



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 20. april 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 20. april 2009

Åben dagsorden

- 1 **Forslag til lokalplan 311 for Henningsens Allé. Offentlig fremlæggelse**
- 2 **Forslag til lokalplan 313 for et område ved Søbakken. Offentlig fremlæggelse**
- 3 **Egebjerg - frigivelse af midler til projektering**
- 4 **Anlægsbevilling til trafikregulerende foranstaltninger på Vangedevej samt nedklassificering af Vangedevej**
- 5 **Anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane ved Gentofte-Vangede Idrætsforening**
- 6 **Anlægsbevilling på 2,046 mio. kr. fra Klubrumspulje 2009**
- 7 **Anlægsbevilling til håndtering af indeklimaudfordringer på Tjørnegårdsskolen**
- 8 **BørneGenvej, Anlægsbevilling 2009**
- 9 **Anlægsbevilling til gennemførelse af bygningsmæssige justeringer på Bakkegårdsskolen**
- 10 **Anlægsbevilling til færdiggørelse af udearealer på Skovshoved Skole**
- 11 **Godkendelse af anlægsregnskab Tandplejen, Ordrup distrikts- og tandreguleringsklinik**
- 12 **Kapitalforhøjelse i forbindelse med indskud af alle aktiver for vand og spildevand i de ledningsejende selskaber i Nordvand Holding A/S**
- 13 **Årsregnskab 2008, oversendelse til revision**
- 14 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 15 **Øregaard Museum**
- 16 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

1 Åbent Forslag til lokalplan 311 for Henningsens Allé. Offentlig fremlæggelse

[008536-2009](#)

Resumé

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan 311 med det primære formål at bevare området mellem Henningsens Allé og Hellerupvej som et attraktivt boligområde med villaer. Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om lokalplanforslaget skal vedtages til offentlig fremlæggelse.

Baggrund

Byplanudvalget har på møde den 18. juni 1998, pkt. 5, bemyndiget Plan til at udarbejde lokalplaner, der ophæver ældre, uaktuelle byplanvedtægter, primært 8A og 8B. Disse byplanvedtægter, der giver mulighed for en fortætning af villaområder, er ikke i overensstemmelse med gældende Kommuneplan 2009.

Lokalplanområdet ligger i Hellerup bydel og udgør enkeltområde 1.B 46 i kommuneplanen. Området afgrænses nord af et villaområde, mod syd og vest af et etagehusområde og mod syd af jernbanen. Området, der omfatter 21 ejendomme har et samlet areal på ca. 0,2 ha ekskl. vejarealer.

Bebyggelsen består overvejende af ældre villaer opført i 1 - 1½ etage med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 20. Der er 27 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 162 m². Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 811 m². Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er 1.034 m².

Der er indrettet institution i ejendommen Hellerupvej 50. I fire boliger er der registreret liberalt erhverv. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør ialt 713 m², svarende til 16% af det samlede etageareal.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger og træer.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 311 for et område mellem Henningsens Allé og Hellerupvej vedtages til offentlig fremlæggelse.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 02-04-2009

Byplanudvalget, torsdag den 2. april 2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Brigitta Rick (F) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod lokalplanforslagets § 1 og 6, stk. 5, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte og udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentoftene, er aldeles udhulet

Bilag

[Forslag til lokalplan 311 for et område mellem Henningsens Allé og Hellerupvej](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

2 Åbent Forslag til lokalplan 313 for et område ved Søbakken. Offentlig fremlæggelse

[029149-2008](#)

Resumé

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan 313 med det primære formål at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder at sikre den særlige bevaringsværdige bebyggelse og beplantning i området. Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan 313 for et område omkring Søbakken skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Bygningssudvalget har på mødet den 28. april 2008 besluttet at nedlægge §14 forbud mod, at der på ejendommen Strandvejen 269 gennemføres en udstykning med henblik på opførelse af en ny selvstændig bebyggelse.

Forbuddet er gældende i 1 år fra den 16. juli 2008. Denne lokalplan udarbejdes, fordi det eksisterende plangrundlag giver mulighed for, at der kan opføres eller indrettes to lejligheder på ejendom med en minimum grundstørrelse på 700 m², hvilket kan føre til en betydelig forøgelse af antallet af boliger i området.

Søbakken stammer tilbage fra 1886 (dengang Søbakkevej, fra 1910 Søbakken), hvor den første bebyggelse blev opført på bakken over Skovshoved. Grundene var store, men blev efterhånden udstykket i mindre parceller, der dog stadig er relativt store, ikke mindst på vandsiden, mod øst. Der er således stadig mange grunde på omkring 2.000 m². De sidste koteletgrundsudstyknings er fra 1990-erne, en enkelt fra 2003.

Området omfatter i dag 43 ejendomme og har et samlet areal på ca. 54.400 m² ekskl. vejarealer. Bebyggelsen består overvejende af ældre villaer opført i 1-2 etager med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 25. Der er 41 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 220 m², samt et kollegium på ca. 757 m². Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 1.300 m².

Området rummer mange bevaringsværdige elementer i form af beplantning og bebyggelse.

I Gentofte atlas over bygninger og bymiljøer er der registreret 14 bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet; kategori 2 til 4.

Området er karakteriseret ved en del store træer, der i samspil med de grønne hække mod Søbakken danner områdets grønne vejbillende. Der er udpeget 23 bevaringsværdige træer.

I Kommuneplan 2009 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 2. B47, med boligformål som general anvendelse og villabebyggelse som specifik anvendelse.

Den maksimale bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 2, den maksimale bygningshøjde er 9 meter, og det angives som bemærkning, at der er bevaringshensyn, og at boligerne kun må benyttes til helårsbeboelse.

Lokalplanområdet har hidtil været reguleret af lokalplan nr. 61 for området omkring Skovshovedvej, Korsgårdsvej, Søbakken og Drachmannsvej, samt Lokalplan 61.1 som er et tillæg.

Vurdering

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.

Kommuneplanens generelle rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastsætter grundstørrelseskrav på mindst 700 m² til enfamiliehuse, 1.000 m² til tofamiliehuse og 1.200 m² til dobbelthuse. I lokalplaner kan der fastsættes større grundstørrelser.

