

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 18-06-2007**

**Mødedato** Mandag d. 18. juni 2007 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

|                    |    |
|--------------------|----|
| Dagsorden.doc..... | 3  |
| Referat.doc.....   | 61 |

## **Punkt 1: Dagsorden.doc**



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

Mødedato 18. juni 2007  
Mødetidspunkt 17.00  
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18. juni 2007

Åben dagsorden

- 1 [Forslag til lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B. Endelig vedtagelse.](#)
- 2 [Forslag til lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen. Offentlig høring](#)
- 3 [Forslag til komuneplantillæg 08/2005, teknisk korrektion af flere områder. Endelig vedtagelse](#)
- 4 [Anlægsbevilling på 12 mio. kr. til det videre byggeri på Skovshoved Skole \(SKUB\)](#)
- 5 [Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til forbedring af akustikken på Hellerup Skole](#)
- 6 [Anlægsbevilling på 7.920.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B 1903](#)
- 7 [Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub](#)
- 8 [Søgårdsskolen: Anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til drifts- og lejeudgifter ifm. forlængelse af genhusning på Lyngby Statsskole og tilbageflytning til CL Ibsensvej](#)
- 9 [Anlægsbevilling på 1,041 mio. kr. til opstilling af pavillon og nyindretning af lokaler m.m. på Gentofte Skole, der får en ekstra børnehaveklasse i skoleåret 2007-2008](#)
- 10 [Supplerende anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til serviceareal i forbindelse med opførelse](#)

- af almene ældreboliger i Kløckershøve (plejeboliger med hjemmehjælp) samt indtægtsbevilling på 2,0 kr. vedr. servicearealtilskud fra staten.
- 11 Ansøgning om frigivelse af midler til byggestart på Skovgårdsskolens hal (SKUB)
- 12 Supplerende anlægsbevilling, godkendelse af øget ombygningsbudget, Ordrup Jagtvej 4C-8H
- 13 Anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til opgradering af Outlook-platform
- 14 Anlægsbevilling på 400.000 kr. til videreudvikling af intranet og hjemmeside i 2007
- 15 Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2006 med DONG Energy
- 16 Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar for Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter (SKUB)
- 17 Godkendelse af tilpasset projektforslag for klubfaciliteter på Skovshoved Havn
- 18 Omprioriteringer af BygOp-projekter, 1. halvår 2007
- 19 Ændring af "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen"
- 20 Revidering af "Vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole"
- 21 Trængselsafgifter i København
- 22 Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2006
- 23 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende klage over kommunens behandling af jordforureningssagen Brogårdsvej 133
- 24 Opfølgning på Økonomiudvalgets mål pr. 30. april 2007
- 25 Budgetopfølgning pr. 30. april 2007
- 26 Brandvæsenets årsrapport 2006
- 27 Risikobaseret dimensionering
- 28 Risikobaseret dimensionering
- 29 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 30 Strategi for anvendelse af kommunale grunde
- 31 Salg af kommunal ejendom
- 32 Orientering om TETRA-systemet
- 33 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**1Åbent Forslag til lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B. Endelig vedtagelse.**

034780-2006

**Resumé**

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om

lokalplanforslaget skal vedtages endeligt med den af Plan foreslåede ændring.

### **Baggrund**

Efter kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 18. december 2006, pkt. 4, har forslag til lokalplan 284 været udsendt i offentlig høring fra den 26. januar 2007 til den 23. marts 2007.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at fastholde Charlottenlund bydelscenter som et attraktivt og velfungerende centerområde, samt at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 4 etager på matr. nr. 2p, hvor Erichsens klinik er beliggende i dag. Den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 2lp må ikke erstattes af nybyggeri.

Ved indsigelsesfristens udløb har Plan modtaget 8 henvendelser, der bl.a. vedrører byæstetiske hensyn, den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 2 lp, tilkørsel og parkering til lokalplanområdet, højde, samt afstand til skel vedr. ny bebyggelse på matr.nr. 2 p.

### **Vurdering**

På baggrund af indsigelserne foreslår Plan, at § 6.2 præciseres således, at ny bebyggelse kun må opføres på matr.nr. 2p og kun indenfor det på kortbilaget viste byggefelt.

### **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B vedtages endeligt med den af Plan foreslåede ændring.

**Byplanudvalget, møde den 30. maj 2007**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

**Tidligere beslutninger**

---

Bilag    Henvendelser indkommet i høringsperioden  
Bilag    Resume af henvendelser

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**2Åbent [Forslag til lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen. Offentlig høring](#)**

050832-2006

**Resumé**

Plan har udarbejdet forslag til en bevarende lokalplan for 3 rækkehusbebyggelser ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen. Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

**Baggrund**

På møde den 11. november 2006, pkt. 10, gav Byplanudvalget bemyndigelse til, at udarbejde bevarende lokalplan for 3 rækkehusbebyggelser: Kildebakkehuse, Sognegrænsen 24 - 48 og Mosegårdsvej 116 - 160, 127 - 145.

Samtidig vedtoges det, at indgå i en dialog med de berørte ejere inden et planforslag forelægges til vedtagelse.

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan.

Lokalplanen har til formål, at bevare området som et attraktivt rækkehuskvarter. Eksisterende uudnyttede tagrum vil kunne indrettes til beboelse. Eventuelle kviste og ovenlysvinduer skal placeres efter regler, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg.

De 33 rækkehuse mod Mosegårdsvej er opført med en forholdsvis lav taghældning, der vanskeliggør indretning af beboelse i tagetagen. Alligevel har 9 huse allerede indrettet bolig i tagetagen, og Bygningsmyndigheden modtager ofte forespørgsler om muligheden for indretning af boliger her.

For at der i givet fald vil kunne opnås en rimelig boligkvalitet ved indretning af loftsrum, giver lokalplanforslaget mulighed for, at der kan opsættes pultkviste i taget, på den del af bebyggelsen der vender bort fra vej.

På samme måde gives der mulighed for påsætning af kviste på den del af Kildebakkehuse, hvor tagrummene ikke er udnyttede (Mosegårdsvej 81 - 119). Det fastlægges i lokalplanforslaget, at kvistene skal have samme udformning som de øvrige eksisterende i Kildebakkehuse.

Der har været afholdt 2 dialogmøder med de berørte ejerne. Synspunkter fremsat på møderne, eller fremsendt efterfølgende, er i en vis udstrækning imødekommet og indarbejdet i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2005, hvori de omhandlede rækkehuse er udpegede som bevaringsværdige.

### **Vurdering**

Plan finder, at lokalplanforslaget på hensigtsmæssig vis afvejer hensynet til rækkehusenes bevaringskarakter og husejernes forventninger om en rimelig boligkvalitet ved indretning af uudnyttet loftrum. Det foreslås, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring med en høringsfrist, der i kraft af sommerferien udvides til 9 uger.

Revideret tegningsbilag 2 og 3, som besluttet på Byplanudvalgets møde den 30. maj 2007, er vedlagt.

### **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen vedtages og udsendes i offentlig høring.

### **Byplanudvalget, møde den 30. maj 2007**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet lokalplanforslagets tegningsbilag rettes i overensstemmelse med orienteringen på mødet.**

**Birgit Hemmingsen (T), Brigitta V. Rick (F) og Irene Lütken (A) stemte imod §§ 6.4, 6.5 og 6.9, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.**

### **Tidligere beslutninger**

---

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Bilag | Forslag til lokalplan 294      |
| Bilag | Revideret tegningsbilag 2 og 3 |

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### **3Åbent [Forslag til kommuneplantillæg 08/2005, teknisk korrektion af flere områder.](#) [Endelig vedtagelse](#)**

018287-2007

#### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. februar 2007, pkt.5, at udsende kommuneplantillæg 08/2005 i offentlig høring.

Høringen fandt sted fra den 28. februar til den 25. april 2007, og der er ikke indkommet nogen henvendelser. Formålet med kommuneplantillægget er at bringe rammebestemmelserne for en række enkeltområder i Kommuneplan 2005 i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i Kommuneplan 2001.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forslaget skal endeligt vedtages.

#### **Baggrund**

Ved revisionen af Kommuneplan 2001 blev der foretaget en grundlæggende ændring i måden kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen var bygget op på. I Kommuneplan 2005 er rammerne opbygget efter en ny landsdækkende standard kaldet PlanDK2. Standarden fastsætter én generel anvendelse for forskellige typer af rammeområder samt en specifik anvendelse inden for den generelle kategori.

Ved konverteringen til PlanDK2 blev imidlertid, på grund af tekniske fejl, en række anvendelser udeladt, idet de ikke efter systematikken lå inden for den generelle anvendelse, som PlanDK2 rent teknisk rummer mulighed for. Fejlen blev ikke opdaget i planlægningsprocessen eller under den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2005.

De (fejlagtigt) ændrede rammebestemmelser indgik således i den endelige Kommuneplan 2005.

For at bringe de pågældende rammebestemmelser i overensstemmelse med det, der har været intentionen, skal kommuneplantillæg 08 vedtages efter reglerne i planlovens § 23C til Kommuneplan 2005.

For enkeltområde 1.E7 Strandvejen i Hellerup, der har været i forudgående høring, er der sideløbende blevet udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 09/05 med henblik på fastlæggelse af nye rammer.

## **Vurdering**

Høringen sluttede den 25. april 2007, og der er ikke indkommet nogen henvendelser. Plan foreslår, at kommuneplantillæg 08 vedtages endeligt uden ændringer.

## **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommuneplantillæg 08 til Kommuneplan 2005 vedtages endeligt.

**Byplanudvalget, møde den 30. maj 2007**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

**Tidligere beslutninger**

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**4Åbent [Anlægsbevilling på 12 mio. kr. til det videre byggeri på Skovshoved Skole \(SKUB\)](#)**

021576-2007

## **Resumé**

Sagen fremlægges med henblik på en anlægsbevilling fra den afsatte ramme til den videre ombygning på Skovshoved Skole.

Ombygning af pavillon 2 med mellemtrinnets faglokaler skal igangsættes i sommerferien med afslutning i efteråret, og ombygning af den kommende indskoling påbegyndes i juli. Der søges derfor 12 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til videre fremdrift i byggesagen fra juli 07.

## **Baggrund**

Status på byggesagen er, at skolens nordfløj til udskolingen er færdigbygget incl nyt tag. Pavillon 1, ligeledes til udskolingen, er under ombygning og ventes indflytningsklar forud for skolestart i august.

BOS bevilgede en rammeudvidelse af det samlede budget i maj måned, således at projektet kan gennemføres i stort set fuldt omfang. Heri lå som oplyst dels besparelser, der uden videre kunne indarbejdes i projektet, og dels besparelsesforslag, der krævede en nærmere afklaring. Ligeledes var der indregnet en forholdsvis lav usikkerhed, hvor entreprenøren anbefalede en noget højere usikkerhed på grundlag af projektets daværende stade, hvor det ikke var færdigprojekteret. SKUB lagde imidlertid op til, at BOS først tager stilling til, hvor stor en økonomisk usikkerhed, budgettet skal kunne rumme, når priserne er hentet hjem fra de udførende parter.

Den samlede sag forelægges derfor for BOS igen, når alle priser er hentet hjem mhp. en endelig tilrettelæggelse af budgettet samt frigivelse af de resterende midler. Det forventes at kunne ske på BOS-mødet i september, alternativt oktober. Til dato er der i alt bevilget 30,4 mio. kr ud af en samlet SKUB-budgetramme for Skovshoved Skole på 73,9 mio.

## **Vurdering**

Der holdes uændret fremdrift i byggesagen sideløbende med prisindhenting på den resterende byggesag. Det sker af hensyn til skolens løbende drift, en flydende genhusning af skolens elever og en effektiv byggesag. Det betyder, at ombygningen af pavillon 2 til mellemtrinnets faglokaler sættes i gang i juli, så den kan tages i brug i løbet af efteråret. Ligeledes sættes udgravninger og ombygning til den kommende indskoling i gang denne sommer.

Til dette arbejde søges der frigivet 12 mio. kr. fra den afsatte budgetramme. Beløbet rummer også udgifter til løbende genhusning samt arbejde med dele af udearealerne.

## **Indstilling**

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 12 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til den fortsatte ombygning af Skovshoved Skole.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalestyrelsen.

Marie-Louise Andreassen (V), Irene Lütken (A) og Birgit Hemmingsen (T) tog forbehold.

## Tidligere beslutninger

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

#### 5Åbent [Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til forbedring af akustikken på Hellerup Skole](#)

024691-2005

#### Resumé

Sagen fremlægges med henblik på, at der gives en anlægsbevillingen til forbedring af akustikken på Hellerup Skole

#### Baggrund

En enig kommunalbestyrelse anlægsbevilgede på mødet den 26. april 2004, punkt 6, 690.000 kr. til diverse ændringer på Hellerup Skole.

Bevillingen tog udgangspunkt i skolens ønsker om rådgivning til en mere hensigtsmæssig indretning af skolens rum, akustiske reguleringer i diverse områder herunder ”Hvalen”.

Herudover ønskede skolen, at der blev indkøbt 400 stole til brug ved arrangementer i Forum (skolens idrætssal).

Konkret blev der bevilget 590.000 kr. til bygningsmæssige ændringer og 100.000 kr. til indkøb af stole.

Den 15. august 2005 blev der aflagt regnskab for bevillingen.  
Beskrivelse af arbejderne, der blev udført:

Der er i skoleåret 2004-05 gjort forskellige pilotforsøg med akustik og lydregulering på skolen – primært i indskolingsområdet Mars. Dels er der lavet rumadskillelse og gardinophæng i Mars, samtidig er Mars-personalets arbejdskube inddraget til stillerum i den daglige undervisning. Dels er der etableret en fast væg mellem Mars og Venus. Endelig er ”Hvalen” (auditoriet) blevet lukket og

forsynet med lyd-dæmpende glasdøre. Pilotforsøget er evalueret i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre, elever og personale på skolen er blevet bedt om at forholde sig til betydningen af forsøgene med støj-dæmpningen.

Evalueringen har i hovedtræk vist, at tiltagene med indretning og afskærmning i Mars har haft en gavnlig, men utilstrækkelig effekt for dæmpning af støjniveauet i dette hjemområde eller på skolen generelt. Ca. 1/3 af de adspurgte mener, at tiltagene har haft effekt, mens 2/3 mener effekten har været begrænset eller ikke eksisterende.

Inddragelsen af personalekuben til undervisning og fritidsaktiviteter har til gengæld haft en overvejende positiv effekt, både hvad angår det umiddelbare støjniveau i Mars, muligheden for at skabe ro i Mars samt muligheden for at differentiere undervisningen ved at udnytte et stillerum. Når fraregnes de, der svarer "ved ikke", er der 70%, der vurderer, at brugen af personalekuben har øget muligheden for undervisningsdifferentiering.

Opsætningen af en fast væg mellem Venus og Mars vurderes af 57% at have bidraget til mindre støj i de to hjemområder.

Ligeledes viser evalueringen, at lukningen af Hvalen har mindsket støjgener i og uden for Hvalen samt øget anvendelsen af Hvalen i de daglige aktiviteter.

Endelig søgte evalueringen at afdække nogle videre perspektiver for lyd- og akustikregulering på Hellerup Skole med afsæt i de gennemførte pilotforsøg. Her viser undersøgelsen, at der i prioriteret rækkefølge er afgørende behov for yderligere områder med lyd-dæmpning, dernæst for ændret adfærd støjregulerende adfærd og endelig for det tredje er der i beskeden udstrækning en opfattelse af, at en ændret organisering kan bidrage til at mindske støjgenerne.

8. november 2005 fremsender Hellerup Skole fremsender ansøgning om rammebevilling på 4.6 mio. kr. til akustisk regulering. Der sættes en projektbeskrivelsesarbejde i gang og 27. februar 2006 fremsender Arkitema og Hellerup Skole udkast til proces- og beslutningsplan. I perioden frem til januar 07 arbejdes med projektplanen og 3. januar 2007 afleverer Teknik og Miljø (BygOp) en handlingsplan til skole og Fritid, som godkendes af Skole og Fritid og Hellerup Skole.

Fra primo juni 2007 er der reserveret en byggestyrer i BygOp til projektet.

### **Vurdering**

Skole og Fritid vurderer, at det af skolen godkendte projekt bør igangsættes nu, så der kan skabes gode og forbedrede akustiske forhold på skolen.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der bevilges 4,6 mio kr. til forbedring af akustikken på Hellerup Skole
2. At de 4,6 mio. kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb

3. At konsekvenserne for SKUB's rådighedsbeløb tages op ved budget 2008

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

**Tidligere beslutninger**

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**6Åbent Anlægsbevilling på 7.920.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B 1903**

009585-2007

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. marts 2007, pkt. 9, enstemmigt anlægsbevilling på 312.500 kr. til rådgivning og projektering af ny kunstgræsbane og træningsområde med belysning ved B1903s anlæg på Lyngbyvej. Der søges nu anlægsbevilling til udførelse samt indtægtsbevilling for B1903s medfinansiering af banen.

### **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgmøderne i februar 2007, hhv. pkt. 5 og pkt. 2, at der kan iværksættes etablering af en kunstgræsbane på fodboldklubbens B1903s anlæg på Lyngbyvej. Banen vil være et led i udbygning af idrætsfaciliteter i området til Dyssegårdsskolen, fritidscentret Olympia og foreninger, herunder B1903.

Banen vil kunne anvendes af skolen og fritidscenter i dag- og tidlige eftermiddagstimer.

Boldklubben disponerer over banen fra sen eftermiddag til aften og i weekender.

Banen på 7.600 m<sup>2</sup> ønskes anlagt på den nordlige græsbane (se kortbilag) inklusiv et tilhørende græsareal på 5.400 m<sup>2</sup>. Dette baneområde har i forvejen et lysanlæg, der blev renoveret i 2004, således at banen kan anvendes hele året med kunstgræs. Der ønskes anlagt en 3. generationsgræsbane. Baneområdet er nu færdigprojekteret og klar til udbud i henholdsvis en jordentreprise og

kunstgræsentreprise med baggrund i de erfaringer, der er gjort med kunstgræsbane projektet på Gentofte Stadion. Projektforslaget omfatter en fuld fodboldbane og et træningsareal med kunstgræs samt lysmaster til træningsarealet.

Anlægsarbejdet skal udføres af medio august til medio oktober for at gøre banen spilleklar til vintersæsonen 2007-08. Det er forudsat at B1903 medfinansiere 20-25% af de samlede anlægsudgifter. På baggrund af forhandling har B1903 givet skriftligt tilsagn om medfinansiering på 20%, anslået til 1,640 mio. kr. på udbudstidspunkter. Der udarbejdet udkast til leje- og finansieringsaftale med B1903, som betyder at klubbens medfinansiering erlægges som 20% af de samlede anlægsudgifter i fem lige store rater over fem år mod klubben at sikres brugsret til banen i 10 år svarende til leverandørens garantiperiode for kunstgræsbaner. Første rate forfalder ved banens ibrugtagning. Finansieringsaftalen omfatter det beløb, som B1903 aktuelt kan sikre sig at modtage fra klubbens støttefond.

### **Vurdering**

Skole og Fritid vurderer at det udarbejde projektforslag og udkast til leje- og finansieringsaftale sikre at banen kan anlægges. Der søges anlægsbevilling inden licitation for at overholde en tidsplan, der sikre at ombygningen fra græsbane til kunstgræs sker med begrænset gene for B1903 og samtidigt sikre en ekstra vinterbane for fodbolden i Gentofte Kommune.

B1903s medfinansiering sker via klubbens støttefond, der kan yde klubben årlige tilskud, således at aftale alene er mellem klubben og kommunen, der i forvejen dækker årlige driftsudgifter til anlæg og klubhus på ca. 900.000 kr./pa.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 7.290.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering over SKUBs rådighedsbeløb for 2007.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlægsprojektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der gives en anlægsbevilling på 7.920.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering af SKUBs rådighedsbeløb for 2007
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til projektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11

3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de samlede konsekvenser for SKUBs rådighedsbeløb indgår i drøftelserne af budget 2008-11  
Mogens Vad (V) tog forbehold.

### Tidligere beslutninger

---

Bilag Bilag 1, Kunstgræsbane, B1903  
Bilag Bilag 2 Kunstgræs B1903-skema 3

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

7Åbent [Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub](#)

021501-2007

#### Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. maj 2007 punkt 1 blev det tiltrådt at man nedriver den nuværende ridehal på Ordrupdal Rideklub og planlægger opførelse af en ny. Der ansøges nu om anlægsbevilling til ny hal, som svarer til en fremtidssikring af klubbens aktiviteter

#### Baggrund

Ordrupdal Rideklub har været rundt og se tilsvarende ridehaller og har sammenfattet deres ønsker i et skrift, der vedlægges som bilag. Skole og Fritid har indhentet to overslag fra leverandører. Der ansøges en forlængelse af hallen med otte meter i forhold til den nuværende hal, en lidt større tilskuertribune og glaspartier i loftet for at give bedre lysforhold.

Kommunen har, på baggrund af de haller, klubben har undersøgt og klubbens ønsker, revideret budgettet og kommet frem til det i vedlagte bilag beskrevne budget og tidsplan.

Overslaget stemmer overens med tidligere udførte opgaver i hhv. Avedøre og Hirtshals, hvor ridehuse har kostet fra kr. 1,4 – 1,7 mio. (dyrest i Avedøre). Hertil skal lægges nedrivningsentreprisen, de særlige funderingsforhold, tilskueranneks og malerentreprisen. Derudover omkostninger til rådgivning og tilsyn.

Overslaget er baseret på et ridehus i standardmål. Ridehuset på Ordrupdal er mindre end standarden og bør således udvides. Dette efter ønske fra rideklubben, der så kan afholde ridestævner. Såfremt ridehusets størrelse fastholdes kan der antageligt opnås en besparelse på 5 - 10 %, men det vurderes, at stålentreprisen ikke kan reduceres, da et ridehus i ikke-standardmål kan give anledning til ændringer i produktionslinien. Der skal foretages en række tilpasninger, hvor omkostningerne til disse opvejer reduktionen i materialer. Det er således primært de omkringliggende aktiviteter, der kan reduceres.

Der er i 2007 afsat 700.000 kr. på Byg Ops pipeline til at færdiggøre kloaker og udearealer, et arbejde blev igangsat i 2006, og som forventes afsluttet i forlængelse af etablering af nye ridehal.

### **Vurdering**

Ovenstående priser relaterer som nævnt til en hal med en længere tilskuertribune end nu, som kan bedre forholdene for ventende ryttere og forældre. En otte meter længere hal giver endvidere bedre mulighed for ridetræning og konkurrence. Dagslys ind gennem taget reducerer energiforbruget og giver ifølge ridefolk bedre lys til undervisning og konkurrencer. Med nye fundamenter og nye bærende konstruktioner/vægge er det sikret at der ikke sker noget med hallen i de næste 50 år, på denne baggrund anbefaler Skole- og Fritid, at anlægsbevillige 2.815.000 kr. til nedrivning og nyetablering af en ridehal på Ordrupdal Rideklub.

### **Indstilling**

Skole- og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til etablering af en ny ridehal på Ordrupdal Rideklub med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, klubrum m.v., idrætsanlæg.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Tidligere beslutninger**

---

Bilag bilag 1, Ordrupdal Rideklub, ridehal  
Bilag Bilag 2 Ordrupdal Rideklub, ridehal Skema 3  
Bilag Bilag 3A Ordrupdal Rideklub Nyt ridehus på Ordrupdal

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 8Åbent Søgårdsskolen: Anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til drifts- og lejeudgifter ifm. forlængelse af genhusning på Lyngby Statsskole og tilbageflytning til CL Ibsensvej

021617-2007

#### Resumé

Sagen fremlægges med henblik på, finansiering af genhusningsudgifter, der er forsøgt afholdt inden for budgettet indtil videre og udgifter til forlænget genhusning.

#### Baggrund

Plan for om- og udbygning af Søgårdsskolen og rammeøkonomi blev enstemmigt godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2006, punkt 9. På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 09.10.2006 orienteredes der om en forventet forsinkelse på byggeriet på CL Ibsensvej på 2-3 måneder, blandt andet pga. den valgte metode for facade opbygning. Denne har betydet at man måtte forlænge genhusningsperioden på Lyngby Statsskole, som forventeligt ville løbe op i en merudgift på genhusningssiden på 700.000 -800.000 kr. Man forventede indtil videre at kunne afholde beløbet indenfor projektets økonomi til uforudsete udgifter på byggeprojektet.

#### Vurdering

##### Genhusning økonomiske konsekvenser

I forbindelse med indgåelse af den oprindelige lejeaftale af Lyngby Statsskole, sikrede kommunen sig en option på forlængelse af lejemålet på op til 6 måneder. Det har som tidligere beskrevet være nødvendigt, at gøre brug af denne option og forlænge genhusningsperioden til 30. juni 2007, og er dermed et halvt år længere end oprindeligt forudsat. De økonomiske konsekvenser heraf løber dels op i to gange ekstra husleje incl. fællesudgifter, samt et ekstra halvt års varme, vand og el.

Endvidere har der, som der tidligere er orienteret om, været en del "driftsproblematikker" forbundet med brugen af den gamle Lyngby Statsskole. Det går bl.a. på fugtproblemer, skimmelsvamp og problemer med at få varmesystemet til at virke optimalt.

I den forbindelse har der bla. været uforudsete omkostninger til varmeanlægget på 120.000 kr. Jura forhandler med den nuværende ejer om hvorvidt dette beløb helt eller delvis kan refunderes. I den forbindelse skal det nævnes at bygningen er blevet solgt undervejs. Der er indtil videre afholdt i alt 4.996.000 på sagen. Der resterer ca. 705.000 kr til drift og tilbageflytning.

##### Tilbageflytning tidsplan mv.

Søgårdsskolen forventes i løbet af sommeren 2007 at flytte tilbage til de nyombyggede

lokaler. Det er af stor betydning at disse lokaler er færdige og indrettede når skolen flytter tilbage, da mange af børnene ikke kan håndtere byggerod og "flytteuro" oveni det skift som det i forvejen vil være for dem at skulle orientere sig i en ny fysisk ramme.

I den forbindelse er det aftalt med entreprenøren at GFO-børnene i første omgang vil kunne rummes i værkstedsgården, det tidligere Søgården, som vil være helt færdigt fra sommerferiens start. Derefter vil man kunne flytte ind i hovedbygningen i løbet af juli måned.

