



Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

**Mødetidspunkt 05-05-2015 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøudvalget

05-05-2015 17:00

1 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Kirkegård.....	3
2 (Åben) Anlægsbevilling Parker og grønne områder 2015 - Lommeparker og Rosenhaven.....	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af renovering af vejafvandingsystem på Kystvejen	6
4 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2011.....	7
5 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2014.....	8
6 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2014.....	9
7 (Åben) Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2014.....	11
8 (Åben) Anlægsregnskab - Vejbrønde 2014.....	12
9 (Åben) Anlægsregnskab - Teglgårdsgrunden	13
10 (Åben) Anlægsregnskab - Ordrup bydelscenter	14
11 (Åben) Anlægsregnskab - Gentofte Bydelscenter	15
12 (Åben) Anlægsregnskab - Bedre busfremkommelighed	16
13 (Åben) Anlægsregnskab - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over	18
14 (Åben) Anlægsregnskab - Indkøb af affaldsbeholdere	19
15 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014	20
16 (Åben) Forelæggelse af små anlægsregnskaber 2014.....	22
17 (Åben) Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern	23
18 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015	25
19 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015	27
20 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	30
21 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	30

1 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Kirkegård

Sags ID: [ID]

Resumé

På investeringsoversigten for 2015 under 'puljen for parker og grønne områder' er der afsat midler til anlæg og renovering af grønne områder – herunder Hellerup Kirkegård. Teknik og Miljø foreslår renoveringer af kirkegården i henhold til den foreslåede bevaringsplan for Hellerup Kirkegård 2015.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om anlægsbevilling af 1.000.000 kr., jf. skema 3.

Baggrund

For at sikre Hellerup Kirkegårds funktion og særlige karakter er blevet udarbejdet en egentlig bevaringsplan, så stedet kan bevares som en frodig og smuk kirkegård. Bevaringsplanens mål er at sikre, at der fortsat tilbydes et bredt udvalg af forskellige gravstedstyper, som også imødekommer nutidige ønsker og behov til en fremtidig kirkegård.

Der har været afholdt borgermøder i oktober 2014 og april 2015 og input herfra er indarbejdet i bevaringsplanen.

Gennem de seneste mange år har der været en tendens til, at gravsteder sløjfes og, at nye gravsteder ikke etableres i samme hast. Det betyder, at et stigende areal på kirkegården fremstår mere og mere åbent, så for at sikre og bevare den intime kirkegårdsstemning på Hellerup Kirkegård, koncentrerer de aktive gravstedsområder fremadrettet på kirkegårdens centrale områder omkring kapellet.

De dele af kirkegården hvor der igennem mange år ikke er solgt nye gravsteder, ligger primært mod Bernstorffsvej og Rygårds Allé. Teknik og Miljø vil med bevaringsplanen skabe blomstrende og regulerede kirkegårdshaver med plads til fordybelse og ro i disse områder. En stor del af den bærende beplantning på Hellerup Kirkegård er ved at være 'udlevet'. Det betyder, at planterne og træerne over en kortere tidshorisont ikke vil kunne plejes yderligere og derfor vil visne og gå ud. Nedslidning har typisk konsekvenser for både sikkerhed og tilgængelighed. Bevaringsplanens mål er derfor også at skabe mulighed for, at der allerede nu igangsættes plantning af nye træer, så vi kan sikre et glidende generationsskifte, så kirkegården også i fremtiden vil fremstå som et smukt, frodigt og fredfyldt område.

Indsatsen på Hellerup Kirkegård ligger i tråd med visioner og ønsker i 'Grøn Strukturplan', der bla. peger på, hvor stor betydning store som små grønne områder har. Både for borgernes sundhed og velbefindende samt den generelle grønne og værdsatte struktur, som kommunen i øvrigt har.

