



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 23-04-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-04-2019 17:00

1 (Åben) Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12 (Nymosehave). Endelig vedtagelse	4
2 (Åben) Godkendelse af skitseprojekt til nye boliger ved Nymosehave.....	5
3 (Åben) Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel	7
4 (Åben) Værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser	8
5 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal	10
6 (Åben) Anlægsbevilling til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet	11
7 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017.....	13
8 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018.....	14
9 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2018	15
10 (Åben) Anlægsregnskab - Energi-handlingsplan 2018	17
11 (Åben) Anlægsregnskab - Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune	18
12 (Åben) Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2016	19
13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2015.....	20
14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014	21
15 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Øresund 2016	22
16 (Åben) Anlægsregnskab - Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue....	23
17 (Åben) Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm	24
18 (Åben) Anlægsregnskab - Supercykelsti (Allerødruen) langs Lyngbyvej.....	25
19 (Åben) Anlægsregnskab - Midlertidig boligplacering af flygtninge	26
20 (Åben) Anlægsregnskab - Indretning af Hellerupvej 22	28
21 (Åben) Anlægsregnskab - Rørbro over Lyngbyvej.....	29
22 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportsark.....	30
23 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2017-2018	31
24 (Åben) Anlægsregnskab - Salg af Krathusvej 1	32
25 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.	33
26 (Åben) Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision.....	34
27 (Åben) Befolkningsprognose 2019.....	35
28 (Åben) Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019.....	36

29 (Åben) Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej	37
30 (Åben) Rengøringsudbud	38
31 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	39
32 (Lukket) Kulturprisen 2019.....	39
33 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	39

1 (Åben) Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12 (Nymosehave). Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2019-01666

Resumé

Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 har sammen med den tilhørende miljøvurderingsrapport været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2018, pkt. 3, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 413 og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring, sammen med den tilhørende miljøvurderingsrapport. Planerne har været i høring fra den 21. december 2018 til den 22. februar 2019.

Planernes formål er at muliggøre opførelsen af almene ældreboliger i forbindelse med de eksisterende ældreboliger Nymosehave, beliggende Stolpehøj 150.

Planerne muliggør opførelsen af boliger med et samlet etageareal på op til 2.200 m² fordelt i to bebyggelser i byggefelt A og B. I forslaget til lokalplan kan bebyggelserne opføres i henholdsvis 3 og 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m.

De eksisterende ældreboliger er indrettet i et bevaringsværdigt bygningskompleks (den tidligere Mosegårdsskole). Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at det nye byggeri tilpasses den eksisterende arkitektur. Lokalplanforslaget giver desuden mulighed for, at den eksisterende skolegårdsmur kan rives ned i forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse.

Under den offentlige høring er der modtaget 13 hørings svar, herunder 3 fællessvar fra beboer- og pårørenderådet på Nymosehave, naboinstitutionen Børnehuset Regnbuen og almenboligforeningen Mosegårdsparken.

I hørings svarene nævnes det, at den nye bebyggelse efter indsigernes opfattelse vil være en u hensigtsmæssig fortætning og skabe skyggegener for de eksisterende plejeboliger og Børnehuset Regnbuen. Det anføres endvidere, at opførelse af bebyggelsen vil medføre støj- og trafikgener, både i anlægsfasen og når byggeriet er færdigt. Desuden anføres det, at bebyggelsen og nedrivning af skolegårdsmuren vil ødelægge det bevaringsværdige bygningskompleks Mosegårdsskolen.

Der anlægges grønne anlæg/haver i forbindelse med de nye boliger. Skyggepåvirkningen af omgivelserne efter etablering af byggeriet i lokalplanens 2 byggefelter er beskrevet og vurderet i miljørapporten. Påvirkningen af de eksisterende plejeboliger er begrænset. Påvirkningen af den østlige del af friarealet ved Børnehuset Regnbuen vil blive øget i forhold til den nuværende situation. Forvaltningen er i dialog med institutionen om mulighederne for omplacering af legearealer. Der vil primært være støj fra byggeriet i starten af byggeperioden, og byggeriet vil blive gennemført i tæt koordinering med børneinstitutionerne, således at byggeaktiviteten gennemføres med mindst mulige gener. Udkørsel til Herredsvej vil blive etableret i det omfang, det er muligt. Den bebyggelsesmulighed, som lokalplanen muliggør, er vurderet til at være den, der under de givne vilkår tager mest mulig hensyn til bevaringsværdierne.

I henhold til miljøvurderingsloven er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet, sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, høringssvar, høringsnotat og miljøvurderingens sammenfattende redegørelse.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt
2. At Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj med sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat Lokalplan 413 (2819063 - EMN-2019-01666)
2. samlede indsigelser (2819034 - EMN-2019-01666)
3. Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse (2827789 - EMN-2019-01666)
4. Forslag til Lokalplan 413 m miljørapport (2576413 - EMN-2018-02721)
5. Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - høringsversion (2603685 - EMN-2018-02721)

2 (Åben) Godkendelse af skitseprojekt til nye boliger ved Nymosehave

Sags ID: EMN-2019-01082

Resumé

Der foreligger nu skitseprojekt for nybyggeri af ældreboliger ved Nymosehave, der indstilles til godkendelse som grundlag for udbud i totalentreprise.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 18. juni 2018, dagsordenspunkt 13, at: der anlægsbevilliges 1,2 mio. kr. til kommunens forundersøgelser af arealet ved Nymosehave, og at der igangsættes en planproces, med henblik på at muliggøre opførelse af nye almene ældreboliger ved Nymosehave.

Der foreligger nu et skitseprojekt for de nye ældreboliger ved Nymosehave. Skitseprojektet er baseret på en vurdering af muligheden for indpasning af nyt byggeri i området, på forundersøgelser og tekniske afklaringer, dialog med potentielle nye beboere samt med Handicapråd og Seniorråd.

Det samlede bruttoetageareal er på ca. 1.900 m².

Skitseprojektet er i overensstemmelse med lokalplan 413 for området omkring Nymosehave, som indstilles til endelig godkendelse under punkt 1 på dagsordenen.

Skitseprojektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilagsnotat og indstilles til godkendelse som grundlag for udbud i totalentreprise.

Hovedelementer i skitseprojektet

- Ældreboligerne opføres i to separate bygninger. Bygningerne fremstår med hvert deres arkitektoniske udtryk med henblik på bedst mulig indpasning i området.
- Boligerne har et gennemsnitligt bruttoetageareal på ca. 79 m² (varierer mellem 75 og 86 m²).
- Boligerne er gennemgående og med vinduer med lav brystningshøjde med henblik på at skabe god dagslysforhold og godt udsyn.
- Planløsningen for byggeriet er optimeret for anvendelse af ældre beboere, herunder i forhold til adgangsforhold og størrelse på badeværelser.
- Samtlige boliger har altan eller lille have.
- I eksisterende skolegård optimeres placeringen af p-pladser og der indrettes områder til ophold.
- Den ene af bygningerne (mod den bagvedliggende daginstitution) forventes opført med en bygningshøjde lavere end, hvad forslag til lokalplan giver mulighed for.

