



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

**Mødedato 21. januar 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. januar 2008

Åben dagsorden

- 1 [Lokalplan 267 og kommuneplantillæg 15 for Gentoftegade 71. Endelig vedtagelse](#)
- 2 [Lokalplan 299 for Copenhagen International School i Hellerup. Offentlig fremlæggelse](#)
- 3 [Gruts Allé 9-13, forudgående høring. Forslag](#)
- 4 [Anlægsbevilling til videre anskaffelse af løst inventar \(SKUB\)](#)
- 5 [Dyssegårdsskolen - Orientering om licitationsresultat. Og anlægsbevilling til ombygning og bevægelsessal \(SKUB\)](#)
- 6 [Anlægsbevilling til færdiggørelse af Ordrup hal \(SKUB\)](#)
- 7 [Anlægsbevilling til pilotprojekt, Børneintra](#)
- 8 [Anlægsbevilling til bydelscentre, udrykningshold fortove i 2008](#)
- 9 [Anlægsbevilling til veje, udrykningshold i 2008](#)
- 10 [Bevilling til renovering af legepladser i 2008](#)
- 11 [Anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveportefølje 2008 for bygningsgenopretning og energiplanen](#)
- 16 [Anlægsbevilling til forsat kontraktsættelse af medarbejdere i Teknik & Miljø](#)
- 12 [Øregård Museum - forprojekt vedr. sikkerhed og istandsættelse](#)
- 13 [Hyldegårdsvej 11A-D, godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til udførelse](#)
- 14 [Lokalefaciliteter på Sankt Lukas Stiftelsen](#)
- 15 [Anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til fase 2 af Genvej](#)
- 17 [Sundhedspolitik for Gentofte Kommune](#)
- 18 [Revideret kontrakt 2007-2008 for administrationen](#)
- 19 [Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. november 2007](#)
- 20 [Varetagelse af den lokale erhvervsservice fra 2008](#)
- 21 [Personalesag](#)
- 22 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Lukket dagsorden

- 23
- 24 [Reorganisering](#)
- 25 [Beslutning om projekter \(SKUB\)](#)
- 26 [Salg af fast ejendom](#)
- 27 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

1 Åbent [Lokalplan 267 og kommuneplantillæg 15 for Gentoftegade 71. Endelig vedtagelse](#)

041924-2007

Resume

Forslag til lokalplan 267 og kommuneplantillæg 15 til Kommuneplan 2005 har været udsendt i offentlige høring.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt de i offentlighedsperioden indkomne henvendelser giver anledning til ændringer af forslagene.

Lokalplanforslaget omfatter særlige trafik-/parkeringsforhold. Derfor deltager Teknisk Udvalg i Byplanudvalgets møde jf. aftale herom..

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2005 besluttet at etablere et aktivitetshus. Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende peget på ejendommen Gentoftegade 71, som egnet til formålet.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. januar 2007, pkt.7., besluttet, at Gentoftegade 71, på baggrund af et ændret plangrundlag, skal anvendes til aktivitetshus under forudsætning af, at vedtægterne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtægterne blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget på møde den 7. februar 2007, pkt. 3.

Aktivitetshuset skal rumme mødelokaler, som påtænkes benyttet af aftensskoler, foreninger, projektgrupper og frivillige.

Området er ikke omfattet af detaljerende planbestemmelser og den ønskede ændring i anvendelse, samt ombygning og anlæg af ejendommens ubebyggede arealer har en sådan karakter og et omfang, at det forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, inden det påtænke bygnings- og anlægsarbejde kan påbegyndes.

Efter kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 27. august 2007, pkt. 2 har forslag til lokalplanen 267 og kommuneplantillæg 15 til kommuneplan 2005 været udsendt i offentlige høring fra den 28.09.2007 til den 23.11.2007.

Ved indsigelsesfristen udløb har Plan modtaget 30 henvendelser.

Henvendelserne vedrører bl.a. bebyggelsens anvendelse, parkeringsforhold i lokalplanområdet samt trafik belastning som den fremtidige aktivitetshus drift vil påvirke lokalplanområdet.

Vurdering

Indsigelserne omfatter dels emner, der ikke kan reguleres gennem en lokalplan, dels emner som allerede er reguleret i det nuværende forslag.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 267 for Gentoftegade 71 og kommuneplantillæg 15 til Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 03-01-2008/17:00:00

Byplanudvalget, den 3. januar 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Å§ 8.2 formuleres således: "Der må ikke indrettes/anlægges nogen form for opholdsfaciliteter, terrasser eller lignende i lokalplanområdet", og idet der ses nærmere på de trafikale forhold.

Bilag Henvendelser indkommet i høringsperioden

[Åben i Captia](#)

Bilag Resume af henvendelser med Plans bemærkninger

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

2 Åbent [Lokalplan 299 for Copenhagen International School i Hellerup. Offentlig fremlæggelse](#)

001267-2007

Resumé

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School samt forslag til kommuneplantillæg 11/05.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

CIS har den 31. marts 2006 søgt om dispensation til udbygning af skolen i den østlige del af grunden mod Hellerupvej.

Efter vedtagelse i Byplanudvalget den 1. juni 2006, pkt. 9, afholdt CIS et orienteringsmøde den 12. september 2006.

Efter vedtagelse i Byplanudvalget den 5. oktober 2006, pkt. 9, afholdt kommunen et borgermøde den 15. november 2006.

På møde den 4. januar 2007, pkt. 7, bemyndigede Byplanudvalget Plan til at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der fastsætter

bebyggelsesprocenten for skolens område til maksimalt 85. Plan blev desuden bemyndiget til, i samarbejde med CIS, at udarbejde et lokalplanforslag, der tager hensyn til såvel skolens ombygningsbehov som naboerne.

Efterfølgende har C.F. Møllers Tegnastue for CIS udarbejdet en helhedsplan for udbygning af skolen med i alt ca. 2.400 m² svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 90.

På møde den 14. august 2007, pkt. 6, blev Plan bemyndiget til, på baggrund af det seneste projektforslag med en bebyggelsesprocent på 90, at udarbejde et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag. Samtidig anmodede Byplanudvalget om en redegørelse fra skolen om baggrunden for ønsket om en større udbygning.

Plan har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for enkeltområde 1.D1 (Hellerupvej 18 og 22) samt lokalplan 299 for Hellerupvej 22 på baggrund af det foreliggende projektforslag.