Vurdering

Teknik og miljø vurderer, at der skal ske en skånsom genopretning af en stor del af Hellerup Kirkegård, for at sikre, at det også i fremtiden vil være et rart og roligt sted at komme. En del af dette arbejde kræver en særlig indsats, som skal iværksættes over det kommende år. Blandt andet genplantning og fornyelse af planter og træer, som er med til at opretholde den eksisterende

kvalitet og værdi samt god tilgængelighed på kirkegården. Fremtiden vil være bedre sikret af en strategi for bevarelse.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet angående renovering af Hellerup Kirkegård godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 1.000.000 kr. jf. skema 3 til renovering af Hellerup Kirkegård med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015 til parker og grønne områder.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

3. Hellerup Kirkegård bevaringsplan 2015 (401356 - EMN-2015-09985)
4. Skema 3 - renovering af Hellerup Kirkegård (369869 - EMN-2015-09985)

2 (Åben) Anlægsbevilling Parker og grønne områder 2015 - Lommeparker og Rosenhaven

Sags ID: EMN-2015-10005

Resumé

På investeringsoversigten for 2015 under puljen for parker og grønne områder er der afsat midler til anlæg og renovering af grønne områder. Teknik og Miljø foreslår anlæg af 3 lommeparker og en borgerrettet lommepark-happening samt planlægning af Rosenhavens 100 års jubilæum i 2018 i Hellerup Strandpark.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om anlægsbevilling på samlet set 1.650.000 kr., jf. skema 3.

Baggrund

Lommeparkerne kan være med til at skabe et lille åndehul for borgerne, hvor de kan tage ophold, eller blive mindet om byens natur, ved at passere en lille have med blomster. "Det lokale grønne" er ofte af en størrelse, der appellerer til folks engagement. Vi vil med

denne fokusering gerne bidrage til en øget borgerinddragelse i udformningen af de lokale grønne anlæg.

Rosenhaven er som en del af vores fælles kulturarv et enestående eksempel på en byhave, som gennem snart 100 år har skabt glæde for borgerne. Rosenhaven skal gøres klar til det kommende 100 års jubilæum, hvorfor de kommende år skal bruges til en borgerinddragende proces omkring genplantning mm.

Byens natur er med til at skabe en ramme om de oplevelser borgerne får i hverdagen, og styrkes ved en løbende fokusering på planternes og omgivelsernes tilstand.

Vurdering

Der arbejdes konkret med tre grønne arealer til lommeparker:

- Ordrup Station
- Baunehøj på Vangedevej
- Hjørnet Ahlmans Allé / Duntzfelts Allé

Samtidig laves der i flere af kommunens øvrige byrum midlertidige borgerrettede happenings for at skabe fokus på arealerne ved plantning af sommerblomster o. lign. Der skal flere steder i kommunen dukke en lille sommerblomst op med en invitation til deltagelse og ejerskab for borgerne.

I de kommende år vil Rosenhaven i Hellerup Strandpark gennemgå en forskønnelse i form af en skånsom pleje- og genopretningsplan forud for havens 100 års jubilæum i 2018. I 2015 startes planlægningsprocessen med inddragelse af borgere og interessenter, som sammen skal være med til at udstikke rammerne for indsatsen de kommende år.

Der søges derfor anlægsmidler over puljen for parker og grønne områder 2015 til dækning af omkostningerne til anlæg af de tre konkrete anlæg, de små happenings samt til borgerinddragelse og processen omkring forskønnelse i Rosenhaven.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projekter om lommeparker og igangsætning af proces omkring Rosenhaven godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 1.650.000 kr. jf. skema 3 til konkret anlæg af 3 lommeparker og borgerrettet lommepark-happening samt planlægning og proces i forbindelse med forskønnelse af Rosenhaven i Hellerup Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015 til parker og grønne områder.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5. Skema 3, Pulje til parker og grønne områder 2015 (305674 - EMN-2015-10005)

3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af renovering af vejafvandingsystem på Kystvejen

Sags ID: EMN-2015-10676

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af vejafvandingsystemet på Kystvejen i 2015.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på anlægsbevilling af midler til projektering, jf. skema 3.

Baggrund

Arbejdet med kystsikringen har vist, at vejafvandingsystemet på Kystvejen er i meget dårlig / kritisk stand. Der er derfor afsat midler på investeringsoversigten i 2015 til projektering og renovering af vejafvandingen på den sydlige del af Kystvejen på strækningen fra Café jorden rundt til Skovshoved Havn.

Vejafvandingsystemet på den nordlige del af Kystvejen istandsættes i forbindelse med Nordvands nedlægning af en bassinledning på strækningen i 2015.

Vurdering

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at en istandsættelse af vejafvandingsystemet på Kystvejen vil begrænse risikoen for sugehuller og derved forbedre levetiden for glaciset og vejarealerne på strækningen.