Økonomi

Projektet gennemføres med kommunen som bygherre indenfor rammerne af almenboligloven.

På baggrund af de udførte tekniske forundersøgelser vurderes der at være særlige omkostninger relateret til grunden i form af ekstra fundering tæt ved eksisterende rampe til cykelkælder, fjernelse af rampe, nedrivning af mur og overdækning samt en mindre forurening af jorden. Disse særlige omkostninger vurderes i alt at andrage ca. 1,0 mio. kr. og vil som udgangspunkt blive søgt afholdt indenfor rammebeløbet, der for de ca. 1.900 m² vil andrage ca. 46,3 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf Gentofte Kommune vil skulle betale den kommunale grundkapital på 10% på ca. 4,6 mio. kr. Grundkapitalindsud modsvares af grundværdien, og opførelsen af de almene ældreboliger forventes således at være uden omkostninger for kommunen. Dette er under forudsætning af, at de særlige grundomkostninger kan afholdes indenfor rammebeløbet.

Den videre proces

Det foreliggende skitseprojekt indstilles til godkendelse som grundlag for udbud i totalentreprise. Licitationsresultatet fra totalentreprisekonkurrencen forventes forelagt på politiske møder i august 2019 samtidig med godkendelse af skema A og B og hvor der ligeledes vil blive søgt anlægsbevilling til projektering og udførelse. Byggeriet vil være klar til ibrugtagning 1. maj 2021.

Der vil i forbindelse med planlægningen af udførelsen af byggeriet samt under selve udførelsen ske en tæt koordinering med såvel Nymosehave som de nærliggende daginstitutioner med henblik på at kunne gennemføre byggeriet med mindst mulig gene for driften af disse.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At skitseprojektet godkendes som grundlag for udbud i totalentreprise under forudsætning af endelig godkendelse af lokalplan 413 for områder omkring Nymosehave.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilagsnotat nye ældreboliger ved Nymosehave Godkendelse af skitseprojekt (2764108 - EMN-2019-01082)

3 (Åben) Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel

Sags ID: EMN-2019-01996

Resumé

Vejdirektoratet har sendt udkast til forslag til Lov om anlæg af Nordhavstunnel i høring.

Der skal tages stilling til udkast til høringssvar.

Baggrund

Vejdirektoratet har den 8. april 2019 sendt udkast til forslag til Lov om anlæg af Nordhavstunnel i høring med frist for indsendelse af bemærkninger til fredag den 10. maj 2019.

Lovforslaget bemyndiger transport-, bygnings-, og boligministeren til at anlægge en tunnel fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København.

Nordhavstunnelen anlægges som en 1 km lang vej tunnel med 2 kørespor i hver retning, svarende til dimensioneringen af Nordhavnsvejen. Når Tunnelen er færdig, er hensigten, at vejanlægget overgår til Københavns Kommune, og vejen vil herefter få status af en kommunevej.

Den 30. august 2016 sendte Kommunalbestyrelsen et høringsbrev til Vejdirektoratet i forbindelse med en høring af "Sammenfattende rapport VVM redegørelse – Nordhavstunnelen".

Gentofte Kommune havde følgende bemærkninger:

- Nordhavnsvej og Nordhavstunnelen skal udbygges og dimensioneres, så de er i stand til at afvikle den regionale trafik, også efter en eventuel tilslutning til en Østlig Ringvej, idet der ellers vil blive uacceptable trafikforøgelser på vejnettet i Gentofte
- Gentofte Kommune foretrækker en sænketunnel, da anlæg af en sådan vil give færrest gener for Gentofte og dens borgere
- Badevandskvaliteten skal sikres
- Der skal stilles krav i udbuddet til entreprenører om, at det overordnede vejnet skal benyttes til arbejdskørsel, og der bør bruges både i videst muligt omfang til jordtransporter

Gentofte Kommune ønskede følgende undersøgelser/redegørelser gennemført inden beslutning om Nordhavstunnel:

- En belysning af de trafikale konsekvenser for trafikbelastede veje i Gentofte i anlægs- og driftsperioden
- I forbindelse med en Østlig Ringvejs eventuelle tilslutning til Nordhavstunnelen bør der redegøres for de trafikale konsekvenser ved en midlertidig lukning af tunnelen.
- En visualisering af den midlertidige lystbådehavn set fra Tuborg Havn
- En uddybende redegørelse for betydningen for badevandskvaliteten

Der er i lovforslaget ikke taget væsentlig hensyn til kommunens bemærkninger. Der er ikke sket ændringer i forhold til dimensioneringen af Nordhavnsvejen og Nordhavstunnelen og tilslutningen

til en Østlig Ringvej. Der er heller ikke foretaget nogle yderligere undersøgelser. I materialet beskrives tunnelarbejdet dog udført som en sænketunnel.

Det vil fortsat være væsentligt for Gentofte Kommune, at Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen udbygges, så anlægget efter en fremtidig tilslutning til en Østlig Ringvej har tilstrækkelig kapacitet til at kunne afvikle den regionale trafik uden væsentlige trængselsproblemer.

Herudover er det væsentligt, at der udføres en undersøgelse af betydningen for badevandskvaliteten, når der etableres en midlertidig erstatningshavn i Svanemøllebugten.

Udkast til høringsbrev eftersendes.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til hørings svar til Vejdirektoratet godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Udkast til Forslag til Lov om Nordhavnstunnel (2922552 - EMN-2019-01996)
2. Høringsliste over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel (2922554 - EMN-2019-01996)
3. Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavstunnel (2922553 - EMN-2019-01996)
4. Høringsbrev til Vejdirektoratet (2925568 - EMN-2019-01996)

4 (Åben) Værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser

Sags ID: EMN-2019-02034

Resumé

Med henvisning til de generelle rammer i kommuneplanen kræves der i forbindelse med etablering af altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser i Gentofte Kommune normalt etableret uigennemsiigt værn for at imødekomme hensyn om at begrænse indbliksgener, ud over den regulering bygningsreglementet giver mulighed for.

Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at vurdere, hvornår der konkret er et sådant ekstra hensyn at varetage. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, om der fortsat skal kræves etableret uigennemsiigt værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser - ud over der, hvor der allerede som følge af en konkret vurdering i henhold til bygningsreglementet ville blive krævet iagttaget særlige forholdsregler.

Såfremt dette besluttet, skal der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, der for etageboliger annullerer den generelle ramme om uigennemsiigt værn. Sag om forslag til kommuneplantillæg vil i givet fald blive forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på et af de kommende møder.

Baggrund

Der er den 27. marts 2017 vedtaget en Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder. Lokalplanen fastsætter, at alle nye altaner og tagterrasser i villaområder, skal opføres med et minimum 1 meter højt, uigennemsigtigt værn.

I de generelle rammer for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2017 er der følgende bestemmelse:

”For at sikre særlige nabohensyn ved at reducere indbliksgener, skal altaner og tagterrasser etableres med uigennemsigtigt værn i minimum 1 meters højde.”