Der er opstået en forsinkelse på *tilbygningen*, der som det ser ud nu kan forventes indflytningsklar ultimo september. Forsinkelsen skyldes bl.a. problemer med at få leveret udvendige trappeelementer, der udgør adgangs -og flugtvej fra 1.sal af tilbygningen, og dels er der nu opstået et bemandingsproblem på tømmersiden.

Det betyder at man ikke kan flytte *hele* skolen tilbage pr. 1.8. Skolens ledelse og bestyrelse ønsker i den foreliggende situation følgende flytte- og genhusningsmodel:

1. Man flytter afdeling C og D, samt administration og PUC ind i hovedbygning og værkstederne ind i værkstedshuset som planlagt
2. man forlænger genhusningssituationen for de yngste børn, afd. A og B og GFO hvor de er nu

På den måde vil det være muligt at fastholde energien i, at tilbageflytningen går i gang som planlagt, om end over en lidt længere periode. Og at skabe en rolig skolestart i etablerede rammer for skolens små nye børn.

Vi har fået en forhåndstilkendegivelse fra den nye ejer af Lyngby Statsskole om, at han er villig til fortsat at leje den ud til Gentofte Kommune. På den baggrund søges der om midler til dækning af forventede ekstra udgifter til forlænget genhusning i 3 mdr. enten på Lyngby Statsskole eller andet, hvis skolen måtte ønske det. Man søger at finde den for skolen bedste løsning sammenholdt med den for kommunen økonomisk set mest fornuftige løsning. Anslået vil det maksimalt koste 650.000 at forlænge genhusningsperioden med tre måneder.

### **Økonomi**

Forudsat at det fulde depositum til genhusning tilbagebetales udgør de ekstra udgifter til genhusning følgende poster:

|                                    |                        |   |
|------------------------------------|------------------------|---|
| Afholdte driftsudgifter dd.        | : 4.996.000 kr.        |   |
| Resterende drift og flytteudgifter | : 705.000 kr.          |   |
| Ekstraord. genhusning max.         | <u>650.000 kr</u>      | : |
| I alt                              | : 6.351.000 kr.        |   |
| Bevilget                           | : <u>3.550.000 kr.</u> |   |
| Forskel                            | : 2.801.000 kr.        |   |
| Foreslås indeholdt i UFO           | : <u>951.000 kr.</u>   |   |
| Rest finansieringsbehov i alt      | : 1.850.000 kr.        |   |

Restudgifterne incl. ekstra husleje udgør 1,85 mio. kr. De resterende 951.000 kr. er dækket af posten for uforudseelige udgifter i byggeprojektet.

Selve byggebudgettet til Søgårdsskolen ser ud til at holde.

I budgettet resterer der udover den planlagte byggesum, en mindre sum til øvrige uforudsete udgifter, som fortsat bør holdes til de uforudseelige udgifter som måtte opstå i forbindelse med byggeriets afslutning. Der er således ikke yderligere luft i budgettet til afholdelse af ekstraudgifter til genhusning.

I forbindelse med købet af ejendommen Paul-Petersensvej 18 ( jf. BoS 12.12.2005, ØU 12.12.05 og KB 19.12.05) blev det aftalt, at den sidste 0,5 mio. af den samlede købesum ville kunne udbetales betinget af at sælger valgte at fraflytte sin villa inden d. 1.7.2007. Pengene er lagt ind i budgettet.

Såfremt sælger vælger at blive boende efter d. 1.7.2007, vil den afsatte sum kunne finansiere en del af ekstraudgiften til genhusning.

I alt mangler der 1,85 mio. kroner. Forudsat at man kan bruge de 500.000 som er i SKUBs rådighedsbeløb, mangler der 1,350.000 som skal finansieres.

### **Indstilling**

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der anlægsbevilges 1.850.000 kr. til ekstra drifts- og lejeudgifter ved Søgårdsskolens genhusning på Lyngby Statsskole
2. At anlægsbevillingen finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2007. Hvis sælger bliver boende på Paul-Petersensvej 18, finansieres 500.000 kr. indenfor budgettet.
3. At konsekvenserne for SKUB's rådighedsbeløb tages op i forbindelse med Budget 2008.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der anlægsbevilges 1.850.000 kr. til ekstra drifts- og lejeudgifter ved Søgårdsskolens genhusning på Lyngby Statsskole.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, at anlægsbevillingen finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2007. Hvis sælger bliver boende på Paul-Petersensvej 18, finansieres 500.000 kr. indenfor budgettet.

Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at konsekvenserne for SKUB's rådighedsbeløb tages op i forbindelse med Budget 2008.

Marie-Louise Andreassen (V) og Birgit Hemmingsen (T) tog forbehold.

### **Tidligere beslutninger**

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 9Åbent Anlægsbevilling på 1,041 mio. kr. til opstilling af pavillon og nyindretning af lokaler m.m. på Gentofte Skole, der får en ekstra børnehaveklasse i skoleåret 2007-2008

013992-2007

#### Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,041 mio. kr., hvilket er det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2007 til bygningsmæssige ændringer og eller udvidelser i forbindelse med ekstra børnehaveklasser pga. princippet om, at der maksimalt må være 25 børn i børnehaveklasser. Bevillingen skal dels anvendes til opsætning og leje af en pavillon i et år, til indretning af 4 lokaler, der både skal bruges til børnehaveklasser og til GFO samt til igangsætning af en fremadrettet proces vedr. anvendelse af lokaler i de kommende år. På sit møde den 24. maj 2007 pkt. 13 besluttede bygningsudvalget at tillade en midlertidig opstilling af en pavillon ved Gentofte Skole i sammenlagt 2 år.

#### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2006 i oktober 2005 blev der vedtaget et princip om ikke at danne børnehaveklasser med mere end 25 elever. Der blev samtidig afsat et årligt rådighedsbeløb i budgettet på 1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer/udvidelser, hvor det måtte være nødvendigt i forhold til f.eks. midlertidige løsninger i forbindelse med ekstra børnehaveklasser.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2007 pkt. 6 blev det vedtaget, at børnehaveklassedannelsen i marts 2007 skulle ske ud fra en statistisk vurdering af indskrivningstallene primo marts i forhold til, at der max. må være 25 børn i hver klasse ved skolestart i august.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. marts 2007 pkt. 8 blev det vedtaget at danne 32 børnehaveklasser – herunder 4 på Gentofte Skole – fra 1. august 2007. Med denne beslutning blev dannet en klasse mere end prognosen forudsagde og for Gentofte Skoles vedkommende betyder det, at de får en klasse mere end de bygningsmæssige forudsætninger på 30 + 1 klasser (da der også pt. er 4 1. klasser).

#### Vurdering

Der er nedsat en arbejdsgruppe på skolen. I arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra GFO-rådet, skolebestyrelsen, personale fra GFO og fra skole, skoleledelsen, Skole og Fritid samt Teknik og Miljø. I arbejdsgruppen er der enighed om, at skolen i skoleåret 2007-2008 vil skaffe plads til de 4 børnehaveklasser ved at placere de 3 sammen med GFO'en ("Kilden") og den 4 i et lokale, der støder op til GFO'en ("Kilden"). Herudover skal

pavillonen opstilles umiddelbart udenfor GFO'en, så den kan afhjælpe det pres, der vil blive på de eksisterende lokaler. I pavillon vil der eksempelvis foregå musikaktiviteter for indskolingen, ligesom pavillonen skal anvendes af GFO'en.

I løbet af skoleåret 2007-2008 vil der blive arbejdet med en mere langsigtet løsning af skolens pladsproblemer i forhold til den ekstra 1. klasse og den ekstra 3. klasse i skoleårene 2008-2009 og de efterfølgende år.

I en mellemlang løsning vil der muligvis indgå, at pavillonen efter et år, hvor den er placeret imellem "Kilden" og boldbanen kan flyttes til den store skolegård ud mod Baunegårdsvej, hvor den kan afhjælpe pladsproblemer med de ekstra 1. og 3. klasser i skoleåret 2008-2009. Denne mulighed er der ligeledes givet tilladelse til i Bygningsudvalget. Efter 2 år vil der være fundet en langsigtet løsning, der indebærer, at pavillonen ikke skal anvendes mere.

Det samlede budget for den ansøgte bevilling er således:

|  |               |
|--|---------------|
| Opsætning af pavillon samt 1 års lejeafgift  | 445.000 kr.   |
| Nyindretning af 4 lokaler i skoleåret 2007-2008<br>samt det videre arbejde med at finde en langsigtet løsning<br>af skolens pladsproblemer | 596.000 kr.   |
| I alt  | 1.041.000 kr. |

## **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,041 mio. kr. til etablering af pavillon, nyindretning af lokaler samt arbejdet med at finde en langsigtet løsning på skolens pladsproblemer
2. At bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,041 mio. kr.
3. At direktøren for Skole og Fritid bemyndiges til at flytte rundt på midlerne indenfor den samlede ramme.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1 – 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Tidligere beslutninger

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**10**Åbent [Supplerende anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til serviceareal i forbindelse med opførelse af almene ældreboliger i Kløckershavn \(plejeboliger med hjemmehjælp\) samt indtægtsbevilling på 2,0 kr. vedr. servicearealtilskud fra staten.](#)

046465-2005

### Resumé

Siden de første planer om om- og tilbygning til Kløckershavn's plejeboliger blev fremlagt i august 2000 er statens regler for ydelse af tilskud til indretning og drift af servicearealer blevet ændret flere gange. Senest er reglerne blevet ændret med virkning fra 1. januar 2006, hvorefter statens servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig skal indgå som en del af anlægsregnskabet for servicearealet, idet servicearealtilskuddet dog først udbetales fra staten, når Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsregnskabet.

Der er således behov for at få Kommunalbestyrelsens godkendelse af og bevilling til at udføre arbejder for 2,0 mio. kr. (50 boliger a 40.000 kr.) vedr. servicearealet samt godkendelse af tilsvarende indtægtsbevilling til servicearealtilskuddet.

### Baggrund

På Socialudvalgets møde den 10. august 2000 (dagsordenens punkt 13) behandledes en sag om langsigtet moderniseringsplan for ældre- og plejeboliger. Socialudvalget vedtog enstemmigt, at der skulle nedsættes et programudvalg vedrørende Kløckershavn's modernisering.

På Socialudvalgets møde den 5. april 2001 (dagsordenens punkt 7) blev byggeprogrammet for Kløckershavn enstemmigt taget til efterretning og samtidig blev Byplanudvalget anmodet om at udarbejde lokalplan for området i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget tiltrådte på mødet

den 23. april 2001 (dagsordenens punkt 11) Socialudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på mødet den 30. april 2001 (dagsordenens punkt 11), at der til honorar for teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag anlægsbevilgedes 900.000 kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for 2001 til modernisering og ombygning af utidssvarende plejehjemsboliger og ældreboliger. Endeligt forslag til lokalplan 205 og forslag til kommuneplantillæg 2/01 for området, hvor Kløckershave og Salem er beliggende, blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. maj 2002 (dagsordenens punkt 2).

På Socialudvalgets møde den 3. oktober 2002 (dagsordenens punkt 6), Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2002 (dagsordenens punkt 11) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2002 (dagsordenens punkt 11) blev skema A enstemmigt godkendt og der blev givet tilsagn om statslig ydelsesstøtte til opførelse af 16 nye plejeboliger.

På Socialudvalgets møde den 7. november 2002 (dagsordenens punkt 7), Økonomiudvalgets møde den 14. november 2002 (dagsordenens punkt 3) og Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2002 (dagsordenens punkt 3) blev der enstemmigt givet supplerende anlægsbevilling på 600.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning.

På Socialudvalgets møde den 27. marts 2003 (dagsordenens punkt 3), Økonomiudvalgets møde den 22. april 2003 (dagsordenens punkt 12) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2003 (dagsordenens punkt 12) blev det enstemmigt vedtaget at godkende skema B, at fordele den tidligere givne anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. inkl. moms med 760.000 kr. inkl. moms på nybyggeriet og 740.000 kr. inkl. moms på ombygningen, at give anlægsbevilling på 21,427 mio.kr. inkl. moms til nybyggeriet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb samt give anlægsbevilling på 125.000 kr. inkl. moms til EU-udbud af den tekniske rådgivning ved af ombygningen.

På Socialudvalgets møde den 6. november 2003 (dagsordenens punkt 6) og Økonomiudvalgets møde den 17. november 2003 (dagsordenens punkt 10) blev det enstemmigt tiltrådt at ændre placeringen af vare- og sengeelevator i forhold til byggeprogram og udbudsmateriale, samt indstille at der blev givet supplerende anlægsbevilling på 155.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning mv. i 1. etape med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb for 2004 vedr. 2. etape samt anlægsbevilling på 743.000 kr. inkl. moms til vare- og sengeelevator og 186.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning mv. dvs. i alt 929.000 kr. inkl. moms til 2. etape med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb for 2004. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003 (dagsordenens punkt 10) blev disse anlægsbevillinger enstemmigt godkendt.

På Socialudvalgets møde den 6. maj 2004 (dagsordenens punkt 1) blev valget af Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt Arkitekter A/S som totalrådgiver enstemmigt taget til efterretning. Endvidere tiltrådte Socialudvalget enstemmigt indstillingerne om at give anlægsbevilling på 0,721 mio. kr. inkl. moms for 2004 og 1,052 mio. kr. inkl. moms for 2005 med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til udarbejdelse af projektforslag mv. for boligdelen, samt at give anlægsbevilling på 0,950 mio. kr. for 2004 og 0,585 mio. kr. for 2005 med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til udarbejdelse af projektforslag mv. for servicedelen. Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 17. maj 2004 (dagsordenens punkt 17) enstemmigt Socialudvalgets indstilling vedr. anlægsbevillingerne, og på mødet den 24. maj 2004 (dagsordenens punkt 11) vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give de indstillede anlægsbevillinger.

På Socialudvalgets møde den 30. september 2004 (dagsordenens punkt 3) blev forslag til ændret tidsplan enstemmigt vedtaget og orientering om justeringer af dispositions- og projektforslaget taget til efterretning.

På Socialudvalgets møde den 10. marts 2005 (dagsordenens punkt 3) blev det enstemmigt vedtaget, at udbud skulle ske i storeentreprise samt indstillet til Økonomiudvalget, at ændringer i byggeprogrammet godkendtes og at den manglende finansiering af byggeriet indarbejdedes på investeringsoversigten i budgetforslaget 2006. Socialudvalget indstillede endvidere enstemmigt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skema A for boligerne med en anskaffelsessum på 47,669 mio. kr. inkl. moms godkendtes, og at skema A for servicearealet med en anskaffelsessum på 28,641 mio. kr. inkl. moms godkendtes. På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2005 (dagsordenens punkt 14) og Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2005 (dagsordenens punkt 14) blev indstillingerne enstemmigt vedtaget.

På Socialudvalgets møde den 8. december 2005 (dagsordenens punkt 5) blev det enstemmigt vedtaget at vælge de billigste bydende for storentrepriserne 1-5 som entreprenører samt at bemyndige Forvaltningen til at finde entreprenør til storeentreprise 6 og indgå aftale med denne. Socialudvalget indstillede endvidere enstemmigt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skema B for boligdelen med en anskaffelsessum på 47,859 mio. kr. inkl. moms godkendes og at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte, at skema B for servicedelen med en anskaffelsessum på 28,634 mio. kr. inkl. moms godkendes, at der gives anlægsbevilling på 37,487 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, der finansieres med 6,638 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb for 2005. Der blev samtidig søgt om genbevilling af den resterende del af rådighedsbeløbet for 2005 samt om frigivelse af 23,500 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2006 og 7,259 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2007, 10.000 kr. over rådighedsbeløbet til servicearealer for 2007 samt 80.000 kr. af likvide aktiver i 2006, samt at give anlægsbevilling på 18,146 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen, der finansieres med 3,707 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb for 2005, der samtidig søges genbevilget til 2006, med 11,600 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2006 og med 2,839 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2007. På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2005 (dagsordenens punkt 28) og Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2005 (dagsordenens punkt 29) blev indstillingerne enstemmigt vedtaget.

Siden 1997 har staten givet tilskud til kommunerne til nyopførelse af servicearealer i tilknytning til almene plejeboliger. Til byggerier, der blev opført i årene 1997-2000, er tilskuddet på i alt 42.000 kr. pr. tilknyttet bolig givet som en løbende udbetaling til driften over en periode på 15 år fra ibrugtagningen. Til byggerier, der blev opført i årene 2001-2005, er tilskuddet, når anlægsregnskabet var godkendt, udbetalt som et engangsbeløb på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig til etableringsudgifter i forbindelse med driften.

Med virkning fra 1. januar 2006 er reglerne blevet ændret, således at statens servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig nu betragtes som et tilskud til anlægssagen, hvorfor tilskuddet skal indgå som en del af anlægsregnskabet for servicearealet. Selve tilskuddet bliver dog først udbetalt fra staten, når Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsregnskabet. Det er således nødvendigt at få Kommunalbestyrelsens godkendelse af og bevilling til at udføre arbejder for 2,0 mio. kr. (50 boliger a 40.000 kr.) vedr. servicearealet samt godkendelse af en tilsvarende indtægtsbevilling i 2009, idet bevillingen ønskes brugt til følgende formål:

|  |             |
|--|-------------|
| <sup>1)</sup> Nedtagning af pavilloner og diverse reetablering | 735.000 kr. |
|--|-------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2) Inventar til administrations- og personalelokaler      | 520.000 kr.   |
| 3) Inventar til fællesarealer for beboerne                | 515.000 kr.   |
| 4) Etablering af cykelskur mv. til personalet             | 120.000 kr.   |
| 5) Etablering af sydvestvendt terrasse samt adgangstrappe | 110.000 kr.   |
| I alt   | 2.000.000 kr. |

1) I byggeperioden er der på Dahlenstræde etableret pavilloner, som bruges til personalelokaler for Kløckershaves medarbejdere samt som opholds- og spisestue for beboerne i de 16 boliger, der blev nybygget i 2003/04. Udgiften til fjernelse af pavilloner er anslået til 350.000 kr., hvortil kommer 325.000 kr. til nødvendige reetableringer efter fjernelse samt 60.000 kr. til honorar og omkostninger.

2) Udgifter til anskaffelse af inventar til administrations- og personalelokaler er opgjort til 520.000 kr., som består af 215.000 kr. til kontor- og mødelokalemøbler, 115.000 kr. til gardiner og foldevæg, 50.000 kr. til belysning, 80.000 kr. til IT-udstyr samt 60.000 kr. til skabe til medarbejdernes omklædningsrum.

3) Udgifter til anskaffelse af inventar til beboernes fællesarealer er opgjort til 515.000 kr., der omfatter 108.000 kr. til opvaskemaskiner i de 4 opholdsstuer, 150.000 kr. til porcelæn og køkkenudstyr i de 4 opholdsstuer, 100.000 kr. til vaskemaskiner i fællesvaskeriet, 71.000 kr. til havemøbler og hvilemøbler i gangarealer samt 86.000 kr. til belysning i de opholdsstuer.

4) Udgift til etablering af cykelskur mv. til personalet udgør 120.000 kr., idet det i forhold til muligheden for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere er vigtigt at kunne tilbyde medarbejderne gode muligheder for at kunne opbevare deres cykel på forsvarlig vis.

5) Udgift på 110.000 kr. til etablering af en sydvestvendt terrasse med direkte adgang fra en af opholdsstuerne via en udvendig trappe.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds opfattelse, at der alene er tale om en form for teknisk bevilling, som er forårsaget af statens ændrede krav til kontering af servicearealtilskud.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at de i notatet beskrevne arbejder for i alt 2,0 mio. kr. på servicearealet kan udføres,
2. at der gives supplerende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til servicearealet med finansiel dækning over likvide aktiver,
3. at der i 2009 vedr. anlægssagen gives indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr., der forøger de likvide aktiver.

Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2007.

## Tidligere beslutninger

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

#### 11Åbent [Ansøgning om frigivelse af midler til byggestart på Skovgårdsskolens hal \(SKUB\)](#)

021670-2007

#### Resumé

Sagen fremlægges med henblik på frigivelse af midler til byggestart på Skovgårdsskolens halbyggeri, herunder:

- Etablering af byggeplads, herunder fældning af beplantning på byggeområdet
- Fundering af byggeriet
- Ordreafgivelse på byggeelementer med særlig lang leveringstid

Der er tegnet ny grundplan og nye facader til Skovgårdsskolens hal. Hallens facade er af bygningsmyndigheden forhåndsgodkendt i forhold til lokalplanens § 7, om bebyggelsens ydre fremtræden. Facade mod gård er planlagt udført med pladebeklædning.

For at sikre fremdrift og udnytte den kommende sommerferie til opstart af byggeriet, ansøges om frigivelse af kr. 6,5 mio.kr.

Den samlede økonomi for hallen forventes at være i størrelsesorden 21 mio. kr.

Skolens bestyrelse, projektgruppe og æstetikudvalg har udtrykt opbakning til hallens facade mod parken. Der er imidlertid utilfredshed med facadevalg mod gård, og et ønske om tegl på alle bygningens sider.

Den samlede økonomi for denne løsning forventes at være i størrelsesorden 23 mio. kr.

#### Baggrund

I april 2005 vedtog BOS principbeslutning om etablering af permanent fritidstilbud med idrætsfaciliteter på Skovgårdsskolen. Oktober 2006 godkendte KB dispositions-forslag til hal og tumlesal samt anlægsbevilling til projektering på 6. mio. kr.

BOS blev marts 2007 orienteret om hallens foreløbige design, og godkendte i april 2007 ansøgning

om udvidelse af rammebeløb til hallens facadeudtryk. Godkendelsen blev givet med forbehold for dispensation fra lokalplan. Beslutningen blev udsat på KB 30.4. 07 pkt. 12 på baggrund af et ønske om at se et nyt forslag der overholder lokalplanen og sikrer fremdriften i byggeriet.

Bilag:

Oversigt over politisk behandling (Bilag 1)

Notat om design af Skovgårdsskolens hal (Bilag 2)

Designmateriale fra arkitektfirmaerne NORD/Søren Robert Lund (Bilag 3)

## Vurdering

Facadeudtrykket på Skovgårdsskolens hal er redesignet og godkendt af bygningsmyndigheden i forhold til lokalplanens § 7. Det planlægges at udføre hallens syd- og vestvendte facader med pladebeklædning. Hallens nye overordnede facadeudtryk fremgår af bilag 3. Samtidig er der foretaget mindre ændringer i grundplanen, som i højere grad tilgodeser de nære interessenters behov.

Skolens ledelse, projektgruppe, æstetikudvalg og bestyrelse har udtrykt deres opbakning til ny grundplan og til facade mod parken. Man ønsker dog, at facadeløsning mod gård også udføres i tegl.

For at sikre fremdriften kan opstart af byggeri med fordel ske fra juli 2007. Det giver flere fordele:

- Sommerferien, hvor eleverne ikke er på skolen, udnyttes til etablering af byggeplads og byggeopstart.
- Hallen kan bygges færdig, således at skolen fra skoleåret 2008/2009 har mulighed for at udnytte den ny hal og tumlesal til genhusning i forbindelse med ombygningen.
- Der kan afgives ordre på byggematerialer med lang leveringstid, og dermed undgå forsinkelse i byggeprocessen på et senere tidspunkt.

Det betyder, at der er behov for at opdele halprojektet, således at

- klargøring og etablering af fundament i juli 2007 (tilbud er indhentet)
- bygning og facade færdigprojekteres og sendes i udbud september 2007.

Det vurderes, at fordelene ved at starte byggeriet i juli er yderst væsentlige for skolen.

Konsekvenserne af den opdeltede projektering er, at der ikke efterfølgende kan ændres til en tungere facadetype, som f.eks. beton og skalmuret væg. Der vil fortsat kunne *justeres* på facadens beklædning.

En anden konsekvens vil være, at grundplanen ikke længere kan ændres.

Det har vist sig nødvendigt at finde alternativ til først valgte konstruktion, p.g.a. erfaringer fra andet byggeri, hvor der har været tekniske problemer fra leverandørens side. Der er derfor arbejdet videre med en anden og lidt dyrere løsning.

Den samlede omkostning for halbyggeriet vurderes på det foreliggende grundlag, at være i størrelsesorden 21 mio. kr., for at kunne opfylde lokalplanen, og nødvendige konstruktionsændringer.

Valget af tilsvarende teglfacade mod skolegård vurderes på det foreliggende grundlag, at øge den samlede omkostning med 2 mio. kr.

## Indstilling

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges i alt kr. 6,5 mio. kr. til opstart af byggeri på Skovgårdsskolens hal.
2. At bevillingen på 6,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007
3. At der tages beslutning om hvorvidt der også skal etableres teglløsning på facade mod gård. Yderligere omkostning ved denne løsning vurderes til 2 mio. kr.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der anlægsbevilges i alt kr. 6,5 mio. kr. til opstart af byggeri på Skovgårdsskolens hal.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bevillingen på 6,5 mio. kr. finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2007.

Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der tages beslutning om hvorvidt der også skal etableres teglløsning på facade mod gård. Yderligere omkostning ved denne løsning vurderes til 2 mio. kr.

Marie-Louise Andreassen (V), Birgit Hemmingsen (T) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

## Tidligere beslutninger

---

|       |  |                               |
|-------|--|-------------------------------|
| Bilag | Bilag 1.Oversigt over politisk behandling        | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 2. Notat om design af Skovgårdsskolens hal | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård. plantegning                   | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård.facadeillustration1            | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård.facadeillustration2            | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård.facademodgård                  | <a href="#">Åben i Captia</a> |

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

## **12Åbent Supplerende anlægsbevilling, godkendelse af øget ombygningsbudget, Ordrup Jagtvej 4C-8H**

000249-2007

### **Resumé**

Gentofte Kommunes rådgiver, Nova 5, forlod pr. den 30. april 2007 byggesagen, idet Gentofte Kommune ikke imødekom firmaets krav om øget honorering som følge af forlængelse af byggeperioden, jf. meddelelse herom på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2007.

Der er efterfølgende indgået aftale med NIRAS A/S om overtagelse af rådgiveropgaven. De forventede øgede omkostninger til rådgiverhonorar som følge af rådgiverskiftet er nu opgjort, og det forventes at rådgiverskiftet vil medføre øgede udgifter til rådgiverhonorar til NIRAS A/S på kr. 1,8 mio. excl. moms, hvorfor der søges om merbevilling til dækning heraf. Det er JURAs opfattelse, at NOVA 5 har misligholdt rådgiverkontrakten, og at NOVA 5 som følge heraf er erstatningsansvarlig for de merudgifter, som Gentofte Kommune pådrages som følge af rådgiverskiftet..