Efter projekteringsfasen sendes renoveringsarbejdet i udbud og sagen forelægges på ny udvalget med henblik på ansøgning om anlægsbevilling til udførelse.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til projektering af renovering af vejafvandingsystem på Kystvejen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 3 - projektering vejafvandingsystem (407050 - EMN-2015-10676)

4 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2011

Sags ID: EMN-2015-05751

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2011".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 9, 6,250 mio. kr. til "Renovering af veje 2011". Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 8 enstemmigt vedtaget en genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Renovering af veje 2010' på 2,257 mio. kr. således at den samlede bevilling udgjorde 8,507 mio. kr.

Der er udført slidlagsarbejder på Carl Bagges Allé, Christiansvej, Hjalmarvej, Høstvej, Jægerbakken, Kornvej, Lykkevej, Folkevej, Ingersvej og Sønderdalen. Herudover er der udført slidlagsarbejder på Jægersborg Allé østgående fra 'Lille Femvej' til Femvejen samt Jægersborg Allé vestgående fra Femvejen til Lille Femvej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og fortove. Derudover er der i samarbejde med Gentofte Ejendomme udført sikring af vejanlæg ved spunsning af skråning mod børnehaven på Skovvej 2.

Strækningerne udgør i alt ca. 5,5 km.

Vurdering

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".

At projektet er flerårigt skyldes analyser og forundersøgelser i forbindelse med sikring af skråning mod børnehaven på Skovvej 2. Ved anlæg af vejen viste forundersøgelser, at selve vejaksen og afstivning af denne krævede yderligere opmærksomhed. Efterfølgende høring af naboer, spunsning og

ledningsarbejde medførte længere anlægsperiode, hvorfor anlægsregnskabet først kunne forelægges nu.

Af den samlede anlægsbevilling på 8,507 mio. kr. er der brugt 8.508.396 kr., svarende til et merforbrug på 1.396 kr. Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

3. Skema 2 - Renovering af veje 2011 (259081 - EMN-2015-05751)
4. Skema 4 - Renovering af veje 2011 (259098 - EMN-2015-05751)
5. Logbog - Renovering af veje 2011 (260451 - EMN-2015-05751)
6. Revisorerklæring - Renovering af veje 2011 (259110 - EMN-2015-05751)

5 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje 2014

Sags ID: EMN-2015-05752

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af veje 2014".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 6, 8,2 mio. kr. til 'Renovering af veje 2014'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19 enstemmigt vedtaget en genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Renovering af veje 2013' på 0,108 mio. kr., således at den samlede bevilling udgjorde 8,308 mio. kr.

Der er udført slidlagsarbejder på Bloksbjerget, Clarasvej, Hjortevangen, Krathusvej, Søbredden, Ørnekulsvej, Tjørnegårdsvej, Ordrupvej, Tjørnestien og Ermelundsvej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og dele af fortovene på de nævnte strækninger er udført undervejs.

Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 8,308 mio. kr. er der brugt 7.956.073 kr., svarende til et mindreforbrug på 351.927 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af veje 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Renovering af veje 2014 (259427 - EMN-2015-05752)
- Skema 4 - Renovering af veje 2014 (259435 - EMN-2015-05752)
- Logbog - Renovering af veje 2014 (260477 - EMN-2015-05752)

6 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2014

Sags ID: EMN-2015-05753

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2014".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 6, 12,4 mio. kr. til 'Renovering af fortove 2014'. Der blev Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19 enstemmigt vedtaget en negativ genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Renovering af fortove 2013' på 0,658 mio. kr., således at den samlede bevilling udgjorde 11,742 mio. kr.

Der er udført fortovsrenovering på 5 delstrækninger i hhv. Gentofte og Klampenborg lokalområde, da fortovene var i meget dårlig stand med knækkede fliser, ujævn belægning og en meget lille kantstenslysning, der skulle genoprettes, før der kunne udlægges et nyt asfaltslidlag på vejen.

Følgende strækninger er renoveret:

Tjørnegårdsvej, begge vejsider

Vilvordeparken, begge vejsider

Hegelsvej, begge vejsider

Ørnekulssvej, mellem Skovgårdsvej og Krathusvej, begge vejsider

Henriettevej, vestsiden

Fortovsstrækningerne udgør i alt ca. 3,0 km.

Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 11,742 mio. kr. er der brugt 10.163.555 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.578.445 kr. Mindreforbruget skyldes, at der er strækninger, som er udsat til udførelse i 2015. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af fortove 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7. Skema 2 - Renovering af fortove 2014 (260202 - EMN-2015-05753)
8. Skema 4 - Renovering af fortove 2014 (260211 - EMN-2015-05753)
9. Logbog - Renovering af fortove 2014 (260358 - EMN-2015-05753)

7 (Åben) Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2014

Sags ID: EMN-2015-06072

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Nye cykelstier 2014'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 12, 4,2 mio. kr. til 'Nye cykelstier 2014'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19 enstemmigt vedtaget en genbevilling ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 'Nye cykelstier 2013' på 0,872 mio. kr. Derudover bevilgede Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014, pkt. 14 med 17 stemmer for og 1 og 1 (I) stemme imod, mens 1 (Ø) undlod at stemme, yderligere 1 mio. kr. til 'Nye cykelstier 2014', således at den samlede bevilling udgjorde 6,072 mio. kr.

Projektet har omfattet etablering af nye cykelstier på Gentoftegade mellem Adolfsvej og Brogårdsvej. Etableringen af de nye cykelstier er sket som et led i forskønnelsesprojektet på Gentoftegade.

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med anlægsregnskabet for Gentofte Bydelscenter.

Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 6,072 mio. kr. er der brugt 5.675.940 kr., svarende til et mindreforbrug på 396.060 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Nye cykelstier 2014' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- 1) Skema 2 - Nye cykelstier 2014 (321254 - EMN-2015-06072)
- 2) Skema 4 - Nye cykelstier 2014 (321255 - EMN-2015-06072)
- 3) Logbog - Nye cykelstier 2014 (321262 - EMN-2015-06072)

8 (Åben) Anlægsregnskab - Vejbrønde 2014

Sags ID: EMN-2015-05758

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Vejbrønde 2014'.

Baggrund

På møde den 31. marts 2014, pkt. 6, bevilgede Kommunalbestyrelsen enstemmigt 3 mio. kr. til 'Vejbrønde 2014'.

Projektet har omfattet TV- inspektioner og udbedring af defekte stik og brønde for vejafvandingen, forud for renovering og reparationer af fortove, kørebaner og cykelstier, når der ved gennemgang af strækninger har været registreret uregelmæssigheder.

Vurdering

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. er der brugt 3.118.806 kr., svarende til et merforbrug på 118.806 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Vejbrønde 2014' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Bilag

- Skema 2 - Vejbrønde 2014 (261903 - EMN-2015-05758)
- Skema 4 - Vejbrønde 2014 (261906 - EMN-2015-05758)
- Logbog - Vejbrønde 2014 (261909 - EMN-2015-05758)

9 (Åben) Anlægsregnskab - Teglgårdsgrunden

Sags ID: EMN-2015-05755

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Teglgårdsgrunden'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. april 2012, pkt. 11, 5,0 mio. kr. til 'Teglgårdgrunden'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. august 2012, pkt. 6, yderligere 4,14 mio. kr. til 'Teglgårdsgrunden', således at den samlede bevilling udgjorde 9,14 mio. kr.

Projektet har omfattet ombygning af Teglgårdsgrunden fra den tidligere vejmandsplads til et nyt rekreativt område med boldbaner, parkour, legeplads og grønne områder træer, buske og stauder.

Vurdering

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".

Projektet blev afleveret og som sådan afsluttet i sommeren 2013. Efterfølgende blev der udarbejdet mangelludbedringer, hvorfor anlægsregnskabet først blev endeligt afsluttet i efteråret 2014.

Af den samlede anlægsbevilling på 9,14 mio. kr. er der brugt 9.071.052 kr., svarende til et mindreforbrug på 68.948 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Teglgårdsgrunden' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Teglgårdsgrunden (261167 - EMN-2015-05755)
- Skema 4 - Teglgårdsgrunden (261168 - EMN-2015-05755)
- Logbog - Teglgårdsgrunden (261169 - EMN-2015-05755)
- Revisorerklæring - Teglgårdsgrunden (261170 - EMN-2015-05755)

10 (Åben) Anlægsregnskab - Ordrup bydelscenter

Sags ID: EMN-2015-10522

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Ordrup Bydelcenter'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 9, 3,0 mio. kr. til 'Ordrup Bydelscenter'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013, pkt. 4, yderligere 6,1 mio. kr. til 'Ordrup Bydelscenter', således at den samlede bevilling udgjorde 9,1 mio. kr.