Denne lokalplan har bl.a. som formål at sikre opretholdelse af områdets eksisterende grundstørrelser med henblik på at fastholde områdets landskabelige karakter. Derfor fastsættes et forbud mod yderligere udstykning og kravet til grundstørrelse for tofamiliehuse (vandret lejlighedsskel) fastlægges til mindst 1.200m².

Plan vurderer, at der ikke blot er tale om et område med helt særlige arkitektoniske værdier, men at bebyggelsens helhedspræg og vejbillæder skal bevares. Derfor pålægger lokalplanen byggelinjer langs Søbakken, som sikre at det eksisterende byrum bevares.

Det foreslås, at forslag til lokalplan 313 for et område omkring Søbakken udsendes i en 9 ugers offentlig høring med et høringsmøde i begyndelsen af perioden.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 313 for et område omkring Søbakken udsendes i offentlig høring.
2. At det afholdes høringsmøde i begyndelse af høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 02-04-2009

Byplanudvalget, torsdag den 2. april 2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der foretages en redaktionel ændring i redegørelsen side 1, 3. sidste afsnit. Brigitta Rick (F) stemte imod § 1 og 6, stk. 5, idet hun finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillæde, at der må bygges carporte og udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillæde ønskes bevaret og styrket i Gentoften, er aldeles udhulet. Birgit Hemmingsen (T) stemte imod og ønskede ført til protokol: "Gentofte-listen har i mere end 2 år anmodet om planer, der kunne give en generel beskyttelse af et af Gentoftes bedste villakvarterer imod udstykning og uhensigtsmæssig bebyggelse. Vi har også efterspurgt planer for kommunens kystzone, der kunne stoppe de mange udstykninger, som det konservative flertal igennem årene har gennemført. Tværtimod muliggør forslag 313 højere bygninger end nu og forhindrer hverken udstykning i kystzonen eller øget fortætning." Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

[Forslag til lokalplan 313 for et område omkring Søbakken](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

3 Åbent Egebjerg - frigivelse af midler til projektering

[013992-2009](#)

Resumé

Som led i kommunens moderniseringsplan på plejeboligområdet skal plejeboligerne på Egebjerg moderniseres. Der ønskes bevilget midler til forundersøgelser m.m. med henblik på en gennemgribende ombygning efter almenboligloven.

Baggrund

Som led i moderniseringsplan 2 skal plejeboligerne på Egebjerg moderniseres. Bygningens konstruktion er ret kompliceret, og funderingsforholdene er ikke optimale, så det kræver nærmere statiske og geotekniske undersøgelser, kombineret med vurderinger af indretningsmulighederne, før det kan fastlægges, hvilke lejlighedstyper det teknisk, funktionelt og økonomisk er muligt at etablere. Gentoftte Ejendomme anbefaler, at der igangsættes forundersøgelser, som afdækker ovenstående problemstillinger, så der i løbet af nogle måneder kan fremlægges et bedre belyst beslutningsgrundlag.

Vurdering

Det vurderes, at de indledende forundersøgelser kan udføres indenfor en ramme på 500.000 kr., og de kan derfor igangsættes umiddelbart uden afholdelse af et rådgiverudbud. Sideløbende med de indledende undersøgelser udbydes rådgivning vedr. programmering, udarbejdelse af projektforslag og udbud af ombygningen i totalentreprise. Der forelægges igen en sag når dette udbud er gennemført, og udgiften til arbejdet dermed er fastlagt. Samtidigt redegøres der for resultatet af de indledende undersøgelser og de prioriteringsbehov, som undersøgelserne har afdækket.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der af de afsatte midler på investeringsoversigten for 2009 til 'Moderniseringsplan for plejeboliger' anlægsbevilles 500.000 kr. til forundersøgelser m.m. vedrørende ombygning af Egebjerg til et tidssvarende plejecenter efter almenboligloven.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 14-04-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

4 Åbent Anlægsbevilling til trafikregulerende foranstaltninger på Vangedevej samt nedklassificering af Vangedevej

[010455-2009](#)

Resumé

Vangedevej er en vej af vejklasse 1 med en lovpligtig hastighed på 60 km/t. På Vangedevej ligger bl.a. de to skoler Busses Skole og Munkegårdsskolen, begge med hovedindgang direkte ud mod Vangedevej. Derudover ligger Bakkegårdsskolen og fire børneinstitutioner ('Cassiopeia' på Bakkevænget, 'Villa Maj' på Vangedevej, samt 'Dalgården' og 'Troldehøj' på Dalstrøget) i umiddelbar nærhed af Vangedevej. De mange skoler og institutioner betyder, at en større gruppe af børn og forældre hver dag har behov for at færdes på og at krydse Vangedevej.

Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og til etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Vangedevej i 2009 og i 2010.

Samtidig forelægges sagen også Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning, om at Vangedevej nedklassificeres fra en vej af vejklasse 1 til en vej af vejklasse 2, og at den lovpligtige hastighed ændres fra 60 km/t til 50 km/t på hele Vangedevej.

Baggrund

Teknik & Miljø vil foreslå, at der etableres en visuel fartdæmpning af Vangedevej ved anlæggelse af midterheller, sideheller samt parkeringslommer. Projektet strækker sig over hele Vangedevej, dvs. fra Nybrovej i nord til Gladsaxevej (kommunegrænsen) i syd således, at vejprofilet strammes op til ét kørespor i hver retning. Skitseprojektet vedlægges.

Midterhellerne placeres typisk ud for skolerne/institutionerne og kan med fordel benyttes af krydsende fodgængere og cyklister, som ønsker at krydse Vangedevej i 2 tempi. Sidehellerne etableres tæt på nogle af boligvejenes udmundinger i Vangedevej, hvorved oversigtsforholdene forbedres for krydsende fodgængere og cyklister og forhindrer ulovlig parkering tæt på sidevejene. Etableringen af parkeringslommerne på kørebanen har til formål at reducere de nuværende relativt brede kørespor på Vangedevej til kun ét kørespor i hver retning.

Det er muligt at udføre side- og midterhellerne i forskellige materialer. Teknik & Miljø indstiller, at ét af nedenstående tre løsningsforslag A, B eller C besluttet, og at der anlægsbevilges de nødvendige midler angivet i skema 3 hertil. De tre løsningsforslag, til udformning af side- og midterheller, er kort beskrevet nedenfor.