Den generelle ramme blev indføjet i Kommuneplan 2013 ved vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen den 29. maj 2017. Kommuneplanen udtrykker det, som Kommunalbestyrelsen tilstræber for udviklingen i hele kommunen eller dele af kommunen.

I henhold til bestemmelsen kræves der i forbindelse med etablering af altaner og tagterrasser på etageejendomme normalt etableret uigennemsigtigt værn, idet det er det tilstræbte for disse bebyggelser.

Den generelle ramme i kommuneplanen er begrundet med, at Kommunalbestyrelsen er positiv indstillet over for etablering af altaner i etageboligområder såvel som centerområder og andre steder, hvor de kan forøge boligbyggelsens kvaliteter. Samtidigt er der generelt et ønske om at imødegå indbliksgener i forhold til naboer.

Med henvisning til den generelle ramme i kommuneplanen kan det i forbindelse med byggesagsbehandlingen af sager om etablering af altaner og tagterrasser på etagebyggeri - efter en konkret vurdering - kræves, at der for at begrænse indbliksgener etableres uigennemsigtigt værn. Det er en forudsætning, at indbliksgenerne er i forhold til naboejendomme eller anden bygning på egen grund.

Bygningsmyndigheden har i perioden fra planforslagets fremsættelse (oktober 2016) til nu behandlet ca. 50 ansøgninger, der har omfattet altaner på etagebebyggelser. I hovedparten af disse er der med henvisning til kommuneplanen blevet krævet uigennemsigtigt værn.

Bygningsmyndighedens erfaring fra samme periode er, at det kan være vanskeligt at vurdere, om der i en konkret sag er det særlige nabohensyn, som kan begrunde kravet om uigennemsigtige værn. Der er således mange faktorer i vurderingen af indbliksgenerne: afstanden til nærmeste naboskel/-bebyggelse, højden på byggeriet/antal etager, beliggenheden af bygningerne i forhold til hinanden (lige over for hinanden, forskudt, vinklet m.v.), antallet af eksisterende altaner m.v.

På fælles friarealer i etageboligområder vil indblik under alle omstændigheder forekomme. Uagtet et gennemsigtigt værn, vil højt placerede altaner i etageboligbebyggelser give mulighed for indblik. Disse forhold kan tale for, at der ikke i etageboligområder er samme tungtvejende beskyttelseshensyn at varetage som i villaområder.

Aktuelt er der en større byggesag i Tuborg Syd, hvor det er vanskeligt at vurdere, hvor grænsen for det særlige hensyn i forhold til indblik til nabobebyggelser er, idet afstandene mellem bebyggelserne er store, men varierende, og altanerne ligger ud mod forskellige omgivelser, herunder for en stor dels vedkommende mod Øresund.

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, om der fortsat skal kræves etableret uigennemtsigtige værn på altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser - ud over der, hvor der allerede som følge af en konkret vurdering i henhold til bygningsreglementet ville blive krævet iagttaget særlige forholdsregler.

Såfremt det besluttes, at der ikke fortsat generelt skal kræves etableret uigennemtsigtige værn ved indbliksgener fra altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser, skal der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, der for etageboliger annullerer den generelle ramme om uigennemtsigtige værn. Sag om forslag til kommuneplantillæg vil i givet fald blive forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på et af de kommende møder.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og tage stilling til, om der fortsat skal kræves etableret uigennemtsigtige værn ved indbliksgener fra altaner og tagterrasser på etageboligbebyggelser - ud over der, hvor der allerede som følge af en konkret vurdering i henhold til bygningsreglementet ville blive krævet iagttaget særlige forholdsregler.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af forstudier og rådgivning vedr. udarbejdelse af høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Kildeskovshallens fredning

Baggrund

I Gentofteplanen 2019-22 er der afsat 150 mio. kr. til en ny svømmehal ved Kildeskovshallen, og der er forudsat nedsat et opgaveudvalg, der skal arbejde med programmeringen af projektet.

Kildeskovshallen er fredet.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremsendt høringsbrev af 6. marts 2018 vedr. udvidelse af fredning af Kildeskovshallen (fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer ved mail af 7. marts). Det særlige Bygningssyn har indstillet til Slots- og Kulturstyrelsen, at den eksisterende fredning udvides til at omfatte de omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet. Af Slots- og Kulturstyrelsens høringsbrev fremgår videre:

” Det Særlige Bygningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens omgivelser fredes. Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn.”

Gentofte Kommunes bemærkninger til høringen skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 14. juni 2019. Derefter vil Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om fredningen skal udvides.

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forstudier og rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar.

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Der søges anlægsbevilling på 500.000 kr. jf. skema 1 til forstudier og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Ny svømmehal (2911609 - EMN-2019-01891)
2. Kildeskovshallen Gentofte. Høring om udvidelse af fredning (2912125 - EMN-2019-01891)
3. OFF Oplæg til Synet_fredningsudvidelse_Kildeskovshallens omgivelser Gentofte Kommune (2912126 - EMN-2019-01891)

6 (Åben) Anlægsbevilling til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet

Sags ID: EMN-2019-01650

Resumé

At søges anlægsbevilling på 2,1 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 3 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.

2,1 mio. kr. af de afsatte midler på investeringsoversigten ønskes fremrykket fra 2020 til 2019, da der er et stort aktuelt behov for de ønskede faciliteter.

Hellerup Skole

Hellerup Skole har behov for større lokaler til fysik/kemiundervisning, så holddeling kan undgås. Endvidere kan flere børn få gavn af faciliteterne, da der også bliver mulighed for, at mellemtrinene kan være i naturfagsområder og lave forsøg. Samtidig skal det i højere grad være muligt at arbejde med emner som planteforsøg, programmering, Fab. Lab. teknologier og opstillinger i forbindelse med First Lego League.

Der kan frigøres plads på skolens 2. sal, hvor naturfagsundervisningen foregår ved at flytte et klasserum fra 2. sal til 1. sal. Det kræver, at hullet i terrændækket mellem 1. salen og stuen dækkes, så der skabes rum til et nyt klasserum. To lokaler på 2. salen bliver sammenlagt, så der kan laves undervisning uden at holde klasser. Ved at montere en ny glasvæg og dør kan der etableres et nyt rum på 2. salen, der kan lukkes af. Disse tiltag estimeres til en samlet pris på 0,8 mio. kr.

Fysiklokale i Byens Hus

Et sideløbende projekt med vitalisering af fysiklokalet på 2. sal i Byens Hus på Hellerupvej kan komme til gavn for mange af kommunens skoler. Lokalet er i dag indrettet som et klassisk fysikundervisningslokale med skabe til udstyr og to depotrum bag undervisningslokalet. Det vurderes, at det eneste der mangler for at lokalet kan benyttes til naturfagsundervisning er naturfagsprøvesæt (samlinger) og diverse småjusteringer. Dette estimeres til en pris på 0,7 mio. kr.