### **Baggrund**

Nova 5 fremsatte i foråret 2007 krav om øget honorering som følge af, at byggesagen er blevet forsinket. Efter dette krav, idet den indgåede kontrakt ikke kan antages at give NOVA 5 ret til yderligere honorering. NOVA 5 rekvirerede honorering pr. 1. april 2007.

JURA har (via kommunens advokat) den 8. maj 2007 hævet rådgiverkontrakten under henvisning til at NOVA 5 ikke har opfyldt sine forpligtelser på byggepladsen, og har fremsat forbehold om erstatning for kommunens tab og modregning i NOVA 5's (berettigede) honorering.

For at færdiggøre byggeriet var det nødvendigt at indgå aftale med en ny rådgiver. Som ny rådgiver blev valgt NIRAS A/S. Der hen blik på at kvalificere NOVA 5's rådgiverydelser. NIRAS A/S vil gennemføre de resterende rådgiveropgaver for en maksramme på kr. 2,895 mio. excl. moms. De endelige omkostninger som følge af rådgiverskiftet kan således blive uforudsete forhold op, der vil berettige NIRAS til yderligere honorering.

Af de allerede afsatte midler til bygherrerådgivning resterer kr. 0,737 mio. En del af ombygningen (16 %) finansieres og vil blive finansieret af Byg-Op midler.

Merfinansieringsbehovet kan herefter opgøres som følger:

|   |                  |
|---|------------------|
| Overslag Niras A/S' honorarforbrug frem til aflevering: | Kr. 2.895 mio.   |
| Ikke forbrugte midler bygherrerådgivning                | Kr. (0,737 mio.) |
| <hr/>   |                  |
| Merfinansieringsbehov                                   | Kr. 2,158 mio.   |
| Fradrag Byg-Op andel 16%                                | Kr. (0,345) mio. |
| <hr/>   |                  |
| Merbevillingsbehov                                      | Kr. 1,813 mio.   |

Der er således behov for en supplerende bevilling på kr. 1,813 mio. excl. moms til dækning af NIRAS A/S forbrug af merbevillingen.

Under forudsætning af Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse vil der blive indgivet ansøgning om merbevilling til dækning af NIRAS A/S forbrug af merbevillingen.

august af Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Vurdering**

Det er JURAs vurdering, at NOVA 5 har misligholdt rådgivningskontrakten, og JURA har overfor NOVA 5 forbeholdt sig at gøre krav gældende. Rent praktisk vil kravet blive opgjort og ”forfulgt”, når byggesagen er afsluttet og tabet er endeligt opgjort, og der vil blive modregnet i allerede disponerede, men ikke udbetalte honorarkrav fra NOVA 5. Således indstilles det, at den supplerende anlægsbevilling på kr.1,813 mio. foreløbig finansieres over likvide aktiver.

### **Indstilling**

#### Indstilling

Teknik & Miljø og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der – under forudsætning af byfornyelsesmyndighedens godkendelse af øget ombygningsbudget gives - gives supplerende anlægsbevilling på kr. 1,813 mio. excl. moms
2. At ansøgning om godkendelse af øget ombygningsbudget indgives til byfornyelsesmyndigheden.
3. At den supplerende anlægsbevilling foreløbig finansieres via likvide aktiver, idet kommunens øgede udgifter som følge af rådgiverskriftet søges dækket af NOVA 5, når byggesagen er afsluttet.

### **Tidligere beslutninger**

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**13Åbent [Anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til opgradering af Outlook-platform](#)**

021446-2007

**Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til modernisering og opgradering af kommunens Outlook- og Exchange-plattform, som anvendes til bl.a. mail og kalender.

### **Baggrund**

Der er på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette skal anvendes til løbende modernisering af kommunens IT-plattform, så den hele tiden er teknologisk "up to date" og dermed i stand til at understøtte effektive forretningsgange i kommunens afdelinger og institutioner. Aktuelt er der behov for at modernisere og opgradere kommunens Outlook- og Exchange-plattform. Den aktuelle anlægsbevilling skal anvendes til dette formål.

### **Vurdering**

Behovet for at opgradere Outlook- og Exchange-plattformen skyldes dels et stærkt stigende antal brugere på denne bl.a. i forbindelse med Kommunalreformen. Det resulterer bl.a. i, at svartiderne på den nuværende platform ikke længere er tilfredsstillende, hvilket også er dokumenteret i den seneste brugertilfredsundersøgelser. Dels får kommunen et stigende antal mobile brugere, hvorfor der er behov for en nyere version af disse produkter, som bedre er i stand til at understøtte dette.

Bevillingen skal anvendes til køb af en række nye servere, som forbedrer performance på platformen, samt projektledelse og konsulentbistand til implementering af nyeste version af Outlook og Exchange. Detailbudget ligger på sagen.

### **Indstilling**

Strategi og Udvikling indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til det beskrevne formål med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser i budget 2007.

### **Tidligere beslutninger**

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

## **14Åbent Anlægsbevilling på 400.000 kr. til videreudvikling af intranet og hjemmeside i 2007**

002857-2007

### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i 2007 til modernisering og udvikling af kommunes IT-løsninger som et led i realiseringen af kommunens digitale strategi. Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 400.000 kr. til løbende videreudvikling af Intranettet og hjemmesiden i 2007.

Fokus for den løbende videreudvikling er optimering af den eksisterende løsning og forberedelse af intranettet til at kunne håndtere brugere, der ikke er på kommunes netværk.

### **Baggrund**

Intranettet og hjemmesiden er begge etableret på Content Management platformen Sitecore. Der er behov for løbende tilpasning og udbygning af funktionaliteten i Sitecore således at den kan tilfredsstille borgerne og brugernes ønsker og krav.

Budgetoplægget er udarbejdet af Intranetgruppen og Web-gruppen (hjemmesiden) og godkendt af begge styregrupper under den Digitale Strategi.

Fokus for videreudviklingen er at skabe de bedste rammer for at effektivisere organisationens arbejde med udviklingen af hjemmeside og intranet - med indhold af høj kvalitet til følge. Samtidig er formålet at forbedre hjemmeside og intranet så borgere og brugere vil opleve at det er lettere at anvende, giver højere nytteværdi og tilbyder nye services for brugerne.

### **Vurdering**

Denne anlægsbevilling dækker mindre videreudviklingsprojekter i 2007, samt gennemførelsen af et pilotprojekt omkring opgradering af Sitecore til den nyeste version. I 2008 må der derfor forventes en ansøgning om en anlægningsbevilling i størrelsesordenen 1. mio. kr. til opgradering af Sitecore.

Detailbudget ligger på sagen

### **Indstilling**

Strategi & Udvikling indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 400.000. kr. til videreudvikling af hjemmeside og intranet i 2007
2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2007.

## Tidligere beslutninger

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

#### 15Åbent [Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2006 med DONG Energy](#)

010861-2007

#### Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til 'Renovering af fortove i 2006 i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger'.

Der er udarbejdet en hovedlogbog og logbøger for de fire delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 12, 42,256 mio. kr. til fortovsrenovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget en supplerende anlægsbevilling den 27. marts 2006, pkt. 7, på 7,5 mio. kr. Den 26. marts 2007 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 6,163 mio. kr., idet de uforbrugte midler blev overført til 'Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007'. I alt en anlægsbevilling på 43,593 mio. kr.

Fortovsrenoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 3, 4 og 5 efter DONG Energy havde kabellagt ledningerne i området.

De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg, til projektering af

fortovsrenovering i 2007 samt til byggestyrere.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 43,593 mio. kr. er der brugt 43.593.416 kr., svarende til et merforbrug på 416 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne. Der er desuden udarbejdet logbøger for de fire delprojekter, som er 'Fortovsrenovering område 3', 'Fortovsrenovering område 4 & 5', 'Udskiftning af belysning' og 'Projektering 2007'.

Baggrunden for overførslen af uforbrugte midler på 6,163 mio. kr. til 'Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007' skyldes tre ting:

For det første var DONG Energys kabellægning af område 9 og 10 forsinket et ½ år, hvilket betød at udgifter til belysningsmaster på 3,2 mio. kr. blev udskudt til sommeren 2007, og således istedet betales af puljen til 'Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007'.

For det andet blev fortovsrenovering i område 3, 4 og 5 samlet set 2,5 mio. kr. billigere end forventet, idet der var færre udgifter som følge af ændret udførelsesform og ændrede mængder, færre udgifter til uforudsete udgifter samt et større retableringsbidrag fra DONG Energy end forventet.

Desuden var der 0,5 mio. kr., som ikke var disponeret.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

---

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007 Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

Skema 2  
Skema 4

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

Hoved logbog  
Logbog, område 3  
Logbog, område 4 og 5  
Logbog, udskiftning af belysning  
Logbog, projektering 2007

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### **16Åbent [Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar for Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter \(SKUB\)](#)**

021590-2007

#### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for udvikling af inventar og indkøb af inventar for Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter.

#### **Baggrund**

I forbindelse med ud- og ombygning af de 3 skoler blev der udviklet inventar og indkøbt inventar til de 3 skoledistrikter.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 6.700.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 3 der er vedlagt som bilag.

#### **Vurdering**

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Bevilling | 6.700.000 kr.        |
| Forbrug   | <u>6.482.710 kr.</u> |

I alt mindreforbrug 217.290 kr.

Regnskabet er underskrevet den 22. maj 2007.

Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: ”.. at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for udvikling og indkøb af inventar til Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen)
3. At den samlede mindre udgift på kr. 217.290 tilbageføres rådighedsbeløbet til Skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1- 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Tidligere beslutninger**

---

Bilag Logbog for udvikling og indkøb af inventar til Gentofte, Tjørnegård og  
Maglegård distrikt

[Åben i  
Captia](#)

Bilag Revisionspåtegning for anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar til  
GE, TJ og MG

[Åben i  
Captia](#)

Bilag Skema 2+3 til anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar til GE, TJ og  
MA

[Åben i Captia](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

## **17Åbent [Godkendelse af tilpasset projektforslag for klubfaciliteter på Skovshoved Havn](#)**

001293-2004

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 7. juni 2006, pkt. 2, orienteret om at klubhusprojektets igangsætning afventede rammerne for en kommende Helhedsplan for Skovshoved Havn, kystvejen og Skovshoved By.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2006, pkt. 2, de overordnede rammer for konkurrenceprogram for en Helhedsplan for Skovshoved Havn. Heri blev det fastslået at klubfaciliteterne kan planlægges etableret inden for de afsatte byggefelter i lokalplan 252 samt at den påtænkte udvidelse af parkeringskapaciteten skal afvente resultatet af den kommende arkitektkonkurrence i efteråret 2007, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen. I marts-maj 2007 har Skole og Fritid sammen med Byggestyring og projektets rådgiver tilpasset projektforslaget fra 2006 til den aktuelle anlægsøkonomi og afklaret en række tekniske forhold. Et tilpasset projektforslag og økonomi forelægges nu til politiske behandling med henblik at udbyde anlægsprojektet i august-september og iværksætte byggeri af første fase i 2007-08.

Kommunalbestyrelsen har i 2006-08 afsat i alt 30,7 mio. kr. til udbygning af klubfaciliteterne på Skovshoved Havn. Efter udarbejdelse af projektforslag i 2005 har projektet ligget stille pga. uenighed mellem KDY og Skovshoved Sejlklub om indretningsforslaget og efterfølgende Kommunalbestyrelsens vedtagelse af udarbejdelse af Helhedsplanen.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2006, pkt. 2, de overordnede rammer for et konkurrenceprogram for en Helhedsplan for Skovshoved Havn med følgende stemmeafgivelse Enstemmigt vedtaget. 6 (B+V+T+F) stemte dog imod pkt. 4 i de foreslåede overordnede rammer, idet de fandt, at alle punkter bør tages op i en helhed.

Irene Lütken (A) stemte dog imod pkt. 3 i de overordnede rammer, idet hun fandt, at en alternativ placering skal belyses for det sydvestvendte værft.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 6. april 2005, pkt. 2, med stemmerne 9 stemmer for (C) og 7 stemmer imod (T+A+B+F+V), at anlægsbevilge 1 mio. kr. til projektering af klubfaciliteterne på Skovshoved Havn. I perioden april-november 2005 er der udarbejdet projektforslag for de enkelte søsportsklubbers faciliteter. Der opstod uenighed mellem de to sejlklubber, Skovshoved Sejlklub (SKS) og Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), om indretning af og brug af de kommende klubfaciliteter.

Da den samlede anlægsøkonomi for det godkendte skitseforslag fra 2006 ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på i alt 30,7 mio. kr. dels som følge af generelle prisstigninger, dels et nyt bygningsreglement med højere krav til

isolering har Fritid sammen med Byggestyring og projektets rådgiver søgt at tilpasse projektforslaget.

Følgende tre ændringer foreslås gennemført:

- 1) Besparelse af m<sup>2</sup> til naturskolelokaler, som i det oprindelige forslag var indarbejdet i klubhus til søspejderne Havmændene. Efter dialog med søspejderne i marts-april er vedlagte revidere skitseforslag for dette klubhus godkendt. Besparelsen vil være ca. 0,2 mio. kr.
- 2) Salg af café-kiosk bygning til nuværende lejer af iskiosken, som ejes af kommunen og skal nedrives. Nestlé-koncernen har erhvervslejemål på bygningen, som forpagtes ud. Der er indgået forhåndsftale med Nestlé om køb af en nyopført bygning på lejet grund til anlægssum inkl. terrænarbejder. Besparelsen vil være en medfinansiering på ca. 2 mio. kr.
- 3) De nuværende klubhuse langs nordbassin søges opført som nye huse. De nuværende bygninger var i det oprindelige projektforslag planlagt renoveret og udvidet, en genopførelse som nybyggeri vil give en lavere og mere sikker anlægsøkonomi for den del af projektet. Besparelsen er anslået til 3-3,5 mio. kr.

Vedr. pkt. 3 har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 29. maj 2007, pkt. 11, med 9 stemmer for (C) og 5 stemmer imod, 2 undlod at stemme, vedtaget at de eksisterende klubhusbygninger på Skovshoved Havn kan genopføres som nye huse. Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i lokalplan 252 og har bevaringskategori 3 i kommuneatlas. Bygningerne er opført som en let trækonstruktion i 1942 og har som følge af 65 års placering nær havet taget skade bl.a. ved, at store dele af trækonstruktionen er angrebet af råd. Hertil kommer, at de nugældende energiregler vil skulle iagttages ved en ombygning/renovering, hvilket resulterer i markante bygningsmæssige arbejder. Genopførelsen vil i givet fald blive udformet med identisk arkitektonisk udtryk og indretning som eksisterende bevaringsværdige bygninger, hvorved både funktionaliteten og det særlige tilskud, klubhusene giver til havnemiljøet, bevares. De genopførte bygninger vil også blive bevaringsværdige, idet genopførelsen vil ske under hensyntagen til de bevaringsværdige principper, som er baggrunden for bevaringsværdigheden af de eksisterende bygninger.

Den samlede anlægsøkonomi for etablering af de nye klubfaciliteter (eksklusive café-kiosk bygning) i 2007-08 udgør efter tilpasning og evt. genopførelse som nybyggeri 34,5 mio. kr. som kan finansieres således.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Investeringsoversigt                              |                   |
| Anlæg 2006-07                                     | 30.718.000        |
| Afledt driftsbudget nye klubhuse, afsat i 2006-07 | 2.350.000         |
| Klubrumspuljen                                    | 1.450.000         |
| <b>I alt</b>                                      | <b>34.518.000</b> |

Såfremt de eksisterende klubhuse søges udbudt til renovering frem for nybyggeri må ovenstående budget forventes søgt udvides med ca. 3,5 mio. kr. efter afholdt licitation.

Den anslåede udgift er eksklusiv eventuel jordforurening, asbestsanering og blød bund.

### **Vurdering**

Et tilpasset projektforslag og økonomi forelægges nu til politiske behandling med henblik at udbyde anlægsprojektet i august-september og iværksætte byggeri af første fase i november 2007. Der vil blive søgt anlægsbevilling efter afholdt licitation i september.

Skole og Fritid vurderer at det tilpassede projektforslag kan gennemføres i to etaper, hvor de nye huse vest for nordbassinet ud mod kystvejen opføres i første halvdel af 2008 og genopførelse af de eksisterende klubhus nord for nordbassinet sker efter sæsonen 2008, således at søsportsklubberne delvis kan genhuses i de første nye huse.

Der har været afholdt orienteringsmøde med søsportsklubberne og havnebestyrelse onsdag den 30. maj 2007. Søsportsklubberne har efterfølgende i brev tilkendegivet at de ønsker at de planlagte klubhusbygninger opføres som nybyggeri med den placering som er angivet i lokalplan 252. Kopi af brev er vedlagt sagen.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de eksisterende klubhuse nord for nordbassinet skal genopføres som nybyggeri i forbindelse med klubhusbyggeriet i 2008-09.
2. At det samlede tilpassede projektforslag inklusive finansiering godkendes til færdigprojektering og udbud.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler på baggrund af Skole og Fritids indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de eksisterende klubhuse nord for nordbassinet skal genopføres som nybyggeri i forbindelse med klubhusbyggeriet i 2008-09
2. At det samlede tilpassede projektforslag inklusive finansiering og godkendes til færdigprojektering og udbud

Mogens Vad (V) undlod at stemme

### **Tidligere beslutninger**

---

Bilag bilag 2, klubfaciliteter Skovshoved Havn skema 3 og finansieringsbudget  
300507

[Åben i Captia](#)

Bilag Bilag, klubfaciliteter Skovshoved Havn, plantegning

[Åben i Captia](#)

Bilag Bilag, klubfaciliteter Skovshoved Havn, søspejderhus

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 18Åbent [Omprioriteringer af BygOp-projekter, 1. halvår 2007](#)

022145-2007

#### Resumé

#### Baggrund

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2007 blev indstillingen fra BygOp godkendt, og der blev afsat i alt 106,499 mio. kr. til bygningsgenopretning i 2007.

I forhold til Indstillingen er der i første halvår af 2007 foretaget nogle omprioriteringer af projekter efter aftale med de enkelte direktørområder.

Der vil ske en afrapportering for BygOp af bygningsgenopretningens fremdrift på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2007 og december 2007, jvf: KB møde 29-01-2007 punkt 07 "Bygningsgenopretning 2007 (BygOp)" afsnit "Der vil ske...". Afrapporteringen vil bl.a. indeholde status for mer-/mindreforbrug på alle de indstillede projekter.

#### Vurdering

Bygningsgenopretningen er blevet fremskyndet for institutioner hvor der, efter godkendelse af indstillingen, er konstateret et akut skimmelsvampesangreb eller afgivet et AT-påbud. For at opnå synergieffekt på byggeprojektet og samtidig mindske generne for brugerne mest muligt ved at begrænse antallet af byggeperioder, har BygOp valgt at udføre bygningsgenopretningen samtidig med at de nødvendige/påbudte arbejder udføres.

På projekterne for **Børn & Forebyggelse** er sket følgende større ændringer:

- Jægersborg Vuggestue skimmelsvampeangreb + 1,8 mio.kr. fremskyndet pga.
- Skattekosten skimmelsvampesanering + 1,95 mio.kr. fremskyndet pga.
- Hellerup Vuggestue om etablering af mad-elevator + 1,0 mio.kr. fremskyndet pga. AT-påbud,
- Ellegården Børnehuset på Skattekosten - 0,65 mio.kr. udskudt pga. skimmelsvampesanering
- Dyssegårdsparken skimmelsvampesanering på Skattekosten - 1,3 mio.kr. udskudt pga.
- Hyldegården Jægersborg - 1,5 mio.kr. udskudt pga. skimmelsvampesanering på

### **Indstilling**

BygOp indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

### **Tidligere beslutninger**

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**19Åbent [Ændring af "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen"](#)**

009741-2007

### **Resumé**

Sagen forlægges med henblik på at vedlagte udkast til "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen med Bilag" indstilles til vedtagelse af Kommunalbestyrelsen på dens møde den 25. juni 2007.

## **Baggrund**

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. marts 2007 pkt. 10 blev det vedtaget at sende 1. udkast til høring i skolebestyrelserne og hos de faglige organisationer. Der er nu indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser samt fra BUPL. Der er ikke kommet svar fra Gentofte Kommunalærerforening og Fag og Arbejde, hvor pædagogmedhjælperne er organiseret. Alle høringssvar ligger på sagen. Der er vedlagt et notat, hvor alle høringssvar er gennemgået samt kommenteret og vurderet af Skole og Fritid.

## **Vurdering**

I vedlagte udkast er følgende indarbejdet:

I § 8 stk. 2 er det med fed skrift og understreget tilføjet:

*”Stk. 2. Skolerådets formål:*

- 1. at sikre en debat om kommunens overordnede og fremtidige udvikling for det samlede skolevæsen inden for de områder og beføjelser, der er henlagt til såvel Kommunalbestyrelsen som de enkelte skolebestyrelser samt forældrerådene i skolefritidsordningerne (gfo'er og fritidscentre)*
- 2. at medvirke til gensidig information om udvikling af skolernes og det samlede skolevæsens virksomhed (skoler, gfo'er og fritidscentre).”*

Begrundelse:

Betegnelsen skolefritidsordningerne anvendes i hele styrelsesvedtægten som en samlebetegnelse for både GFO'er og fritidscentre, hvilket måske ikke fremgår tydeligt nok alle vegne. Denne ændring præciserer derfor samlebetegnelsen samt at det samlede skolevæsen omfatter skoler, gfo'er og fritidscentre.

I Bilag C stk. 1 andet afsnit er det med fed skrift og understreget tilføjet:

*”Der er ikke fritids- og juniorklub ved Hellerup Skole. Børn fra Hellerup Skole optages i Hellerup Fritidscentre, der ligger i Tranegårdskolens distrikt, på lige fod med børn fra Tranegårdskolen. Der foreligger en samarbejdsaftale mellem Tranegårdskolen og Hellerup Skole om driften af centret.”*

Begrundelse:

Skolebestyrelsen for Hellerup Skole har ønsket at det bliver nævnt, at børnene fra Hellerup Skole optages på lige fod og at der foreligger en samarbejdsaftale om driften af centret.

## **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedlagte forslag til ”Vedtægt” godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at der kan ske optag af børn fra andre kommuner, hvis det gennemsnitlige antal børn pr. årgang ikke overstiger 19 børn pr. klasse.

## Tidligere beslutninger

---

Bilag Bilag Indkomne hørings svar til Styrelsesvedtægten juni 07  
Bilag Udkast styrelsesvedtægt til BOS juni 07

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 20Åbent [Revidering af "Vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole"](#)

021366-2007

#### Resumé

På sit møde den 17. april 2007 behandlede Ungdomsskolebestyrelsen vedlagte udkast til vedtægt og indstillede den til godkendelse. For at vedtægten kan opnå gyldighed skal den herefter godkendes i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Baggrund

Den gældende "Vedtægt" med tillæg er fra 1994. I mellemtiden er der kommet lovændringer m.m., der gjorde at "Vedtægten" skulle revideres. Ledelsen af Ungdomsskolen udarbejdede derfor – med hjælp fra Jura – et forslag til reviderede vedtægter. Det er dette forslag som bestyrelsen har godkendt.

## Vurdering

Revisionen af "vedtægten" sikrer, at denne lever op til gældende love m.m. på området.

## Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedlagte forslag til "Vedtægt" godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Tidligere beslutninger

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 21Åbent [Trængselsafgifter i København](#)

021278-2007

## Resumé

Københavns Kommune har i en årrække haft et ønske om, at indføre trængselsafgifter for bilister, der kører ind og ud af kommunen. Hensigten er at forbedre fremkommeligheden på kommunens vejnet og generelt på vejnettet omkring København.

Borgmester Hans Toft blev d. 21. juni af Københavns overborgmester - Ritt Bjerregaard inviteret til en drøftelse af mulige løsninger på de stigende trængselsproblemer i hovedstaden, med særlig fokus på indførelsen af trængselsafgifter. Mødet blev afholdt d.

28. juni 2006, med deltagelse også af Kommunaldirektøren.

Overborgmester Ritt Bjerregaards udgangspunkt for drøftelserne af trængselsafgifterne var en rapport udgivet af Københavns Kommune fra 2005, der analyserer tre mulige modeller for afgifter, og deres trafikale og økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Borgmesteren gav på mødet udtryk for, at han ikke ser indførelsen af trængselsafgifter som en ønskelig løsning.

Der har efterfølgende ikke været nogen kontakt eller udveksling af information om denne sag. Københavns Kommune har efterfølgende taget initiativ til et samarbejde mellem hovedstadens kommuner om at fastlægge de nærmere omstændigheder ved og muligheden for at indføre trængselsafgifter. Det skal bemærkes, at indførelsen ikke er mulig indenfor den eksisterende lovgivning.

Gentofte Kommune har ikke modtaget hverken en invitation til deltagelse i det nyoprettede kommuneforum eller information om et sådant samarbejde. Efter oplysninger i pressen deltager 13 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden ikke i det nævnte kommuneforum.

### **Baggrund**

Københavns Kommune arbejder med ideen om indførelse af trængselsafgifter. Kommunen har gennemført analyser af forskellige modeller for trængselsafgifter, herunder modellernes trafikale og økonomiske konsekvenser dels indenfor og udenfor en betalingsring.

Man forestiller sig således en grænse (betalingsring). Når man overskrider denne grænse registreres man automatisk via en by-bizz (pendant til bro-bizz) eller via foto, og bilisten faktureres efterfølgende.

Pris for at køre over betalingsringen og placeringen af betalingsringen er ikke fastlagt.

Analyserne fra København findes i en rapport fra 2005 "kørselsafgifter i København".

Københavns Kommunes ønsker om indførelsen af trængselsafgifter var baggrunden for et møde, som Overborgmester Ritt Bjerregaard inviterede Borgmesteren til i juni måned 2006. På mødet præsenterede Overborgmesteren den nævnte rapport i hovedtræk.

Borgmester Hans Toft gav på mødet udtryk for, at han ikke deler Københavns syn på indførelsen af trængselsafgifter. I stedet opfordredes København til at foretage massive investeringer i infrastrukturen og parkeringsfaciliteterne i byen og dermed understøtte de mange erhvervs – og boligbyggerier samt udviklingsplaner for hovedstaden. Specifikt nævntes en forbindelsesvej mellem Ring2 / Lyngbyvejen og Nordhavn samt en Havnetunnel.

Københavns Kommune har i efteråret 2006 inviteret en række kommuner til at deltage i arbejdet med at få indført Trængselsafgifter som middel til at fremme fremkommeligheden i København og til og fra byen. Gentofte Kommune har ikke modtaget en sådan invitation, og er heller ikke blevet informeret om samarbejdet.

## Vurdering

### Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

**Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:**

At orienteringen om Trængselsafgifter tages til efterretning.

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Taget til efterretning

### Tidligere beslutninger

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 22Åbent [Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2006](#)

021373-2007

### Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007 (punkt 19), blev Gentofte Kommunes årsregnskab 2006 forelagt for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at oversende regnskabet til revision.

### Baggrund

Gentofte Kommunes revision Deloitte har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2006. Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Årsregnskabet 2006
2. Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion
3. Kommunens administration af byfornyelse for 2006

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har direkte fra kommunens revision modtaget revisionsberetningerne.

Revisionsberetningerne indeholder en beskrivelse af den gennemførte revision, kommentarer/bemærkninger til forhold i kommunens regnskab samt en påtegning af regnskab 2006.

### **Vurdering**

Revisionen udtaler i revisionspåtegningen:

”Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 er opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler og kommunens kasse- og regnskabsregulativ (Principper og retningslinier for økonomistyring)”

Revisionens bemærkninger til regnskabet og forslag til besvarelser heraf fremgår af vedlagte bilag.

Revisionsberetningerne vedrørende det sociale område med forvaltningens forslag til besvarelse forelægges Socialudvalget på møde den 14. juni 2007.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2006 godkendes, og notatet om besvarelse af revisionsberetningerne sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden (Tilsynet med landets kommuner) sammen med beretningerne.

2. At årsregnskab 2006 godkendes i sin helhed.

### **Tidligere beslutninger**

---

Bilag Politisk notat 2006 -Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2006

[Åben i Captia](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

## **23Åbent Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende klage over kommunens behandling af jordforureningssagen Brogårdsvej 133**

027678-2004

### **Resumé**

Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse til en klage fra ejerforeningen Brogårdsvej 133 over Gentofte Kommunes sagsbehandling af en olieforurening på ejendommen Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte

Der skal tages stilling til udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse.

### **Baggrund**

Knud Stougaard har på vegne af ejerforeningen Brogårdsvej 133 klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Gentofte kommunes sagsbehandling af jordforureningen på Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte.

I klagen fremfører Knud Stougaard, at Gentofte Kommune i forbindelse med erhvervelsen af lejligheden Brogårdsvej 133, st. tv, havde en særlig forpligtelse til som ejer, at sikre sig at ejendommens tankinstallation var lovlig.

Knud Stougaard fremfører endvidere, at kommunen ikke har levet op til sin tilsynsforpligtigelse, så sagen blev bragt til afslutning.

Knud Stougaard mener sammenfattende, at kommunen må påtage sig hele ansvaret for oprensningen samt det økonomiske ved det videre forløb.

Notat om sagsforløbet for jordforureningen Brogårdsvej 133 er vedlagt som bilag.

### **Vurdering**

Natur og Miljø vurderer, at Knud Stougaards anførte klagepunkter ikke giver anledning til en revurdering af sagen. Udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage et udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse

### **Tidligere beslutninger**

---

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007 Anbefales til Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen.

---

Bilag Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden  
Bilag Status i sagen maj 2007

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 24Åbent [Opfølgning på Økonomiudvalgets mål pr. 30. april 2007](#)

017882-2007

#### Resumé

Budget og Regnskab forelægger opfølgning på Gentoft-Plan 2007-målene indenfor Økonomiudvalgets område pr. 30. april 2007 til efterretning.

Økonomiudvalgets område dækker således målopfølgningen på områderne

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme
- Brand
- Arbejdsmarked og overførselsindkomster

#### Baggrund

Formålet med målopfølgningen er, at der laves et samlet overblik og opfølgning på Gentoft-Planens mål, således at fokus og bevågenhed fastholdes, og at det synliggøres, at der arbejdes med målene.

Opfølgningen pr. 30. april 2007 forelægges alene for fagudvalget.

#### Vurdering

Som det fremgår af bilaget viser opfølgningen/status på målene pr. 30. april 2007, at arbejdet med målene er i gang og fungerer hensigtsmæssigt. Arbejdet med den fremtidige politiske organisering i Gentoft Kommune er sat i bero, idet opgaven tages op senest i forbindelse med konsekvenserne af den obligatoriske udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 17 til 19 pr. 1. januar 2010.

## **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget

At opfølgningen på Økonomiudvalgets mål i Gentoft-Plan 2007 pr. 30. april 2007 tages til efterretning.

## **Tidligere beslutninger**

---

Bilag Opfølgning på Økonomiudvalgets mål pr. 30. april 2007

[Åben i Captia](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

### **25Åbent [Budgetopfølgning pr. 30. april 2007](#)**

017053-2007

#### **Resumé**

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2007 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30. april 2007 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i budget 2007.

#### **Baggrund**

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra 2006. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts- og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 2008.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2007, er den samtidig et pejlemærke

på, om kommunen overholder den ramme for serviceudgifterne på 2.610,8 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt for Gentofte Kommune.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af ”Sammenfatning af budgetopfølgningen”, jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

### Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 medfører et samlet forbrug af kassebeholdningen på 42,1 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at 196,2 mio. kr., fordelt med 62,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 137,9 mio. kr. på anlægsbudgettet og -3,8 mio. kr. vedrørende låneoptagelse, skal overføres fra 2007 – 2008. Det skal dog understreges, at der er tale om et skøn.

| Resultatbudget (Beløb i mio. kr.) | Budget-<br>opfølgning<br>(tillægsbevilling) | Forventet<br>overførsel<br>2007 - 2008 |
|-----------------------------------|---|--|
| Drift                             | 53,7  | 62,0                                   |
| Anlæg                             | 0,5   | 137,9                                  |
| Finansielle poster                | -12,1                                       | -3,8                                   |
| Resultat i alt                    | 42,1  | 196,2                                  |

#### Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der merudgifter på driften på 53,7 mio. kr., hvoraf 31,3 mio. kr. reelt er en følge af Kommunalreformen. Merudgifterne skyldes primært merudgifter på Socialudvalgets område med 30,0 mio. kr., Børne- og Skoleudvalgets område med 17,4 mio. kr., Teknisk Udvalgs område med 7,6 mio. kr. og Kultur- og Fritidsudvalgets område med 1,8 mio. kr. Merudgifterne reduceres med mindreudgifter på Økonomiudvalgets område med 3,1 mio. kr.

#### Anlæg:

På anlægsbudgettet foretages en forøgelse med 0,5 mio. kr., der alene vedrører en finansiel neutral budgetomplacering fra drift til anlæg af midler til projektet Digital Udvikling.

#### Skat, renter, udligning og finansforskydninger:

På det finansielle område forventes en samlet merindtægt på 12,1 mio. kr., der primært kan henføres til yderligere renter af likvide aktiver med 5 mio. kr. med baggrund i det stigende renteniveau og frigivelse af NESAs midler til betaling af NESAs afgift på 7,3 mio. kr. vedrørende 2006.

#### Kassebeholdningen:

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning 2007 på 68,6 mio. kr. Det skal dog understreges, at resultatet hænger sammen med skønnet over forventede overførsler, der i opgørelsen er faldet fra 357,3 mio. kr. til 196,2 mio. kr. – et fald på 161,1 mio. kr. jfr. ovenfor.

Serviceudgiftsrammen:

Konsekvensen af budgetopfølgningen er endvidere, at de må vurderes, at rammen for serviceudgifterne i 2007, der udgør 2.610.816.000 kr., vil blive overskredet markant med 90,4 mio. kr. Overskridelsen kan henføres til dels faldet i genbevillingsniveauet på driften i forhold til 2006 – 2007, dels budgetopfølgningens tillægsbevillingskolonne og dels Indenrigsministeriets konteringsvejledning, der medfører, at samtlige pensionsudbetalinger til tjenestemænd m.fl. fremover skal føres under funktion 6.72 Lønpuljer. Derved overføres udgifter fra bl.a. forsyningsområdet på 5 mio. kr., der således forhøjer kommunens overskridelse af serviceudgiftsrammen.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i ”Sammenfatningen”, jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.  
At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt 42,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

### **Tidligere beslutninger**

---

Bilag Samlet budgetopfølgning pr. 30.04.2007 - Captia 17053-2007

[Åben i Captia](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**26Åbent [Brandvæsenets årsrapport 2006](#)**

022080-2007

## Resumé

Følgende er en afrapportering af Gentofte Brandvæsens aktiviteter og økonomi i forbindelse med den afsluttede kontraktperiode 2001 – 2006.

## Baggrund

Brandvæsenet indgik 1.1.2002 en femårig intern kontrakt med Økonomiudvalget. I kontraktperioden er det lykkedes Brandvæsenet gennem en række effektiviseringer at spare kommunen for 11 mio. kr. samt at levere en række ekstra serviceydelser inden for budgetrammen til en samlet værdi af 2 mio. kr.

## Vurdering

Brandvæsenet har i hele kontraktperioden løst de operative opgaver tilfredsstillende og inden for de fastsatte kvalitetskrav vedrørende uddannelse og responstider på ambulance, brand, redning og miljøtjenesten.

De økonomiske forventninger er blevet indfriet, og der er genereret et samlet overskud på 106 t.kr. som deles 50/50 med kommunekassen.

Ved kontraktindgåelsen skyldte Brandvæsenet mandskabet 2.297 overtidstimer. Disse timer er ved fremadrettet planlægning og muliggørelse af afspadsring blevet nedbragt til 595 timer, hvilket svarer til en nedbringelse af ikke kapitaliseret gæld på yderligere 442 t.kr. i perioden.

Sygefraværet på døgtjeneste spiller væsentligt ind på Brandvæsenets økonomi idet akut sygefravær erstattes med mandskab betalt på overtid. Sygefraværet har i den første del af kontraktperioden ligget på op til 7,4 % årligt. Gennem dialog og en synlig sygepolitik er det lykkedes at nedbringe dette tal til 5,5 % ved kontraktens udgang.

Der har siden 2005 været arbejdet med risikobaseret dimensionering, og resultatet af disse analyser vil blive fremlagt på Beredskabskommissionens møde den 6. juni 2007.

Den 23. juni 2004 blev der bevilget 11,2 mio. kr. til oprettelse af en fælles vagtcentral for Brandvæsen og Omsorg. Projektet har haft en del forsinkelser, men Brandvæsenet har fungeret operativt med den nye vagtcentral siden februar 2006. Ved udgangen af 2006 havde Omsorg endnu ikke valgt at flytte ind i den fælles vagtcentral bl.a. på grund af ombygning af de tilstødende faciliteter for Omsorg.

Erfaringen med den nye vagtcentral er, at der generelt er sket et løft i såvel udkald, som overblik og registrering af opgaver. Som det første beredskab i landet har man indført digital kommunikation baseret på TETRA-teknologi. Efterfølgende er der truffet en regeringsbeslutning om at TETRA-teknologien i fremtiden skal anvendes af samtlige aktører inden for beredskab og politi. Udviklingen af vagtcentralen fortsætter, men allerede nu er der skabt et solidt fundament til at udvide Brandvæsenets opgaveportefølje og muligheder, evt. også ind i nabokommuner.

Gentofte Brandvæsen har siden august 2005 arbejdet på at etablere et fælles kommunalt ambulanceselskab, under arbejdstitlen Ambulance Nord. Hensigten har været at styrke mulighederne for at fortsætte ambulancedrift når Regionen vælger at udbyde denne tjeneste. Status på projektet er, at de deltagende kommuner nu har oplæg til samarbejdsaftale til politisk

behandling, og man forventer at være klar til at byde på opgaven, når den udbydes medio 2007. Sagen forventes forelagt til politisk behandling i august 2007.

Hjælpemiddeldepotet er velfungerende og har et dokumenteret højt flow på mellem 1,6 – 4,1 dage på udvalgt nøglemateriel. Hjælpemiddeldepotet har samtidig beskæftiget 36 langtidsledige over året og har et godt samarbejde med Job og Familieafdelingen.

Bustjenesten er velfungerende og nyder godt af den fleksible bemanning med støtte fra Hjælpemiddeldepotet.

I forhold til Gentofte Plan 2006 er målene indfriet således:

1. Beredskabets sammensætning skal afspejle det faktiske behov med udgangspunkt i den lokale risikovurdering

Processen med at beskrive risici i kommunen er forløbet planmæssigt under anvendelse af ekstern konsulent. Oplæg til politisk behandling forventes klar til mødet juni 2007. Herefter vil beredskabets sammensætning tilpasses den truffe beslutning.

2. Kommunens døgnbemandede ressourcer skal anvendes optimalt.

Den seneste analyse af døgnmandskabet på ildløs viste, at der blev trukket fuldt ud på mandskabet til rådighed værende tid. Der arbejdes fortsat med at optimere arbejdsgangene for at udnytte tiden endnu bedre.

3. Responstider på brand og ambulanceudrykninger skal være landets hurtigste

Responstid på brandudrykning blev på 5 min og 17 sek. Responstid på ambulanceudrykning kørsel 1 blev på 4 min og 44 sek. pr. tur. Der har hverken på brand- eller ambulancekørsel været udrykninger af over 10 min. varighed. En sammenligning med tilsvarende responstider fra Frederiksberg Brandvæsen (forventes ligeledes at være blandt de 2 hurtigste i landet) pågår.

4. Ambulancebehandlingen skal løbende forbedres

Vedligeholdelse af uddannelse og færdigheder er blevet forbedret, idet der er oprettet endnu en ambulanceinstruktør stilling. Der er ligeledes blevet indkøbt simulationsmateriel til ambulancetjenesten.

En nærmere redegørelse for målindfrielsen i 2006 fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiudvalget besluttede den 20. november 2006 at indgå en 2-årige intern kontrakt med Gentofte Brandvæsen med virkning fra 1/1-2007 til 31/12-2008, med en option på forlængelse i 4 år til 31/12-2012.

## **Indstilling**

Beredskabskommissionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At afrapporteringen godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**27Åbent [Risikobaseret dimensionering](#)**

022079-2007

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**28Åbent [Risikobaseret dimensionering](#)**

022295-2007

**Resumé**

Gentofte Brandvæsen har siden 2005 arbejdet på en analyse af lokale risici med henblik på at dimensionere det lokale beredskab i forhold til de faktiske forhold i Gentofte Kommune. Dette analysearbejde skal være afsluttet og politisk færdigbehandlet senest den 31. august 2007 jf. Dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabslovens gældende krav til dimensionering og serviceniveau vil blive erstattet med de krav som kommunens politikere beslutter senest 31. august 2007.

Risikoanalysen er udarbejdet med bistand fra Riskplan. Der er vedlagt følgende tre hoveddokumenter:

- Oplæg til serviceniveau for Gentofte Brandvæsen
- Delrapport 1: Risikoidentifikation
- Delrapport 2: Risikoanalyse

## Baggrund

Historisk set har beredskaberne i Danmark været dimensioneret ud fra Beredskabslovens krav i forhold til antal indbyggere og bebyggelsens art. Disse krav har det siden 1. januar 2005 været muligt at fravige, såfremt kommunen har gennemført en risikobaseret dimensionering som er godkendt af Kommunalbestyrelsen og har været til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Gentofte Brandvæsen har i mange år rådet over 1 slukningstog med 6 eller 8 brandmænd.

## Vurdering

Analysen viser at man med den nuværende bemanning kan løse 71 % af de forventede hændelser (model 1), de resterende 29 % vil kræve assistance fra naboberedskaber eller andre. Sammenligning med udvalgte kommuner:

| Kommune                | Indbyggere | Slukningstog/enhed | Bemanning og udrykningberedskab |       |       | Løses selvstændigt |
|------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------------|
|                        |            |                    | 1 min                           | 5 min | I alt |                    |
| Gentofte (model 1)     | 69.000     | 1                  | 6                               |       | 6     | 71 %               |
| Gentofte (model 2)     | 69.000     | 1½                 | 8                               |       | 8     | 85 %               |
| Frederiksberg          | 92.000     | 1½                 | 10                              |       | 10    | 95,5 %             |
| Rudersdal/<br>Hørsholm | 76.000     | 5                  |                                 | 20    | 20    | 97 %               |
| Gladsaxe               | 62.000     | 2                  | 6                               | 6     | 12    | 99 %               |
| Lyngby-Taarbæk         | 52.000     | 2                  | 6                               | 6     | 12    | ?                  |

### Model 1

Model 1 svarer til beredskabet i dag. Hvis man vælger at fastholde model 1 vil der skulle trækkes betydeligt på naboberedskaberne. Naboberedskaberne vil kunne byde ind med ressourcer i den rette mængde, men ikke nødvendigvis med samme lave responstid som Gentofte Brandvæsen leverer. Der er allerede i dag mulighed for at trække på naboberedskaber, idet der er indgået en aftale om gensidig vederlagsfri assistance i det storkøbenhavnske område. Denne aftale er dog ved at blive ændret, primært fordi nogle kommuner er blevet opmærksomme på, at de leverer mere assistance til nabokommunen, end den leverer tilbage. Af aftalen fremgår det ligeledes at man har mulighed for at tage spørgsmål om betaling op for assistancer til nabokommuner såfremt dette er varslet på forhånd. Et sådan varsel har Gentofte Kommune modtaget fra Lyngby-Taarbæk Kommune gældende fra 1. januar 2007. Det indebærer at Lyngby-Taarbæk har varslet, at betaling for assistancer på op til 700 t.kr. kan blive opkrævet primo 2008.

Ved årets afslutning opgøres de gensidige assistancer og ved en eventuel merudgift for Gentofte Brandvæsen, søges der finansiel dækning for udgiften jf. punktet om økonomi i Brandvæsenets interne kontrakt.

Såfremt denne betaling finder sted kan det ikke udelukkes at både København og Gladsaxe på et tidspunkt vil stille lignende krav til betaling fremadrettet.

#### Model 2

En udvidelse af beredskabet med 2 personer mere på døgnvagt, samt en lille slukningsenhed vil medføre at Gentofte Brandvæsen selvstændigt kan løse 85 % af opgaverne. Herved opnås at røgdykkerkapaciteten udvides til det dobbelte, og der gives bedre mulighed for evakuering af personer ved en større brand. Ved fleksibelt at anvende en ekstra lille slukningsenhed vil det ligeledes være muligt selv at håndtere 2 mindre samtidige hændelser i kommunen. Det burde nedsætte behovet for naboassistancer så betydeligt at betaling mellem kommuner ikke vil finde sted.

Merudgiften til model 2 i forhold til model 1 er på ca. 3,4 mio. kr. årligt til løn, samt en driftsudgift til køretøjet på ca. 100 t.kr. Initialinvesteringen til køretøjet vil være ca. 1 mio. kr.

#### Model 3 og 4

Ovenstående modeller vurderes at blive for dyre i forhold til de forventede resultater ved investeringen.

#### Båd til miljø og redningsopgaver

Uanset hvilken model, der peges på, skal der ligeledes tages stilling til om man vil kunne foretage redningsopgaver på vandet. Brandvæsenets nuværende båd kan alene forventes anvendt som miljøbåd til udlægning af flydespærringer i havnene, og der rådes ikke over materiel til redning i søer eller kystnære områder.

Såfremt man ønsker mulighed for redning på vandet kræver det båd med materiel til ca. 300 t.kr. og en årlig udvidelse af driftsrammen med ca. 50. t.kr.

#### Konklusion

Set i lyset af at Brandvæsenets nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2008, og at Brandvæsenets fremtidige økonomi og opgaveportefølje er nært knyttet til Regionens snarlige udbud af ambulancetjenesten anbefales det at det nuværende serviceniveau fastholdes og at der tages stilling til det fremtidige serviceniveau, når resultatet af Regionens udbud af ambulancetjenesten foreligger. Dette forventes afklaret primo 2008.

### **Indstilling**

Beredskabskommissionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det nuværende serviceniveau (model 1 samt miljøbåd) fastholdes indtil resultatet af Regionens udbud af ambulancetjenesten foreligger.

### **Tidligere beslutninger**

---

Bilag Projekt: Risikobaseret dimensionering  
Bilag Delrapport 1 Risikobaseret dimensionering  
Bilag Delrapport 2 Risikobaseret dimensionering

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

29Åbent [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

002608-2006

Resumé

Baggrund

Vurdering

Indstilling

Tidligere beslutninger

---

30Lukket [Strategi for anvendelse af kommunale grunde](#)

31Lukket [Salg af kommunal ejendom](#)

32Lukket [Orientering om TETRA-systemet](#)

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

## **Punkt 2: Referat.doc**

Editer Gem Cancel



# Referat af møde i Økonomiudvalget

**Referat Åben / Lukket**

Mødedato 18. juni 2007  
Mødetidspunkt 17.00  
Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen  
blev  
læst og  
mødet  
hævet kl.: 00.00

Tilstede: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, André Lublin (deltog i pkt. 1-22 + 32), Steen Mogensen (deltog fra pkt. 7), Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel, John Philip

Fraværende:

*Overordnet fremmøde redigering*

| Fremmøde                    | Rolle       | Deltager                       | Bemærkning   |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>Hans Toft</b>               |  |
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>Kirsten Kierkegaard</b>     |  |
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>André Lublin</b>            | deltog i pkt. 1-22 + 32<br>deltog i pkt. 1-22 + 32 |
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>Steen Mogensen</b>          | deltog fra pkt. 7<br>deltog fra pkt. 7             |
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>Marie-Louise Andreassen</b> |  |
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>Søren B. Heisel</b>         |  |
| <input type="checkbox"/> Ja | Udvalgsmedl | <b>John Philip</b>             |  |

## Indholdsfortegnelse



## Økonomiudvalget





den 18. juni 2007





Åben dagsorden

- 1 [Forslag til lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B. Endelig vedtagelse.](#)
- 2 [Forslag til lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen. Offentlig høring](#)
- 3 [Forslag til komuneplantillæg 08/2005, teknisk korrektion af flere områder. Endelig vedtagelse](#)
- 4 [Anlægsbevilling på 12 mio. kr. til det videre byggeri på Skovshoved Skole \(SKUB\)](#)
- 5 [Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til forbedring af akustikken på Hellerup Skole](#)
- 6 [Anlægsbevilling på 7.920.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B 1903](#)
- 7 [Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub](#)
- 8 [Søgårdsskolen: Anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til drifts- og lejeudgifter ifm. forlængelse af genhusning på Lyngby Statskole og tilbageflytning til CL Ibsensvej](#)
- 9 [Anlægsbevilling på 1,041 mio. kr. til opstilling af pavillon og nyindretning af lokaler m.m. på Gentofte Skole, der får en ekstra børnehaveklasse i skoleåret 2007-2008](#)
- 10 [Supplerende anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til serviceareal i forbindelse med opførelse af almene ældreboliger i Kløckershøve \(plejeboliger med hjemmehjælp\) samt indtægtsbevilling på 2,0 kr. vedr. servicearealtilskud fra staten.](#)
- 11 [Ansøgning om frigivelse af midler til byggestart på Skovgårdsskolens hal \(SKUB\)](#)
- 12 [Supplerende anlægsbevilling, godkendelse af øget ombygningsbudget, Ordrup Jagtvej 4C-8H](#)
- 13 [Anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til opgradering af Outlook-platform](#)
- 14 [Anlægsbevilling på 400.000 kr. til videreudvikling af intranet og hjemmeside i 2007](#)
- 15 [Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2006 med DONG Energy](#)
- 16 [Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar for Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter \(SKUB\)](#)
- 17 [Godkendelse af tilpasset projektforslag for klubfaciliteter på Skovshoved Havn](#)
- 18 [Omprioriteringer af BygOp-projekter, 1. halvår 2007](#)
- 19 [Ændring af "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen"](#)
- 20 [Revidering af "Vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole"](#)
- 21 [Trængselsafgifter i København](#)
- 22 [Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2006](#)
- 23 [Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende klage over kommunens behandling af jordforureningssagen Brogårdsvej 133](#)
- 24 [Opfølgning på Økonomiudvalgets mål pr. 30. april 2007](#)
- 25 [Budgetopfølgning pr. 30. april 2007](#)
- 26 [Brandvæsenets årsrapport 2006](#)
- 27 [Risikobaseret dimensionering](#)
- 28 [Risikobaseret dimensionering](#)
- 29 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Lukket dagsorden

- 30 [Strategi for anvendelse af kommunale grunde](#)
- 31 [Salg af kommunal ejendom](#)
- 32 [Orientering om TETRA-systemet](#)
- 33 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 1 Åbent [Forslag til lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B. Endelig vedtagelse.](#)

034780-2006

#### Resumé

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt med den af Plan foreslåede ændring.

#### Baggrund

Efter kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 18. december 2006, pkt. 4, har forslag til lokalplan 284 været udsendt i offentlig høring fra den 26. januar 2007 til den 23. marts 2007.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at fastholde Charlottenlund bydelscenter som et attraktivt og velfungerende centerområde, samt at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 4 etager på matr. nr. 2p, hvor Erichsens klinik er beliggende i dag. Den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 2lp må ikke erstattes af nybyggeri.

Ved indsigelsesfristens udløb har Plan modtaget 8 henvendelser, der bl.a. vedrører byæstetiske hensyn, den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 2 lp, tilkørsel og parkering til lokalplanområdet, højde, samt afstand til skel vedr. ny bebyggelse på matr.nr. 2 p.

#### Vurdering

På baggrund af indsigelserne foreslår Plan, at § 6.2 præciseres således, at ny bebyggelse kun må opføres på matr.nr. 2p og kun indenfor det på kortbilaget viste byggefelt.

#### Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B vedtages endeligt med den af Plan foreslåede ændring.

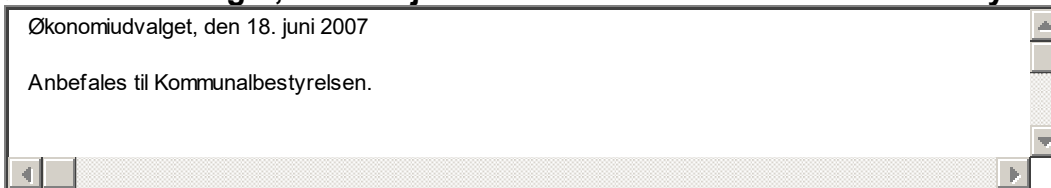
Byplanudvalget, møde den 30. maj 2007

**Anbefales** til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007 Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

Bilag   Henvendelser indkommet i høringsperioden  
Bilag    Resume af henvendelser

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**2 Åbent [Forslag til lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen. Offentlig høring](#)**

050832-2006

### Resumé

Plan har udarbejdet forslag til en bevarende lokalplan for 3 rækkehusbebyggelser ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen. Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

### Baggrund

På møde den 11. november 2006, pkt. 10, gav Byplanudvalget bemyndigelse til, at

udarbejde bevarende lokalplan for 3 rækkehusbebyggelser: Kildebakkehuse, Sognegrænsen 24 - 48 og Mosegårdsvej 116 - 160, 127 - 145.

Samtidig vedtoges det, at indgå i en dialog med de berørte ejere inden et planforslag forelægges til vedtagelse.

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan.

Lokalplanen har til formål, at bevare området som et attraktivt rækkehuskvarter. Eksisterende uudnyttede tagrum vil kunne indrettes til beboelse. Eventuelle kviste og ovenlysvinduer skal placeres efter regler, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg.

De 33 rækkehuse mod Mosegårdsvej er opført med en forholdsvis lav taghældning, der vanskeliggør indretning af beboelse i tagetagen. Alligevel har 9 huse allerede indrettet bolig i tagetagen, og Bygningsmyndigheden modtager ofte forespørgsler om muligheden for indretning af boliger her.

For at der i givet fald vil kunne opnås en rimelig boligkvalitet ved indretning af loftsrum, giver lokalplanforslaget mulighed for, at der kan opsættes pultkviste i taget, på den del af bebyggelsen der vender bort fra vej.

På samme måde gives der mulighed for påsætning af kviste på den del af Kildebakkehuse, hvor tagrummene ikke er udnyttede (Mosegårdsvej 81 - 119). Det fastlægges i lokalplanforslaget, at kvistene skal have samme udformning som de øvrige eksisterende i Kildebakkehuse.

Der har været afholdt 2 dialogmøder med de berørte ejerne. Synspunkter fremsat på møderne, eller fremsendt efterfølgende, er i en vis udstrækning imødekommet og indarbejdet i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2005, hvori de omhandlede rækkehuse er udpegede som bevaringsværdige.

### **Vurdering**

Plan finder, at lokalplanforslaget på hensigtsmæssig vis afvejer hensynet til rækkehusenes bevaringskarakter og husejernes forventninger om en rimelig boligkvalitet ved indretning af uudnyttet loftrum. Det foreslås, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring med en høringsfrist, der i kraft af sommerferien udvides til 9 uger.

Revideret tegningsbilag 2 og 3, som besluttet på Byplanudvalgets møde den 30. maj 2007, er vedlagt.

### **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen vedtages og udsendes i offentlig høring.

### Byplanudvalget, møde den 30. maj 2007

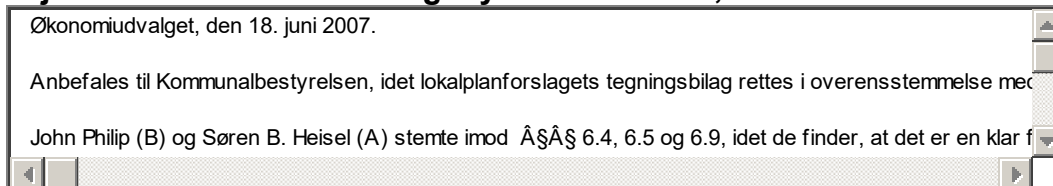
**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet lokalplanforslagets tegningsbilag rettes i overensstemmelse med orienteringen på mødet.**

Birgit Hemmingsen (T), Brigitta V. Rick (F) og Irene Lütken (A) stemte imod §§ 6.4, 6.5 og 6.9, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejebillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejebillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

### Tidligere beslutninger

#### Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet lokalplanforslagets tegningsbilag rettes i overensstemmelse med orienteringen på Byplanudvalgets møde. John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) stemte imod §§ 6.4, 6.5 og 6.9, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejebillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejebillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

Bilag Forslag til lokalplan 294  
Bilag Revideret tegningsbilag 2 og 3

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

3 Åbent [Forslag til komuneplantillæg 08/2005, teknisk korrektion af flere områder. Endelig vedtagelse](#)

018287-2007

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. februar 2007, pkt.5, at udsende kommuneplantillæg 08/2005 i offentlig høring.

Høringen fandt sted fra den 28. februar til den 25. april 2007, og der er ikke indkommet nogen henvendelser. Formålet med kommuneplantillægget er at bringe rammebestemmelserne for en række enkeltområder i Kommuneplan 2005 i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i Kommuneplan 2001.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forslaget skal endeligt vedtages.

### **Baggrund**

Ved revisionen af Kommuneplan 2001 blev der foretaget en grundlæggende ændring i måden kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen var bygget op på. I Kommuneplan 2005 er rammerne opbygget efter en ny landsdækkende standard kaldet PlanDK2. Standarden fastsætter én generel anvendelse for forskellige typer af rammeområder samt en specifik anvendelse inden for den generelle kategori.

Ved konverteringen til PlanDK2 blev imidlertid, på grund af tekniske fejl, en række anvendelser udeladt, idet de ikke efter systematikken lå inden for den generelle anvendelse, som PlanDK2 rent teknisk rummer mulighed for. Fejlen blev ikke opdaget i planlægningsprocessen eller under den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2005.

De (fejlagtigt) ændrede rammebestemmelser indgik således i den endelige Kommuneplan 2005.

For at bringe de pågældende rammebestemmelser i overensstemmelse med det, der har været intentionen, skal kommuneplantillæg 08 vedtages efter reglerne i planlovens § 23C til Kommuneplan 2005.

For enkeltområde 1.E7 Strandvejen i Hellerup, der har været i forudgående høring, er der sideløbende blevet udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 09/05 med henblik på fastlæggelse af nye rammer.

### **Vurdering**

Høringen sluttede den 25. april 2007, og der er ikke indkommet nogen henvendelser. Plan foreslår, at kommuneplantillæg 08 vedtages endeligt uden ændringer.

### **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommuneplantillæg 08 til Kommuneplan 2005 vedtages endeligt.

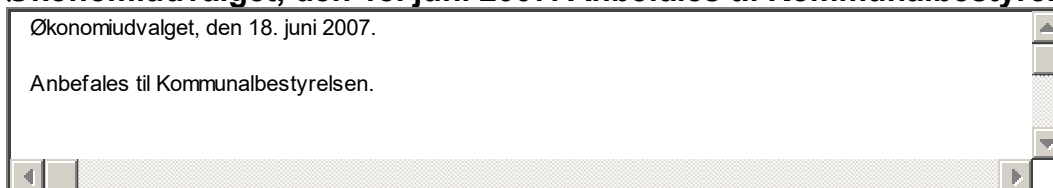
**Byplanudvalget, møde den 30. maj 2007**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

**Tidligere beslutninger**

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**4 Åbent [Anlægsbevilling på 12 mio. kr. til det videre byggeri på Skovshoved Skole \(SKUB\)](#)**

021576-2007

### **Resumé**

Sagen fremlægges med henblik på en anlægsbevilling fra den afsatte ramme til den videre ombygning på Skovshoved Skole.

Ombygning af pavillon 2 med mellemtrinnets faglokaler skal igangsættes i sommerferien med afslutning i efteråret, og ombygning af den kommende indskoling påbegyndes i juli. Der søges derfor 12 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til videre fremdrift i byggesagen fra juli 07.

## **Baggrund**

Status på byggesagen er, at skolens nordfløj til udskoling er færdigbygget incl nyt tag. Pavillon 1, ligeledes til udskoling, er under ombygning og ventes indflytningsklar forud for skolestart i august.

BOS bevilgede en rammeudvidelse af det samlede budget i maj måned, således at projektet kan gennemføres i stort set fuldt omfang. Heri lå som oplyst dels besparelser, der uden videre kunne indarbejdes i projektet, og dels besparelsesforslag, der krævede en nærmere afklaring. Ligeledes var der indregnet en forholdsvis lav usikkerhed, hvor entreprenøren anbefalede en noget højere usikkerhed på grundlag af projektets daværende stade, hvor det ikke var færdigprojekteret. SKUB lagde imidlertid op til, at BOS først tager stilling til, hvor stor en økonomisk usikkerhed, budgettet skal kunne rumme, når priserne er hentet hjem fra de udførende parter.

Den samlede sag forelægges derfor for BOS igen, når alle priser er hentet hjem mhp. en endelig tilrettelæggelse af budgettet samt frigivelse af de resterende midler. Det forventes at kunne ske på BOS-mødet i september, alternativt oktober. Til dato er der i alt bevilget 30,4 mio. kr ud af en samlet SKUB-budgetramme for Skovshoved Skole på 73,9 mio.

## **Vurdering**

Der holdes uændret fremdrift i byggesagen sideløbende med prisindhenting på den resterende byggesag. Det sker af hensyn til skolens løbende drift, en flydende genhusning af skolens elever og en effektiv byggesag. Det betyder, at ombygningen af pavillon 2 til mellemtrinnets faglokaler sættes i gang i juli, så den kan tages i brug i løbet af efteråret. Ligeledes sættes udgravninger og ombygning til den kommende indskoling i gang denne sommer.

Til dette arbejde søges der frigivet 12 mio. kr. fra den afsatte budgetramme. Beløbet rummer også udgifter til løbende genhusning samt arbejde med dele af udearealerne.

## **Indstilling**

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 12 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til den fortsatte ombygning af Skovshoved Skole.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalestyrelsen.

Marie-Louise Andreassen (V), Irene Lütken (A) og Birgit Hemmingsen (T) tog forbehold.

## Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V), John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.**

|  |
|--|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007.  |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V), John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) |

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 5 Åbent [Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til forbedring af akustikken på Hellerup Skole](#)

024691-2005

#### Resumé

Sagen fremlægges med henblik på, at der gives en anlægsbevillingen til forbedring af akustikken på Hellerup Skole

#### Baggrund

En enig kommunalbestyrelse anlægsbevilgede på mødet den 26. april 2004, punkt 6, 690.000 kr. til diverse ændringer på Hellerup Skole.

Bevillingen tog udgangspunkt i skolens ønsker om rådgivning til en mere hensigtsmæssig indretning af skolens rum, akustiske reguleringer i diverse områder herunder "Hvalen".

Herudover ønskede skolen, at der blev indkøbt 400 stole til brug ved arrangementer i Forum (skolens idrætssal).

Konkret blev der bevilget 590.000 kr. til bygningsmæssige ændringer og 100.000 kr. til indkøb af stole.

Den 15. august 2005 blev der aflagt regnskab for bevillingen.  
Beskrivelse af arbejderne, der blev udført:

Der er i skoleåret 2004-05 gjort forskellige pilotforsøg med akustik og lydregulering på skolen – primært i indskolingsområdet Mars. Dels er der lavet rumadskillelse og gardinophæng i Mars, samtidig er Mars-personalets arbejdskube inddraget til stillerum i den daglige undervisning. Dels er der etableret en fast væg mellem Mars og Venus. Endelig er ”Hvalen” (auditoriet) blevet lukket og forsynet med lyddæmpende glasdøre. Pilotforsøget er evalueret i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre, elever og personale på skolen er blevet bedt om at forholde sig til betydningen af forsøgene med støjdemningen.

Evalueringen har i hovedtræk vist, at tiltagene med indretning og afskærmning i Mars har haft en gavnlig, men utilstrækkelig effekt for dæmpning af støjniveauet i dette hjemområde eller på skolen generelt. Ca. 1/3 af de adspurgte mener, at tiltagene har haft effekt, mens 2/3 mener effekten har været begrænset eller ikke eksisterende.

Inddragelsen af personalekuben til undervisning og fritidsaktiviteter har til gengæld haft en overvejende positiv effekt, både hvad angår det umiddelbare støjniveau i Mars, muligheden for at skabe ro i Mars samt muligheden for at differentiere undervisningen ved at udnytte et stillerum. Når fraregnes de, der svarer ”ved ikke”, er der 70%, der vurderer, at brugen af personalekuben har øget muligheden for undervisningsdifferentiering.

Opsætningen af en fast væg mellem Venus og Mars vurderes af 57% at have bidraget til mindre støj i de to hjemområder.

Ligeledes viser evalueringen, at lukningen af Hvalen har mindsket støjgener i og uden for Hvalen samt øget anvendelsen af Hvalen i de daglige aktiviteter.

Endelig søgte evalueringen at afdække nogle videre perspektiver for lyd- og akustikregulering på Hellerup Skole med afsæt i de gennemførte pilotforsøg. Her viser undersøgelsen, at der i prioriteret rækkefølge er afgørende behov for yderligere områder med lyddæmpning, dernæst for ændret adfærd støjregulerende adfærd og endelig for det tredje er der i beskeden udstrækning en opfattelse af, at en ændret organisering kan bidrage til at mindske støjgenerne.

8. november 2005 fremsender Hellerup Skole fremsender ansøgning om rammebevilling på 4.6 mio. kr. til akustisk regulering. Der sættes en projektbeskrivelsesarbejde i gang og 27. februar 2006 fremsender Arkitema og Hellerup Skole udkast til proces- og beslutningsplan. I perioden frem til januar 07 arbejdes med projektplanen og 3. januar 2007 afleverer Teknik og Miljø (BygOp) en handlingsplan til skole og Fritid, som godkendes af Skole og Fritid og Hellerup Skole.

Fra primo juni 2007 er der reserveret en byggestyrer i BygOp til projektet.

### **Vurdering**

Skole og Fritid vurderer, at det af skolen godkendte projekt bør igangsættes nu, så der kan skabes gode og forbedrede akustiske forhold på skolen.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der bevilges 4,6 mio. kr. til forbedring af akustikken på Hellerup Skole
2. At de 4,6 mio. kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb
3. At konsekvenserne for SKUB's rådighedsbeløb tages op ved budget 2008

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

**Tidligere beslutninger**

**Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) tog forbehold.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

**6 Åbent [Anlægsbevilling på 7.920.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane på Lyngbyvej ved B 1903](#)**

009585-2007

**Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. marts 2007, pkt. 9, enstemmigt anlægsbevilling på 312.500 kr. til rådgivning og projektering af ny kunstgræsbane og træningsområde med belysning ved B1903s anlæg på Lyngbyvej. Der søges nu anlægsbevilling til udførelse samt indtægtsbevilling for B1903s medfinansiering af banen.

### **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i februar 2007, hhv. pkt. 5 og pkt. 2, at der kan iværksættes etablering af en kunstgræsbane på fodboldklubbens B1903s anlæg på Lyngbyvej. Banen vil være et led i udbygning af idrætsfaciliteter i området til Dyssegårdsskolen, fritidscentret Olympia og foreninger, herunder B1903.

Banen vil kunne anvendes af skolen og fritidscenter i dag- og tidlige eftermiddagstimer.

Boldklubben disponerer over banen fra sen eftermiddag til aften og i weekender.

Banen på 7.600 m<sup>2</sup> ønskes anlagt på den nordlige græsbane (se kortbilag) inklusiv et tilhørende græsareal på 5.400 m<sup>2</sup>. Dette baneområde har i forvejen et lysanlæg, der blev renoveret i 2004, således at banen kan anvendes hele året med kunstgræs. Der ønskes anlagt en 3. generationsgræsbane. Baneområdet er nu færdigprojekteret og klar til udbud i henholdsvis en jordentreprise og kunstgræsentreprise med baggrund i de erfaringer, der er gjort med kunstgræsbane projektet på Gentofte Stadion. Projektforslaget omfatter en fuld fodboldbane og et træningsareal med kunstgræs samt lysmaster til træningsarealet.

Anlægsarbejdet skal udføres af medio august til medio oktober for at gøre banen spilleklar til vintersæsonen 2007-08. Det er forudsat at B1903 medfinansiere 20-25% af de samlede anlægsudgifter. På baggrund af forhandling har B1903 givet skriftligt tilsagn om medfinansiering på 20%, anslået til 1,640 mio. kr. på udbudstidspunkter. Der udarbejdet udkast til leje- og finansieringsaftale med B1903, som betyder at klubbens medfinansiering erlægges som 20% af de samlede anlægsudgifter i fem lige store rater over fem år mod klubben at sikres brugsret til banen i 10 år svarende til leverandørens garantiperiode for kunstgræsbaner. Første rate forfalder ved banens ibrugtagning. Finansieringsaftalen omfatter det beløb, som B1903 aktuelt kan sikre sig at modtage fra klubbens støttefond.

### **Vurdering**

Skole og Fritid vurderer at det udarbejde projektforslag og udkast til leje- og finansieringsaftale sikre at banen kan anlægges. Der søges anlægsbevilling inden licitation for at overholde en tidsplan, der sikre at ombygningen fra græsbane til kunstgræs sker med begrænset gene for B1903 og samtidigt sikre en ekstra vinterbane for fodbolden i Gentofte Kommune.

B1903s medfinansiering sker via klubbens støttefond, der kan yde klubben årlige tilskud, således at aftale alene er mellem klubben og kommunen, der i forvejen dækker årlige driftsudgifter til anlæg og klubhus på ca. 900.000 kr./pa.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 7.290.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering over SKUBs rådighedsbeløb for 2007.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til anlægsprojektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11.

#### Beslutning

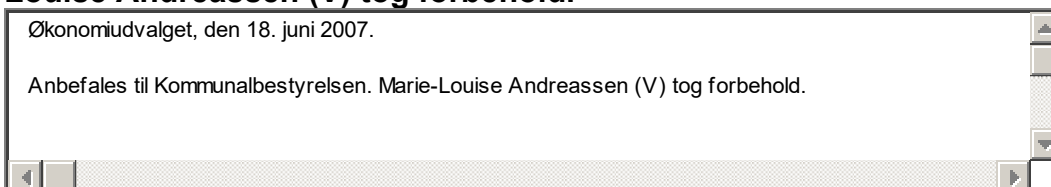
Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der gives en anlægsbevilling på 7.920.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane ved B1903 med finansiering af SKUBs rådighedsbeløb for 2007
  2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der gives en indtægtsbevilling på 1.640.000 kr. til projektet finansieret af B1903 i fem årlige rater 2007-11
  3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de samlede konsekvenser for SKUBs rådighedsbeløb indgår i drøftelserne af budget 2008-11
- Mogens Vad (V) tog forbehold.

#### Tidligere beslutninger

#### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

Bilag      Bilag 1, Kunstgræsbane, B1903  
Bilag      Bilag 2 Kunstgræs B1903-skema 3

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007**

## 7 Åbent [Anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til ny ridehal, Ordrupdal Rideklub](#)

021501-2007

### Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. maj 2007 punkt 1 blev det tiltrådt at man nedriver den nuværende ridehal på Ordrupdal Rideklub og planlægger opførelse af en ny. Der ansøges nu om anlægsbevilling til ny hal, som svarer til en fremtidssikring af klubbens aktiviteter

### Baggrund

Ordrupdal Rideklub har været rundt og se tilsvarende ridehaller og har sammenfattet deres ønsker i et skrift, der vedlægges som bilag. Skole og Fritid har indhentet to overslag fra leverandører. Der ansøges en forlængelse af hallen med otte meter i forhold til den nuværende hal, en lidt større tilskuertribune og glaspartier i loftet for at give bedre lysforhold.

Kommunen har, på baggrund af de haller, klubben har undersøgt og klubbens ønsker, revideret budgettet og kommet frem til det i vedlagte bilag beskrevne budget og tidsplan.

Overslaget stemmer overens med tidligere udførte opgaver i hhv. Avedøre og Hirtshals, hvor ridehuse har kostet fra kr. 1,4 – 1,7 mio. (dyrest i Avedøre). Hertil skal lægges nedrivningsentreprisen, de særlige funderingsforhold, tilskueranneks og malerentreprisen. Derudover omkostninger til rådgivning og tilsyn.

Overslaget er baseret på et ridehus i standardmål. Ridehuset på Ordrupdal er mindre end standarden og bør således udvides. Dette efter ønske fra rideklubben, der så kan afholde ridestævner. Såfremt ridehusets størrelse fastholdes kan der antageligt opnås en besparelse på 5 - 10 %, men det vurderes, at stålentreprisen ikke kan reduceres, da et ridehus i ikke-standardmål kan give anledning til ændringer i produktionslinien. Der skal foretages en række tilpasninger, hvor omkostningerne til disse opvejer reduktionen i materialer. Det er således primært de omkringliggende aktiviteter, der kan reduceres.

Der er i 2007 afsat 700.000 kr. på Byg Ops pipeline til at færdiggøre kloaker og udearealer, et arbejde blev igangsat i 2006, og som forventes afsluttet i forlængelse af etablering af nye ridehal.

### Vurdering

Ovenstående priser relaterer som nævnt til en hal med en længere tilskuertribune end nu, som kan bedre forholdene for ventende ryttere og forældre. En otte meter længere hal giver endvidere bedre mulighed for ridetræning og konkurrence. Dagslys ind gennem taget reducerer energiforbruget og giver ifølge ridefolk bedre lys til undervisning og konkurrencer. Med nye fundamenter og nye bærende konstruktioner/vægge er det sikret at der ikke sker noget med hallen i de næste 50 år, på denne baggrund anbefaler Skole- og Fritid, at anlægsbevilde 2.815.000 kr. til nedrivning og nyetablering af en ridehal på Ordrupdal Rideklub.

## Indstilling

Skole- og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 2.815.000 kr. til etablering af en ny ridehal på Ordrupdal Rideklub med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, klubrum m.v., idrætsanlæg.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Tidligere beslutninger

## Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

Bilag bilag 1, Ordrupdal Rideklub, ridehal

Bilag Bilag 2 Ordrupdal Rideklub, ridehal Skema 3

Bilag Bilag 3A Ordrupdal Rideklub Nyt ridehus på Ordrupdal

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**8 Åbent [Søgårdsskolen: Anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til drifts- og lejeudgifter ifm. forlængelse af genhusning på Lyngby Statsskole og tilbageflytning til CL Ibsensvej](#)**

021617-2007

## **Resumé**

Sagen fremlægges med henblik på, finansiering af genhusningsudgifter, der er forsøgt afholdt inden for budgettet indtil videre og udgifter til forlænget genhusning.

## **Baggrund**

Plan for om - og udbygning af Søgårdsskolen og rammeøkonomi blev enstemmigt godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2006, punkt 9. På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 09.10.2006 orienteredes der om en forventet forsinkelse på byggeriet på CL Ibsensvej på 2-3 måneder, blandt andet pga. den valgte metode for facade opbygning. Denne har betydet at man måtte forlænge genhusningsperioden på Lyngby Statsskole, som forventeligt ville løbe op i en merudgift på genhusningssiden på 700.000 -800.000 kr. Man forventede indtil videre at kunne afholde beløbet indenfor projektets økonomi til uforudsete udgifter på byggeprojektet.

## **Vurdering**

### **Genhusning økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med indgåelse af den oprindelige lejeaftale af Lyngby Statsskole, sikrede kommunen sig en option på forlængelse af lejemålet på op til 6 måneder. Det har som tidligere beskrevet være nødvendigt, at gøre brug af denne option og forlænge genhusningsperioden til 30. juni 2007, og er dermed et halvt år længere end oprindeligt forudsat. De økonomiske konsekvenser heraf løber dels op i to gange ekstra husleje incl. fællesudgifter, samt et ekstra halvt års varme, vand og el.

Endvidere har der, som der tidligere er orienteret om, været en del "driftsproblematikker" forbundet med brugen af den gamle Lyngby Statsskole. Det går bl.a. på fugtproblemer, skimmelsvamp og problemer med at få varmesystemet til at virke optimalt.

I den forbindelse har der bla. været uforudsete omkostninger til varmeanlægget på 120.000 kr. Jura forhandler med den nuværende ejer om hvorvidt dette beløb helt eller delvis kan refunderes. I den forbindelse skal det nævnes at bygningen er blevet solgt undervejs. Der er indtil videre afholdt i alt 4.996.000 på sagen. Der resterer ca. 705.000 kr til drift og tilbageflytning.

### **Tilbageflytning tidsplan mv.**

Søgårdsskolen forventes i løbet af sommeren 2007 at flytte tilbage til de nyombyggede lokaler. Det er af stor betydning at disse lokaler er færdige og indrettede når skolen flytter tilbage, da mange af børnene ikke kan håndtere byggerod og "flytteuro" oveni det skift som det i forvejen vil være for dem at skulle orientere sig i en ny fysisk ramme.

I den forbindelse er det aftalt med entreprenøren at GFO-børnene i første omgang vil kunne rummes i værkstedsgården, det tidligere Søgården, som vil være helt færdigt fra sommerferiens start. Derefter vil man kunne flytte ind i hovedbygningen i løbet af juli måned.

Der er opstået en forsinkelse på *tilbygningen*, der som det ser ud nu kan forventes indflytningsklar ultimo september. Forsinkelsen skyldes bl.a. problemer med at få leveret udvendige trappeelementer, der udgør adgangs -og flugtvej fra 1.sal af tilbygningen, og

dels er der nu opstået et bemandingsproblem på tømmersiden.

Det betyder at man ikke kan flytte *høle* skolen tilbage pr. 1.8. Skolens ledelse og bestyrelse ønsker i den foreliggende situation følgende flytte- og genhusningsmodel:

1. Man flytter afdeling C og D, samt administration og PUC ind i hovedbygning og værkstederne ind i værkstedshuset som planlagt
2. man forlænger genhusningssituationen for de yngste børn, afd. A og B og GFO hvor de er nu

På den måde vil det være muligt at fastholde energien i, at tilbageflytningen går i gang som planlagt, om end over en lidt længere periode. Og at skabe en rolig skolestart i etablerede rammer for skolens små nye børn.

Vi har fået en forhåndstilkendegivelse fra den nye ejer af Lyngby Statsskole om, at han er villig til fortsat at leje den ud til Gentofte Kommune. På den baggrund søges der om midler til dækning af forventede ekstra udgifter til forlænget genhusning i 3 mdr. enten på Lyngby Statsskole eller andet, hvis skolen måtte ønske det. Man søger at finde den for skolen bedste løsning sammenholdt med den for kommunen økonomisk set mest fornuftige løsning. Anslået vil det maksimalt koste 650.000 at forlænge genhusningsperioden med tre måneder.