Forslag A:

Side- og midterheller udføres med en lys granitkantsten med fliser i gangarealet i midten og chaussésten i resten af hellen. (Med materialer som Gentofte-fortov).

Forslag B:

Side- og midterheller udføres med en lys granitkantsten med asfalt i hele hellen.

Forslag C:

Side- og midterheller udføres med en hvid betonrabatkantsten med asfalt i hele hellen.

De 3 forslag har forskellige anlægs- og driftsudgifter. Forslag A er i anlæg den dyreste løsning, men bliver den billigste i drift. Forslag B er lidt billigere end A i anlæg, men efter 10 års drift, bliver udgifterne de samme, som forslag A. Forslag C er det billigste i anlægsudgift, men bliver efter 6 års drift det dyreste forslag.

Forslag A vurderes derfor at være det mest æstetiske forslag og samtidig den mest holdbare løsning med færrest driftsudgifter til følge.

Teknik & Miljø foreslår, at projektet på Vangedevej udføres i to etaper, henholdsvis strækningen nord for Vangede Station i 2009, og strækningen syd for Vangede Station i 2010. Baggrunden for

dette er, at Nordvand A/S ønsker at udføre reparationer på deres vandledninger på strækningen syd for Vangede Station i perioden fra april til november 2009. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at udføre begge projekter/vejarbejder samtidigt. Det vil ligeledes være fornuftigt, at forsyningsledningerne er renoveret, før der anlægges heller m.v. Som en konsekvens heraf vil Teknik & Miljø foreslå, at der allerede nu anlægsbevilges midler på Trafik- og Miljøpuljen i både 2009 og 2010 til færdiggørelse af det samlede Vangedevej-projekt, jf. skema 3.

Skitseprojektet er udformet til en lovpligtig hastighed på 50 km/t. Teknik & Miljø vil derfor foreslå, at ved bevilling i sagen nedklassificeres Vangedevej fra en vej af vejklasse 1 til en vej af vejklasse 2. I praksis betyder dette en nedtagning af de eksisterende 60 km/t skilte på Vangedevej. Det er jf. Færdselsloven ikke tilladt at opsætte ny skiltning med 50 km/t i byområder.

Skitseprojektet har været i høring blandt skoler/institutioner og beboere på Vangedevej i perioden fra den 9. februar til den 31. marts 2009. De i perioden indtil 25. marts 2009 indkomne høringssvar vedlægges dagsordenen. Høringssvarene vil, i det omfang det er muligt, blive indarbejdet i forbindelse med den endelige detailprojektering af projektet.

Der blev afholdt borgermøde på Busses Skole den 4. marts 2009, hvor der deltog ca. 60 personer. Borgermødet var en succes, og der var generel tilfredshed med skitseprojektet. Indkomne bemærkninger på mødet er indeholdt i referat fra mødet. Referatet vedlægges. Bemærkningerne vil, i det omfang det er muligt, blive indarbejdet i forbindelse med den endelige detailprojektering af projektet.

Vurdering

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Vangedevej vil kunne skabe bedre og mere sikre trafikforhold for de mange bløde trafikanter, der færdes på og på tværs af Vangedevej.

Nordsjællands Politi i Hørsholm har godkendt skitseprojektet, samt godkendt at den lovpligtige hastighed på Vangedevej vil kunne sænkes til 50 km/t ved udførelse af skitseprojektet.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres dels over Trafik- og Miljøpuljen 2009 og dels over Trafik- og Miljøpuljen 2010. Af vedlagte oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen i 2009 og i 2010 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At der udarbejdes detailprojekt og etableres trafikregulerende foranstaltninger på Vangedevej til forbedring og sikring af trafikforholdene for især de bløde trafikanter på Vangedevej.
2. At der beslutes en løsning blandt de beskrevne løsningsforslag A, B eller C mht. valg af materialer i side- og midterheller.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3 og det valgte forslag A, B eller C, til detailprojektering og etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Vangedevej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009 og i 2010.
4. At Vangedevej nedklassificeres fra en vej af vejklasse 1 til en vej af vejklasse 2, og at den

lovpligtige hastighed ændres fra 60 km/t til 50 km/t på hele Vangedevej.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2009

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 model A vedtaget

Pkt. 3 og 4 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med model A.

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skitseprojekt](#)

[Skema 3, Etape 1, 2009](#)

[Skema 3, Etape 2, 2010](#)

[Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2009](#)

[Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2010](#)

[Referat fra borgermøde 4. marts 2009](#)

[Indkomne høringsbreve](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

5 Åbent Anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane ved Gentofte-Vangede Idrætsforening

[044905-2008](#)

Resumé

Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI) ansøgte i brev af 1. september 2008 om, at kommunen ville anlægge en kunstgræsbane på den eksisterende grusbane.

Sportsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 18. september 2008 og besluttede at oversende ansøgningen til budgetforhandlingerne.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 blev der afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2010 på investeringsoversigten (Kultur og Fritidsudvalget) i Gentofte Plan 2009.

På grund af Nordvands planer om at etablere et forsinkelsesbassin under GVIs vestligste græs fodboldbane med deraf følgende opgravning af denne i vintersæsonen 2009/ 2010 er det ønsket at kunstgræsbanen anlægges i 2009.

Baggrund

GVI har i mange år ønsket at der etableres en kunstgræsbane, da den giver bedre træningsmuligheder end en grusbane. Den eksisterende grusbane er meget dårlig på grund af et ikke-fungerende drænsystem.

Kunstgræsbanen skal anlægges på den eksisterende grusbanes område og det meste af det nuværende lysanlæg forventes genbrugt.

Der er sammen med Nordvand blevet foretaget prøveboringer på grusbanen og på den vestlige græs fodboldbane. Det er Skole og Fritids vurdering, at det er muligt at etablere kunstgræsbanen, så den er færdig til brug til vintersæsonen 2009/2010 såfremt hele anlægsbevillingen frigives på en

gang. Således at der samlet er synergi mellem de to anlægsprojekter, og der tages maksimal hensyn til GVI's benyttelse af anlægget.
Vedligeholdelsen af den fremtidige bane forventes varetaget af Gentofte Stadion, der har omfattende ekspertise.