Det er nødvendigt at benytte fysiklokalet i Byens Hus som supplement til faciliteterne på Dessaus Boulevard for at sikre, at mellemtrinselever får mulighed for at lave forsøg, hvilket er en væsentlig del af undervisningen. Hellerup Skole vil i samarbejde med Skoleafdelingen lave en plan for, hvordan fysiklokalet i Byens Hus kan gøres klar til undervisning i naturfag, og en plan for hvordan lokalet kan komme flere skoler til gavn. Planen vil indeholde overvejelser om indkøb af inventar og samlinger, overvejelser om hvordan lokalet rent praktisk/ timemæssigt kan benyttes af flere skoler, overvejelser om tilsyn og vedligeholdelse. Det vil undervejs undersøges, om lokalet kan benyttes af andre brugere efter skoletid, f.eks. foreninger – i tråd med visionen for Byens Hus.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid anbefaler, at fysiklokalet i Byens Hus tages i brug fra starten af skoleåret 2019-20 for hurtigt at styrke skolernes naturfagsundervisning. Det foreslås, at ordningen etableres som en prøvehandling, hvor de indhøstede erfaringer kan anvendes af opgaveudvalget for "Byens Hus – Vi skaber sammen". Opgaveudvalget skal fremlægge sine anbefalinger for Kommunalbestyrelsen februar 2020.

Fab. Lab. i Byens Hus

Opgaveudvalget om "Fremtidens Udskoling" har anbefalet at etablere et projekthus for skolerne, hvor udskolings elever har deres gang i korte og længere perioder, bestående af miljøer, som understøtter og udvikler kompetencer i den nyeste teknologi, innovation og iværksætteri, design og modellering. På den baggrund har forvaltningen igangsat en proces for at undersøge hvilken form for Fab. Lab., der skal etableres på Hellerupvej. Det har været en præmis for undersøgelsen, at organisering og form skal være i tråd med visionen for Byens Hus, hvor der tænkes i fleksible lokale løsninger og adgang for mange brugergrupper. Tanken er, at et Fab. Lab. i Byens Hus skal kunne rumme både skoler, institutioner, unge, ældre, foreninger, enkeltborgere, iværksættere mv.

For at indhente konkrete erfaringer for et kommende Fab. Lab. i Gentofte med mange brugergrupper anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at der indledes et samarbejde mellem Unges Frie Tid og skoleområdet om at etablere fælles kreative værksteder i de tidligere

faglokaler på 2. salen af Byens Hus. Ved at indgå et samarbejde om etablering af kreative værksteder vil der kunne etableres fælles værksteder inden for tegning, maling, ler, træ, computermodellering, syning, laserskæring, 3D-printteknologi, CNC-fræsning, robotics etcetera. Det foreslås, at samarbejdet mellem Unges Frie Tid og skoleområdet etableres som en prøvehandling for et år (august 2019 til juni 2020). Der ønskes afsat 0,6 mio. kr. til projektet, hvor halvdelen af beløbet skal bruges til indretning af de kreative værksteder. Det vil sige indkøb af udstyr inden for primært ny teknologi, herunder computere, 3D-printere, laserskærere, CNC-fræsere. Den anden halvdel af beløbet skal bruges til at understøtte værkstederne med ressourcepersoner i skoleåret 19/20, for eksempel i form af frikøb af udskolingslærere. Udstyr indkøbt over anlægsbevillingen ejes af skoleområdet.

Efter at opgaveudvalget for "Byens Hus – Vi skaber sammen" fremlægger sine anbefalinger for Kommunalbestyrelsen februar 2020, skal det vurderes, hvordan en fortsættelse af de kreative værksteder eventuelt kan finde sted.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 2,1 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet med finansiering over de afsatte midler i investeringsoversigten for 2020.
2. At rådighedsbeløb i 2020 reduceres tilsvarende med 2,1 mio. kr. i investeringsoversigten.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet (2823288 - EMN-2019-01650)

7 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-01760

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 24. april 2017, pkt. 10, 26,3 mio. kr. til Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. april 2017, pkt. 27, med 17 stemmer (C, A, V og B) og 1 stemme (uden for parti) for, 1 stemme (D) imod og 1 stemme (Ø) undlod at stemme at genbevilge

mindreforbruget fra 2016 på 0,282 mio. kr. til sagen, således at den samlede bevilling herefter var 26,582 mio. kr.

Projektet har omfattet renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejafvanding, hvor arealerne har været renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder og fjernvarmeudbygningen. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet TV-inspiceret, og defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet.

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 26.582.000 kr. er der brugt 23.578.697 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.003.303 kr. Mindreforbruget er tilført Belægningsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2017 (2655388 - EMN-2017-01760)
2. Skema 2 - Belægningsplan 2017 (2745427 - EMN-2017-01760)
3. Logbog - Belægningsplan 2017 (1721138 - EMN-2017-01760)
4. Revisionserklæring - Belægningsplan 2017 (2898796 - EMN-2017-01760)

8 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018

Sags ID: EMN-2018-00339

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. februar 2018, pkt. 5, 20,5 mio. kr. til Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder og fjernvarmeudbygningen. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet TV-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført forberedende udskiftninger på kommende strækninger.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunes samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 20.500.000 kr. er der forbrugt 14.986.515 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.513.485 kr. svarende til 27 %. Mindreforbruget skyldes udskydelse af flere arbejder på grund af eksterne anlægsarbejder i koordinering med Novafos og Vejdirektoratet. Mindreforbruget er tilført Belægningsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Belægning 2018 (2147771 - EMN-2018-00339)
2. Skema 2 - Belægning 2018 (2819891 - EMN-2018-00339)
3. Logbog - Belægning 2018 (2147767 - EMN-2018-00339)

9 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2018

Sags ID: EMN-2019-01266

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. december 2017 pkt. 7, enstemmigt, at anlægsbevilge 27 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. april 2018 pkt. 7, enstemmigt at genbevilge 12,952 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2017/2018, samt at udskyde 12,000 mio. kr. fra 2018 som fordeles på årene 2019-2020, således at den samlede bevilling var 27,952 mio. kr.

I 2018 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme. Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er gennemført i alt 76 projekter.

Vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader. Hertil kommer renovering af indvendige overflader, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum, køkkener og tekniske anlæg mv.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 27,952 mio. kr., er der anvendt 24,484 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,467 mio. kr., svarende til 12 %. Mindreforbruget skyldes at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2019. Mindreforbruget er overført til SPV 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2018 (2790180 - EMN-2019-01266)
2. Skema 2. SPV 2018 (2809246 - EMN-2019-01266)
3. Logbog - SPV 2018 (2775124 - EMN-2019-01266)

10 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2018

Sags ID: EMN-2019-00070

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 pkt. 4, enstemmigt Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der blev afsat 72 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. december 2017, pkt. 6 enstemmigt anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. april 2018 pkt. 7 med 17 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod, at genbevilge 3,974 mio. kr. fra Energihandlingsplan 2017 til 2018 samt at udskyde 3,9 mio. til 2019-2022. Den samlede bevilling i 2018 var herefter 11,374 mio. kr.