Projektet har omfattet bydelsfornyelse på Ordrupvej, i form af fornyelse af en stor plads og nyanlæg af seks små pladser. Yderligere er der plantet nye gadetræer og opsat ny gadebelysning i bydelscentret.

Vurdering

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".

Projektet blev afleveret og som sådan afsluttet i efteråret 2013. Da entreprenørerne efterfølgende havde 1. års pleje af de grønne elementer, blev udgiften til dette faktureret i 2014, hvorfor anlægsregnskabet først blev endeligt afsluttet i efteråret 2014.

Af den samlede anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. er der brugt 9.014.505 kr., svarende til et mindreforbrug på 85.495 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Ordrup Bydelscenter' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Ordrup bydelscenter (328721 - EMN-2015-10522)
- Skema 4 - Ordrup bydelscenter (328722 - EMN-2015-10522)
- Logbog - Ordrup bydelscenter (328726 - EMN-2015-10522)
- Revisorerklæring - Ordrup bydelscenter (328720 - EMN-2015-10522)

11 (Åben) Anlægsregnskab - Gentofte Bydelscenter

Sags ID: EMN-2015-06071

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for 'Gentofte Bydelcenter'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. januar 2013, pkt. 1, 1,5 mio. kr. til 'Gentofte Bydelscenter'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013, pkt. 3, yderligere 13,5 mio. kr. til 'Gentofte Bydelscenter', således at den samlede bevilling udgjorde 15,0 mio. kr.

Projektet har omfattet etablering af to torve ved Søgårdsvej/Gentoftegade samt Baunegårdsvej/Gentoftegade med bl.a. vandkunst, granit herunder plinte med led belysning og et grønt islæt med træer og stauder for at skabe rekreative muligheder og gode oplevelser. Endelig er fortovet på dele af Gentoftegade mellem Adolfsvej og Ribisvej blevet renoveret samt på dele af følgende strækninger: Baunegårdsvej, Søgårdsvej, Adolfsvej og Dahlénsstræde.

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med anlægsregnskabet for Nye cykelstier 2014, hvor der er etableret nye cykelstier på Gentoftegade.

Vurdering

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 15,0 mio. kr. er der brugt 15,0 mio. kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Gentofte Bydelscenter' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 2 - Gentofte Bydelscenter (328053 - EMN-2015-06071)
2. Skema 4 - Gentofte Bydelscenter (328022 - EMN-2015-06071)
3. Logbog - Gentofte Bydelscenter (328025 - EMN-2015-06071)
4. Revisorerklæring - Gentofte Bydelscenter (335619 - EMN-2015-06071)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Bedre busfremkommelighed

Sags ID: EMN-2015-06464

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Bedre busfremkommelighed'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. september 2011, pkt. 6, 1,690 mio. kr. i udgift samt 0,845 mio. kr. i indtægt til 'Bedre busfremkommelighed'. Kommunalbestyrelsen bevilgede

enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 9, yderligere 1,025 mio. kr. til 'Bedre busfremkommelighed', således at den samlede bevilling udgjorde 2,715 mio. kr. i udgift samt 0,845 mio. kr. i indtægt.

Projektet har omhandlet forbedring af busfremkommeligheden på en delstrækning på Hellerupvej og Kildegårdsvej for buslinjerne 166, 169/179 og 192 og bestod konkret i flytning og etablering af tre busstoppesteder i krydsene Kildegårdsvej/Niels Andersens Vej, Kildegårdsvej/Bernstorffsvej og Hellerupvej/Rygårds Allé.

Den nye placering af busstoppestederne har givet mulighed for, at bussen vha. sit eget bussignal kan køre ud forrest i køen, og at den kan bevare denne førerposition på Hellerupvej og Kildegårdsvej mellem to signalanlæg ad gangen, før den igen skal køre ind til siden for at tage passagerer af og på ved det næste stoppested.

Vurdering

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".

Projektet er udført i tre etaper og er koordineret i forhold til Gentofte Fjernvarmes ledningsarbejder på Kildegårdsvej og Hellerupvej i 2013, hvilket har gjort projektet flerårigt.

Af den samlede anlægsbevilling på 2,715 mio. kr. i udgift er der brugt 2.730.930 kr., svarende til en merudgift på 15.930 kr. Indtægten fra Trafikstyrelsen svarer til indtægtsbevillingen på 845.000 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Bedre busfremkommelighed' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- 4) Skema 2 - Bedre busfremkommelighed (336176 - EMN-2015-06464)
- 5) Skema 4 - Bedre busfremkommelighed (336177 - EMN-2015-06464)

- 6) Logbog - Bedre busfremkommelighed (336178 - EMN-2015-06464)
- 7) Revisorerklæring - Bedre busfremkommelighed (349423 - EMN-2015-06464)

13 (Åben) Anlægsregnskab - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over

Sags ID: EMN-2015-05760

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for ” Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over”.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. oktober 2011, pkt. 14, 8,0 mio. kr. til ”Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over”. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, pkt. 9 enstemmigt vedtaget en negativ tillægsbevilling på 1,025 mio. kr. således at den samlede bevilling herefter udgjorde 6,975 mio. kr.

I forbindelse med Nordvand A/S 's projektering og opførelse af nye garage og mandskabsfaciliteter på Ørnegårdsvej, blev der udarbejdet en helhedsplan, indeholdt erstatningsbygninger for Park og Vejs tabte garagefaciliteter. Helhedsplanen for Ørnegårdsvej 17-19 bevirkede, at Park og Vejs saltlager måtte flyttes til anden lokalitet på materialepladsen.

Arealer til mellemdeponi og afhentning af fejeaffald samt parkeringsareal til eksterne traktorer til glatførebekæmpelse, er etableret på kommunalt areal kaldet ”Vinterøen” nær materialepladsen.

Vurdering

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”.

At projektet er flerårigt skyldes projektes omfang ifm. koordinering og opførelse af bygninger og flytning af saltlager.

Af den samlede anlægsbevilling på 6,975 mio. kr. er der brugt 6.989.236 kr., svarende til et merforbrug på 14.236 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for ” Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over” samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261972 - EMN-2015-05760)
- Skema 4 - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261973 - EMN-2015-05760)
- Logbog - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261974 - EMN-2015-05760)
- Revisorerklæring - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over (261978 - EMN-2015-05760)

14 (Åben) Anlægsregnskab - Indkøb af affaldsbeholdere

Sags ID: EMN-2015-06066

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Indkøb af affaldsbeholdere'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 5, 10,0 mio. kr. til 'Indkøb af affaldsbeholdere'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. august 2013, pkt. 5, yderligere 3,0 mio. kr. til 'Indkøb af affaldsbeholdere', således at den samlede bevilling udgjorde 13,0 mio. kr.

Projektet har omfattet indkøb af beholdere til indsamling af restaffald, genanvendelige fraktioner samt farligt affald og småt elektronik fra husholdninger.

Udrulningen af det nye affaldssystem blev afsluttet med udgangen af 2014, hvorfor der nu aflægges anlægsregnskab.

Vurdering

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".

At projektet er flerårigt, skyldes at der har været større efterspørgsel efter nye beholdere end forudsat. Der blev derfor bevilget supplerende midler til projektet.

Af den samlede anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. er der brugt 12.791.550 kr., svarende til et mindreforbrug på 208.450 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Indkøb af affaldsbeholdere' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 208.450 kr. tilbageføres til renovationens formue.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Indkøb af affaldsbeholdere (299128 - EMN-2015-06066)
- Skema 4 - Indkøb af affaldsbeholdere (299133 - EMN-2015-06066)
- Logbog - Indkøb af affaldsbeholdere (299136 - EMN-2015-06066)
- Revisorerklæring - Indkøb af affaldsbeholdere (299140 - EMN-2015-06066)

15 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014

Sags ID: EMN-2015-02611

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2014.