Vurdering

Det regnes ud fra et brugsmæssigt synspunkt for en fornuftig investering at etablere kunstgræsbaner, da de kan bruges til fodboldspil hele året rundt og samtidig har gode spillemæssige egenskaber, der er sammenlignelige med græsbaner. Skole og Fritid er derfor positiv overfor etablering af sådanne baner.

For at gennemføre projektet indenfor det ønskede tidsrum anmoder Skole og Fritid om at måtte afvige fra anlægsmappen og få hele det afsatte rådighedsbeløb frigivet nu. Når arbejdet har været udbudt i licitation vil udvalget blive orienteret om resultatet og det samlede budget for etableringen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Rådighedsbeløbet på 8 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2010 frigives og fremrykkes til disposition i 2009
2. At fremrykningen finansieres midlertidigt over likvide aktiver.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

6 Åbent Anlægsbevilling på 2,046 mio. kr. fra Klubrumspulje 2009

[000006-2009](#)

Resumé

Skole og Fritid ansøger om at få frigivet den samlede ramme på 2.046 mio. kr. fra Klubrum m.v., idrætsanlæg (kaldet klubrumspuljen), og give Skole og Fritid bemyndigelse til at udmønte puljen på baggrund af Sportsgruppens anbefalinger.

Baggrund

Sportsgruppen som består af 3 medlemmer fra SIG og 2 fra Skole og Fritid, anbefaler hvorledes

midlerne fra klubrumspuljen skal fordeles. Klubrumspuljen udbetales efter ansøgning fra klubberne og bruges fortrinsvis til renovering og nyindretning af kommunens sportsklubbers anlæg. Klubbernes ansøgninger er ofte af beskeden karakter.

Sportsgruppen behandler de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

Projekter, der er en forudsætning for ansøgerens primære aktiviteter, det vil sige at idrætsaktiviteterne ikke kan gennemføres uden de ansøgte arbejders gennemførelse.

Projekter, der er en forudsætning for at udvide foreningens primære aktiviteter, som følge af stigende medlemstilgang blandt børn.

Projekter, der forbedrer rammer og muligheder for at fastholde og tiltrække unge mellem 14-25 år og seniorer (+60 år) i klubberne.

Projekter, der kan forbedre kvaliteten i eksisterende idrætsaktiviteter og rammerne omkring dem. Der stilles som regel krav om medfinansiering fra den ansøgende klub på minimum 25% af det ansøgte beløb.

For at gøre sagsgangen overfor klubberne mere smidig foreslås det at Skole og Fritid bemyndiges til at udmønte puljen på 2,046 mio. kr. i 2009 og fremover.

Skole og Fritid udarbejder en gang årligt en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke projekter der er gennemført.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer, at frigivelse af puljen giver øget fleksibilitet, hurtigere sagsbehandling samt højner kvaliteten i opgaveløsningen overfor klubberne.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 2,046 mio. kr. i 2009 til Klubrumspuljen

1. At anlægsbevillingen finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til Klubrum m.v., idrætsanlæg i 2009

2. At Skole og Fritid bemyndiges til at udmønte puljen på baggrund af Sportsgruppens anbefalinger

3. At Skole og Fritid en gang årligt udarbejder en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke projekter, der er gennemført.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

7 Åbent Anlægsbevilling til håndtering af indeklimatemdfordringer på Tjørnegårdsskolen

[014596-2009](#)

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til håndtering af fugt- og indeklimaproblemer på Tjørnegårdsskolen.

Baggrund

Tjørnegårdsskolen blev i marts 2009 færdig med en ombygningssag, der var en direkte udløber af Rum- og Funktionsevalueringen efter SKUB. Under gennemførelsen af arbejderne blev der konstateret fugtproblemer og forekomster af skimmelsvamp i underetagen/parterreetagen i Tjørnegårdsskolens hovedbygning. På den baggrund blev der foretaget målinger af skimmelsvamp og kommunelæge og embedslæge har været inddraget i sagen.

Helt konkret er der konstateret optrængende grundfugt i alle vægge i op til 1 meters højde samt skimmelsvamp under alle linoleumsgulve.

I perioden hvor målingerne blev foretaget og indtil embedslægen havde udtalt sig i sagen, var underetagen aflukket og klasser, fagundervisning og fritidsundervisningen var flyttet til andre lokaler. Skolens ledelse var under hele forløbet gode til at informere både medarbejdere og forældre om sagen.

På baggrund af måleresultaterne samt embedslægens udtalelser blev parterret rengjort meget grundigt, hvorefter faglokalerne igen kunne benyttes. En afgørende forudsætning i embedslægens udtalelse for den fremtidige anvendelse af underetagen er imidlertid, at Gentofte Kommune får håndteret årsagerne til ovennævnte fugt- og indeklimaproblemer.

Gentofte Ejendomme har derfor udarbejdet et projekt for renovering af parterret. Målet hermed er at parterreetagen skal kunne anvendes som oprindeligt tænkt dvs. både til normalklasser og fagundervisning.

Vurdering

Gentofte Ejendomme lægger op til, at der vælges en løsning, der sikrer at bygningen kan tåle vandtrykket, uden at det ødelægger lokaler eller indeklimaet i etagen. I store træk handler det om at sikre, at underetagen reetableres i materialer, der tillader fugten i at komme ud i underetagen – vel og mærke uden at materialerne tager skade. Når fugten er ude, bortventileres den. Herefter vil indeklimaet være ligeså godt som på resten af skolen.

Projektet

Alle de eksisterende linoleumsgulve skal fjernes. Der lægges i stedet et nyt epoxybaseret gulv i hele etagen (undtagen de steder der i dag er flisegulv). Det epoxybaserede gulv vil sammen med fugtspærrer sikre gulvet mod optrængende vand. I skolens gymnastiksal vælges en anden løsning, her lægges et punktelastisk gulv ovenpå en betonkonstruktion, der er sluttet af med en bromembran (en kraftig membran, der forhindrer vand i at trænge op).

Alle de tunge bærende vægge skal have de nederste 1,2 meter puds hugget af – hvorefter væggene skal pudses med jurakalk og males med en diffusionsåben maling, således at det sikres, at optrængende fugt kan trænge ud af væggene uden at gøre skade. Den fugtige luft, der herefter vil være i lokalene bortventileres. Det betyder, at der skal etableres et mekanisk ventilationsanlæg i parterret.