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

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2018 medfører en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 173 tons.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,4 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2019 og fremadrettet.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 11,374 mio. kr. er der anvendt 13,492 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,118 mio. Merforbruget er finansieret af Energihandlingsplan 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen. Endvidere er rådgivnings- og udbudsoplysninger vedlagt i et særskilt bilag, hvilket skyldes det store antal delprojekter.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2018 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2018 (2617956 - EMN-2019-00070)
2. Skema 2 - Energi 2018 (2820740 - EMN-2019-00070)
3. Logbog Energi 2018 (2695244 - EMN-2019-00070)
4. Rådgivnings og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2018 (2745105 - EMN-2019-00070)

11 (Åben) Anlægsregnskab - Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2019-00488

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning 2017-2018 af "Handleplan 2017-2020 – Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog "Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 – Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune" på møde den 30. maj 2016, pkt. 2 med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, mens 1 (I) undlod at stemme. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen".

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 19. juni 2017, pkt. 4, 5,3 mio. kr. til gennemførelse af initiativer under Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.

Udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen sker ved en løbende iværksættelse af en række initiativer, som er beskrevet i handleplan 2017-2020 for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicapråd, Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på fem temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed; 2) Fremtidens trafikant; 3) Parkering; 4) Cykeltrafik og 5) Tilgængelighed. Trafiksikkerhedsarbejdet går "på to ben" og indeholder dels initiativer, der understøtter trafikanter i god trafikadfærd, dels initiativer, der består i anlægsmæssige løsninger, hvor de fysiske forhold ikke i tilstrækkelig grad understøtter den ønskede adfærd. I 2017-2018 er der særlig arbejdet med tema 1 og 2.

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 5.300.000 kr. er der forbrugt 5.930.682 kr. svarende til et merforbrug på 630.682 kr. Merforbruget er finansieret af Trafiksikkerhedspuljen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2661852 - EMN-2019-00488)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2689350 - EMN-2019-00488)
3. Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2651960 - EMN-2019-00488)
4. Revisionserklæring - Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (2734358 - EMN-2019-00488)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2016

Sags ID: EMN-2017-06093

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.juni 2016, pkt. 9, med 18 stemmer for (C, A, V, B, Ø) og en stemme imod (D) at bevilge 3,054 mio. kr. til tilgængelighedstiltag med finansiering over de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2016.

Anlægsregnskabet omfatter en række tilgængelighedstiltag på kommunens ejendomme.

De gennemførte tiltag er blevet prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum og for flere projekters vedkommende med afsæt i foreningen God Adgangs tilgængelighedsregistreringer af kommunens ejendomme.

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 bevilling på 3.054.000 kr. er der forbrugt 3.037.525 kr. svarende til et mindreforbrug på 16.475 kr., svarende til 0,5%

Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet logbog for projektet, skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2655154 - EMN-2017-06093)
2. Skema 2 - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2652572 - EMN-2017-06093)
3. Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2129215 - EMN-2017-06093)
4. Revisionserklæring - Tilgængelighedsprojekter 2016 (2776887 - EMN-2017-06093)

13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2015

Sags ID: EMN-2017-02066

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af bygværker 2015

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod den 27. april 2015, pkt. 5, 4,0 mio. kr. til Renovering af bygværker 2015.

Projektet har omfattet renovering af støttemur ved Sølystparken, udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort samt særeftersyn af støttemure mod Øresund. Tidskrævende dialog med involverede myndigheder om tilladelser til udskiftning af bro ved Charlottenlund Fort har forsinket færdiggørelsen af det samlede projekt.

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".

Den samlede anlægsbevilling er på 4.000.000 kr., og der er forbrugt 4.155.247 kr., dvs. et merforbrug på 155.247 kr. Merforbruget er finansieret af puljen til renovering af bygværker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af bygværker 2015 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Bygværker 2015 (1793317 - EMN-2017-02066)
2. Skema 2 - Bygværker 2015 (2745423 - EMN-2017-02066)
3. Logbog - Bygværker 2015 (2311343 - EMN-2017-02066)
4. Revisionserklæring - Bygværker 2015 (2898191 - EMN-2017-02066)

14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014

Sags ID: EMN-2019-01214

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 11, 2,6 mio. kr. til Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 19, at genbevilge 3,299 mio. kr. fra Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2012 til Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014.

Projektet har omfattet istandsættelse af dele af stenglaciset, bl.a. genplacering af granitsten, udbedringer af mørtelfuger og reparationer på granitstensvæggen mod Kystvejen på strækningen mellem Bellevue Strandpark og Skovshoved Havn. Arbejdet er udført koordineret med og som afslutning på Novafos' arbejder med etablering af bassinledning.

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".

Der er en samlet anlægsbevilling på 5.899.000 kr., og der er forbrugt 5.925.929 kr. svarende til et merforbrug på 26.929 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2756701 - EMN-2019-01214)
2. Skema 2 - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2800158 - EMN-2019-01214)
3. Logbog - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2756699 - EMN-2019-01214)
4. Revisionserklæring - Kystsikring langs Kystvejen 2014 (2911125 - EMN-2019-01214)

15 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Øresund 2016

Sags ID: EMN-2018-04785

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af kystsikring langs Øresund 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt, den 29. februar 2016, pkt. 3, 5,1 mio. kr. til Renovering af kystsikring langs Øresund 2016.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. januar 2018, pkt. 5, at reducere bevillingen til Renovering af kystsikring langs Øresund 2016 med 2,029 mio. kr., idet nogle arbejder i stedet koordineres og udføres samtidig med øvrige arbejder med renovering af den sydlige del af Kystvejen.

Projektet omfatter løbende vedligeholdelse af kystsikringsanlægges langs Øresund, hvor der er foretaget partiel renovering.

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".

Den samlede anlægsbevilling er på 3.071.000 kr., og der er i alt forbrugt 3.073.675 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Renovering af kystsikring langs Øresund 2016 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring 2016 (2505686 - EMN-2018-04785)
2. Skema 2 - Kystsikring 2016 (2692215 - EMN-2018-04785)
3. Logbog - Kystsikring 2016 (2505669 - EMN-2018-04785)
4. Revisionserklæring - Kystsikring 2016 (2912912 - EMN-2018-04785)

16 (Åben) Anlægsregnskab - Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue

Sags ID: EMN-2019-00917

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. september 2017, pkt. 11, 0,4 mio. kr. til projektering af projekt vedrørende Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. januar 2018, pkt. 6, 3,85 mio. kr. i udgift og 0,25 mio. kr. i indtægt til Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue.

Projektet har omfattet istandsættelse af de sydlige kamtakkede bygninger på Bellevue Strand – bygningernes klimaskærm (bæreevne- og fugtsikring), udskiftning af døre og udvendig beklædning – og er foretaget efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen.

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”.

