

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-08-2021

**Mødedato** Torsdag d. 19. august 2021 kl. 18:00

**Mødested** Skype møde ekstraordinært

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Salg af CN3 og CN4 i Traceet Nord samt frikøbsvederlag - anlægsregnskab (Beslutning).....       | 3  |
| IT driftscenter Køleanlæg og IT-installationer - Anlægsregnskab (Beslutning).....               | 6  |
| Renovering af Lundtoftehallen - anlægsregnskab - (Beslutning).....                              | 8  |
| Lukket: Renovering af Rådhuset og samling af Administrationen - Indstilling af entreprenør..... | 10 |
| Lukket: Ejendomssag.....  | 11 |

# Punkt 1: Salg af CN3 og CN4 i Traceet Nord samt frikøbsvederlag - anlægsregnskab (Beslutning)

13.06.02-G10-2-17

## Resume

Der aflægges anlægsregnskab for to anlægsprogrammer "Salg af område C3+C4, nordligt tracé" samt "Område C3+C4 tracé Nord DHG/Frikøbsvederlag".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaber for anlægsprogrammerne: "Salg af område C3+C4, nordligt tracé" samt "Område C3+C4 tracé Nord DHG/Frikøbsvederlag" godkendes, og at mindreforbruget på 5,318 mio.kr. for anlægsprogrammet "Område C3+C4 tracé Nord DHG/Frikøbsvederlag" overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2021.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for at igangsætte udviklingen af Dyrehavegårds Jorder og Traceet langs Helsingørmotorvejen (Dyrehavegårdprogrammet) var dels, at godkendelsen af letbaneprojektet betød, at arealerne blev stationsnære og dermed kunne udvikles til bolig og erhvervsformål, dels en vellykket forhandling med Københavns Kommune omkring de klausuler, som er knyttet til "de grønne arealer" på området. Forhandlingerne resulterede i en aftale om samarbejdet og principper for den økonomiske deling, ved salg af disse arealer. Konkret betød dette, at indtægten ved salg af arealerne i Traceet og på Dyrehavegårds Jorder efter forlodsudtræk til byggemodning og projektledelse m.m. blev fordelt med en andel til hhv. LTK og Københavns Kommune. Indtægterne ved salg af grundene i Dyrehavegårdprogrammet har bl.a. muliggjort nødvendige investeringer i infrastruktur i området.

Arealerne er opdelt i områderne A, B-boliger/B-erhverv og Område C (Traceet nord for Rævehøjvej og Traceet syd for Akademivej)

Tanken var, at arealerne A, B og C skulle udvikles hen over en 10-årig periode fra 2014.

Salg af område C3 og C4 tracé Nord, Dyrehavegårds jorder

Salgsprogrammet for C3 og C4 blev besluttet udbudt ved kommunalbestyrelsen den. 22. juni 2017. Og bud indkom i november samme år. De to udbudte delarealer udgjorde tilsammen 38.000 etagemeter, hvoraf 10.000 etagemeter alene var udbudt til som parkeringsshus.

I december 2017 blev et areal på ca. 12.000 m<sup>2</sup> med en samlet byggeret på op til 25.000 m<sup>2</sup> etageareal i CNOR3&4 blev i 2017 solgt til Hempel Holding A/S med henblik på opførelse af nybyggeri til videnserhverv (herunder kontor), teknisk anlæg. Herudover en mulighed for at anlægge en parkeringskælder under terræn. Salget gik endeligt igennem med vedtagelse af lokalplan 288 i november 2018.

Afregning af frikøbsvederlag for Salg af område C3 og C4 tracé Nord

I forbindelse med salgssagen i december 2017, blev der beregnet en frikøbssum, på 36,4 mio. kr. til Københavns kommune, heri fratrukket efterregulering af tidligere afregnet sum for C1 på 1,4 mio. kr. i alt blev en bevilling på 34,941 mio. kr. afsat til frikøb.

Afregning til Københavns Kommune har fundet sted i 2020.

Det skal bemærkes, at der foruden afregning af frikøbsvederlag, er tilknyttet en række afledte anlægsprogrammer til DHG-programporteføljen, hvorved der er en række byggemodningsudgifter samlet for område A, B, og C. Der er således øvrige kommunale udgifter, forbundet med det, i sagen omtalte salgsprovenu.

## Lovgrundlag

Social-og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Der er givet anlægsbevilling "Salg af område C3+C4, nordligt tracé" samt "Område C3+C4 tracé- Nord DHG/Frikøbsvederlag", ved kommunalbestyrelsesmøde d. 21.12.2017 sag 38.