Alle de eksisterende gipsskillevægge nedrives og genopføres i ikke fugtfølsomme materialer.

Det vurderes at der herefter vil være et godt indeklima i etagen, der helt modsvarer, indeklimaet andre steder på skolen.

Økonomi

Den samlede økonomi er beskrevet i Skema 4, der er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Skole og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges i alt 8,4 mio. kr. til renovering af underetagen på Tjørnegårdsskolens hovedbygning.
2. At bevillingen på 8,4 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Bilag

[Notat Anlægsbevilling på 8,4 mio tjørnegårdsskolen - bilag 1.](#)
[Bilag 2 - skema 4 Tjørnegårdsskolen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

8 Åbent BørneGenvej, Anlægsbevilling 2009

[014092-2009](#)

Resumé

Børn og Forebyggelse og Tværgående Funktioner søger bevilling til at igangsætte implementeringsprojektet for BørneGenvej og tilhørende IT-infrastruktur på alle kommunens resterende daginstitutioner. Bevillingen er på 6,65 mio. kr. i 2009. Baggrunden for ansøgningen er et velgennemført pilotprojekt på 8 daginstitutioner.

Baggrund

Gentofte Kommune ønsker at fremme kvalitet og effektivitet indenfor børnefamilieområdet ved i højere grad at anvende og integrere IT i kommunens tilbud til børn og forældre. Dette gælder især i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, men også i forhold til den forældreservice, som institutioner og kommune tilbyder.

Derfor godkendte Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2008 et pilotprojektet for BørneGenvej. Det blev også besluttet, at der på anlægsbudgettet for 2009 skulle afsættes 6,65 mio. kr. til fuld implementering. Det er denne anlægsbevilling, der nu søges udmøntet, da projektet har afsluttet sin pilotfase og er klar til at blive implementeret i de resterende 65 daginstitutioner. Det er en central pædagogisk opgave at igangsætte og støtte lege- og læringsprocesser hos

børnene i dagtilbud med henblik på at forberede dem på skolelivet og fremtidens behov. Derfor er det vigtigt allerede i dagtilbuddene at forberede børnene på de krav, der stilles til dem om at kunne udfolde sig kreativt, at kommunikere og etablere relationer ved hjælp af ny teknologi.

IT indgår i dag i mange familiers dagligdag. Dette bør også afspejles i børnenes institutionsliv og i institutionens og kommunens interaktion med forældrene. BørneGenvej er et lukket net for forældre til børn i dagtilbud. Hensigten med BørneGenvej er først og fremmest at forbedre kommunikationen med forældrene ved at gøre billeder og de informationer - der typisk hænger på opslagstavlen - elektronisk tilgængelige. Derudover skal BørneGenvej også understøtte det pædagogiske arbejde med IT i daginstitutionerne. Personalet skal kunne arbejde med BørneGenvej sammen med børnene på stuerne. Børnene skal f.eks. kunne være med til at vælge "dagens billeder" eller være medforfattere på "dagens historie".

Der er gennemført en minievaluering i 4 daginstitutioner (se bilag 1). De forældre, der har svaret, er meget tilfredse med de muligheder BørneGenvej tilbyder og har store forventninger til systemet fremadrettet. Den overvejende del tror på en fremtid, hvor det er slut med at modtage meddelelser og lignende på papir. Der vil blive foretaget en mere omfattende evaluering, når systemet har været i drift i længere tid, og de sidste fejl og mangler er udbedret. De foreløbige erfaringer med BørneGenvej på de 8 daginstitutioner er endvidere, at det kræver omtanke og en samlet indsats at få et ny arbejdsgang som BørneGenvej integreret i hverdagen i institutionen. Til gengæld kan der så høstets tilfredse meldinger fra forældrene, når det lykkes.

Vurdering

I dag er de fleste institutioner kendetegnet ved at have én kommunal standard-pc, som er placeret på kontoret til brug for det administrative arbejde. Hvis ønsket er, at BørneGenvej skal kunne bruges sammen med børnene på linje med legoklodserne, er det nødvendigt med en markant opgradering af institutionernes IT-infrastruktur. Denne opgradering vil understøtte såvel BørneGenvej som andre digitaliseringsinitiativer på småbørnsområdet. Opgraderingen vil bl.a. bestå af etablering af trådløst netværk. Det samlede budget for implementering af BørneGenvej består af udgifterne til IT-infrastruktur til de resterende institutioner, der beløber sig til 6,65 mio. kr. Anlægsbevillingen vil således understøtte Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområde "Indgangen til det offentlige - digitalisering af borgerbetjening" og digitale strategi for 2006-2010, "Det digitale samfund".

Indstilling

Børn og Forebyggelse og Tværgående funktioner indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 6,65 mio. kr. til implementering af IT-infrastruktur og BørneGenvej i kommunens resterende daginstitutioner.
2. At bevillingen finansieres via pulje afsat hertil i Budget 2009.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Bilag

[Bilag 1: Minievaluering af BørneGenvej marts/april 2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

9 Åbent Anlægsbevilling til gennemførelse af bygningsmæssige justeringer på

Bakkegårdsskolen

[014588-2009](#)

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af mindre bygningsmæssige justeringer på Bakkegårdsskolen.

Baggrund

Bakkegårdsskolen blev ud og ombygget i perioden 2003-2006. Der er endnu ikke foretaget en rum- og funktionsevaluering. Det skyldes bl.a. at Skole og Fritid i samarbejde med skolens ledelse har fundet det hensigtsmæssigt at udskyde evalueringsarbejdet i forhold til at skolen er i gang med at drøfte læringsgrundlaget. Ledelsen har et klart billede af behovet for bygningsmæssige justeringer, der anbefales udført inden evalueringen igangsættes. Skolens ledelse har drøftet behovet for de bygningsmæssige justeringer med skolebestyrelsen, der er enige i prioriteringen.

På den baggrund indstilles det, at de midler, der er afsat til Rum og Funktionsevalueringen i 2009 på Bakkegårdsskolen, anvendes til at gennemføre allerede kendte justeringer i forhold til hvordan skolen er bygget ud og om.

Hovedtrækkene i ombygningen af Bakkegårdsskolen 2003-2006

Det væsentligste i ombygningen af skolens hovedbygning var etablering af teamrum og projektrum mellem klasseværelserne samt en bred trappe- og opholdsåbning fra den oprindelige aula til nederste etage, der nu er skolens hjerte. Skolens tidligere gymnastiksale er ombygget til PUC med bibliotek, medier og projektrum. Samtidig med ombygningen er skolen istandsat for BygOp-midler. Pavillonbygningen er tilbygget en ekstra etage og kælderetagen er udbygget, så bygningen i dag rummer hele indskolingen samt omklædningsrum og depoter. Til at binde det hele sammen er der bygget en ny, stor hal mellem hovedbygningen og indskolingen – en hal, der også får direkte forbindelse til PUC'en via en bogcafé. Hallen er egnet til idræt, sport, teater, forsamlingsformål og meget mere. I tilknytning til hallen er bygget et nyt musiklokale og øverum. Mellem hallen og indskolingsbygningen er der bygget et værkstedsområde og et lille udendørs haverum.

Vurdering

Skolens ombygning er generelt set meget vellykket. Der er dog forhold, der i samarbejde med skolen er der konstateret behov for at ændre:

- Akustiske problemer skal løses vedr. lyden internt i PUC/bogcafe samt lyddæmpning mellem hallen og indskolingen. Dette kræver rådgivning vedr. akustikken.
- Der skal skabes bedre indeklima og plads til GFO'ens ledelse i skolens kontorområde – håndteres ved at rykke rundt på funktioner
- Indretning af teamrum til mellemtrin i en del af et klasselokale, der er dialog med skolen om den endelige løsning.
- Nyetableret køkken i indskoling/GFO, har vist sig meget svært at gøre ordentlig rent pga. åbenhed til ovenliggende 'svalegang'

Til håndteringen af ovenstående afsættes en anlægspulje på 1,5 mio. kr. finansieret af de midler, der er afsat til rum- og funktionsevaluering i 2009 indeholdt i SKUBs rådighedsbeløb. I skemaet nedenfor er der udarbejdet et overslag over, hvad de enkelte delelementer forventes at koste.

Prisoverslag

Akustiske problemer	600.000 kr.
Skolens ledelsesområde – indeklima samt omrykning	300.000 kr.

Teamrum til mellemtrin	200.000 kr.
Køkken	150.000 kr.
Rådgivning	250.000 kr.
I alt	1.500.000 kr.

Konsekvensen af ovenstående er, at der forventeligt i Gentofteplan 2010/2011 vil skulle afsættes midler til gennemførelse af evalueringen. Imidlertid vil de bygningsmæssige justeringer, der foreslås gennemført, skulle håndteres under alle omstændigheder og de ville givetvis også være kommet frem under en egentlig evaluering. Når skolens læringsgrundlag er formuleret, vil den efterfølgende evaluering have fokus på pædagogiske processer og læringsprincipper.

Tidsplan og udbud

De nævnte arbejder vil alle blive udført i løbet af 2009, hvorefter der erlægges anlægsregnskab for puljens anvendelse og eventuelle ikke forbrugte midler tilbageføres til SKUB's rådighedsbeløb i 2010.

Håndværksmæssige arbejder udbydes i underhåndsbud eller i indbudt licitation med minimum 3 bydende, hvoraf en er lokal. Enkelte arbejder kan være så specielle, at de udbydes separat. Rådgiverydelsen har et så begrænset omfang at det ikke udbydes.

Rådgivningsydelse skal bruges snarest mens arbejderne gennemføres i sommerferien så vidt muligt.

Anbefaling

Gentofte Ejendomme og Skole og Fritid anbefaler at der afsættes en anlægspulje på 1,5 mio. kr., til gennemførelse af ovennævnte bygningsmæssige justeringer på Bakkegårdsskolen, finansieret af de midler, der er afsat til rum- og funktionsevaluering i 2009.

Indstilling

Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges i alt 1,5 mio. kr. som en pulje til gennemførelse af mindre bygningsmæssige justeringer på Bakkegårdsskolen.
2. At bevillingen på 1,5 mio. kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2009.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

10 Åbent Anlægsbevilling til færdiggørelse af udearealer på Skovshoved Skole

[015472-2007](#)

Resumé

Sagen forelægges mhp. bevilling til tilkøb på udearealsprojektet på Skovshoved Skole, således at udearealerne får en større grad af færdiggørelse hele vejen rundt ift skolens behov og ønsker.

Baggrund

Skovshoved Skoles dispositionsforslag blev forelagt og vedtaget på Børne- og Skoleudvalgets møde i december 2005. På Børne- og Skoleudvalgets møde primo april 2007 blev et samlet økonomisk estimat fremlagt på basis af et 100-delsprojekt – dvs. ikke den endelige projektering. Dette indikerede et forøget økonomibehov med oplæg til projektændringer for reduktion af det økonomiske omfang. På ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget senere i april 2007 blev der fremlagt konkrete projektændringer til reducere af økonomibehovet, dels konkrete besparelser, dels besparelsesmål, som skulle undersøges i det videre arbejde. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. november 2007 blev 3 scenarier fremlagt, hvor scenarium 1 var gennemførelse af planlagt projekt og øget projektbevilling. Dette scenarium blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2007, pkt. 18L.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2008 pkt. 15L, blev køreplan for SKUB-projekterne, herunder Skovshoved Skole vedtaget. Dette omfattede bl.a. at projektet skulle kompletteres på detaljeniveau og udmøntes i vurdering af økonomi frem til september 2008. BygOp indarbejdes fuldt i projektet. På Børne- og Skoleudvalgets møde 15. september 2008, pkt. 13, besluttedes køreplan for SKUB herunder færdiggørelse af Skovshoved Skole videresendt til budgetdrøftelserne. Det bemærkes på dette tidspunkt, at der ikke er afsat beløb til udførelse af et udeareal svarende til skolens ønsker med en forventet ekstra udgift på 3 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på 4,15 mio. kr.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2009 blev der fremlagt tre scenarier for færdiggørelsen af skolens udearealer. Dette notat omhandler scenarie 2, tilkøb mhp på god færdiggørelsesgrad af udearealerne.

Status

Arbejdet på udearealerne inden for budgettet er så småt ved at starte op efter vinteren. Det er hensigten at færdiggøre udearealerne til skolestart i august.

Omfanget af udearealprojektet har været drøftet i BOS og med skolens ledelse og bestyrelse i den forgangne måned. Der er et udtalt behov for, at hele området på skolen skal have en fornuftig bearbejdning, der både sikrer holdbare, brugbare overflader såvel som en god lege- og bevægelsesværdi.

Vurdering

En sådan bearbejdning er udformet på skitseniveau i en lettere reduceret udgave med en tilkøbspris som overslagsmæssigt er indenfor 2,5-3 mio. kr. Forslaget er drøftet med skolens ledelse og bestyrelse, som i lyset af den generelle økonomiske situation er indstillet på det foreliggende forslag og gerne indgår i evt endelig prioritering indenfor rammen. Det bemærkes, at beachvolleybanen er udgået ifm omprioriteringen til et reduceret udearealsprojekt.

Såfremt tilkøbet bevilges, igangsættes projektering og efterfølgende indhentes priser og arbejdet igangsættes umiddelbart herefter.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling indenfor en ramme på 3 mio. kr. til supplerende af det hidtidige budget på 4,15 mio. kr. Projektet er som nævnt ikke projekteret og tilbudspris indhentet, hvorfor prissætningen er et niveau, som afklares konkret, når der er givet tilbud herpå.

Projekt	Budget
Cykelparkeringer Østlig indskolingslegeplads Boldbane/græsbelægning Faste belægninger på en række arealer <i>Kunstgræsbane (endnu ikke udført)</i> <i>Afvanding/kloakering mv (delvist udført)</i>	Budget 4,15 mio. kr.
Udskoling – tilkøbsprojekt <i>Græs, bænke, fliser, basket, reparation af boldbur, asfaltreparationer mv.</i>	Skønnet 0,5 mio. kr.
Mellemtrin – tilkøbsprojekt <i>Motorikbane eller boldbur, basket, ostebaner, asfaltreparationer mv.</i>	Skønnet 0,4 mio. kr.
Indskoling – tilkøbsprojekt <i>Bakke-legelandskab i den vestlige udgravning fra parterre til gadeniveau, heri terrænregulering, asfalt, gummiasfalt, skibe, balancestolper, spinstænger mv</i>	Skønnet 1,2 mio. kr.
Øvrig – tilkøbsprojekt <i>Affaldsgård med plankeværk, beplantning, fliser under sydlige cykelstativer, diverse udbedring, byggeledelse, buffer til usikkerhed for priser.</i> <i>(Sidstnævnte to poster: 0,5 mio kr)</i>	Skønnet 0,9 mio. kr.

Tidsplan

Der er stort ønske til, at det samlede udearealsprojekt er klar til skolestart i august 2009. Tidsplanen er et estimat og et mål, idet projekteringen endnu ikke er gennemført, såvel som at arbejdet endnu ikke er bestilt hos den udførende anlægsgartner. Det er en forudsætning for tidsplanen, at bevilling gives i april, og at der kan ageres og prioriteres indenfor den bevilgede ramme i samarbejde med skolen frem til og efter, at priserne er indhentet.

Indstilling

Skole og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til færdiggørelse af udearealprojektet på Skovshoved Skole.
2. At udgiften finansieres indenfor rammen af SKUBs rådighedsbeløb i 2009.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Bilag

[Bilag - Skovshoved Skoles udearealprojektet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

11 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab Tandplejen, Ordrup distrikts- og tandreguleringsklinik

[012794-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Tandplejen, Ordrup distrikts- og reguleringsklinik.

Baggrund

Som led i Gentofte kommunes nye struktur i tandplejen var der planlagt opført 4 distriktsklinikker, nemlig Maglegård, Gentofte, Bakkegårdsskolen og Ordrup Tandklinik, som var den sidste i rækken. Det gamle Ordrup Fritidscenter er nu ombygget til en kombineret distrikts- og tandreguleringsklinik samt tandplejens administration. Klinikken indeholder 4 tandlægestole, digital røntgen og profylakserum. Der er samtidig gode adgangsforhold for børnene.

Vurdering

Regnskabet for Tandplejen, Ordrup distrikts- og tandreguleringsklinik ser ud som følger:

Anlægsbevilling i alt	17.860.000 kr.
Udgifter i alt	<u>17.788.751 kr.</u>
Mindreudgifter i alt	71.249 kr. ~ 71.000 kr.

Den seneste regning er bogført 1. december 2008 og regnskabet er underskrevet den 16. marts 2009. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet er overholdt.

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

Logbog, revisionspåtegning samt skema 2, 4 og FIE økonomiark er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet Tandplejen, Ordrup distrikts- og reguleringsklinik godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen)
3. At mindreudgiften på 71.000 kr. tilbageføres SKUBs rådighedsbeløb 2009.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2009.

Bilag

[Logbog Ordrup Tandklinik](#)

[Skema 2 underskrevet](#)

[Regnskabet - skema 4](#)

[FIE Tandplejen Ordrup](#)

[POLITISKE BEHANDLINGER](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

12 Åbent Kapitalforhøjelse i forbindelse med indskud af alle aktiver for vand og spildevand i de ledningsejende selskaber i Nordvand Holding A/S

[036060-2007](#)

Resumé

På baggrund af beslutning om etablering af den fælles vandselskabskoncern, Nordvand, i Gentofte og Gladsaxe Kommuner på møder i henholdsvis Gentofte Kommunalbestyrelse den 24. juni 2008, dagsordenspunkt 22, og Gladsaxe Byråd den 27. august 2008, blev Nordvand Holding A/S med tilhørende datterselskaber stiftet på generalforsamling d. 16. december 2008.

Med denne sag forelægges den åbningsbalance, der skal ligge til grund for kapitalforhøjelsen i Nordvand, hvorved aktiver og passiver fra vand og spildevandsområdet endeligt indskydes. Samtidig giver denne sag en opgørelse af, hvorledes aktiefordelingen imellem de to kommuner vil være i Nordvand pr. 1. januar 2009.