Den samlede anlægsbevilling er på 4.250.000 kr. i udgift og 250.000 kr. i indtægt. Der er i alt forbrugt 4.250.115 kr. i udgift og realiseret 341.707 kr. i indtægt svarende til et netto mindreforbrug på 91.822 kr., som er tilført puljen til Helhedsplan for Bellevue i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Bellevue bygninger (2734794 - EMN-2019-00917)
2. Skema 2 - Bellevue bygninger (2755886 - EMN-2019-00917)
3. Logbog - Bellevue bygninger (2734773 - EMN-2019-00917)
4. Revisionserklæring - Bellevue bygninger (2911114 - EMN-2019-00917)

17 (Åben) Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm

Sags ID: EMN-2017-01990

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer for og 1 stemme (I) imod den 26. januar 2015, pkt. 5, 5,130 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm.

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, 1 (D) undlod at stemme den 30. maj 2016, pkt. 5, 5,775 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm., som forventedes dækket af indtægt fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden på 5,775 mio. kr.

Projektet har omfattet ombygning af Kildegårds Plads med henblik på forbedring af trafiksikkerhed, tilgængelighed og trafikafvikling, opgradering af busstoppestederne i henhold til +Way-konceptet samt som led i opgradering af cykelstierne langs Lyngbyvej til supercykelstier. Der er desuden foretaget en optimering af signalreguleringen og etableret busprioritering i nord- og sydgående retning.

Projektet har også omfattet opgradering til +Way-konceptet ved ombygning af busstoppesteder med nye perroner ved Tuborgvej (begge retninger på Lyngbyvej) og ved Brogårdsvej (sydgående retning) samt ved etablering af busprioritering i signalanlæggene ved Tuborgvej og Hans Jensens Vej / Dyssegårdsvej.

En del af projektets udførelse blev udsat fra 2016 til 2017 på grund af koordinering med fjernvarmeprojekt.

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".

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 10.905.000 kr. og en indtægtsbevilling på 5.775.000 kr. Der er forbrugt 9.855.829 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.049.171 kr. svarende til 10 %. Der er modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden på 5.640.000 kr., dvs. en mindreindtægt på 135.000 kr. svarende til 2 %. Nettomindreforbruget på 914.171 kr. er tilført puljen Trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på Kildegårds Plads mm. samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Kildegårds Plads (1786718 - EMN-2017-01990)
2. Skema 2 - Kildegårds Plads (2695636 - EMN-2017-01990)
3. Logbog - Kildegårds Plads (2362625 - EMN-2017-01990)
4. Revisionserklæring - Kildegårds Plads (2911140 - EMN-2017-01990)

18 (Åben) Anlægsregnskab - Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej

Sags ID: EMN-2017-05700

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 22. april 2014, pkt. 4, 0,1 mio. kr. i udgift til skitseprojekt Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej samt en indtægt på 0,05 mio. kr. fra Trafikstyrelsen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 23. februar 2015, pkt. 8, 6,6 mio. kr. til udførelse af Supercykelsti (Allerødtruten) langs Lyngbyvej.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 15. juni 2015, pkt. 8, at reducere bevillingen til Supercykelsti (Allerødtruten) langs Lyngbyvej med 0,76 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 1 imod (D), den 30. maj 2016, pkt. 6, 3,568 mio. kr. til færdiggørelse af Supercykelsti (Allerødtruten) langs Lyngbyvej samt tilsvarende indtægt fra Vejdirektoratet.

Projektet har omfattet supercykelstielementer ved ombygning af busstoppesteder, etablering af brostenoverkørsler, reduktion af kørebaneareal ved sideveje, tilpasning af afmærkning på kørebanen, etablering af nedtællingsanlæg for cyklister samt tiltag for cyklister i form af fodhvilere, ruteafmærkning og vejvisningstavler. Der er tale om et langstrakt anlægsforløb, da arbejderne er koordineret med øvrige belægningsarbejder på strækningen frem mod en samlet åbning af hele Allerødtruten i 2018.

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".

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 9.508.000 kr. og en samlet indtægtsbevilling på 3.618.000 kr. Der er forbrugt 9.478.450 kr., dvs. et mindreforbrug på 29.550 kr. Der er desuden modtaget en indtægt fra Vejdirektoratet på 3.584.897 kr., svarende til en mindreindtægt på 33.103 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Supercykelsti (Allerødtruten) langs Lyngbyvej samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Supercykelsti Allerødtruten (2094309 - EMN-2017-05700)
2. Skema 2 - Supercykelsti Allerødtruten (2668648 - EMN-2017-05700)
3. Logbog - Supercykelsti Allerødtruten (2311483 - EMN-2017-05700)
4. Revisionserklæring - Supercykelsti Allerødtruten (2912908 - EMN-2017-05700)

19 (Åben) Anlægsregnskab - Midlertidig boligplacering af flygtninge

Sags ID: EMN-2019-00741

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for istandsættelse og klargøring af boliger til boligsociale formål, herunder etablering af midlertidige flygtningeboliger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. maj 2016, pkt. 9, med 17 stemmer for og 2 imod at genbevilge 2,074 mio. kr. fra "Boliger til boligsociale formål 2015" til brug for boligsociale formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. juni 2016, pkt. 11, med 16 stemmer for, 2 imod, og én der undlod at stemme at anlægsbevilge 3,676 mio. kr. til etablering og montering af midlertidige boliger til flygtninge med finansiering over statslige puljer.

Med henblik på at understøtte løsningen af den kommunale huslyforpligtelse besluttede Kommunalbestyrelsen 14. december 2015, pkt. 8, med 17 stemmer for og 2 imod at anlægsbevilge 1,0 mio. kr. til istandsættelse og klargøring af boliger til brug for boligsociale formål.

Projektet har omfattet istandsættelse og indretning af boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge på følgende lokationer:

- Ibstrupgård, Jægersborg Allé 170
- Drosselbo, Stolpegårdsvej 24
- Dueslaget, Stolpegårdsvej 24
- Gentofte Hospital, Hospitalsvej 20

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 6.750.000 kr. er der forbrugt 6.652.688 kr. Dvs. et mindreforbrug på 97.312 kr., svarende til 1 procent af den samlede bevilling. Der er desuden modtaget tilskud på 2.275.000 kr. fra pulje i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Da Kommunalbestyrelsen godkendte det endelige projekt, var beløbets størrelse ikke kendt. Indtægten er bogført på anlægsbevillingen, hvilket har medført et samlet mindreforbrug på projektet på 2.372.312 kr., som er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger henholdsvis fra 2016 til 2017 og fra 2018 til 2019.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1, skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2676489 - EMN-2019-00741)
2. Skema 2 - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2736648 - EMN-2019-00741)
3. Logbog - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2708345 - EMN-2019-00741)
4. Revisionserklæring - Midlertidig boligplacering af flygtninge (2912916 - EMN-2019-00741)

20 (Åben) Anlægsregnskab - Indretning af Hellerupvej 22

Sags ID: EMN-2018-01634

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for indretning af Hellerupvej 22 til flygtningeboliger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.12.2017, pkt 8, med 15 stemmer for (C, A, B, og Lisbeth Winther (udenfor parti), og 2 stemmer imod (Ø og D), medens 2 undlod at stemme (V), at anlægsbevilge 3,6 mio. kr. og indtægtsbevilge 1,8 mio. kr. i forventet statsrefusion til indretning af flygtningeboliger på Hellerupvej 22.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27.03.2017, pkt. 10, med 17 stemmer for (C,A,V,B,Ø) og en stemme imod (D) at give en supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr. i forventet statsrefusion.