Der er i 2014 udført energibesparende tiltag for 8,727 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 0,478 mio. kr. Dvs. at der er brugt færre penge og opnået en mindre besparelse end forventet. Dette skyldes at en del af 2014 projekterne først færdiggøres i 2015. Mindreudgiften i 2014 på ca. 12,2 mio. kr. genbevilges til 2015, hvor også den manglende udmøntning vil opnås.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2013, pkt. 6, vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag 2014. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2014.

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

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

Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2014 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling	kr. 14.600.000
<u>Genbevilling fra 2013</u>	<u>kr. 6.302.000</u>
Samlet bevilling	kr. 20.902.000
<u>Forbrug 2014</u>	<u>kr. 8.727.567</u>
Mindreudgift	<u>kr. 12.174.433</u>

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

Den overordnede målsætning for kommunens energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 260 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2014, hvilket svarer til ca. 1,5 % i forhold til 2013. Da Gentofte Kommune samlet set har reduceret mere end forventet siden indgåelse af klimakommuneaftalen i 2009 og da der forventes en forholdsvis stor reduktion fra projekterne i 2015, er en reduktion på 1,5 % acceptabel.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 0,478 mio. kr. som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2015 og fremadrettet. Dette er mindre end den budgetterede udmøntning på ca. 0,983 mio. kr. Den manglende udmøntning genbevilges ligesom mindreforbruget til 2015.

Mindreforbruget på næsten 12,2 mio. kr. i 2014 skyldes primært at 3 større solcelleprojekter på 3 ejendomme, har afventet en afgørelse fra Energistyrelsen om dispensation fra selskabsdannelse, som ellers er pålagt kommunerne. Projektet udføres derfor først i første halvdel af 2015 og hertil genbevilges 6,5 mio. kr.

Derudover genbevilges 3,0 mio. kr. til et belysningsprojekt i Kildeskovshallen, da det først er muligt at gennemføre projektet i sommerferieperioden 2015, pga. nedlukning af hallerne.

De resterende knap 2,7 mio. kr. af mindreforbruget genbevilges til en række mindre projekter, som er blevet udskudt til 2015 af tidsmæssige årsager.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

- 8) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2014 tages til efterretning

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 9) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2014 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Energi 2014 (370485 - EMN-2015-02611)
- Skema 4 - Energi 2014 (184878 - EMN-2015-02611)
- Hovedlogbog 2014 for energiarbejder på kommunens ejendomme (347464 - EMN-2015-02611)

16 (Åben) Forelæggelse af små anlægsregnskaber 2014

Sags ID: EMN-2015-10380

Resumé

Der forelægges anlægsregnskaber under 2 mio. kr. fra Teknik og Miljø, der er afsluttet, og som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet 2014.

Baggrund

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

Der er udarbejdet et skema 2 for hvert af anlægsprojekterne samt et samlet bilag 1 med nærmere beskrivelse af de enkelte afsluttede anlægsprojekter.

Vurdering

Projekternes forløb har generelt været planmæssigt. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse.

På baggrund af ovenstående finansieres samlet netto merforbrug på i alt 135.000 kr. over Trafik- og Miljøhandleplan 2015.

Projekternes eventuelle mer-/mindreforbrug håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At listen over mindre anlægsregnskaber godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5. 7 stk skema 2 (349435 - EMN-2015-10380)
6. Bilag 1: Bilag til anlægsregnskaber under 2 mio (338881 - EMN-2015-10380)

17 (Åben) Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern

Sags ID: EMN-2015-11451

Resumé

Der forelægges forslag om igangsætning af et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning.

Baggrund

Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur".

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og udnytte synergierne i faglige fællesskaber.

Vurdering

Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej. Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekræftet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet.

Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber.

Indstilling om igangsætning af et undersøgelsesarbejde, som beskrevet i det foreliggende forslag til kommissorium, forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i maj.

Indstilling

Teknik og Miljø, indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1) Der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte,

Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern.

2) At undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kommissorium vandselskaber (386752 - EMN-2015-11451)

18 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

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

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.

- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.
- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

19 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015

Sags ID: EMN-2015-11683

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der går dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

Baggrund

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangså, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

Anlæg og lån/indskud:

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

Vurdering

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
Genbevilling i alt	38.000	210.319	-13.800	234.519

* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

7. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
8. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
9. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
10. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.

11. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

20 (**Åben**) **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Sags ID: EMN-2015-00032

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

21 (**Lukket**) **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**