Projektforslaget indeholder en tilbygning til skolens sportshal i form af to ekstra etager på ca. halvdelen af den eksisterende bygning, samt en udbygning mod nord og syd af den eksisterende bygning i den østlige del af skolens grund. Herudover etableres nye boldbaner langs skel mod øst og vest. Under boldbanerne etableres nye p-pladser til i alt ca. 60 biler. Ved at anlægge p-pladser under boldbanerne etableres der flere friarealer til skolen.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School og kommuneplantillæg 11/05 vedtages til offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 03-01-2008/17:00:00

Byplanudvalget, den 3. januar 2008.

Irene LÃ¼tken (A) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Birgit Hemmingsen (T) og Brigitta Volsted Rick (F) tog forbehold for bebyggelsesprocenten, som de finder bør fastholdes på 85.

Bilag Redegørelse fra CIS: Udvikling i antal og sammensætning af elever ved en renovering af CIS

[Åben i Captia](#)

Bilag Forslag til lokalplan 299 CIS, bilag til by 030108

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

3 Åbent [Gruts Allé 9-13, forudgående høring. Forslag](#)

048545-2007

Resumé

Kommunalbestyrelsen har truffet principbeslutning om at udbyde den kommunale ejendom Gruts Allé 9-13 til salg, idet en endelig stillingtagen afventer et supplerende plangrundlag.

Der skal tages stilling til om der skal indkaldes ideer og forslag til planlægningen af ejendommen.

Baggrund

Den kommunale ejendom Gruts Allé 9-13 (Gruthuset) bliver tom fra medio januar 2008, når GFO for Tranegårdsskolen flytter til det nye fritidscenter på Gersonsvej 39-45. Ejendommen er i lokalplan 120 fastlagt til offentlige formål såsom skole, gymnasium, sportsanlæg mv. I "Kommuneplan 2005" og "Forslag til Kommuneplan 2009", offentliggjort den 14. december 2007, er ejendommen beliggende i område 1. D 16 til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner med en bebyggelsesprocent på 75.

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2007 (pkt. 21), truffet principbeslutning om, at den kommunale ejendom Gruts Allé udbydes til salg i offentligt udbud under forudsætning af, at plangrundlaget forinden er afklaret.

En anvendelsesændring fra offentlige formål til boligformål forudsætter, at der tilvejebringes en ny lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplanen. Da ændringen ikke er omfattet af kommuneplanstrategien, skal Kommunalbestyrelsen forinden indkalde ideer og forslag til planlægningen jf. planlovens 23c.

Vurdering

Ejendommen har tidligere har været bebygget med 3 villaer. Plan finder, at såfremt der ikke er offentlig interesse i arealet, vil det mest hensigtsmæssigt kunne indgå som del af det omliggende villakvarter. Bebyggelsesprocenten vil kunne fastlægges til 25 - 35 afhængig af, om der ønskes villa eller tæt/lav.

Det anbefales at de berørte naboer, i begyndelsen af den forudgående høringsfase, indkaldes til et dialogmøde i Gruthuset, hvor der redegøres for Kommunalbestyrelsens principbeslutning.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gennemføres en forudgående indkaldelse af ideer og forslag til

anvendelsen af ejendommen Gruts Allé 9-13

2. At de berørte naboer indkaldes til et dialogmøde i begyndelsen af den forudgående høringsperiode.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 03-01-2008/17:00:00

Byplanudvalget, den 3. januar 2008.

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Brigitta Volsted Rick (F), Birgit Hemmingsen (T) og Irene LÅ¼tken (A) tog forbehold.

Bilag Oversigtskort Gruts Alle 9_13, bilag by030108

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

4 Åbent [Anlægsbevilling til videre anskaffelse af løst inventar \(SKUB\)](#)

018730-2007

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på en fælles samlet anlægsbevilling på 5.780.000 kr. til inventar anskaffelser og indretning med løst inventar til de resterende skoleudbygnings-projekter i Skovgård, Skovhoved og Tranegård distrikter.

Baggrund

Af det samlede rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet er der afsat 31,8 mio. kr. til løst inventar til kommunens folkeskoler eksklusiv Hellerup Skole og specialskoleområdet.

Bevillingernes størrelse til inventar anskaffelser i de enkelte distrikter, afhænger af flere forhold.

Dels i hvor høj grad den ændrede pædagogiske praksis og organisering kræver af nyt inventar og indretning til nye og ændrede funktioner.

Og dels er de konkrete udbygnings-projekter forskellige, hvilket også medfører at der er forskelle på i hvor stort omfang fast inventar indgår i forskellige udbygnings-projekter.

Vi søger en samlet inventarbevilling for dels at lette det administrative arbejde, samt sikre fremdriften for løse inventar anskaffelser, således at disse i størst muligt omfang vil være anskaffet og opstillet i forbindelse med distrikternes ibrugtagning af de ændrede fysiske rammer.

Den bevilling, der søges vil dække løse inventar anskaffelser i Skovgård, Skovshoved og Tranegård distrikter, hvor der primært for Skovshoved og Tranegård er behov for fastholde den nødvendige fremdrift i inventarprojekterne. Den samlede bevilling holder sig dermed inden for SKUBs samlede rådighedsbeløb på 31,8 mio.kr til inventaranskaffelser.

Distrikterne

Videreførelse af indretningsprojekt i Skovgård distrikt:

I Skovgårdsskolens udviklingsproces er de etablerede pilotområder inventarmæssigt færdigindrettet og ibrugtaget. Og der er udover Pilotområdernes inventar yderligere anskaffet basis inventar til at dække enkelte klassers behov for inventar til Skole og Fritid.

Den søgte bevilling søges nu til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser til indretning af den øvrige skole og fritid. Der skal desuden indrettes faglokaler og science område. Og i forbindelse med genhusning er det nødvendigt at indrette midlertidigt PUC område. I forbindelse med distriktets science undervisning på Experimentarium afprøves og vurderes specifikke inventar løsninger til brug for den kommende indretning på Skovgårdsskolen.

Videreførelse af indretningsprojekt i Tranegård distrikt:

Der er tidligere i Tranegårdsskolens inventarprojekt afprøvet og anskaffet basis inventar til hjemområder og PUC.

I forbindelse med ibrugtagning af den nu ombyggede Tranegårdsskole, er der valgt konkrete løsninger af garderobeforhold for skole og fritid samt basis inventar til faglokaler, It-lokale, musik og GFO. Dette inventar skal aktuelt anskaffes, således at dette er plads og monteret samtidigt med at den færdigt byggede Tranegårdsskole ibrugtages.

Inventar og indretninger der vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Videreførelse af indretningsprojekt i Skovshoved distrikt.

Der er tidligere i Skovshoved skoles inventarprojekt afprøvet og anskaffet basis inventar til udskoling og tilhørende fællesområder og faglokaler.

I forbindelse med ombygning og ibrugtagning af Skovshoved skoles anden etape vil det være inventar og indretning af det nye kreative hus i pavillonerne, der primært skal anvendes til mellemtrinets håndarbejde, natur & teknik, sløjd og billedkunst.

Desuden vil der skulle indrettes og ibrugtages nye rumlige og pædagogiske funktioner i den kommende indskoling, fællesarealer og team rum, der samtidig skal kunne understøtte samarbejdet mellem skole og fritid.

Efterfølgende skal der anskaffes inventar og indrettes ny elevcafé, aula, musikfaciliteter og PUC i hovedbygningen.

Der skal indrettes administration og nye medarbejder faciliteter i det tidligere GFO - Søstjernen.

Midlerne anvendes efter løbende aftale med skolen og i sammenhæng med skolens eksisterende inventar og egne nyindkøb med henblik på, at få de forskellige områder til at fungere hensigtsmæssigt.

Vurdering

De nye fysiske rammer og den ændrede pædagogik og organisering gør, at der fortsat i forbindelse med inventar anskaffelser, i visse situationer er fastlagt få og mindre forløb, hvor det vil være nødvendigt at afprøve inventar og indretning i sammenhæng med funktioner og aktiviteter i distrikterne. Dette for samtidig at kunne understøtte den allerede igangsatte og særegne udviklingsproces i det enkelte distrikt.

Inventaranskaffelser og ibrugtagning sker således i et kort og fastlagt forløb før og i

skoleåret efter byggeriets færdiggørelse, Ibrugtagning tilrettelægges med distriktets ledelse således, at inventar til primærfunktioner søges afklaret og anskaffet i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af de ombyggede lokaler.

Og i distrikterne prioriteres økonomi og inventar således at nyanskaffelser primært sker til nye og ændrede funktioner i den ændrede pædagogiske praksis og organisering.

Økonomi

Med denne bevilling til inventar på Skovgård, Skovshoved og Tranegård distrikter på 5.780 mio.kr. vil den samlede bevilling til inventar anskaffelser i SKUB fortsat holde sig indenfor den afsatte ramme på 31.8 mio.kr.

Der er vedlagt økonomioversigt i bilag 1.

Som det fremgår af økonomioversigten, er der forskel i det behov, der er og har været i distrikterne. Det skyldes primært, at selve byggeprojekterne har indeholdt inventar i forskelligt omfang, samt at muligheden for at genbruge eksisterende inventar har været forskelligt i distrikterne.

I de tidligere inventar- og indretningsprojekter har der udover konkrete inventar anskaffelser været indeholdt udgifter til afprøvning, udvikling og indretning. Erfaringerne fra de tidligere projekter inddrages i størst muligt omfang i de eksisterende inventarprojekter, således at den aktuelle anlægsbevilling primært anvendes til konkrete inventar anskaffelser og indretninger.

Der udestår efter den skønsmæssige distrikts budgettering 930.000 kr. der endnu ikke er distriktprioriteret. Dette beløb vil blive anvendt til efterindkøb i samtlige distrikter til de nye behov der uvilkårligt opstår ved ibrugtagning af helt nye og ændrede omgivelser.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 5.780.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til på Skovgård, Skovshoved og Tranegård distrikter.
2. At den samlede anlægsbevilling på i alt 5.780.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2008.
3. At anlægsregnskabet på indkøb af inventar på de resterende skoledistrikter aflægges samlet. Undtaget er inventar indkøbt efter rum og funktionsevalueringen på Gentofte. Dette aflægges i forbindelse med anlægsregnskab for evaluering Gentofte.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 14-01-2008/17:00:00

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2008

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

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

5 Åbent [Dyssegårdsskolen - Orientering om licitationsresultat. Og anlægsbevilling til ombygning og bevægelsessal \(SKUB\)](#)

037787-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af projekterende og udførende team i forbindelse med etablering af bevægelsessal ved Dyssegårdsskolen samt diverse ud- og ombygningsarbejder på skolen. Herudover søges om anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr. til brug for arkitekt- og ingeniørprojektering samt entreprenørbistand og div. omkostninger i projekteringsfasen.

Baggrund

Byggeprogrammet for etablering af bevægelsessal ved Dyssegårdsskolen samt div. ud- og ombygningsarbejder blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 29. oktober 2007, pkt. 6.

Byggeprogrammet for ud- og ombygningsarbejderne er en konkretisering af den prioriterede del af det idékatalog, der blev udarbejdet som opfølgning på rum og funktionsevalueringen for skolen (den såkaldte Cubion-rapport fra april 2006).

Bevægelsessalen er et nyt element, der er kommet til senere. Oprindeligt var det tanken, at der skulle bygges en mindre halfacilitet på B 1903's område, der kunne bruges af B 1903, Fritidscentret Olympia samt Dyssegårdsskolen. Undervejs i processen blev det imidlertid besluttet, at etablere en større kunstgræsbane ved B 1903 og flytte hallen til Dyssegårdsskolens matrikel.

Der henvises til oversigt over tidligere beslutninger vedlagt som bilag 1.

Det samlede byggeprogram har indgået som en del af det udbudsmateriale, der har dannet grundlag for en projektkonkurrence. Projektforslag med tilhørende anlægsøkonomi fra en række indbudte entrepriseteams er blevet afleveret 4. december 2007 og efterfølgende er der foretaget en vurdering af de indkomne forslag efter de i udbudsmaterialet angivne vurderingskriterier.

Vurdering

Opgaven er udbudt som begrænset udbud i totalentreprisekonkurrence, med efterfølgende projektering og udførelse i partnering.

Der er foretaget en evaluering med det formål at udpege det økonomisk mest fordelagtige bud på opgaven. En samlet gennemgang af evalueringen er foretaget af Lilholm & partnere og er vedlagt som bilag 2.