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 bevilling på 4.100.000 kr. er der forbrugt 4.359.077 kr., dvs. et merforbrug på 259.077 kr. svarende til 6 %.

Af den samlede indtægtsbevilling på 2.050.000 kr. blev der kun ydet en statsrefusion på 1.725.000 kr., dvs. en mindreindtægt på 325.000 kr. svarende til 16 %.

Netto merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Indretning Hellerupvej 22 (2251649 - EMN-2018-01634)
2. Skema 2 - Indretning Hellerupvej 22 (2746202 - EMN-2018-01634)
3. Logbog - Indretning Hellerupvej 22 (2255033 - EMN-2018-01634)
4. Revisionserklæring - Indretning Hellerupvej 22 (2813604 - EMN-2018-01634)

21 (Åben) Anlægsregnskab - Rørbro over Lyngbyvej

Sags ID: EMN-2018-02639

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Fjernvarmerørbro over Lyngbyvej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 31. oktober 2016, pkt. 6, 8,8 mio. kr. til etablering af 'Rørbro over Lyngbyvej'.

Projektet har omfattet etablering af en rørbro over Lyngbyvej. Etableringen er sket for at højne forsyningssikkerheden og sikre kapacitet til udvidelse af fjernvarmen i kommunen.

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 8.800.000 kr. er der brugt 8.734.989 kr., svarende til et mindreforbrug på 65.011 kr. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Rørbro over Lyngbyvej samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Rørbro over Lyngbyvej (2340520 - EMN-2018-02639)
2. Skema 2 - Rørbro over Lyngbyvej (2770430 - EMN-2018-02639)
3. Logbog - Rørbro over Lyngbyvej (2340518 - EMN-2018-02639)
4. Revisorserklæring - Rørbro over lyngbyvej (2878444 - EMN-2018-02639)

22 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2019-00463

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2017, pkt. 10, med 17 stemmer for (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer imod (D) en projekteringsbevilling på 0,450 mio. kr. til renovering og modernisering af medarbejderfaciliteterne i Gentofte Sportspark.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 28. maj 2018, pkt. 9, at anlægsbevilde 4,050 mio. kr. til udførelse af projektet.

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 bevilling på 4.500.000 kr. er der forbrugt 4.436.846 kr., dvs. et mindreforbrug på 63.154 kr., svarende til 1%. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - GSP mandskabsfaciliteter (2649821 - EMN-2019-00463)
2. Skema 2 - GSP mandskabsfaciliteter (2665565 - EMN-2019-00463)
3. Logbog - GSP mandskabsfaciliteter (2649819 - EMN-2019-00463)
4. Revisionserklæring - GSP mandskabsfaciliteter (2813611 - EMN-2019-00463)

23 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2017-2018

Sags ID: EMN-2017-00888

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2017-2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. april 2017 pkt. 7 at bevilge 8,7 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2017 og 2018 med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther) for. 1 (D) undlod at stemme.

Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen d. 24. april 2017 pkt. 27 at genbevilge 2,835 mio. kr. fra 2016 til 2017 med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther) for og 1 stemme (D) imod mens 1 (Ø) undlod at stemme.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Bevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere, forbedring af skolernes it-infrastruktur samt Aula – Folkeskolens Bruger Portals Initiativ.

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 bevilling på 11.535.000 kr. er der forbrugt 6.220.898 kr., dvs. et mindre forbrug på 5.314.102 kr., svarende til 46%. Mindreforbruget er overført til Digitalisering af folkeskoler 2019 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger fra 2018 til 2019.

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for Digitalisering af folkeskoler 2017-2018 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (2732784 - EMN-2017-00888)
2. Skema 2 - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (2738739 - EMN-2017-00888)
3. Logbog - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (1563516 - EMN-2017-00888)
4. Revisionserklæring - Digitalisering folkeskoler 2017-2018 (2782208 - EMN-2017-00888)

24 (Åben) Anlægsregnskab - Salg af Krathusvej 1

Sags ID: EMN-2018-02437

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for salg af Krathusvej 1.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at sælge ejendommen Krathusvej 1 for 3 mio. kr. på mødet den 11. december 2017, dagsordenspunkt 24, idet der blev givet en indtægtsbevilling på 3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr.

Der aflægges med denne sag anlægsregnskab for salget, og da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Af den samlede udgiftsbevilling på 100.000 kr. er der brugt kr. 92.897 kr., svarende til et mindreforbrug på kr. 7.103 kr. Der er modtaget kr. 3 mio. kr. i salgsindtægt, svarende til bevillingen.

JURA har udarbejdet en logbog for salget af Krathusvej 1 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Krathusvej 1 (2323533 - EMN-2018-02437)
2. Skema 2 - Krathusvej 1 (2323538 - EMN-2018-02437)
3. Logbog - Krathusvej 1 (2323556 - EMN-2018-02437)
4. Revisorerklæring - Krathusvej 1 (2750474 - EMN-2018-02437)

25 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Sags ID: EMN-2018-01669

Resumé

Som led i regnskab for 2018 forelægges 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 6 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljø
- 3 anlægsregnskab vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 6 anlægsregnskab vedrører Børn og Skole
- 6 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at alle forelagte anlægsregnskaber for de 21 under 2 mio. kr. godkendes.
2. at de bevillingsmæssige forhold for netto mindreforbruget på 6.543.724 kr. beskrevet i notatet godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat - 21 anlægsregnskaber under 2 mio kr (2254245 - EMN-2018-01669)
2. Skema 2 - 21 stk (2829836 - EMN-2018-01669)

26 (Åben) Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2019-00713

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2018 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 18. februar 2019.

Sammenfattende udviser Gentofte Kommunes regnskab for 2018 et samlet finansieringsunderskud på 159,8 mio. kr. Dette er 27,6 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni måned, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kommunens regnskab for 2018 (Gentofte-Beretning 2018) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2018. Herudover er der beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2019, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet (Ankestyrelsen).

Regnskabet for 2018 udviser et samlet finansieringsunderskud på 159,8 mio. kr. Dette er 27,6 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2018 udgør 359,7 mio. kr. (ultimo 2017 var kassebeholdningen på 519,5 mio. kr.). Kommunens kassebeholdning må betegnes som solid. Den skal ses i sammenhæng med et relativt højt forventet forbrug af kassebeholdningen i de kommende år – navnlig i 2019 – bl.a. som følge af et stort investeringsprogram.

Hovedforklaringen på det forbedrede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget er et strukturelt driftsresultat, der er 39,8 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes primært lavere driftsudgifter vedr. såvel serviceudgifter og øvrige driftsudgifter.

Serviceudgifterne blev i alt 12 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme på 3303,1 mio. kr.