### Økonomi

Forudsat at det fulde depositum til genhusning tilbagebetales udgør de ekstra udgifter til genhusning følgende poster:

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Afholdte driftsudgifter dd.        | : 4.996.000 kr.      |   |
| Resterende drift og flytteudgifter | : 705.000 kr.        |   |
| Ekstraord. genhusning max.         | <u>650.000 kr</u>    | : |
| I alt                              | : 6.351.000 kr.      |   |
| Bevilget                           | <u>3.550.000 kr.</u> |   |
| Forskel                            | : 2.801.000 kr.      |   |
| Foreslås indeholdt i UFO           | <u>951.000 kr.</u>   |   |
| Rest finansieringsbehov i alt      | : 1.850.000 kr.      |   |

Restudgifterne incl. ekstra husleje udgør 1,85 mio. kr. De resterende 951.000 kr. er dækket af posten for uforudseelige udgifter i byggeprojektet.

Selve byggebudgettet til Søgårdsskolen ser ud til at holde.

I budgettet resterer der udover den planlagte byggesum, en mindre sum til øvrige uforudsete udgifter, som fortsat bør holdes til de uforudseelige udgifter som måtte opstå i forbindelse med byggeriets afslutning. Der er således ikke yderligere luft i budgettet til afholdelse af ekstraudgifter til genhusning.

I forbindelse med købet af ejendommen Paul-Petersensvej 18 ( jf. BoS 12.12.2005, ØU 12.12.05 og KB 19.12.05) blev det aftalt, at den sidste 0,5 mio. af den samlede købesum ville kunne udbetales betinget af at sælger valgte at fraflytte sin villa inden d. 1.7.2007.

Pengene er lagt ind i budgettet.

Såfremt sælger vælger at blive boende efter d. 1.7.2007, vil den afsatte sum kunne

finansiere en del af ekstraudgiften til genhusning.

I alt mangler der 1,85 mio. kroner. Forudsat at man kan bruge de 500.000 som er i SKUBs rådighedsbeløb, mangler der 1,350.000 som skal finansieres.

### **Indstilling**

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der anlægsbevilges 1.850.000 kr. til ekstra drifts- og lejeudgifter ved Søgårdsskolens genhusning på Lyngby Statsskole
2. At anlægsbevillingen finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2007. Hvis sælger bliver boende på Paul-Petersensvej 18, finansieres 500.000 kr. indenfor budgettet.
3. At konsekvenserne for SKUB's rådighedsbeløb tages op i forbindelse med Budget 2008.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der anlægsbevilges 1.850.000 kr. til ekstra drifts- og lejeudgifter ved Søgårdsskolens genhusning på Lyngby Statsskole.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, at anlægsbevillingen finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2007. Hvis sælger bliver boende på Paul-Petersensvej 18, finansieres 500.000 kr. indenfor budgettet.

Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at konsekvenserne for SKUB's rådighedsbeløb tages op i forbindelse med Budget 2008.

Marie-Louise Andreassen (V) og Birgit Hemmingsen (T) tog forbehold.

### **Tidligere beslutninger**

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### **9 Åbent [Anlægsbevilling på 1,041 mio. kr. til opstilling af pavillon og nyindretning af lokaler m.m. på Gentofte Skole, der får en ekstra børnehaveklasse i skoleåret 2007-2008](#)**

013992-2007

#### **Resumé**

Der søges om en anlægsbevilling på 1,041 mio. kr., hvilket er det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2007 til bygningsmæssige ændringer og eller udvidelser i forbindelse med ekstra børnehaveklasser pga. princippet om, at der maksimalt må være 25 børn i børnehaveklasser. Bevillingen skal dels anvendes til opsætning og leje af en pavillon i et år, til indretning af 4 lokaler, der både skal bruges til børnehaveklasser og til GFO samt til igangsætning af en fremadrettet proces vedr. anvendelse af lokaler i de kommende år. På sit møde den 24. maj 2007 pkt. 13 besluttede bygningsudvalget at tillade en midlertidig opstilling af en pavillon ved Gentofte Skole i sammenlagt 2 år.

#### **Baggrund**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2006 i oktober 2005 blev der vedtaget et princip om ikke at danne børnehaveklasser med mere end 25 elever. Der blev samtidig afsat et årligt rådighedsbeløb i budgettet på 1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer/udvidelser, hvor det måtte være nødvendigt i forhold til f.eks. midlertidige løsninger i forbindelse med ekstra børnehaveklasser.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2007 pkt. 6 blev det vedtaget, at børnehaveklassedannelsen i marts 2007 skulle ske ud fra en statistisk vurdering af indskrivningstallene primo marts i forhold til, at der max. må være 25 børn i hver klasse ved skolestart i august.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. marts 2007 pkt. 8 blev det vedtaget at danne 32 børnehaveklasser – herunder 4 på Gentofte Skole – fra 1. august 2007. Med denne beslutning blev dannet en klasse mere end prognosen forudsagde og for Gentofte Skoles vedkommende betyder det, at de får en klasse mere end de bygningsmæssige forudsætninger på 30 + 1 klasser (da der også pt. er 4 1. klasser).

#### **Vurdering**

Der er nedsat en arbejdsgruppe på skolen. I arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra GFO-rådet, skolebestyrelsen, personale fra GFO og fra skole, skoleledelsen, Skole og Fritid samt Teknik og Miljø. I arbejdsgruppen er der enighed om, at skolen i skoleåret 2007-2008 vil skaffe plads til de 4 børnehaveklasser ved at placere de 3 sammen med GFO'en ("Kilden") og den 4 i et lokale, der støder op til GFO'en ("Kilden"). Herudover skal

pavillonen opstilles umiddelbart udenfor GFO'en, så den kan afhjælpe det pres, der vil blive på de eksisterende lokaler. I pavillon vil der eksempelvis foregå musikaktiviteter for indskolingen, ligesom pavillonen skal anvendes af GFO'en.

I løbet af skoleåret 2007-2008 vil der blive arbejdet med en mere langsigtet løsning af skolens pladsproblemer i forhold til den ekstra 1. klasse og den ekstra 3. klasse i skoleårene 2008-2009 og de efterfølgende år.

I en mellemlang løsning vil der muligvis indgå, at pavillonen efter et år, hvor den er placeret imellem "Kilden" og boldbanen kan flyttes til den store skolegård ud mod Baunegårdsvej, hvor den kan afhjælpe pladsproblemer med de ekstra 1. og 3. klasser i skoleåret 2008-2009. Denne mulighed er der ligeledes givet tilladelse til i Bygningsudvalget. Efter 2 år vil der være fundet en langsigtet løsning, der indebærer, at pavillonen ikke skal anvendes mere.

Det samlede budget for den ansøgte bevilling er således:

|  |               |
|--|---------------|
| Opsætning af pavillon samt 1 års lejeafgift  | 445.000 kr.   |
| Nyindretning af 4 lokaler i skoleåret 2007-2008<br>samt det videre arbejde med at finde en langsigtet løsning<br>af skolens pladsproblemer | 596.000 kr.   |
| I alt  | 1.041.000 kr. |

## **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,041 mio. kr. til etablering af pavillon, nyindretning af lokaler samt arbejdet med at finde en langsigtet løsning på skolens pladsproblemer
2. At bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,041 mio. kr.
3. At direktøren for Skole og Fritid bemyndiges til at flytte rundt på midlerne indenfor den samlede ramme.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1 – 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) tog forbehold.**

|   |
|---|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007.                               |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) tog forbehold. |

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**10 Åbent [Supplerende anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til serviceareal i forbindelse med opførelse af almene ældreboliger i Kløckershøve \(plejeboliger med hjemmehjælp\) samt indtægtsbevilling på 2,0 kr. vedr. servicearealtilskud fra staten.](#)**

046465-2005

### Resumé

Siden de første planer om om- og tilbygning til Kløckershøves plejeboliger blev fremlagt i august 2000 er statens regler for ydelse af tilskud til indretning og drift af servicearealer blevet ændret flere gange. Senest er reglerne blevet ændret med virkning fra 1. januar 2006, hvorefter statens servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig skal indgå som en del af anlægsregnskabet for servicearealet, idet servicearealtilskuddet dog først udbetales fra staten, når Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsregnskabet.

Der er således behov for at få Kommunalbestyrelsens godkendelse af og bevilling til at udføre arbejder for 2,0 mio. kr. (50 boliger a 40.000 kr.) vedr. servicearealet samt godkendelse af tilsvarende indtægtsbevilling til servicearealtilskuddet.

### Baggrund

På Socialudvalgets møde den 10. august 2000 (dagsordenens punkt 13) behandlede en sag om langsigtet moderniseringsplan for ældre- og plejeboliger. Socialudvalget vedtog enstemmigt, at der skulle nedsættes et programudvalg vedrørende Kløckershaves modernisering.

På Socialudvalgets møde den 5. april 2001 (dagsordenens punkt 7) blev byggeprogrammet for Kløckershave enstemmigt taget til efterretning og samtidig blev Byplanudvalget anmodet om at udarbejde lokalplan for området i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 23. april 2001 (dagsordenens punkt 11) Socialudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på mødet den 30. april 2001 (dagsordenens punkt 11), at der til honorar for teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag anlægsbevilledes 900.000 kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for 2001 til modernisering og ombygning af utidssvarende plejehjemsboliger og ældreboliger. Endeligt forslag til lokalplan 205 og forslag til kommuneplantillæg 2/01 for området, hvor Kløckershave og Salem er beliggende, blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. maj 2002 (dagsordenens punkt 2).

På Socialudvalgets møde den 3. oktober 2002 (dagsordenens punkt 6), Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2002 (dagsordenens punkt 11) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2002 (dagsordenens punkt 11) blev skema A enstemmigt godkendt og der blev givet tilsagn om statslig ydelsesstøtte til opførelse af 16 nye plejeboliger.

På Socialudvalgets møde den 7. november 2002 (dagsordenens punkt 7), Økonomiudvalgets møde den 14. november 2002 (dagsordenens punkt 3) og Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2002 (dagsordenens punkt 3) blev der enstemmigt givet supplerende anlægsbevilling på 600.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning.

På Socialudvalgets møde den 27. marts 2003 (dagsordenens punkt 3), Økonomiudvalgets møde den 22. april 2003 (dagsordenens punkt 12) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2003 (dagsordenens punkt 12) blev det enstemmigt vedtaget at godkende skema B, at fordele den tidligere givne anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. inkl. moms med 760.000 kr. inkl. moms på nybyggeriet og 740.000 kr. inkl. moms på ombygningen, at give anlægsbevilling på 21,427 mio.kr. inkl. moms til nybyggeriet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb samt give anlægsbevilling på 125.000 kr. inkl. moms til EU-udbud af den tekniske rådgivning ved af ombygningen.

På Socialudvalgets møde den 6. november 2003 (dagsordenens punkt 6) og Økonomiudvalgets møde den 17. november 2003 (dagsordenens punkt 10) blev det enstemmigt tiltrådt at ændre placeringen af vare- og sengeelevator i forhold til byggeprogram og udbudsmateriale, samt indstille at der blev givet supplerende anlægsbevilling på 155.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning mv. i 1. etape med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb for 2004 vedr. 2. etape samt anlægsbevilling på 743.000 kr. inkl. moms til vare- og sengeelevator og 186.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning mv. dvs. i alt 929.000 kr. inkl. moms til 2. etape med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb for 2004. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003 (dagsordenens punkt 10) blev disse anlægsbevillinger enstemmigt godkendt.

På Socialudvalgets møde den 6. maj 2004 (dagsordenens punkt 1) blev valget af Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt Arkitekter A/S som totalrådgiver enstemmigt taget til efterretning. Endvidere tiltrådte

Socialudvalget enstemmigt indstillingerne om at give anlægsbevilling på 0,721 mio. kr. inkl. moms for 2004 og 1,052 mio. kr. inkl. moms for 2005 med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til udarbejdelse af projektforslag mv. for boligdelen, samt at give anlægsbevilling på 0,950 mio. kr. for 2004 og 0,585 mio. kr. for 2005 med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til udarbejdelse af projektforslag mv. for servicedelen. Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 17. maj 2004 (dagsordenens punkt 17) enstemmigt Socialudvalgets indstilling vedr. anlægsbevillingerne, og på mødet den 24. maj 2004 (dagsordenens punkt 11) vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give de indstillede anlægsbevillinger.

På Socialudvalgets møde den 30. september 2004 (dagsordenens punkt 3) blev forslag til ændret tidsplan enstemmigt vedtaget og orientering om justeringer af dispositions- og projektforslaget taget til efterretning.

På Socialudvalgets møde den 10. marts 2005 (dagsordenens punkt 3) blev det enstemmigt vedtaget, at udbud skulle ske i storentreprise samt indstillet til Økonomiudvalget, at ændringer i byggeprogrammet godkendtes og at den manglende finansiering af byggeriet indarbejdedes på investeringsoversigten i budgetforslaget 2006. Socialudvalget indstillede endvidere enstemmigt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skema A for boligerne med en anskaffelsessum på 47,669 mio. kr. inkl. moms godkendtes, og at skema A for servicearealet med en anskaffelsessum på 28,641 mio. kr. inkl. moms godkendtes. På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2005 (dagsordenens punkt 14) og Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2005 (dagsordenens punkt 14) blev indstillingerne enstemmigt vedtaget.

På Socialudvalgets møde den 8. december 2005 (dagsordenens punkt 5) blev det enstemmigt vedtaget at vælge de billigste bydende for storentrepriserne 1-5 som entreprenører samt at bemyndige Forvaltningen til at finde entreprenør til storentreprise 6 og indgå aftale med denne. Socialudvalget indstillede endvidere enstemmigt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skema B for boligdelen med en anskaffelsessum på 47,859 mio. kr. inkl. moms godkendes og at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte, at skema B for servicedelen med en anskaffelsessum på 28,634 mio. kr. inkl. moms godkendes, at der gives anlægsbevilling på 37,487 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, der finansieres med 6,638 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb for 2005. Der blev samtidig søgt om genbevilling af den resterende del af rådighedsbeløbet for 2005 samt om frigivelse af 23,500 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2006 og 7,259 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2007, 10.000 kr. over rådighedsbeløbet til servicearealer for 2007 samt 80.000 kr. af likvide aktiver i 2006, samt at give anlægsbevilling på 18,146 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen, der finansieres med 3,707 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb for 2005, der samtidig søges genbevilget til 2006, med 11,600 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2006 og med 2,839 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2007. På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2005 (dagsordenens punkt 28) og Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2005 (dagsordenens punkt 29) blev indstillingerne enstemmigt vedtaget.

Siden 1997 har staten givet tilskud til kommunerne til nyopførelse af servicearealer i tilknytning til almene plejeboliger. Til byggerier, der blev opført i årene 1997-2000, er tilskuddet på i alt 42.000 kr. pr. tilknyttet bolig givet som en løbende udbetaling til driften over en periode på 15 år fra ibrugtagningen. Til byggerier, der blev opført i årene 2001-2005, er tilskuddet, når anlægsregnskabet var godkendt, udbetalt som et engangsbeløb på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig til etableringsudgifter i forbindelse med driften.

Med virkning fra 1. januar 2006 er reglerne blevet ændret, således at statens servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig nu betragtes som et tilskud til anlægssagen, hvorfor tilskuddet skal indgå som en del af anlægsregnskabet for servicearealet. Selve tilskuddet bliver dog først udbetalt fra staten, når Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsregnskabet. Det er således nødvendigt at få Kommunalbestyrelsens godkendelse af og bevilling til at udføre arbejder for 2,0 mio. kr. (50 boliger a 40.000 kr.) vedr. servicearealet samt godkendelse af en tilsvarende indtægtsbevilling i 2009, idet bevillingen ønskes brugt til følgende formål:

|   |               |
|---|---------------|
| 1) Nedtagning af pavilloner og diverse reetablering       | 735.000 kr.   |
| 2) Inventar til administrations- og personalelokaler      | 520.000 kr.   |
| 3) Inventar til fællesarealer for beboerne                | 515.000 kr.   |
| 4) Etablering af cykelskur mv. til personalet             | 120.000 kr.   |
| 5) Etablering af sydvestvendt terrasse samt adgangstrappe | 110.000 kr.   |
| I alt   | 2.000.000 kr. |

1) I byggeperioden er der på Dahlenstræde etableret pavilloner, som bruges til personalelokaler for Kløckershaves medarbejdere samt som opholds- og spisestue for beboerne i de 16 boliger, der blev nybygget i 2003/04. Udgiften til fjernelse af pavilloner er anslået til 350.000 kr., hvortil kommer 325.000 kr. til nødvendige reetableringer efter fjernelse samt 60.000 kr. til honorar og omkostninger.

2) Udgifter til anskaffelse af inventar til administrations- og personalelokaler er opgjort til 520.000 kr., som består af 215.000 kr. til kontor- og mødelokalemøbler, 115.000 kr. til gardiner og foldevæg, 50.000 kr. til belysning, 80.000 kr. til IT-udstyr samt 60.000 kr. til skabe til medarbejdernes omklædningsrum.

3) Udgifter til anskaffelse af inventar til beboernes fællesarealer er opgjort til 515.000 kr., der omfatter 108.000 kr. til opvaskemaskiner i de 4 opholdsstuer, 150.000 kr. til porcelæn og køkkenudstyr i de 4 opholdsstuer, 100.000 kr. til vaskemaskiner i fællesvaskeriet, 71.000 kr. til havemøbler og hvilemøbler i gangarealer samt 86.000 kr. til belysning i de opholdsstuer.

4) Udgift til etablering af cykelskur mv. til personalet udgør 120.000 kr., idet det i forhold til muligheden for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere er vigtigt at kunne tilbyde medarbejderne gode muligheder for at kunne opbevare deres cykel på forsvarlig vis.

5) Udgift på 110.000 kr. til etablering af en sydvestvendt terrasse med direkte adgang fra en af opholdsstuerne via en udvendig trappe.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds opfattelse, at der alene er tale om en form for teknisk bevilling, som er forårsaget af statens ændrede krav til kontering af servicearealtilskud.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

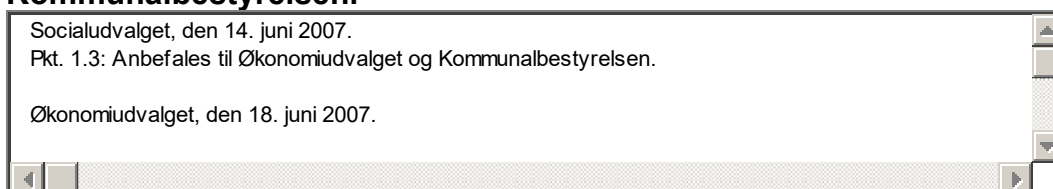
1. at de i notatet beskrevne arbejder for i alt 2,0 mio. kr. på servicearealet kan udføres,
2. at der gives supplerende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til servicearealet med finansiel dækning over likvide aktiver,
3. at der i 2009 vedr. anlægssagen gives indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr., der forøger de likvide aktiver.

Socialudvalgets indstilling vil forelægges til Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2007.

### Tidligere beslutninger

#### Beslutning

**Socialudvalget, den 14. juni 2007. Pkt. 1.3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**11 Åbent** [Ansøgning om frigivelse af midler til byggestart på Skovgårdsskolens hal \(SKUB\)](#)

021670-2007

#### Resumé

Sagen fremlægges med henblik på frigivelse af midler til byggestart på Skovgårdsskolens halbyggeri, herunder:

- Etablering af byggeplads, herunder fældning af beplantning på byggeområdet

- Fundering af byggeriet
- Ordreafgivelse på byggelementer med særlig lang leveringstid

Der er tegnet ny grundplan og nye facader til Skovgårdsskolens hal. Hallens facade er af bygningsmyndigheden forhåndsgodkendt i forhold til lokalplanens § 7, om bebyggelsens ydre fremtræden. Facade mod gård er planlagt udført med pladebeklædning.

For at sikre fremdrift og udnytte den kommende sommerferie til opstart af byggeriet, ansøges om frigivelse af kr. 6,5 mio.kr.

Den samlede økonomi for hallen forventes at være i størrelsesorden 21 mio. kr.

Skolens bestyrelse, projektgruppe og æstetikudvalg har udtrykt opbakning til hallens facade mod parken. Der er imidlertid utilfredshed med facadevalg mod gård, og et ønske om tegl på alle bygningens sider.

Den samlede økonomi for denne løsning forventes at være i størrelsesorden 23 mio. kr.

### **Baggrund**

I april 2005 vedtog BOS principbeslutning om etablering af permanent fritidstilbud med idrætsfaciliteter på Skovgårdsskolen. Oktober 2006 godkendte KB dispositions-forslag til hal og tumlesal samt anlægsbevilling til projektering på 6. mio. kr.

BOS blev marts 2007 orienteret om hallens foreløbige design, og godkendte i april 2007 ansøgning om udvidelse af rammebeløb til hallens facadeudtryk. Godkendelsen blev givet med forbehold for dispensation fra lokalplan. Beslutningen blev udsat på KB 30.4. 07 pkt. 12 på baggrund af et ønske om at se et nyt forslag der overholder lokalplanen og sikrer fremdriften i byggeriet.

Bilag:

Oversigt over politisk behandling (Bilag 1)

Notat om design af Skovgårdsskolens hal (Bilag 2)

Designmateriale fra arkitektfirmaerne NORD/Søren Robert Lund (Bilag 3)

### **Vurdering**

Facadeudtrykket på Skovgårdsskolens hal er redesignet og godkendt af bygningsmyndigheden i forhold til lokalplanens § 7. Det planlægges at udføre hallens syd- og vestvendte facader med pladebeklædning. Hallens nye overordnede facadeudtryk fremgår af bilag 3. Samtidig er der foretaget mindre ændringer i grundplanen, som i højere grad tilgodeser de nære interessenters behov.

Skolens ledelse, projektgruppe, æstetikudvalg og bestyrelse har udtrykt deres opbakning til ny grundplan og til facade mod parken. Man ønsker dog, at facadeløsning mod gård også udføres i tegl.

For at sikre fremdriften kan opstart af byggeri med fordel ske fra juli 2007. Det giver flere fordele:

- Sommerferien, hvor eleverne ikke er på skolen, udnyttes til etablering af byggeplads og byggeopstart.
- Hallen kan bygges færdig, således at skolen fra skoleåret 2008/2009 har mulighed for at udnytte den ny hal og tumlesal til genhusning i forbindelse med ombygningen.
- Der kan afgives ordre på byggematerialer med lang leveringstid, og dermed undgå forsinkelse i byggeprocessen på et senere tidspunkt.

Det betyder, at der er behov for at opdele halprojektet, således at

- klargøring og etablering af fundament i juli 2007 (tilbud er indhentet)
- bygning og facade færdigprojekteres og sendes i udbud september 2007.

Det vurderes, at fordelene ved at starte byggeriet i juli er yderst væsentlige for skolen. Konsekvenserne af den opdeltede projektering er, at der ikke efterfølgende kan ændres til en tungere facadetype, som f.eks. beton og skalmuret væg. Der vil fortsat kunne *justeres* på facadens beklædning.

En anden konsekvens vil være, at grundplanen ikke længere kan ændres.

Det har vist sig nødvendigt at finde alternativ til først valgte konstruktion, p.g.a. erfaringer fra andet byggeri, hvor der har været tekniske problemer fra leverandørens side. Der er derfor arbejdet videre med en anden og lidt dyrere løsning.

Den samlede omkostning for halbyggeriet vurderes på det foreliggende grundlag, at være i størrelsesorden 21 mio. kr., for at kunne opfylde lokalplanen, og nødvendige konstruktionsændringer.

Valget af tilsvarende teglfacade mod skolegård vurderes på det foreliggende grundlag, at øge den samlede omkostning med 2 mio. kr.

### **Indstilling**

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges i alt kr. 6,5 mio. kr. til opstart af byggeri på Skovgårdsskolens hal.
2. At bevillingen på 6,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007
3. At der tages beslutning om hvorvidt der også skal etableres teglløsning på facade mod gård. Yderligere omkostning ved denne løsning vurderes til 2 mio. kr.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der anlægsbevilges i alt kr. 6,5 mio. kr. til opstart af byggeri på Skovgårdsskolens hal.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bevillingen på 6,5 mio. kr. finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2007.

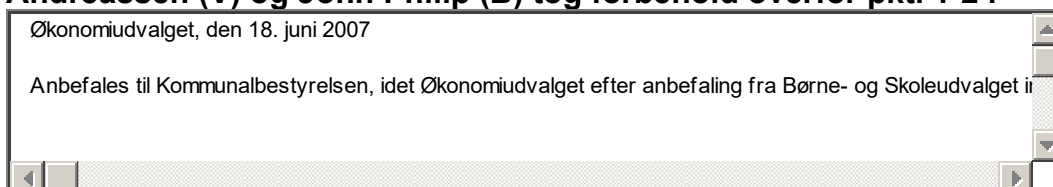
Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der tages beslutning om hvorvidt der også skal etableres teglløsning på facade mod gård. Yderligere omkostning ved denne løsning vurderes til 2 mio. kr.

Marie-Louise Andreassen (V), Birgit Hemmingsen (T) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

### **Tidligere beslutninger**

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2007 anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget efter anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der etableres teglløsning på facade mod gård. Yderligere omkostning ved denne løsning vurderes til 2 mio. kr. Søren B. Heisel (A) tog forbehold. Marie-Louise Andreassen (V) og John Philip (B) tog forbehold overfor pkt. 1-2 .



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

|       |  |                               |
|-------|--|-------------------------------|
| Bilag | Bilag 1.Oversigt over politisk behandling        | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 2. Notat om design af Skovgårdsskolens hal | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård. plantegning                   | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård.facadeillustration1            | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård.facadeillustration2            | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag | Bilag 3. Skovgård.facademodgård                  | <a href="#">Åben i Captia</a> |

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**12 Åbent** [Supplerende anlægsbevilling, godkendelse af øget ombygningsbudget, Ordrup Jagtvej 4C-8H](#)

000249-2007

## Resumé

Gentofte Kommunes rådgiver, Nova 5, forlod pr. den 30. april 2007 byggesagen, idet Gentofte Kommune ikke imødekom firmaets krav om øget honorering som følge af forlængelse af byggeperioden, jf. meddelelse herom på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2007.

Der er efterfølgende indgået aftale med NIRAS A/S om overtagelse af rådgiveropgaven. De forventede øgede omkostninger til rådgiverhonorar som følge af rådgiverskiftet er nu opgjort, og det

forventes at rådgiverskiftet vil medføre øgede udgifter til rådgiverhonorar til NIRAS A/S på kr. 1,8 mio. excl. moms, hvorfor der søges om merbevilling til dækning heraf. Det er JURAs opfattelse, at NOVA 5 har misligholdt rådgiverkontrakten, og at NOVA 5 som følge heraf er erstatningsansvarlig for de merudgifter, som Gentofte Kommune pådrages som følge af rådgiverskiftet..

## **Baggrund**

Nova 5 fremsatte i foråret 2007 krav om øget honorering som følge af, at byggesagen er blevet forsinket. Efter s dette krav, idet den indgåede kontrakt ikke kan antages at give NOVA 5 ret til yderligere honorering. NOVA 5 m april 2007.

JURA har (via kommunens advokat) den 8. maj 2007 hævet rådgiverkontrakten under henvisning til at NOVA 5 byggepladsen, og har fremsat forbehold om erstatning for kommunens tab og modregning i NOVA 5's (berettig

For at færdiggøre byggeriet var det nødvendigt at indgå aftale med en ny rådgiver. Som ny rådgiver blev valgt N hen blik på at kvalificere NOVA 5's rådgiverydelser. NIRAS A/S vil gennemføre de resterende rådgiveropgaver for en maksramme på kr. 2,895 mio. excl. moms. De endelige omkostninger som følge af rådgiverskiftet kan sål uforudsete forhold op, der vil berettige NIRAS til yderligere honorering.

Af de allerede afsatte midler til bygherrerådgivning resterer kr. 0,737 mio. En del af ombygningen (16 %) finans blive finansieret af Byg-Op midler.

Merfinansieringsbehovet kan herefter opgøres som følger:

|   |                  |
|---|------------------|
| Overslag Niras A/S' honorarforbrug frem til aflevering: | Kr. 2.895 mio.   |
| Ikke forbrugte midler bygherrerådgivning                | Kr. (0,737 mio.) |
| <hr/>   |                  |
| Merfinansieringsbehov                                   | Kr. 2,158 mio.   |
| Fradrag Byg-Op andel 16%                                | Kr. (0,345) mio. |
| <hr/>   |                  |
| Merbevillingsbehov                                      | Kr. 1,813 mio.   |

Der er således behov for en supplerende bevilling på kr. 1,813 mio. excl. moms til dækning af NIRAS A/S forve

Under forudsætning af Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse vil der blive indgivet ansøgn august af Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Vurdering**

Det er JURAs vurdering, at NOVA 5 har misligholdt rådgivningskontrakten, og JURA har overfor NOVA 5 forbeholdt sig at gøre krav gældende. Rent praktisk vil kravet blive opgjort og ”forfulgt”, når byggesagen er afsluttet og tabet er endeligt opgjort, og der vil blive modregnet i allerede disponerede, men ikke udbetalte honorarkrav fra NOVA 5. Således indstilles det, at den supplerende anlægsbevilling på kr.1,813 mio. foreløbig finansieres over likvide aktiver.

## **Indstilling**

### Indstilling

Teknik & Miljø og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der – under forudsætning af byfornyelsesmyndighedens godkendelse af øget ombygningsbudgetgives - gives supplerende anlægsbevilling på kr. 1,813 mio. excl. moms
2. At ansøgning om godkendelse af øget ombygningsbudget indgives til byfornyelsesmyndigheden.
3. At den supplerende anlægsbevilling foreløbig finansieres via likvide aktiver, idet kommunens øgede udgifter som følge af rådgiverskriftet søges dækket af NOVA 5, når byggesagen er afsluttet.

### Tidligere beslutninger

#### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.**

|   |
|---|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007.                                   |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold. |

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**13 Åbent** [Anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til opgradering af Outlook-platform](#)

021446-2007

#### Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til modernisering og opgradering af kommunens Outlook- og Exchange-platform, som anvendes til bl.a. mail og kalender.

#### Baggrund

Der er på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette skal anvendes til løbende modernisering af kommunens IT-plattform, så den hele tiden er teknologisk "up to date" og dermed i stand til at understøtte effektive forretningsgange i kommunens afdelinger og institutioner. Aktuelt er der behov for at modernisere og opgradere kommunens Outlook- og Exchange-plattform. Den aktuelle anlægsbevilling skal anvendes til dette formål.

### Vurdering

Behovet for at opgradere Outlook- og Exchange-plattformen skyldes dels et stærkt stigende antal brugere på denne bl.a. i forbindelse med Kommunalreformen. Det resulterer bl.a. i, at svartiderne på den nuværende platform ikke længere er tilfredsstillende, hvilket også er dokumenteret i den seneste brugertilfredsundersøgelser. Dels får kommunen et stigende antal mobile brugere, hvorfor der er behov for en nyere version af disse produkter, som bedre er i stand til at understøtte dette.

Bevillingen skal anvendes til køb af en række nye servere, som forbedrer performance på platformen, samt projektledelse og konsulentbistand til implementering af nyeste version af Outlook og Exchange. Detailbudget ligger på sagen.

### Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til det beskrevne formål med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser i budget 2007.

### Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  |

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### **14 Åbent [Anlægsbevilling på 400.000 kr. til videreudvikling af intranet og hjemmeside i 2007](#)**

002857-2007

#### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i 2007 til modernisering og udvikling af kommunes IT-løsninger som et led i realiseringen af kommunens digitale strategi. Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 400.000 kr. til løbende videreudvikling af Intranettet og hjemmesiden i 2007.

Fokus for den løbende videreudvikling er optimering af den eksisterende løsning og forberedelse af intranettet til at kunne håndtere brugere, der ikke er på kommunes netværk.

#### **Baggrund**

Intranettet og hjemmesiden er begge etableret på Content Management platformen Sitecore. Der er behov for løbende tilpasning og udbygning af funktionaliteten i Sitecore således at den kan tilfredsstille borgerne og brugernes ønsker og krav.

Budgetoplægget er udarbejdet af Intranetgruppen og Web-gruppen (hjemmesiden) og godkendt af begge styregrupper under den Digitale Strategi.

Fokus for videreudviklingen er at skabe de bedste rammer for at effektivisere organisationens arbejde med udviklingen af hjemmeside og intranet - med indhold af høj kvalitet til følge. Samtidig er formålet at forbedre hjemmeside og intranet så borgere og brugere vil opleve at det er lettere at anvende, giver højere nytteværdi og tilbyder nye services for brugerne.

#### **Vurdering**

Denne anlægsbevilling dækker mindre videreudviklingsprojekter i 2007, samt gennemførelsen af et pilotprojekt omkring opgradering af Sitecore til den nyeste version. I 2008 må der derfor forventes en ansøgning om en anlægningsbevilling i størrelsesordenen 1. mio. kr. til opgradering af Sitecore.

Detailbudget ligger på sagen

#### **Indstilling**

Strategi & Udvikling indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 400.000. kr. til videreudvikling af hjemmeside og intranet i 2007

2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2007.

## Tidligere beslutninger

### Beslutning

#### Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  |

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 15 Åbent [Anlægsregnskab for fortovsreovering 2006 med DONG Energy](#)

010861-2007

### Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til 'Renovering af fortove i 2006 i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger'.

Der er udarbejdet en hovedlogbog og logbøger for de fire delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 12, 42,256 mio. kr. til

fortovsrenovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget en supplerende anlægsbevilling den 27. marts 2006, pkt. 7, på 7,5 mio. kr. Den 26. marts 2007 blev der givet en negativ anlægsbevilling på 6,163 mio. kr., idet de uforbrugte midler blev overført til 'Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007'. I alt en anlægsbevilling på 43,593 mio. kr.

Fortovsrenoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 3, 4 og 5 efter DONG Energy havde kabellagt ledningerne i området.

De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg, til projektering af fortovsrenovering i 2007 samt til byggestyrere.

### **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 43,593 mio. kr. er der brugt 43.593.416 kr., svarende til et merforbrug på 416 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne. Der er desuden udarbejdet logbøger for de fire delprojekter, som er 'Fortovsrenovering område 3', 'Fortovsrenovering område 4 & 5', 'Udskiftning af belysning' og 'Projektering 2007'.

Baggrunden for overførslen af uforbrugte midler på 6,163 mio. kr. til 'Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007' skyldes tre ting:

For det første var DONG Energys kabellægning af område 9 og 10 forsinket et ½ år, hvilket betød at udgifter til belysningsmaster på 3,2 mio. kr. blev udskudt til sommeren 2007, og således istedet betales af puljen til 'Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007'.

For det andet blev fortovsrenovering i område 3, 4 og 5 samlet set 2,5 mio. kr. billigere end forventet, idet der var færre udgifter som følge af ændret udførelsesform og ændrede mængder, færre udgifter til uforudsete udgifter samt et større retableringsbidrag fra DONG Energy end forventet.

Desuden var der 0,5 mio. kr., som ikke var disponeret.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

---

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007 Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

Skema 2

[Åben i Captia](#)

Skema 4

[Åben i Captia](#)

Hoved logbog

[Åben i Captia](#)

Logbog, område 3

[Åben i Captia](#)

Logbog, område 4 og 5

[Åben i Captia](#)

Logbog, udskiftning af belysning

[Åben i Captia](#)

Logbog, projektering 2007

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### [16 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar for Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter \(SKUB\)](#)

021590-2007

## Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for udvikling af inventar og indkøb af inventar for Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter.

## Baggrund

I forbindelse med ud- og ombygning af de 3 skoler blev der udviklet inventar og indkøbt

inventar til de 3 skoledistrikter.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 6.700.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 3 der er vedlagt som bilag.

### **Vurdering**

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Bevilling      | 6.700.000 kr.        |
| <u>Forbrug</u> | <u>6.482.710 kr.</u> |

I alt mindreforbrug 217.290 kr.

Regnskabet er underskrevet den 22. maj 2007.

Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: ”.. at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for udvikling og indkøb af inventar til Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen)
3. At den samlede mindre udgift på kr. 217.290 tilbageføres rådighedsbeløbet til Skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Pkt. 1- 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Tidligere beslutninger

### Beslutning

#### Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  |

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

- 
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| Bilag Logbog for udvikling og indkøb af inventar til Gentoft, Tjørnegård og Maglegård distrikt   | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag Revisionspåtegning for anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar til GE, TJ og MG | <a href="#">Åben i Captia</a> |
| Bilag Skema 2+3 til anlægsregnskab for udvikling og indkøb af inventar til GE, TJ og MA          | <a href="#">Åben i Captia</a> |

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 17 Åbent [Godkendelse af tilpasset projektforslag for klubfaciliteter på Skovshoved Havn](#)

001293-2004

### Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 7. juni 2006, pkt. 2, orienteret om at klubhusprojektets igangsætning afventede rammerne for en kommende Helhedsplan for Skovshoved Havn, kystvejen og Skovshoved By. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2006, pkt. 2, de overordnede rammer for konkurrenceprogram for en Helhedsplan for Skovshoved Havn. Heri blev det fastslået at klubfaciliteterne kan planlægges etableret inden for de afsatte byggefelter i lokalplan 252 samt at den påtænkte udvidelse af parkeringskapaciteten skal afvente resultatet af den kommende arkitektkonkurrence i efteråret 2007, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen. I marts-maj 2007 har Skole og Fritid sammen med Byggestyring og

projektets rådgiver tilpasset projektforslaget fra 2006 til den aktuelle anlægsøkonomi og afklaret en række tekniske forhold. Et tilpasset projektforslag og økonomi forelægges nu til politiske behandling med henblik på at udbyde anlægsprojektet i august-september og iværksætte byggeri af første fase i 2007-08.

Kommunalbestyrelsen har i 2006-08 afsat i alt 30,7 mio. kr. til udbygning af klubfaciliteterne på Skovshoved Havn. Efter udarbejdelse af projektforslag i 2005 har projektet ligget stille pga. uenighed mellem KDY og Skovshoved Sejlklub om indretningsforslaget og efterfølgende Kommunalbestyrelsens vedtagelse af udarbejdelse af Helhedsplanen.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2006, pkt. 2, de overordnede rammer for et konkurrenceprogram for en Helhedsplan for Skovshoved Havn med følgende stemmeafgivelse Enstemmigt vedtaget. 6 (B+V+T+F) stemte dog imod pkt. 4 i de foreslåede overordnede rammer, idet de fandt, at alle punkter bør tages op i en helhed.

Irene Lütken (A) stemte dog imod pkt. 3 i de overordnede rammer, idet hun fandt, at en alternativ placering skal belyses for det sydvestvendte værft.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 6. april 2005, pkt. 2, med stemmerne 9 stemmer for (C) og 7 stemmer imod (T+A+B+F+V), at anlægsbevilge 1 mio. kr. til projektering af klubfaciliteterne på Skovshoved Havn. I perioden april-november 2005 er der udarbejdet projektforslag for de enkelte søsportsklubbers faciliteter. Der opstod uenighed mellem de to sejlklubber, Skovshoved Sejlklub (SKS) og Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), om indretning af og brug af de kommende klubfaciliteter.

Da den samlede anlægsøkonomi for det godkendte skitseforslag fra 2006 ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på i alt 30,7 mio. kr. dels som følge af generelle prisstigninger, dels et nyt bygningsreglement med højere krav til isolering har Fritid sammen med Byggestyring og projektets rådgiver søgt at tilpasse projektforslaget.

Følgende tre ændringer foreslås gennemført:

- 1) Besparelse af m<sup>2</sup> til naturskolelokaler, som i det oprindelige forslag var indarbejdet i klubhus til søspejderne Havmændene. Efter dialog med søspejderne i marts-april er vedlagte reviderede skitseforslag for dette klubhus godkendt. Besparelsen vil være ca. 0,2 mio. kr.
- 2) Salg af café-kiosk bygning til nuværende lejer af iskiosken, som ejes af kommunen og skal nedrives. Nestlé-koncernen har erhvervslejemål på bygningen, som forpagtes ud. Der er indgået forhåndsftale med Nestlé om køb af en nyopført bygning på lejet grund til anlægssum inkl. terrænarbejder. Besparelsen vil være en medfinansiering på ca. 2 mio. kr.

- 3) De nuværende klubhuse langs nordbassin søges opført som nye huse. De nuværende bygninger var i det oprindelige projektforslag planlagt renoveret og udvidet, en genopførelse som nybyggeri vil give en lavere og mere sikker anlægsøkonomi for den del af projektet. Besparelsen er anslået til 3-3,5 mio. kr.

Vedr. pkt. 3 har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 29. maj 2007, pkt. 11, med 9 stemmer for (C) og 5 stemmer imod, 2 undlod at stemme, vedtaget at de eksisterende klubhusbygninger på Skovshoved Havn kan genopføres som nye huse. Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i lokalplan 252 og har bevaringskategori 3 i kommuneatlas. Bygningerne er opført som en let trækonstruktion i 1942 og har som følge af 65 års placering nær havet taget skade bl.a. ved, at store dele af trækonstruktionen er angrebet af råd. Hertil kommer, at de nugældende energiregler vil skulle iagttages ved en ombygning/renovering, hvilket resulterer i markante bygningsmæssige arbejder. Genopførelsen vil i givet fald blive udformet med identisk arkitektonisk udtryk og indretning som eksisterende bevaringsværdige bygninger, hvorved både funktionaliteten og det særlige tilskud, klubhusene giver til havnemiljøet, bevares. De genopførte bygninger vil også blive bevaringsværdige, idet genopførelsen vil ske under hensyntagen til de bevaringsværdige principper, som er baggrunden for bevaringsværdigheden af de eksisterende bygninger.

Den samlede anlægsøkonomi for etablering af de nye klubfaciliteter (eksklusive café-kiosk bygning) i 2007-08 udgør efter tilpasning og evt. genopførelse som nybyggeri 34,5 mio. kr. som kan finansieres således.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Investeringsoversigt                              |                   |
| Anlæg 2006-07                                     | 30.718.000        |
| Afledt driftsbudget nye klubhuse, afsat i 2006-07 | 2.350.000         |
| Klubrumspuljen                                    | 1.450.000         |
| <b>I alt</b>                                      | <b>34.518.000</b> |

Såfremt de eksisterende klubhuse søges udbudt til renovering frem for nybyggeri må ovenstående budget forventes søgt udvides med ca. 3,5 mio. kr. efter afholdt licitation.

Den anslåede udgift er eksklusiv eventuel jordforurening, asbestsanering og blød bund.

### Vurdering

Et tilpasset projektforslag og økonomi forelægges nu til politiske behandling med henblik at udbyde anlægsprojektet i august-september og iværksætte byggeri af første fase i november 2007. Der vil blive søgt anlægsbevilling efter afholdt licitation i september.

Skole og Fritid vurderer at det tilpassede projektforslag kan gennemføres i to etaper, hvor de nye huse vest for nordbassinet ud mod kystvejen opføres i første halvdel af 2008 og genopførelse af de eksisterende klubhus nord for nordbassinet sker efter sæsonen 2008, således at søsportsklubberne delvis kan genhuses i de første nye huse.

Der har været afholdt orienteringsmøde med søsportsklubberne og havnebestyrelse

onsdag den 30. maj 2007. Søsportsklubberne har efterfølgende i brev tilkendegivet at de ønsker at de planlagte klubhusbygninger opføres som nybyggeri med den placering som er angivet i lokalplan 252. Kopi af brev er vedlagt sagen.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de eksisterende klubhuse nord for nordbassinet skal genopføres som nybyggeri i forbindelse med klubhusbyggeriet i 2008-09.
2. At det samlede tilpassede projektforslag inklusive finansiering godkendes til færdigprojektering og udbud.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2007

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler på baggrund af Skole og Fritids indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

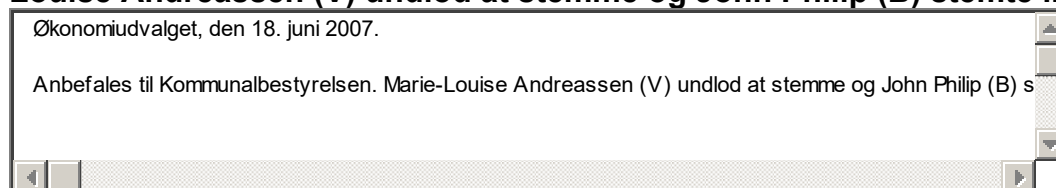
1. At de eksisterende klubhuse nord for nordbassinet skal genopføres som nybyggeri i forbindelse med klubhusbyggeriet i 2008-09
2. At det samlede tilpassede projektforslag inklusive finansiering og godkendes til færdigprojektering og udbud

Mogens Vad (V) undlod at stemme

### **Tidligere beslutninger**

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) undlod at stemme og John Philip (B) stemte imod.**



**Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen**

Bilag Bilag, klubfaciliteter Skovshoved Havn, plantegning  
Bilag Bilag, klubfaciliteter Skovshoved Havn, søspejderhus

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 18 Åbent [Omprioriteringer af BygOp-projekter, 1. halvår 2007](#)

022145-2007

#### Resumé

#### Baggrund

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2007 blev indstillingen fra BygOp godkendt, og der blev afsat i alt 106,499 mio. kr. til bygningsgenopretning i 2007.

I forhold til Indstillingen er der i første halvår af 2007 foretaget nogle omprioriteringer af projekter efter aftale med de enkelte direktørområder.

Der vil ske en afrapportering for BygOp af bygningsgenopretningens fremdrift på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2007 og december 2007, jvf: KB møde 29-01-2007 punkt 07 "Bygningsgenopretning 2007 (BygOp)" afsnit "Der vil ske...". Afrapporteringen vil bl.a. indeholde status for mer-/mindreforbrug på alle de indstillede projekter.

#### Vurdering

Bygningsgenopretningen er blevet fremskyndet for institutioner hvor der, efter godkendelse af indstillingen, er konstateret et akut skimmelsvampesangreb eller afgivet et AT-påbud. For at opnå synergieffekt på byggeprojektet og samtidig mindske generne for brugerne mest muligt ved at begrænse antallet af byggeperioder, har BygOp valgt at udføre bygningsgenopretningen samtidig med at de nødvendige/påbudte arbejder udføres.

På projekterne for **Børn & Forebyggelse** er sket følgende større ændringer:

- Jægersborg Vuggestue + 1,8 mio.kr. fremskyndet pga. skimmelsvampesangreb
- Skattekosten + 1,95 mio.kr. fremskyndet pga. skimmelsvampesanerung
- Hellerup Vuggestue + 1,0 mio.kr. fremskyndet pga. AT-påbud, om etablering af mad-elevator

- Ellegården Børnehuset - 0,65 mio.kr. udskudt pga. skimmelsvampesanering på Skattekosten
- Dyssegårdsparken - 1,3 mio.kr. udskudt pga. skimmelsvampesanering på Skattekosten
- Hyldegården - 1,5 mio.kr. udskudt pga. skimmelsvampesanering på Jægersborg

### Indstilling

BygOp indstiller

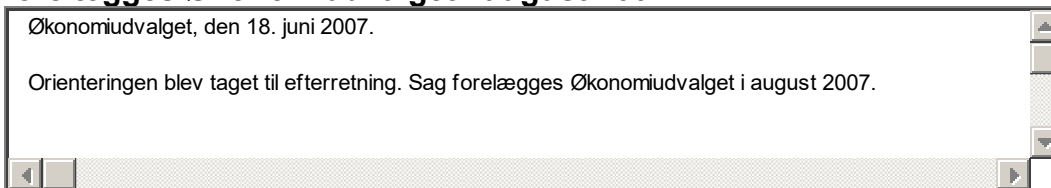
Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

### Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Orienteringen blev taget til efterretning. Sag forelægges Økonomiudvalget i august 2007.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:*

---

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**19 Åbent [Ændring af "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen"](#)**

009741-2007

### Resumé

Sagen forlægges med henblik på at vedlagte udkast til " "Vedtægt for styrelsen af Gentofte

Kommunes folkeskolevæsen med Bilag" indstilles til vedtagelse af Kommunalbestyrelsen på dens møde den 25. juni 2007.

### **Baggrund**

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. marts 2007 pkt. 10 blev det vedtaget at sende 1. udkast til høring i skolebestyrelserne og hos de faglige organisationer. Der er nu indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser samt fra BUPL. Der er ikke kommet svar fra Gentofte Kommunelærerforening og Fag og Arbejde, hvor pædagogmedhjælperne er organiseret. Alle høringssvar ligger på sagen. Der er vedlagt et notat, hvor alle høringssvar er gennemgået samt kommenteret og vurderet af Skole og Fritid.

### **Vurdering**

I vedlagte udkast er følgende indarbejdet:

I § 8 stk. 2 er det med fed skrift og understreget tilføjet:

*"Stk. 2. Skolerådets formål:*

- 1. at sikre en debat om kommunens overordnede og fremtidige udvikling for det samlede skolevæsen inden for de områder og beføjelser, der er henlagt til såvel Kommunalbestyrelsen som de enkelte skolebestyrelser samt forældrerådene i skolefritidsordningerne (gfo'er og fritidscentre)*
- 2. at medvirke til gensidig information om udvikling af skolernes og det samlede skolevæsens virksomhed (skoler, gfo'er og fritidscentre)."*

Begrundelse:

Betegnelsen skolefritidsordningerne anvendes i hele styrelsesvedtægten som en samlebetegnelse for både GFO'er og fritidscentre, hvilket måske ikke fremgår tydeligt nok alle vegne. Denne ændring præciserer derfor samlebetegnelsen samt at det samlede skolevæsen omfatter skoler, gfo'er og fritidscentre.

I Bilag C stk. 1 andet afsnit er det med fed skrift og understreget tilføjet:

*"Der er ikke fritids- og juniorklub ved Hellerup Skole. Børn fra Hellerup Skole optages i Hellerup Fritidscentre, der ligger i Tranegårdskolens distrikt, på lige fod med børn fra Tranegårdskolen. Der foreligger en samarbejdsaftale mellem Tranegårdskolen og Hellerup Skole om driften af centret."*

Begrundelse:

Skolebestyrelsen for Hellerup Skole har ønsket at det bliver nævnt, at børnene fra Hellerup Skole optages på lige fod og at der foreligger en samarbejdsaftale om driften af centret.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedlagte forslag til "Vedtægt" godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at der kan ske optag af børn fra andre kommuner, hvis det gennemsnitlige antal børn pr. årgang ikke overstiger 19 børn pr. klasse.

### Tidligere beslutninger

#### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) stemte imod.**



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

---

Bilag Bilag Indkomne høringssvar til Styrelsesvedtægten juni 07

Bilag Udkast styrelsesvedtægt til BOS juni 07

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

20 Åbent [Revidering af "Vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole"](#)

021366-2007

## Resumé

På sit møde den 17. april 2007 behandlede Ungdomsskolebestyrelsen vedlagte udkast til vedtægt og indstillede den til godkendelse. For at vedtægten kan opnå gyldighed skal den herefter godkendes i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Baggrund

Den gældende "Vedtægt" med tillæg er fra 1994. I mellemtiden er der kommet lovændringer m.m., der gjorde at "Vedtægten" skulle revideres. Ledelsen af Ungdomsskolen udarbejdede derfor – med hjælp fra Jura – et forslag til reviderede vedtægter. Det er dette forslag som bestyrelsen har godkendt.

## Vurdering

Revisionen af "vedtægten" sikrer, at denne lever op til gældende love m.m. på området.

## Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedlagte forslag til "Vedtægt" godkendes.

## Beslutning

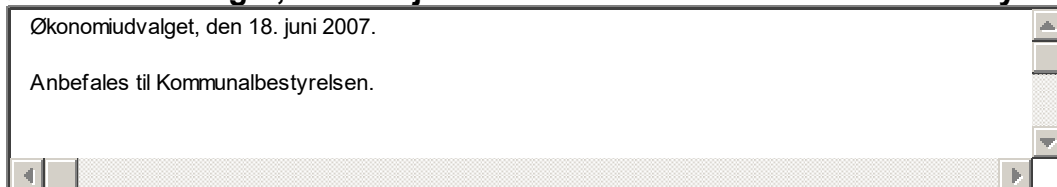
Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Tidligere beslutninger

## Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 21 Åbent [Trængselsafgifter i København](#)

021278-2007

#### Resumé

Københavns Kommune har i en årrække haft et ønske om, at indføre trængselsafgifter for bilister, der kører ind og ud af kommunen. Hensigten er at forbedre fremkommeligheden på kommunens vejnet og generelt på vejnettet omkring København.

Borgmester Hans Toft blev d. 21. juni af Københavns overborgmester - Ritt Bjerregaard inviteret til en drøftelse af mulige løsninger på de stigende trængselsproblemer i hovedstaden, med særlig fokus på indførelsen af trængselsafgifter. Mødet blev afholdt d. 28. juni 2006, med deltagelse også af Kommunaldirektøren.

Overborgmester Ritt Bjerregaards udgangspunkt for drøftelserne af trængselsafgifterne var en rapport udgivet af Københavns Kommune fra 2005, der analyserer tre mulige modeller for afgifter, og deres trafikale og økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Borgmesteren gav på mødet udtryk for, at han ikke ser indførelsen af trængselsafgifter som en ønskelig løsning.

Der har efterfølgende ikke været nogen kontakt eller udveksling af information om denne sag. Københavns Kommune har efterfølgende taget initiativ til et samarbejde mellem hovedstadens kommuner om at fastlægge de nærmere omstændigheder ved og muligheden for at indføre trængselsafgifter. Det skal bemærkes, at indførelsen ikke er mulig indenfor den eksisterende lovgivning.

Gentofte Kommune har ikke modtaget hverken en invitation til deltagelse i det nyoprettede kommuneforum eller information om et sådant samarbejde. Efter oplysninger i pressen deltager 13 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden ikke i det nævnte kommuneforum.

#### Baggrund

Københavns Kommune arbejder med ideen om indførelse af trængselsafgifter. Kommunen har gennemført analyser af forskellige modeller for trængselsafgifter, herunder modellernes trafikale og økonomiske konsekvenser dels indenfor og udenfor en betalingsring.

Man forestiller sig således en grænse (betalingsring). Når man overskrider denne grænse registreres man automatisk via en by-bizz (pendant til bro-bizz) eller via foto, og bilisten faktureres efterfølgende.

Pris for at køre over betalingsringen og placeringen af betalingsringen er ikke fastlagt.

Analyserne fra København findes i en rapport fra 2005 "kørselsafgifter i København".

Københavns Kommunes ønsker om indførelsen af trængselsafgifter var baggrunden for et møde, som Overborgmester Ritt Bjerregaard inviterede Borgmesteren til i juni måned 2006. På mødet præsenterede Overborgmesteren den nævnte rapport i hovedtræk.

Borgmester Hans Toft gav på mødet udtryk for, at han ikke deler Københavns syn på indførelsen af trængselsafgifter. I stedet opfordredes København til at foretage massive investeringer i infrastrukturen og parkeringsfaciliteterne i byen og dermed understøtte de mange erhvervs – og boligbyggerier samt udviklingsplaner for hovedstaden. Specifikt nævntes en forbindelsesvej mellem Ring2 / Lyngbyvejen og Nordhavn samt en Havnetunnel.

Københavns Kommune har i efteråret 2006 inviteret en række kommuner til at deltage i arbejdet med at få indført Trængselsafgifter som middel til at fremme fremkommeligheden i København og til og fra byen. Gentofte Kommune har ikke modtaget en sådan invitation, og er heller ikke blevet informeret om samarbejdet.

## Vurdering

## Indstilling

**Teknik & Miljø indstiller,**

## Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om Trængselsafgifter tages til efterretning.

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Taget til efterretning

## Tidligere beslutninger

## Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  |

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 22 Åbent [Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2006](#)

021373-2007

#### Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007 (punkt 19), blev Gentofte Kommunes årsregnskab 2006 forelagt for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at oversende regnskabet til revision.

#### Baggrund

Gentofte Kommunes revision Deloitte har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2006. Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Årsregnskabet 2006
2. Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion
3. Kommunens administration af byfornyelse for 2006

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har direkte fra kommunens revision modtaget revisionsberetningerne.

Revisionsberetningerne indeholder en beskrivelse af den gennemførte revision, kommentarer/bemærkninger til forhold i kommunens regnskab samt en påtegning af regnskab 2006.

#### Vurdering

Revisionen udtaler i revisionspåtegningen:

”Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 er opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler og kommunens kasse- og regnskabsregulativ (Principper og retningslinier for økonomistyring)”

Revisionens bemærkninger til regnskabet og forslag til besvarelser heraf fremgår af vedlagte bilag.

Revisionsberetningerne vedrørende det sociale område med forvaltningens forslag til

besvarelse forelægges Socialudvalget på møde den 14. juni 2007.

### Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2006 godkendes, og notatet om besvarelse af revisionsberetningerne sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden (Tilsynet med landets kommuner) sammen med beretningerne.
2. At årsregnskab 2006 godkendes i sin helhed.

### Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold.**



*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

---

Bilag Politisk notat 2006 -Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2006

[Åben i Captia](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

**23 Åbent** [Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende klage over kommunens behandling af jordforureningssagen Brogårdsvej 133](#)

027678-2004

### Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse til en klage fra ejerforeningen Brogårdsvej 133 over Gentofte Kommunes sagsbehandling af en olieforurening på ejendommen Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte

Der skal tages stilling til udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse.

### **Baggrund**

Knud Stougaard har på vegne af ejerforeningen Brogårdsvej 133 klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Gentofte kommunes sagsbehandling af jordforureningen på Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte.

I klagen fremfører Knud Stougaard, at Gentofte Kommune i forbindelse med erhvervelsen af lejligheden Brogårdsvej 133, st. tv, havde en særlig forpligtelse til som ejer, at sikre sig at ejendommens tankinstallation var lovlig.

Knud Stougaard fremfører endvidere, at kommunen ikke har levet op til sin tilsynsforpligtelse, så sagen blev bragt til afslutning.

Knud Stougaard mener sammenfattende, at kommunen må påtage sig hele ansvaret for oprensningen samt det økonomiske ved det videre forløb.

Notat om sagsforløbet for jordforureningen Brogårdsvej 133 er vedlagt som bilag.

### **Vurdering**

Natur og Miljø vurderer, at Knud Stougaards anførte klagepunkter ikke giver anledning til en revurdering af sagen. Udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage et udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse

### **Tidligere beslutninger**

---

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



**Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen**

---

Bilag Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden  
Bilag Status i sagen maj 2007

[Åben i Captia](#)  
[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 24 Åbent [Opfølgning på Økonomiudvalgets mål pr. 30. april 2007](#)

017882-2007

#### Resumé

Budget og Regnskab forelægger opfølgning på Gentofte-Plan 2007-målene indenfor Økonomiudvalgets område pr. 30. april 2007 til efterretning.

Økonomiudvalgets område dækker således målopfølgningen på områderne

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme
- Brand
- Arbejdsmarked og overførselsindkomster

#### Baggrund

Formålet med målopfølgningen er, at der laves et samlet overblik og opfølgning på Gentofte-Planens mål, således at fokus og bevågenhed fastholdes, og at det synliggøres, at der arbejdes med målene.

Opfølgningen pr. 30. april 2007 forelægges alene for fagudvalget.

#### Vurdering

Som det fremgår af bilaget viser opfølgningen/status på målene pr. 30. april 2007, at arbejdet med

målene er i gang og fungerer hensigtsmæssigt. Arbejdet med den fremtidige politiske organisering i Gentofte Kommune er sat i bero, idet opgaven tages op senest i forbindelse med konsekvenserne af den obligatoriske udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 17 til 19 pr. 1. januar 2010.

## Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

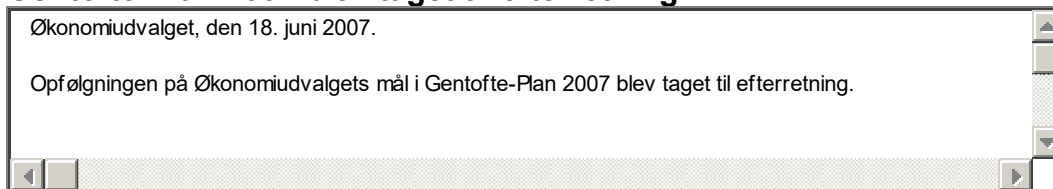
Til Økonomiudvalget

At opfølgningen på Økonomiudvalgets mål i Gentofte-Plan 2007 pr. 30. april 2007 tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger

### Beslutning

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Opfølgningen på Økonomiudvalgets mål i Gentofte-Plan 2007 blev taget til efterretning.**



Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:

Bilag Opfølgning på Økonomiudvalgets mål pr. 30. april 2007

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

25 Åbent [Budgetopfølgning pr. 30. april 2007](#)

017053-2007

## Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2007 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30. april 2007 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i budget 2007.

## Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra 2006. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts- og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 2008.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2007, er den samtidig et pejlemærke på, om kommunen overholder den ramme for serviceudgifterne på 2.610,8 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt for Gentofte Kommune.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af ”Sammenfatning af budgetopfølgningen”, jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

## Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 medfører et samlet forbrug af kassebeholdningen på 42,1 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at 196,2 mio. kr., fordelt med 62,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 137,9 mio. kr. på anlægsbudgettet og -3,8 mio. kr. vedrørende låneoptagelse, skal overføres fra 2007 – 2008. Det skal dog understreges, at der er tale om et skøn.

| Resultatbudget (Beløb i mio. kr.) | Budgetopfølgning (tillægsbevilling) | Forventet overførsel 2007 - 2008 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Drift                             | 53,7                                | 62,0                             |
| Anlæg                             | 0,5                                 | 137,9                            |
| Finansielle poster                | -12,1                               | -3,8                             |
| Resultat i alt                    | 42,1                                | 196,2                            |

### Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der merudgifter på driften på 53,7 mio. kr., hvoraf 31,3 mio. kr. reelt er en følge af Kommunalreformen. Merudgifterne skyldes primært merudgifter på Socialudvalgets område med 30,0 mio. kr., Børne- og Skoleudvalgets område med 17,4 mio. kr., Teknisk Udvalgs område med 7,6 mio. kr. og Kultur- og Fritidsudvalgets område med 1,8 mio. kr. Merudgifterne reduceres med mindreudgifter på Økonomiudvalgets område med 3,1 mio. kr.

### Anlæg:

På anlægsbudgettet foretages en forøgelse med 0,5 mio. kr., der alene vedrører en finansiel neutral budgetomplacering fra drift til anlæg af midler til projektet Digital Udvikling.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger:

På det finansielle område forventes en samlet merindtægt på 12,1 mio. kr., der primært kan henføres til yderligere renter af likvide aktiver med 5 mio. kr. med baggrund i det stigende renteniveau og frigivelse af NESA-midler til betaling af NESA-afgift på 7,3 mio. kr. vedrørende 2006.

Kassebeholdningen:

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning 2007 på 68,6 mio. kr. Det skal dog understreges, at resultatet hænger sammen med skønnet over forventede overførsler, der i opgørelsen er faldet fra 357,3 mio. kr. til 196,2 mio. kr. – et fald på 161,1 mio. kr. jfr. ovenfor.

Servicedriftsudgiftsrammen:

Konsekvensen af budgetopfølgningen er endvidere, at de må vurderes, at rammen for serviceudgifterne i 2007, der udgør 2.610.816.000 kr., vil blive overskredet markant med 90,4 mio. kr. Overskridelsen kan henføres til dels faldet i genbevillingsniveauet på driften i forhold til 2006 – 2007, dels budgetopfølgningens tillægsbevillingskolonne og dels Indenrigsministeriets konteringsvejledning, der medfører, at samtlige pensionsudbetalinger til tjenestemænd m.fl. fremover skal føres under funktion 6.72 Lønpuljer. Derved overføres udgifter fra bl.a. forsyningsområdet på 5 mio. kr., der således forhøjer kommunens overskridelse af servicedriftsudgiftsrammen.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i ”Sammenfatningen”, jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

## **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.  
At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt 42,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

## **Tidligere beslutninger**

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen.**



**Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen**

Bilag Samlet budgetopfølgning pr. 30.04.2007 - Captia 17053-2007

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 26 Åbent [Brandvæsenets årsrapport 2006](#)

022080-2007

#### Resumé

Følgende er en afrapportering af Gentofte Brandvæsens aktiviteter og økonomi i forbindelse med den afsluttede kontraktperiode 2001 – 2006.

#### Baggrund

Brandvæsenet indgik 1.1.2002 en femårig intern kontrakt med Økonomiudvalget. I kontraktperioden er det lykkedes Brandvæsenet gennem en række effektiviseringer at spare kommunen for 11 mio. kr. samt at levere en række ekstra serviceydelser inden for budgetrammen til en samlet værdi af 2 mio. kr.

#### Vurdering

Brandvæsenet har i hele kontraktperioden løst de operative opgaver tilfredsstillende og inden for de fastsatte kvalitetskrav vedrørende uddannelse og responstider på ambulance, brand, redning og miljøtjenesten.

De økonomiske forventninger er blevet indfriet, og der er genereret et samlet overskud på 106 t.kr. som deles 50/50 med kommunekassen.

Ved kontraktindgåelsen skyldte Brandvæsenet mandskabet 2.297 overtidstimer. Disse timer er ved fremadrettet planlægning og muliggørelse af afspadsring blevet nedbragt til 595 timer, hvilket svarer til en nedbringelse af ikke kapitaliseret gæld på yderligere 442 t.kr. i perioden.

Sygefraværet på døgtjeneste spiller væsentligt ind på Brandvæsenets økonomi idet akut

sygefravær erstattes med mandskab betalt på overtid. Sygefraværet har i den første del af kontraktperioden ligget på op til 7,4 % årligt. Gennem dialog og en synlig sygepolitik er det lykkedes at nedbringe dette tal til 5,5 % ved kontraktens udgang.

Der har siden 2005 været arbejdet med risikobaseret dimensionering, og resultatet af disse analyser vil blive fremlagt på Beredskabskommissionens møde den 6. juni 2007.

Den 23. juni 2004 blev der bevilget 11,2 mio. kr. til oprettelse af en fælles vagtcentral for Brandvæsen og Omsorg. Projektet har haft en del forsinkelser, men Brandvæsenet har fungeret operativt med den nye vagtcentral siden februar 2006. Ved udgangen af 2006 havde Omsorg endnu ikke valgt at flytte ind i den fælles vagtcentral bl.a. på grund af ombygning af de tilstødende faciliteter for Omsorg.

Erfaringen med den nye vagtcentral er, at der generelt er sket et løft i såvel udkald, som overblik og registrering af opgaver. Som det første beredskab i landet har man indført digital kommunikation baseret på TETRA-teknologi. Efterfølgende er der truffet en regeringsbeslutning om at TETRA-teknologien i fremtiden skal anvendes af samtlige aktører inden for beredskab og politi. Udviklingen af vagtcentralen fortsætter, men allerede nu er der skabt et solidt fundament til at udvide Brandvæsenets opgaveportefølje og muligheder, evt. også ind i nabokommuner.

Gentofte Brandvæsen har siden august 2005 arbejdet på at etablere et fælles kommunalt ambulanceselskab, under arbejdstitlen Ambulance Nord. Hensigten har været at styrke mulighederne for at fortsætte ambulancedrift når Regionen vælger at udbyde denne tjeneste. Status på projektet er, at de deltagende kommuner nu har oplæg til samarbejdsaftale til politisk behandling, og man forventer at være klar til at byde på opgaven, når den udbydes medio 2007. Sagen forventes forelagt til politisk behandling i august 2007. Hjælpemiddeldepotet er velfungerende og har et dokumenteret højt flow på mellem 1,6 – 4,1 dage på udvalgt nøglemateriel. Hjælpemiddeldepotet har samtidig beskæftiget 36 langtidslidende over året og har et godt samarbejde med Job og Familieafdelingen. Bustjenesten er velfungerende og nyder godt af den fleksible bemanning med støtte fra Hjælpemiddeldepotet.

I forhold til Gentofte Plan 2006 er målene indfriet således:

1. Beredskabets sammensætning skal afspejle det faktiske behov med udgangspunkt i den lokale risikovurdering

Processen med at beskrive risici i kommunen er forløbet planmæssigt under anvendelse af eksternt konsulent. Oplæg til politisk behandling forventes klar til mødet juni 2007. Herefter vil beredskabets sammensætning tilpasses den trufne beslutning.

2. Kommunens døgnbemandede ressourcer skal anvendes optimalt.

Den seneste analyse af døgnmandskabet på ildløs viste, at der blev trukket fuldt ud på mandskabets til rådighed værende tid. Der arbejdes fortsat med at optimere arbejdsgangene for at udnytte tiden endnu bedre.

3. Responstider på brand og ambulanceudrykninger skal være landets hurtigste

Responstid på brandudrykning blev på 5 min og 17 sek. Responstid på ambulanceudrykning kørsel 1 blev på 4 min og 44 sek. pr. tur. Der har hverken på brand- eller ambulancekørsel været udrykninger af over 10 min. varighed. En sammenligning med tilsvarende responstider fra Frederiksberg Brandvæsen (forventes ligeledes at være blandt de 2 hurtigste i landet) pågår.

#### 4. Ambulancebehandlingen skal løbende forbedres

Vedligeholdelse af uddannelse og færdigheder er blevet forbedret, idet der er oprettet endnu en ambulanceinstruktør stilling. Der er ligeledes blevet indkøbt simulationsmateriel til ambulancetjenesten.

En nærmere redegørelse for målfrielsen i 2006 fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiudvalget besluttede den 20. november 2006 at indgå en 2-årige intern kontrakt med Gentofte Brandvæsen med virkning fra 1/1-2007 til 31/12-2008, med en option på forlængelse i 4 år til 31/12-2012.

### Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At afrapporteringen godkendes.

### Tidligere beslutninger

#### Beslutning

#### Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Vedtaget.



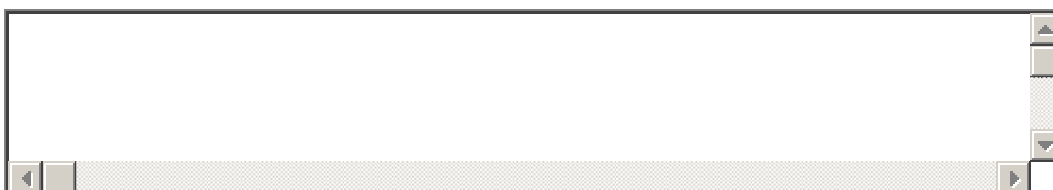
Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 27 Åbent [Risikobaseret dimensionering](#)

022079-2007

#### Beslutning



Beslutningsstatus: **Afvist**, indstillet til:

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 28 Åbent [Risikobaseret dimensionering](#)

022295-2007

#### Resumé

Gentofte Brandvæsen har siden 2005 arbejdet på en analyse af lokale risici med henblik på at dimensionere det lokale beredskab i forhold til de faktiske forhold i Gentofte Kommune. Dette analysearbejde skal være afsluttet og politisk færdigbehandlet senest den 31. august 2007 jf. Dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabslovens gældende krav til dimensionering og serviceniveau vil blive erstattet med de krav som kommunens politikere beslutter senest 31. august 2007.

Risikoanalysen er udarbejdet med bistand fra Riskplan. Der er vedlagt følgende tre hoveddokumenter:

- Oplæg til serviceniveau for Gentofte Brandvæsen
- Delrapport 1: Risikoidentifikation
- Delrapport 2: Risikoanalyse

## Baggrund

Historisk set har beredskaberne i Danmark været dimensioneret ud fra Beredskabsloven krav i forhold til antal indbyggere og bebyggelsens art. Disse krav har det siden 1. januar 2005 været muligt at fravige, såfremt kommunen har gennemført en risikobaseret dimensionering som er godkendt af Kommunalbestyrelsen og har været til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Gentofte Brandvæsen har i mange år rådet over 1 slukningstog med 6 eller 8 brandmænd.

## Vurdering

Analysen viser at man med den nuværende bemanning kan løse 71 % af de forventede hændelser (model 1), de resterende 29 % vil kræve assistance fra naboberedskaber eller andre. Sammenligning med udvalgte kommuner:

| Kommune                | Indbyggere | Slukningstog/enhed | Bemanning og udrykningberedskab |       |       | Løses selvstændigt |
|------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------------|
|                        |            |                    | 1 min                           | 5 min | I alt |                    |
| Gentofte (model 1)     | 69.000     | 1                  | 6                               |       | 6     | 71 %               |
| Gentofte (model 2)     | 69.000     | 1½                 | 8                               |       | 8     | 85 %               |
| Frederiksberg          | 92.000     | 1½                 | 10                              |       | 10    | 95,5 %             |
| Rudersdal/<br>Hørsholm | 76.000     | 5                  |                                 | 20    | 20    | 97 %               |
| Gladsaxe               | 62.000     | 2                  | 6                               | 6     | 12    | 99 %               |
| Lyngby-Taarbæk         | 52.000     | 2                  | 6                               | 6     | 12    | ?                  |

### Model 1

Model 1 svarer til beredskabet i dag. Hvis man vælger at fastholde model 1 vil der skulle trækkes betydeligt på naboberedskaberne. Naboberedskaberne vil kunne byde ind med ressourcer i den rette mængde, men ikke nødvendigvis med samme lave responstid som Gentofte Brandvæsen leverer. Der er allerede i dag mulighed for at trække på naboberedskaber, idet der er indgået en aftale om gensidig vederlagsfri assistance i det storkøbenhavnske område. Denne aftale er dog ved at blive ændret, primært fordi nogle kommuner er blevet opmærksomme på, at de leverer mere assistance til nabokommunen, end den leverer tilbage. Af aftalen fremgår det ligeledes at man har mulighed for at tage spørgsmål om betaling op for assistancer til nabokommuner såfremt dette er varslet på forhånd. Et sådan varsel har Gentofte Kommune modtaget fra Lyngby-Taarbæk Kommune gældende fra 1. januar 2007. Det indebærer at Lyngby-Taarbæk har varslet, at betaling for assistancer på op til 700 t.kr. kan blive opkrævet primo 2008.

Ved årets afslutning opgøres de gensidige assistancer og ved en eventuel merudgift for Gentofte Brandvæsen, søges der finansiel dækning for udgiften jf. punktet om økonomi i Brandvæsenets interne kontrakt.

Såfremt denne betaling finder sted kan det ikke udelukkes at både København og Gladsaxe på et tidspunkt vil stille lignende krav til betaling fremadrettet.

#### Model 2

En udvidelse af beredskabet med 2 personer mere på døgnvagt, samt en lille slukningsenhed vil medføre at Gentofte Brandvæsen selvstændigt kan løse 85 % af opgaverne. Herved opnås at røgdykkerkapaciteten udvides til det dobbelte, og der gives bedre mulighed for evakuering af personer ved en større brand. Ved fleksibelt at anvende en ekstra lille slukningsenhed vil det ligeledes være muligt selv at håndtere 2 mindre samtidige hændelser i kommunen. Det burde nedsætte behovet for naboassistancer så betydeligt at betaling mellem kommuner ikke vil finde sted.

Merudgiften til model 2 i forhold til model 1 er på ca. 3,4 mio. kr. årligt til løn, samt en driftsudgift til køretøjet på ca. 100 t.kr. Initialinvesteringen til køretøjet vil være ca. 1 mio. kr.

#### Model 3 og 4

Ovenstående modeller vurderes at blive for dyre i forhold til de forventede resultater ved investeringen.

#### Båd til miljø og redningsopgaver

Uanset hvilken model, der peges på, skal der ligeledes tages stilling til om man vil kunne foretage redningsopgaver på vandet. Brandvæsenets nuværende båd kan alene forventes anvendt som miljøbåd til udlægning af flydespærringer i havnene, og der rådes ikke over materiel til redning i søer eller kystnære områder.

Såfremt man ønsker mulighed for redning på vandet kræver det båd med materiel til ca. 300 t.kr. og en årlig udvidelse af driftsrammen med ca. 50. t.kr.

#### Konklusion

Set i lyset af at Brandvæsenets nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2008, og at Brandvæsenets fremtidige økonomi og opgaveportefølje er nært knyttet til Regionens snarlige udbud af ambulancetjenesten anbefales det at det nuværende serviceniveau fastholdes og at der tages stilling til det fremtidige serviceniveau, når resultatet af Regionens udbud af ambulancetjenesten foreligger. Dette forventes afklaret primo 2008.

### **Indstilling**

Beredskabskommissionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det nuværende serviceniveau (model 1 samt miljøbåd) fastholdes indtil resultatet af Regionens udbud af ambulancetjenesten foreligger.

### **Tidligere beslutninger**

## Beslutning

### Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007. |
| Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  |

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:

- 
- |       |   |
|-------|---|
| Bilag | Projekt: Risikobaseret dimensionering     |
| Bilag | Delrapport 1 Risikobaseret dimensionering |
| Bilag | Delrapport 2 Risikobaseret dimensionering |

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

[Åben i Captia](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

### 29 Åbent [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

002608-2006

**Resumé**

**Baggrund**

**Vurdering**

**Indstilling**

**Tidligere beslutninger**

## Beslutning

### Økonomiudvalget, den 18. juni 2007 Ingen.

|                                    |
|------------------------------------|
| Økonomiudvalget, den 18. juni 2007 |
| Ingen.                             |

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

30 Lukket [Strategi for anvendelse af kommunale grunde](#)

## Beslutning

|  |
|--|
|  |
|--|

Beslutningsstatus: , indstillet til:

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

31 Lukket [Salg af kommunal ejendom](#)

## Beslutning

An empty rectangular box with a thin black border. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, both with standard arrow and track icons.

*Beslutningsstatus: , indstillet til:*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

32 Lukket [Orientering om TETRA-systemet](#)

## Beslutning

An empty rectangular box with a thin black border. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, both with standard arrow and track icons.

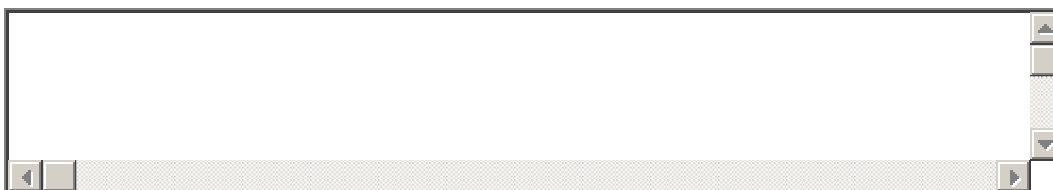
*Beslutningsstatus: , indstillet til:*

---

## Møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2007

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

#### Beslutning

A large, empty rectangular text box with a thin black border. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, indicating it is a scrollable area for text input or display.

Beslutningsstatus: , indstillet til:

---

[Forvaltningens indstilling tiltrædes med følgende bemærkninger](#)

[Indstilling tiltrådt](#)

[Indstilling tiltrådt med henvisning til afstemningslisten](#)

[Punktet udsat til behandling på førstkommende møde](#)

[Punktet udsat til behandling på senere møde](#)

[Annuller](#)