På den baggrund vurderer bedømmelsesudvalget, at Team Hellerup Byg bestående af

Entreprenør: Hellerup Byg A/S

Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

har leveret det økonomisk mest fordelagtige bud på opgaven. Til orientering kan oplyses, at Mangor & Nagel indgår i entrepriseteam i forbindelse med dels opførelse af nyt idræts- og fritidscenter på Gersonsvej og dels opførelse af Ordrup hal. Rambøll indgår ligeledes som en del af entrepriseteamet i forbindelse med opførelse af Ordrup hal.

Ifølge tidsplanen forventes detailprojektering opstartet ultimo januar 2008 umiddelbart

efter KB's behandling af sagen. Byggestart er berammet til medio maj 2008 og byggeriet forventes klar til ibrugtagning sommeren 2009.

Byggeriet vil blive gennemført i etaper. Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med skolen.

Det skal bemærkes, at det påtænkte byggeri medfører en samlet bebyggelsesprocent på 64,6, hvor der i lokalplanen er fastsat en maks. bebyggelsesprocent på 60. Øvrige krav i form af byggelinier, bygningshøjder og højdegrænseplaner er overholdt.

Som følge af ovennævnte ansøges om dispensation for bebyggelsesprocenten. Forholdet sendes fredag d. 4. januar 2008 i 14 dages høring til de berørte naboer. Der afholdes endvidere et naboorienteringsmøde torsdag d. 10. januar. Ansøgningen om dispensation behandles sammen med eventuelle indkomne høringssvar på Bygningsudvalgets møde d. 17. januar.

Økonomi

Teamet har afgivet fast pris på rådgiverydelser samt på entreprenørudgifter (prisen er incl. uforudsete udgifter). Ved arbejdets start "ophøjes" prisen som styrende budget. Aftalegrundlaget indeholder en incitamentsaftale såfremt den endelige pris bliver mindre eller større end budgettet. Henholdsvis overskud og underskud deles efter en given fordelingsnøgle mellem bygherre, entreprenør og rådgivere.

Med udgangspunkt i det af teamet afgivne tilbud søges om kr. 1.665.000 excl. moms til projektering og entreprenørens deltagelse i projekteringsfasen.

Endvidere kr. 335.000 excl. moms til div. omkostninger i form af forsikringspræmie, evt. supplerende tekniske forundersøgelser, tegningstryk m.v.

Bevilling til rådgivernes indsats i udførelsesfasen samt div. omkostninger i denne fase forventes søgt april 2008 i forbindelse med anlægsbevilling til selve byggeriet. Der henvises til bilag 2 med oversigt over tidligere bevillinger.

Indstilling

Projektgruppen instiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Team Hellerup Byg - under forudsætning af, at der gives dispensation for bebyggelsesprocenten - godkendes til projektering og udførelse af bevælgelsessal ved Dyssegårdsskolen samt diverse ud- og ombygninger.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der til dækning af udgifter til arkitekt- og ingeniørprojektering, entreprenørbistan samt diverse omkostninger i projekteringsfasen anlægsbevilges 2.000.000 kr. excl. moms.

3. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudviklings- og udbygningsprojektet i 2008.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 14-01-2008/17:00:00

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2008

Pkt. 1.: Vedtaget

Pkt. 2-3.: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Birgit Hemmingsen(T) tog forbehold.

Bilag A - Bilag 1 - Dyssegård politisk behandling	Åben i Captia
Bilag A - Bilag 2 - Dyssegårdsskolen indstilling af team	Åben i Captia
Bilag A - Bilag 3 - Dyssegård bevillingsoversigt pr. jan. 2008	Åben i Captia
Bilag A - Bilag 4 - Dyssegård projektmappe	Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

6 Åbent [Anlægsbevilling til færdiggørelse af Ordrup hal \(SKUB\)](#)

010738-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på orientering om projektstade samt godkendelse af supplerende anlægsbevilling på 14,3 mio. kroner til gennemførelse af byggeriet af multihal og bibliotek på Fredensvej ved Ordrup Park. Den økonomiske ramme for projektet udvides hermed til 94,7 mio. kroner inkl. bidrag fra amtet, som udgør 5,6 mio. kr.

Baggrund

På fælles møde i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2007, pkt. 10 - lukket, blev udvalgene orienteret om projektøkonomien samt to scenarier for det fortsatte arbejde og de relaterede økonomiske konsekvenser. Scenarium 1 angav en opskrivning af den økonomiske ramme fra 70 mio. kroner til 79,5 mio. kroner, og scenarium 2 angav en opskrivning fra 70 mio. kroner til 74,5 mio. kroner. Orienteringen blev drøftet, og projektgruppen blev bedt om at arbejde videre i retning af scenarium 1.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007, pkt. 12, blev anlægsbevilling på 10,4 mio. kroner til projektets færdiggørelse bevilget.

Udvalget er siden august måned i statusnotaterne blevet løbende orienteret om, om at både tid og økonomi på projektet er under pres, men det er først nu, det er muligt at give en samlet vurdering.

Vurdering

Byggeriet af bibliotek og hal ved Ordrup Park skrider planmæssigt fremad i henhold til gældende tidsplan. Husets arkitektoniske kvaliteter bliver hele tiden tydeligere både inde og ude. Husets ydre form står nu skarpt, og de første facadeplader er blevet monteret. Det bliver en meget flot bygning!

Tidsplanen for byggeriet har aflevering ultimo april 2008, hvorefter sædvanlig mangelgennemgang følger. Derudover vil færdiggørelsen af udeområderne være vejrafhængigt. Der er blandt brugerne (Ordrup Skole, Ordrup Bibliotek og Ordrup

Gymnasium) enighed om, at perioden fra husets færdiggørelse og frem til sommerferien benyttes til indflytning. Særligt biblioteket står her over for et større indflytningsprojekt. Egentlig ibrugtagning vil således ske ved skolestart efter sommerferien 2008.

Projektets økonomi udfordres desværre fortsat af byggeriets kompleksitet samt de vanskelige betingelser på markedet, hvor forholdet mellem udbud og efterspørgsel forringer manøvreremulighederne væsentligt. Notat med gennemgang af projektøkonomien er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 14,3 mio. kroner til gennemførelse af byggeriet af multihal og bibliotek på Fredensvej ved Ordrup Park.
2. At finansieringen af den supplerende bevilling på 14,3 mio. kroner finansieres over SKUBs rådighedsbeløb for 2008.
3. At de økonomiske konsekvenser for Skubs rådighedsbeløb tages op i forbindelse med Gentofte Plan 2009.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 21. januar 2008

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 14-01-2008/17:00:00

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2008

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

Irene LÃ¼tken(A) og Birgit Hemmingsen(T) tog forbehold.

Bilag Bilag 1 - Notat - Ordrup bibliotek og hal januar 2008

[Åben i
Captia](#)

Bilag Bilag 2 - Ordrup multihal og bibliotek politiske behandling pr. januar 2008

[Åben i
Captia](#)

Bilag Bilag 3 - FIE Ordrup hal og Bibliotek 08-01-2008 - FORTROLIGT

[Åben i
Captia](#)

Bilag Bilag 4 - Oversigt rådgivningsudgifter incl. Ordrup Hal - 08-01-2008 - FORTROLIGT

[Åben i
Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

7 Åbent [Anlægsbevilling til pilotprojekt, Børneintra](#)

Resumé

Børn og Forebyggelse ønsker at fremme effektiviteten og kvaliteten indenfor børnefamilieområdet ved i højere grad at anvende og integrere IT i kommunens tilbud til børn og forældre. Dette gælder især i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, men også i forhold til den forældreservice, som institutionerne og kommunen tilbyder.

Børn og Forebyggelse og Tværgående Funktioner søger derfor bevilling til at igangsætte et pilotprojekt, hvor der etableres BørneIntra på 8-10 daginstitutioner. Dette sker ud fra to overordnede mål om hhv. at forbedre kvaliteten af kommunikationen mellem forældre og daginstitution og fremme brugen af de digitale medier kommunen stiller til rådighed. Pilotprojektet indebærer både udvikling af Børneintra samt opgradering af de 8-10 pilotinstitutioners IT-infrastruktur. Bevillingen er på 1,95 mio. kr.

Baggrund

Det er en central pædagogisk opgave at igangsætte og støtte lege- og læringsprocesser hos børnene i dagtilbud med henblik på at forberede dem på skolelivet og fremtidens behov. Derfor er det vigtigt allerede i dagtilbuddene at forberede børnene på de krav, der stilles til dem, om at kunne udfolde sig kreativt, at kommunikere og etablere relationer ved hjælp af ny teknologi.

IT indgår i dag i mange familiers dagligdag. Dette bør også afspejles i børnenes institutionsliv og i institutionens og kommunens interaktion med forældrene.

Der er derfor igangsat en række digitale projekter jf. punkt 5 på Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2007, som adresserer de skitserede behov, herunder pilotprojektet "BørneIntra".

BørneIntra er et lukket net for forældre til børn i dagtilbud. Hensigten med BørneIntra er først og fremmest at forbedre kommunikationen med forældrene ved at gøre billeder og de informationer - der typisk hænger på opslagstavlen - elektronisk tilgængelige. Derudover skal BørneIntra også understøtte det pædagogiske arbejde med IT i daginstitutionerne. Personalet skal kunne arbejde med BørneIntra sammen med børnene på stuerne: Børnene skal f.eks. kunne være med til at vælge "dagens billeder" eller være medforfattere på "dagens historie".

Vurdering

I dag er de fleste institutioner kendetegnet ved at have én kommunal standard pc, som typisk er placeret på kontoret til brug for det administrative arbejde. Pc'erne er koblet til kommunens netværk via en almindelig ADSL-opkobling. Dette netværk er allerede i dag hårdt belastet med lange svartider. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at knytte flere pc'er til institutionernes eksisterende ADSL-opkobling.

Hvis ønsket er, at BørneIntra skal kunne bruges sammen med børnene på linje med legoklodserne, er det nødvendigt med en markant opgradering af institutionernes IT infrastruktur. En sådan vil koste ca. 7,1 mio. kr. for samtlige 75 daginstitutioner i kommunen. Denne opgradering vil understøtte såvel BørneIntra som andre digitaliseringsinitiativer på småbørnsområdet. For at sikre og sandsynliggøre at denne investering giver et tilstrækkeligt afkast i form af bl.a. bedre forældreservice, lægges der op til en pilotfase med 8-10 pilotinstitutioner.

Det samlede budget for pilotprojektet indebærer:

- Udvikling af et BørneIntra til forældrekommunikation mellem institution og

- forældre beløber sig til 900.000 kr.
- Udgifterne til IT-infrastruktur til pilotinstitutionerne beløber sig til 1,05 mio. kr. i etablering og 0,35 mio kr. i årlige nettodriftsudgifter fra 2009 og frem.

I løbet af 4. kvartal 2008 vil pilotprojektet "Børneintra" blive evalueret og forelagt politisk med henblik på en vurdering af, i hvilket omfang Børneintra skal udbredes til samtlige dagsinstitutioner i kommunen. Til dette formål vil der være behov for yderligere midler til IT-infrastruktur til de resterende 65 daginstitutioner samt videre udvikling af børneintra. Det drejer sig om 6,5 mio. kr. på anlægsbudgettet samt yderligere 1,4 mio. kr. på driftsbudgettet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget for 2009.

Detailbudget ligger på sagen, ligesom projektet er uddybet i vedlagte notat.

Indstilling

Børn og Forebyggelse og Tværgående funktioner indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 0,9 mio. kr. til udvikling af et Børneintra med finansiering over rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser
2. At der anlægsbevilges 1,05 mio. kr. til etablering af IT-infrastruktur til de 10 pilotinstitutioner med finansiering over rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser.
3. At der på anlægsbudgettet for 2009 afsættes 6,5 mio. kr. til fuld implementering af børneintra med tilhørende IT-infrastruktur på samtlige kommunens daginstitutioner
4. At der indarbejdes 1,75 mio. kr. i driftsbudgettet for 2009 og frem til drift af børneintra med tilhørende IT-infrastruktur på samtlige kommunens daginstitutioner.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 14-01-2008/17:00:00

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2008

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

Pkt. 3-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at det indgår i forbindelse med drøftelse af GentoftePlan 2009.

Bilag Anlægsbevilling på 1,95 mio. kr. til pilotprojekt Børneintra

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

8 Åbent [Anlægsbevilling til bydelscentre, udrykningshold fortove i 2008](#)

047290-2007

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. skema 3 til løbende punktvisse reparationer af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og områder, hvor der færdes mange ældre borgere – ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m. Dette er indarbejdet på investeringsoversigten i 2008.