Kommunens regnskab for 2018 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2018, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2018 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Hæfte 1 - Gentofte-Beretning (2910084 - EMN-2019-00713)
2. Hæfte 2 - Gentofte-Beretning 2018 (2910087 - EMN-2019-00713)

27 (Åben) Befolkningsprognose 2019

Sags ID: EMN-2019-01432

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Befolkningsprognose 2019 viser, at der pr. 1. januar 2020 vil være 75.036, og at det samlede befolkningstal ikke kommer over 76.000 selv om de kommende års nybyggeri får befolkningen til at stige lidt igen frem mod 2023.

Befolkningsprognose 2019 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Prognosen udarbejdes på baggrund af:

- Den nuværende og forventede boligmasse
- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De seneste fire års tendenser i fødsler og dødsfald

Befolkningstallet pr. 1. januar 2019 var 75.176 personer. Det er andet år i træk, hvor befolkningstallet ikke er vokset

Befolkningsprognose 2019 vedlagt som bilag.

Prognosen kort fortalt:

- Før-skolebørn (0-5årige): I løbet af 2019 ventes aldersgruppen marginalt at falde yderligere, og omkring 2024 ventes aldersgruppen at finde et fast leje.
- Skolebørn (6-15 år): Antallet af skolebørn er efter mange års konstant stigning toppet. Så langt prognosen ser frem, vil antallet af 6-15årige i kommunen falde.

- Unge (16-24 år): De sidste to års fald i antallet af unge ventes at fortsætte, til der bliver bygget flere ungdomsboliger.
- Voksne (25-64 år): Samlet ventes stort set status quo for aldersgruppen, men med en aldersmæssig forskydning, så der kommer færre af de yngre voksne og flere af de ældre.
- Seniorer (65-84 år): De foregående års vækst i antallet af seniorer ventes at fortsætte
- Ældre (85+år): Frem mod 2021 ventes et mindre fald i antallet af 85+årige, hvorefter kommunen vil opleve en stigning i denne aldersgruppe.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2019-2031 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2019 - NOTAT (2826628 - EMN-2019-01432)

28 (Åben) Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019

Sags ID: EMN-2019-01842

Resumé

Europa-Parlamentsvalget skal afholdes søndag den 26. maj 2019. På Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2019 tog udvalget stilling til valgstyrelse, stedfortrædere og proces for valg af tilfornordede samt tilbageflytning af valgsted til Dyssegårdsskolen for så vidt angår det kommende Folketingsvalg. Det indstilles, at der træffes samme beslutning i forhold til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Baggrund

Den 4. december 2017 foretog Kommunalbestyrelsen valg af følgende for valgperioden 2018-2021:

Valgbestyrelse:

Hans Toft (formand)
Søren B. Heisel (næstformand)
Pia Nyring
Michael Fenger
Kristine Kryger

Stedfortrædere:

Marianne Zangenberg
Karen Riis Kjølbye
Anne Hjorth
Morten Lykkegaard

Bente Frimodt-Møller

Til formænd for valgstyrene på de 10 valgsteder blev valgt valgbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere.

På Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2019, pkt. 16, tog udvalget stilling til valgstyrene, stedfortrædere og proces for valg af tilforordnede samt tilbageflytning af valgsted til Dyssegårdsskolen for så vidt angår det kommende Folketingsvalg. Det indstilles, at der træffes samme beslutning i forhold til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalgets vedtagelse på møde den 18. februar 2019 vedrørende valgstyrene, stedfortrædere og proces for valg af tilforordnede samt tilbageflytning af valgsted til Dyssegårdsskolen for så vidt angår det kommende Folketingsvalg også omfatter Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.
2. At valgbestyrelsen holder møde dagen efter valget kl. 20 med henblik på godkendelse af valgbogen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

29 (Åben) Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej

Sags ID: EMN-2019-01623

Resumé

Der søges om godkendelse af omlægning af fjernvarmeforsyningen til en del af Bank-Mikkelsens Vej (BMV), ved at nedlægge en blokvarmecentral på BMV og erstatte den med et antal mindre fjernvarmeunits.

Baggrund

Det er undersøgt, om der vil være en brugerøkonomisk fordel, ved at nedlægge en ældre blokvarmecentral på BMV og erstatte den med et antal mindre fjernvarmeunits.

Undersøgelsen viser, at der grundet blokvarmecentralens udformning, størrelse og alder vil være en stor energibesparelse og et brugerøkonomisk overskud ved at foretage omlægningen. Den simple tilbagebetalingstid for ombygningen er vurderet til at være ca. 6,5 år.

Kommunalbestyrelsen kan godkende omlægningen uden udarbejdelse af egentligt projektforslag med tilhørende beregning af den samfundsøkonomiske konsekvenser, idet der ikke findes anden relevant varmeforsyning for området.

COWI har udarbejdet notat (bilag 1) der belyser brugerøkonomiske, miljømæssige og tekniske forhold.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At omlægningen af fjernvarmeforsyningen til Bank-Mikkelsens Vej godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat nedlæggelse af blokvarmecentral (2814140 - EMN-2019-01623)

30 (Åben) Rengøringsudbud

Sags ID: EMN-2018-05795

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, herunder budgetaftale 2019/2020, blev det besluttet at gennemføre et samlet udbud af rengøring efter "3-i-1-modellen".

Der har været gennemført en omfattende foranalyse og dataindsamling med henblik på afklaring af opgavens omfang. Sagen vedrører anbefalinger for hvilke områder, der skal inddrages på baggrund af indsamlede data.

Baggrund

Det indgår i "Budgetaftale 2019/2020", at der i 2019 skal igangsættes et samlet udbud af rengøring i kommunens bygninger med brug af "3-i-en-model", hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden parterne har tilsammen, kan udnyttes.

Gentofte Kommune har i dag 26 eksterne leverandører af rengøring samt 34 leverandører af vinduespolering (i alt ca. 45 forskellige leverandører, hvoraf enkelte løser begge opgaver). Økonomi-Indkøb estimerer, at der i dag er ca. ca. 127 forskellige kontrakter, og at der ikke er et centralt overblik over området. Herudover varetages rengøring i et begrænset omfang af kommunens af egne ansatte.

Det opgøres på baggrund af dataindsamlingen, at udgifterne til intern og ekstern rengøring og vinduespolering i Gentofte Kommune samlet udgør 41 mio. kr. pr. år.

En kort beskrivelse af "3-i-1-modellen" fremgår af vedlagte notat. Af notatet fremgår også et udkast til tidsplan for udbudsprocessen.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At formand og næstformand for styregruppen på baggrund af 3-i-1-modellen bemyndiges til at indgå i en dialog med arbejdsmarkedets parter
2. At Økonomi gennemfører en central udbudsproces af rengøring og vinduespolering af følgende områder:
Administrative funktioner, daginstitutioner, fritid (delvis), kultur, Park og Vej, Skole og tandplejen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Sag rengøring (2597161 - EMN-2018-05795)

31 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

32 (Lukket) Kulturprisen 2019

33 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne