forvaltningsområder.

Handicaprådet har medvirket i opgaveudvalgets proces i en afholdt workshop med kommunens øvrige råd. Resultatet herfra har inspireret dels til opgaveudvalgets arbejde og dels til tiltag i rådets eget regi.

Ida Juhler præsenterede herefter, hvordan udvalgets arbejde har resulteret i en række principper for, hvordan det i højere grad kan fremmes at skabe sammen.

Handicaprådet drøftede herefter det fremsendte høringsmateriale; Forslag til produkt fra opgaveudvalget med følgende bemærkninger:

Handicaprådet finder oplæg til slutprodukt flot og de valgte principper meget udemærkede. Oplægget indeholder mange gode tanker.

Handicaprådet finder det udfordrende men også vigtigt, fremadrettet at forholde sig til, hvordan disse principper omsættes til praksis i hverdagen. De synes umiddelbart svært at effektuere. Der savnes tydeligere placering af ansvar for, at de nødvendige tiltag og processer føres ud i livet.

I forhold til selve opgaveudvalgets ramme og målgruppe fremhævede Handicaprådet et ønske om, at fremsætte principper for, hvordan 'Vi Skaber Sammen' også anvendes til at revurdere og nytænke brugerbestyrelser og pårørenderåd.