Baggrund

I 2004 blev der foretaget en vurdering af kommunens fortove, hvorved det stod klart, at der skulle en ekstraordinær indsats til, for at få kommunens fortove op i en vel vedligeholdt stand. Der blev i den forbindelse udarbejdet forslag til en fremtidig renoveringstakt på kommunens fortove. Målsætningen er at renovere fortovene over en 20-årig periode, startende i 2005.

I samme forbindelse blev der udarbejdet et forslag til ad hoc reparationer af fortovsfliser, med niveauforskel på mere end tre cm, i områder hvor der færdes mange borgere (bydelscentrene), samt i områder hvor mange ældre borgere færdes, som supplement til den længere renoveringsperiode.

Vurdering

Reparationerne vil blive foretaget akut / på ad hoc basis. Reparationerne vil blive iværksat på baggrund af henholdsvis borgerhenvendelser og på baggrund af en rapport over tilstanden på kommunens fortove, samt driftsafdelingernes eget tilsyn.

Reparationerne vil efter konkret vurdering blive foretaget akut (indenfor 2 arbejdsdage) eller ad hoc (indenfor maksimalt 10 arbejdsdage).

Erfaringerne fra tidligere år har vist, at en optimal opgaveløsning fås ved en kombination af brug af eksterne entreprenører og egen driftsafdeling. De eksterne entreprenører udfører mere omfattende opgaver, mens egen driftsafdeling udfører mindre og akutte opgaver.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3 til udrykningshold, til løbende punktvisse reparationer af fortovsfliser omkring bydelscentrene, samt områder hvor der færdes mange ældre borgere i 2008 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Bydelscentre, udrykningshold i 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 08-01-2008/17:00:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

9 Åbent [Anlægsbevilling til veje, udrykningshold i 2008](#)

047288-2007

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. skema 4 til løbende akutte reparationer af slaghuller m.m. på kørebanearealet i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på investeringsoversigten i 2008.

Baggrund

I løbet af sommeren 2004 er der foretaget et hovedeftersyn på samtlige kommunale veje, hvorved det stod klart, at der skulle en ekstraordinær indsats til, for at få kommunens veje op i en vel vedligeholdt stand. Der blev i den forbindelse udarbejdet forslag til en fremtidig renoveringstakt på kommunens veje. Målsætningen er at renovere kørebanearealer på kommunens overordnede og sekundære vejnet over 20 år, startende i 2005.

Som et supplement til ovenstående blev der i samme forbindelse udarbejdet et forslag til akutte/ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på kommunens kørebanearealer.

Vurdering

Reparationerne vil blive foretaget på akut / ad hoc basis. Reparationerne vil blive iværksat på baggrund af henholdsvis borgerhenvendelser og Park og Vejs / Forsynings eget tilsyn.

Reparationerne vil efter konkret vurdering blive foretaget akut (indenfor 2 arbejdsdage) eller ad hoc (indenfor 10 arbejdsdage).

Erfaringerne fra tidligere år har vist at en optimal opgaveløsning fås ved en kombination af brug af eksterne entreprenører og egen driftsafdeling. De eksterne entreprenører udfører mere omfattende opgaver, mens egen driftsafdeling udfører mindre og akutte opgaver.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4. til Veje, udrykningshold i 2008, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Veje, udrykningshold i 2008.

Tidligere beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Skema 4

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

10 Åbent [Bevilling til renovering af legepladser i 2008](#)

047022-2007

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler i 2008 til renovering af de offentlige legepladser. Ved planlægning og udformning af legepladserne sikres det, at disse er udfordrende og spændende at lege på. Sikkerheden på legepladserne har ligeledes en meget høj prioritet, hvorfor alle legepladser hver uge gennemgås for akutte fejl og mangler. Derudover gennemgås alle de offentlige legepladser hvert halve år af en legepladskonsulent, der undersøger de sikkerhedsmæssige forhold. Alle legepladserne overholder de regler, som er gældende for sikkerhed på legepladser.

I 2008 søges legepladsen i Ordrup Park renoveret samt mindre renoveringsarbejder på legepladserne i Hvidøre Strandpark og i Øregård Park.

Baggrund

Der sker løbende, som en del af driften, udskiftning og mindre justeringer af legeredskaberne på de 16 offentlige legepladser i Gentofte Kommune. For at sikre at legepladserne er tidssvarende og som følge af slidtage, er det nødvendigt løbende at foretage større udskiftninger og omlægninger. Disse arbejder udføres som egentlige anlægsprojekter.

Teknik & Miljø foreslår, at renovering og udvikling af de kommunale legepladser fortsættes ved opsætning af nye legeredskaber, som supplerer de eksisterende med inspiration til bevægelse og nye lege for kommunens børn og unge.

Vurdering

Legepladsen i Ordrup Park ligger som en selvstændig enhed, omkranset af en høj bøgehæk. Legepladsen benyttes intensivt af områdets børneinstitutioner og dagplejemødre, og det store, centrale legeredskab er derfor meget slidt. Teknik & Miljø foreslår, at legepladsen fornyes med nye legeredskaber, og at målgruppen er småbørn samt de yngste skolebørn. Desuden foreslås der indrettet et opholdssted for de større skolebørn i parkens østlige del - i nærheden af indgangen til den nye multihal. Indretningerne til de større børn foreslås udarbejdet i et samarbejde med Gentofte Kommunes streetworker, som har daglig kontakt med de unge i lokalområdet.

I sommeren 2007 opstod der - som følge af de store nedbørsmængder - problemer med afvanding af legepladsen i Hvidøre Strandpark. Det var blandt andet nødvendigt

at afspærre legepladsen i en periode. Teknik & Miljø foreslår derfor, at der etableres en bedre afvanding fra legepladsen.

Samme type afvandingsproblem viste sig også i Øregård Park i sommeren 2007, hvor den cirkulære asfaltplads stod under vand og derfor måtte afspærres midlertidigt. Teknik & Miljø foreslår derfor, at der etableres en bedre afvanding fra legepladsen. Malingen af de legeskulpturer, der blev opsat i 2007, er ikke afsluttet, og et mindre beløb forventes derfor brugt til dette arbejde.

Der vedlægges oversigtskort og –liste.

Der har ikke været forelagt programoplæg og program for udvalget, da projektet anses for at være så afgrænset og præcist, at det ikke vil være nødvendigt for, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler jævnfør skema 3 til renovering af legepladserne med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af legepladser i 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 08-01-2008/17:00:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag	Oversigtskort	Åben i Captia
Bilag	Oversigtsliste	Åben i Captia
Bilag	Skema 3	Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

11 Åbent [Anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveportefølje 2008 for bygningsgenopretning og energiplanen](#)

045305-2007

Resumé

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2008 og 2009

vedr. bygningsgenopretning og ekstra vedligeholdelse af kommunens bygninger samt energispareprojekt, søges hermed om anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveporteføljen for BygOp i 2008 på i alt 144,15 mio. kr. samt 7,484 mio. kr. til energiplanen.