Der er her afsat en indtægtsbevilling til projektet "Salg af område C3+C4, nordligt tracé" på 94,0 mio. kr. samt en bevilling til "Område C3+C4 tracé Nord DHG/Frikøbsvederlag" på 34,941 mio. kr.

Indtægtsbevillingen til projektet "Salg af område C3+C4, nordligt tracé" er indkommet i 2019, uden afvigelser til det bevilligede beløb, hvorfor anlægsregnskabet aflægges uden økonomiske konsekvenser.

Anlægsbevillingen til projektet "Område C3+C4 tracé Nord DHG/Frikøbsvederlag" udviser et forbrug på 29,623 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 5,318 mio. kr. i forhold til den afgivne bevilling, idet Lyngby Taarbæk kommune, ifølge aftalen med Københavns kommune har haft mulighed for at fradrage flere forlodsomkostninger end forudsat da bevillingen blev afgivet.

Dette betyder at der ved fremtidige salg af arealer på dyrehavegårds jorder ikke vil kunne fradrages yderligere forlodsomkostninger overfor Københavns Kommune.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 5,318 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift   | Udvalg /<br>Aktivitetssområde | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Varig? |
|--|-------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|
| Område C3+C4<br>tracé Nord DHG<br>/Frikøbsvederlag<br><br>(0060898006) | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg    | -5.318 |      |      |      |      | nej    |
| Anlægspuljen for<br>uforudsete<br>anlægsbehov<br><br>(0060830008)      | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg    | 5.318  |      |      |      |      | nej    |
| I alt  |                               | 0      |      |      |      |      |        |

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 19. august 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Skema anlægsarbejder område C3 C4 Tracé Nord

Skema anlægsarbejder salg af område C3 C4 nordligt tracé- DHG

## **Punkt 2: IT driftscenter Køleanlæg og IT-installationer - Anlægsregnskab (Beslutning)**

82.20.00-P20-21-18

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "IT-driftcenter-inventar: Køleanlæg og IT installationer".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab "IT-driftcenter-inventar: Køleanlæg og IT installationer" godkendes, og at mindreforbruget på 0,268 mio. kr. overføres til anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2021.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 som et nødvendigt budgetbehov ved budgetaftalen 2019-2022 at afsætte et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Køleanlæg og IT-installationer i forbindelse med etablering af en permanent løsning for IT-driftcenteret, som hidtil var beliggende i rådhusets kælder. Den forestående ombygning af rådhuset, samt krav om klimasikring (skybrudssikring, ved ny placering som ikke ligger under terrænniveau) betød, at det var nødvendigt at flytte IT-driftcenteret, som rummer lokaler til kommunens servere mv.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2019 blev placering i Idrætsbyen endeligt besluttet.

Anlægsprojektet har været udført sideløbende med et andet anlægsprojekt "etablering af IT-driftscenter med nødstrøm og skrothåndtering", som er regnskabsafsluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni. 2021 (sag 6). Dette anlægsprogram har afholdt udgifter i forbindelse flytning og ombygninger i Idrætsbyen.

Indeværende anlægsprogram har afholdt udgifter vedrørende etablering af køleanlæg samt afledte IT-installationer som følge af flytningen til Idrætsbyen. Aktiviteten i programmet har været afholdt i løbet af 2020.

### **Lovgrundlag**

Social-og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

### **Økonomi**

Som et nødvendigt budgetbehov ved Budgetaftale 2019-22 afsatte Kommunalbestyrelsen et samlet rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. Der har sidenhen alene været foretaget pl- fremskrivning på projektet for i alt 142.160 kr., hvilket fører til den endelige anlægssum på 3,142 mio. kr.

En anlægsbevilling på 3,095 mio. kr. er givet på Kommunalbestyrelsens møde den 21. november 2019. Efterfølgende er givet en teknisk anlægsbevilling til PL-fremskrivning af budgettet på 0,047 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning 2020, hvilket fører til den endelige anlægsbevilling på 3,142 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 2,874 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 0,268 mio. kr. ift. den afgivne bevilling, som skyldes at ikke alle udgifter afsat til uforudsete udgifter har været anvendt.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,268 mio. kr. overføres til anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen", idet budgettet oprindeligt er afsat i sammenhæng til Rådhusrenoveringen, og budgetbehovet blev delfinansieret herfra.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift   | Udvalg /<br>Aktivitetssområde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Varig? |
|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| IT-driftcenter-<br>inventar: Køleanlæg<br>og IT installationer<br><br>(0060820010) | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg    | -268 |      |      |      |      | nej    |
| Renovering af rådhus<br>og samling af<br>administrationen<br><br>(0060820007)      | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg    | 268  |      |      |      |      | nej    |
| I alt (kassen)   |                               | 0    |      |      |      |      |        |

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 19. august 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

IT-Driftcenter

## **Punkt 3: Renovering af Lundtoftehallen - anlægsregnskab - (Beslutning)**

82.20.00-P20-38-19

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Renovering af Lundtoftehallen".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for projektet "Renovering af Lundtoftehallen" godkendes, og at mindreforbruget på 4,196 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete behov" samt "Bygningseftersyn 1 & 5 år", jf. økonomitabel.

### **Sagsfremstilling**

Lundtoftehallen blev lukket for brugere i juni 2019, da der blev konstateret revner i de bærende betonkonstruktioner.

Forvaltningen fremlagde en sag for Kommunalbestyrelsen den 19. december 2020, sag 12, hvori 3 mulige løsningsforslag blev skitseret. De 3 oplistede løsningsforslag var:

1. Nedrivning samt etablering af en ny hal
2. Genopførsel af gavl samt etablering af nyt trægulv og klimasikring ved terræn
3. Midlertidig afstivning af konstruktioner, nyt trægulv og klimasikring

Forvaltningens forslag om at udføre løsningsforslag 2 blev godkendt, og der blev afgivet en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr.

Udbedringsarbejderne er blevet udført i løbet af 2020. Der har i projektet været gennemført nedrivning og genopførelse af hallens vestgavl, nyt halgulv, klimasikring ved etablering af dræn- og kloakinstallationer på bagsiden af bygningen samt efterfølgende genetablering af udearealer.

På Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2020, sag 25, blev projektet udvidet til også at indeholde etablering af en klatrevæg og bevægelsesmiljø ved Lundtoftehallen.

Hovedarbejderne i projektet blev afsluttet i september 2020, og projektet har afventet de sidste arbejder med reetablering af udeareal, idet arbejdet har skulle koordineres med et andet anlægsprojekt "Etablering af kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte". Udgiften hertil er slutaftregnet i juni 2021 og projektet er herefter klar til regnskabsafslutning.

### **Lovgrundlag**

Social-og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2019, sag 12, en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til anlægsprogrammet "Renovering af Lundtoftehallen".

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 3,104 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 4,196 mio. kr. i forhold til den afgivne bevilling. Mindreforbruget skyldes delvist at projektet blev håndteret i fagentreprise, hvilket var med til at holde udgifterne nede. Herudover var der oprindeligt estimeret et behov på 2,5 mio. kr. til et nyt gulv. Ved entrepriseindgåelse endte gulvudgiften med at udgøre 0,8 mio. kr., hvilket er en væsentlig faktor i forhold til mindreforbruget. Endeligt har projektet været gennemført uden, at der har været behov for inddragelse af delbudget for uforudsete udgifter. Disse faktorer har tilsammen medført, at projektet har været væsentligt billigere end oprindeligt estimeret.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 4,196 mio. kr. overføres til henholdsvis anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (4,176 mio. kr. i 2021) samt til 1 års Bygningseftersyn (0,02 mio. kr. i 2022).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift  | Udvalg /<br>Aktivitetsområde | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Varig? |
|---|------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|
| Renovering af<br>Lundtoftehallen<br><br>(0060320071)              | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg   | -4,196 |      |      |      |      | nej    |
| Anlægspuljen for<br>uforudsete<br>anlægsbehov<br><br>(0060830008) | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg   | 4,176  |      |      |      |      | nej    |
| Bygningseftersyn 1<br>& 5 år<br><br>(0060830033)                  | Økonomiudvalget<br>/ Anlæg   |        | 20   |      |      |      | nej    |
| I alt   |                              | -20    | 20   |      |      |      |        |

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. august 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## Bilag

Skema anlægsregnskaber Renovering af Lundtoftehallen

## **Punkt 4: Lukket: Renovering af Rådhuset og samling af Administrationen - Indstilling af entreprenør**

82.18.00-P20-13-20

Økonomiudvalget, den 19. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Punkt 5: Lukket: Ejendomssag**

13.06.05-P20-1-18

Økonomiudvalget, den 19. august 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.