Baggrund

Efter at regnskab 2008 for begge kommuner er på plads, har det også været muligt at opgøre åbningsbalancen pr. 1. januar 2009 for Nordvand selskaberne, herunder værdien af aktiver, mellemværende mellem kommune og Nordvand selskaberne, pensionsforpligtigelse for tjenestemænd m.m.

I forlængelse af, at selskaberne er kommet i drift pr. 1. januar 2009 efter stiftelsen i december 2008, er der arbejdet på at få opgjort selskabernes åbningsbalance og dermed værdien af alle de aktiver og passiver fra vand- og spildevandsområdet i de to kommuner, der endeligt indskydes i Nordvand. Balance pr. 1. januar 2009 er vedlagt som bilag.

Kapitalforhøjelsen vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger i Nordvand-selskaberne forventelig i maj måned, og der skal derfor samtidig vælges en stemmebærer og en suppleant for stemmebæreren blandt de tre udpegede repræsentanter til generalforsamlingerne borgmester Hans Toft samt kommunalbestyrelsesmedlemmerne Lisbeth Winther og Søren B. Heisel.

Ejerandel

Resultatet af opgørelsen medfører, at fordelingen af aktier i Nordvand pr. 1. januar 2009 vil være i forholdet 53/47 til henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Princip for værdiansættelse

Til grund for værdiansættelsen af anlægsaktiverne er - i samråd med revisionselskabet Deloitte - anvendt princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

Dette princip, der følger årsregnskabslovens bestemmelser, sikrer bedst muligt via sin inflationsregulering af aktiverne fra disses oprindelige etableringstidspunkt, at de fremtidige afskrivninger vil modsvare de nødvendige reinvesteringer.

Ved indskud af værdien af de opgjorte aktiver for vand- og spildevandsområdet i Nordvand, vil der tilsvarende i de to kommuners regnskab (fra 2009 og frem) blive afgangsført den hidtidige opgjorte

værdi af aktiverne for vand- og spildevandsområdet.

Grundarealer

I forbindelse med indskud af alle aktiver i Nordvand, typisk i form af ledningsanlæg, pumpestationer, vandværker og vandtårne er der opgjort, hvor store grundarealer der skal indskydes sammen med disse anlæg. Typisk er anlæg som vandværker, vandtårne og pumpestationer i sin tid opført for forbrugsfinansierede midler på arealer finansieret af det skattefinansierede område i Gentofte Kommune.

Disse grundarealer overdrages til Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S i forbindelse med kapitalforhøjelsen ved udarbejdelse af købsaftaler, hvorefter købesummen (32.473.150 kr.) afvikles til Gentofte Kommune over 20 år med en rente på markedsvilkår. Grundarealerne overdrages med en gevinstklausul, således at kommunen får andel i eventuelle realiserede prisstigninger som følge af ændringer i plangrundlaget.

Værdien af grundarealerne er opgjort efter nogle gennemsnitsbetragtninger med baggrund i en HOME-vurdering af udvalgte grunde.

En oversigt over de 13 ejendomme, der overdrages fra Gentofte Kommune til Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S er vedlagt som bilag.

Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd

Begge kommuner har valgt at udlåne tjenestemændene indenfor vand- og spildevandsområdet til Nordvand i forbindelse med etablering af Nordvand. De overenskomstansatte medarbejdere er overdraget til Nordvand efter lov om virksomhedsoverdragelse.

I den forbindelse er der lavet en aktuariemæssig opgørelse af tjenestemandforpligtigelsen i begge kommuner. I Gentofte Kommune er valgt, at der løbende kvartalsvis vil blive faktureret Nordvand fra Gentofte Kommune for de faktiske omkostninger.

Mellemværende

I forbindelse med opgørelse af åbningsbalancen for Nordvand har man opgjort mellemværendet mellem kommune og Nordvand.

For Gentofte Kommune er der i denne opgørelse tale om en afvikling af den gæld både vand- og spildevandsområdet havde til kommunekassen pr. 31.12.2008. Gælden er opstået fordi vand- og spildevandsområdet har haft et stigende aktivitetsniveau (renovering af vand- og spildevandsnettet) i de seneste år, og der er så blevet opbygget denne gæld, som ville være blevet afviklet med de nuværende takster over en årrække. Dette mellemværende (40.701.000 kr.) er i forbindelse med kapitalforhøjelsen i Nordvand aftalt til at skulle afvikles over 10 år til en rente på markedsvilkår.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen :

1. At der gennemføres kapitalforhøjelse i Nordvand Holding A/S ovenfor beskrevet
2. At der vælges en person blandt generalforsamlingsrepræsentanterne til at være stemmebærer for kommunen ved de ekstraordinære generalforsamlinger i Nordvand-selskaberne samt en suppleant for stemmebæreren.

Bilag

[Oversigt over ejendomme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

13 Åbent Årsregnskab 2008, oversendelse til revision

[013259-2009](#)

Resumé

Årsregnskabet for 2008 forelægges med henblik på oversendelse til revision.

Kommunes regnskab for 2008 (Gentofte Beretning 2008) består af to hæfter. Materialet er udsendt til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Den generelle del (hæfte 1) indeholder regnskabsberetningen og beskriver væsentlige resultater og begivenheder i 2008, herunder opfølgning på Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder, politikker, strategier og på kommunens målområder.

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

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

Baggrund

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge omkring 1. juni 2009, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed.

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

Vurdering

Regeringens økonomiske sanktioner, der indgik i Finanslovsaftalen for 2008, har betydet, at det har været nødvendigt at føre en stram økonomistyring i 2008 på både drifts- og anlægsområdet. Dette har været medvirkende til, at der på det skattefinansierede område er et forbedret resultat på i alt 119 mio. kr. i forhold til kommunens oprindeligt vedtagne budget.

Gentofte Kommunes regnskab for 2008 overholder de drifts- og anlægsrammer, der er fastlagt af regeringen.

Der er et finansieringsoverskud i regnskabet på 209 mio. kr., hvilket er 209 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2008 udgør 328 mio. kr.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2008 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Bilag

[Årsregnskab 2008, oversendelse til revision](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

14 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001172-2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

15 Lukket Øregaard Museum

014550-2009

Møde i Økonomiudvalget den 20. april 2009

16 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009