Projekterne er valgt på baggrund af en tilstandsvurdering for kommunens ejendomme i foråret 2005, Kommunalbestyrelsens overordnede prioriteringer af skole-, børne- og fritidsområderne i 2006, samt en løbende vurdering gennem 2006 og 2007.

BygOp projektet indgår i Gentofte Ejendomme pr. 1. januar 2008.

Baggrund

For at skabe sammenhæng og klarhed over anvendelsen af kommunens anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er denne bevillingsansøgning udarbejdet som en samlet ansøgning for ovennævnte midler afsat på investeringsoversigten for 2008 og 2009. Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsgenopretning, er der afsat driftsmidler på 11,8 mio. kr. til central vedligeholdelse.

I det følgende orienteres om de planlagte aktiviteter for BygOp og energiplanen i 2008.

Bygningsgenopretning 2008 (BygOp)

Det fremlagte forslag til gennemførelse af BygOp-aktiviteter for 2008 baserer sig på Kommunalbestyrelsens overordnede prioriteringer af skole-, børne- og fritidsområderne fra 2006 og gældende for 2006 – 2010, samt den objektive, trangsbestemte "pipeline", som var resultatet af den tilstandsvurdering, der blev gennemført i 2005.

Udvælgelsen af de enkelte ejendomme på listen for 2008, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder og direktionen.

Indstillingen vedr. bygningsgenopretning for 2008 fremgår af Bilag 1.

Det indstilles, at beløbet til bygningsgenopretning for 2008 forøges med 35,308 mio. kr. fra 108,842 mio.kr. til 144,15 mio. kr. i forhold til indarbejdet rådighedsbeløb i budget 2008 på investeringsoversigten.

Det skyldes ønsket om fortsat at kunne opretholde en samtidighed i gennemførelsen af bygningsgenopretning på skoler, som er under SKUB-ombygning, samtidig med opretholdelse af indsatsen på daginstitutionerne og på fritidsområdet.

Når det ikke er muligt uden en forøgelse af budgettet for 2008 i form af en fremrykning af nogle af midlerne fra 2009 skyldes det en kombination af følgende forhold:

- En række af SKUB-projekterne er blevet forskudt tidsmæssigt, så en del af bygningsgenopretningsarbejdet må gennemføres over to eller flere år, og nogle arbejder flyttes fra 2007 til 2008.
- Bygningernes generelle tilstand har vist sig at være noget dårligere end oprindeligt skønnet, hvorfor omkostningerne til genopretning bliver større end forudset – det gælder især på skolerne, hvor de uforudseelige udgifter er væsentligt større end normalt. (Se bilag 2, Sammenfatning vedr. status for BygOp).
- De reelle byggepriser er på et år steget med 15 – 20%. (fra 1/9-06 til 1/9 -07)
- Klimaforholdene medfører en voldsom vækst i omkostningerne til uforudseelige fugt-, råd- og svampeskader. (Se bilag 3, Klimanotat).
- Klimaforholdene gør det nødvendigt at gennemføre terrænomlægninger og kloakarbejder, som oprindeligt ikke var indregnet i BygOp's budget. (Se klimanotat).

Som følge heraf indstilles det endvidere, at der i løbet af foråret 2008 gennemføres en revurdering af planen for BygOp's gennemførelse så evt. politiske beslutninger og økonomiske konsekvenser kan behandles samlet i budgettet for 2009 baseret på et bedre beslutningsgrundlag. Revurderingen skal tage stilling til, om der skal ske

ændringer i den samlede ramme for BygOp, og om den tidsmæssige ramme skal forlænges.

Bygningsgenopretning 2008 – konkrete projekter

Af de samlede midler til bygningsgenopretning er der afsat ca. 74,5 mio. kr. til BygOp arbejder på Skoleområdet.

Der er endvidere afsat ca. 22 mio. kr. til BygOp arbejder på daginstitutioner. På boligområdet er der afsat 2,5 mio. kr. til meromkostninger på "Det gule Palæ", samt 2 mio. kr. til Fortets restaurant, Ungdomsboligerne er sat på med udskiftning af ventiler 0,25 mio.kr.

På fritidsområdet er afsat 10 mio.kr., hvor de store poster er Hellerup Havn (4 mio. kr.) og en pulje på ca. 3,6 mio. kr. Sidstnævnte pulje er tænkt fordelt i samråd med Fritidsområdet, således at forældre og ledere kan deltage i selve udførelsen af genopretningsarbejderne.

Under Teknik & Miljø er afsat 2,9 mio.kr., især til færdiggørelsen af Brandstationen. 1,8 mio. kr. er afsat til Social- og Sundhedsområdet (heraf 1,3 mio.kr. til skimmelsvampesanering og udbedring af fugtskader) og ca. 4 mio. kr. til BygOp arbejder på kulturområdet, særligt Øregård Museum.

Der er desuden afsat ca. 16,7 mio. kr. til tværgående projekter (heri 2 puljer: "uforudsigelige udgifter" 7,5 mio.kr. og "fugtrelaterede skader" 5 mio.kr.).

Endelig er der afsat 7 mio. kr. til afholdelse af udgifter til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, opdatering af data om bygningerne samt udstyr og andre driftsomkostninger.

BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne. I 2008 vil BygOp fortsat arbejde med forbedringen af datagrundlaget vedrørende bygningerne, herunder ejendomsdatabasen og vedligeholdelsessystemet.

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der er kendte og konstaterede og baseret på en "visuel - ikke destruktiv bygningsundersøgelse" gennemført ved den tidligere gennemførte målrettede tilstandsvurdering.

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes samarbejds- og udbudsformer, der sikrer opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2008 og efter årets afslutning. Endvidere vil der blive udarbejdet anlægsregnskab på baggrund af årets forbrug.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske indenfor de rammer, som lægges i Gentofte Ejendomme.

Energispareprojekt 2008

I 2008 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil der blive investeret 7,484 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

De fleste midler fra energipuljen 2008 er i lighed med 2006 og 2007 prioriteret anvendt på ejendomme hvor BygOp i forvejen påtænker at udføre større genopretningsarbejder - en del af disse udføres i samarbejde mellem SKUB, BygOp og Energi. Når BygOp i forvejen er i gang på en ejendom er det ofte hensigtsmæssigt at udføre energiforbedrende arbejder samtidig, da mange energitiltag ikke vil være rentable at gennemføre selvstændigt. På denne måde opnår vi at ejendommene efter bygningsgenopretningen har et lavere energiforbrug end den ville have haft hvis der ikke var anvendt midler fra energipuljen

Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerede energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.

Af bilag 1 fremgår hvilke konkrete ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen for anvendelse af de 7,484 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2008.

Vurdering

Projekterne falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. bygningsgenopretning, infrastruktur m.m. i "Principper og retningslinier for økonomistyring" punkt 1 – 3.

Der vil, for bygningsgenopretningsprojektet vedkommende, ved en afrapportering på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2008 og januar 2009, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for genopretning der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.

Den samlede opgaveportefølge vil blive finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 91,735 mio. kr. til Bygningsgenopretning 2008, 35,308 mio. til Bygningsgenopretning 2009, 17,107 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse 2008 samt 7,484 mio. kr. til energispareprojekt 2008.

Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for 2008 for BygOp og energispareprojektet.

Fagudvalgsbehandling af punktet

Teknisk udvalg har på mødet den 8. januar 2008 taget orienteringen om opgaveporteføljen 2008 for BygOp og Energi til efterretning og anbefalet indstillingen til økonomiudvalget.

Følgende blev besluttet på socialudvalget møde den 10. januar 2008: Taget til efterretning af C med bemærkning om, at man alene har taget stilling til den del af orienteringen, der vedrører Socialudvalgets område mens F, B og A ikke tager orienteringen til efterretning, da der ønskes en drøftelse i Økonomiudvalget af beslutningsprocessen vedr. prioriteringen af BygOp midlerne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. januar 2008, blev orienteringen om opgaveporteføljen 2008 for BygOp og Energi taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget behandler orienteringen om opgaveportefølge 2008 for BygOp og Energi på mødet den 16. januar 2008. Kultur og Fritidsudvalgets beslutning vil derfor foreligge på økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Teknik & Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den foreslåede opgaveportefølje for BygOp og energimidlerne for 2008 godkendes (Bilag 1)
2. At der gives anlægsbevilling på 144,150 mio. kr. til gennemførelse af Byg- Ops opgaveportefølje for 2008, med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb på 91,735 mio. kr. i 2008, 35,308 mio. kr. i 2009 til bygningsgenopretning samt 17,107 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse 2008.
3. At der gives anlægsbevilling på 7,484 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje under energiplanen 2008, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i 2008 til energispareprojekt.
4. At der i løbet af foråret 2008 gennemføres en revurdering af planen for BygOp's gennemførelse og at dette materiale indgår i drøftelserne af budgettet for 2009 i forbindelse med Gentofte-Plan 2009.

Bilag Bilag 1 - Samlet behov indstilling BygOp, Energi 2008

[Åben i Captia](#)

Bilag Bilag 2 BygOp Midtvejs Sammenfatning og strategi

[Åben i Captia](#)

Bilag Bilag 3 08 indstilling Klima Notat

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

16 Åbent [Anlægsbevilling til forsat kontraktansættelse af medarbejdere i Teknik & Miljø](#)

047245-2007

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på budget 2008 afsat 2,186 mio. kr. til forsat kontraktansættelse af medarbejdere for at gøre det muligt at gennemføre kommunens anlægsplan for 2008. Der søges hermed om anlægsbevilling på 2,186 mio. kr.

Baggrund

Baggrunden for det afsatte rådighedsbeløb er en vurdering af behovet ud fra det aktivitetsniveau som investeringsoversigten for 2008 udviser. Det vurderes at der stadigvæk er behov for at kontraktansætte medarbejdere. Invsteringsoversigten angiver et aktivitetsniveau for 2008, for de områder som Teknik & Miljø tager sig af, som er på niveau med tidligere år.

Årsagen til at man vælger at kontraktansætte medarbejdere er, at man ønsker at det skal være ressourcer som nemt kan tilpasses opgavemængden.

Til oplysning kan det nævnes at nedenstående afsluttede og igangværende projekter er varetaget af de kontraktansatte medarbejdere i 2007.

Afsluttede projekter:

- Ibstrupgård Rideskole - BygOp-projekt
- Maglegårdsskolen - BygOp--projekt
- Skovshoved Skole - BygOp-projekt
- Bakkegårdsskolen - BygOp-projekt
- Klampenborg Kano- og Kajakklub - renovering af overdækning
- Tjørnegårdsskolen - Påbudsarbejder AT, ventilation i skolekøkken og fysiklokale
- L.E. Bruunsvej, stiforløb
- Tuborg Nord - Reduering af støj og lugtgener
- Viggo Rothes Vej - renovering af gangtunnel
- Hellerup Skole - sikring af skolevej
- Gentofte Badmintonklub - Fornyelse af omklædning og baderum mm.
- Christiansholmsvej 18, Skovbørnehaven
- Skovvej 2, mangelgennemgang, delvis
- Dyssegårdsskolen, bygningsgennemgang, delvis
- Beboelsesejendom, Lyngbyvej 431 - Vinduesudskiftning
- Egebjerg Plejehjem, mangelafhjælpning i forbindelse med diverse vedligeholdelsesarbejder
- Gentofte Badmintonklub, Akustik i haller, undersøgelser
- Nymosehave, Nyt ABA-Anlæg - 1-års gennemgang
- Vennerslund Dagcenter, mangelafhjælpning
- Skovshoved Fritidscenter - Etablering af nyt køkken
- Skovshoved Skole - Fornyelse af skotrender, Forsikrings sag
- Brobækhus Børnehave
- Elmegårdsprojektet, (Kastaniegården, Bøgegården, Elmegårdens Børnehave og Elmegårdens Vuggestue)
- Gentofte Stadion, delvis
- Jægersborg Boldklub
- Skovshoved Fritidscenter/Naturbørnehave
- Skovshoved Skole
- Tranegårdsskolen

Igangværende projekter:

Brobækhus Børnehave

Elmegårdsprojektet, (Kastaniegården, Bøgegården, Elmegårdens Børnehave og Elmegårdens Vuggestue)

Jægersborg Boldklub, Bygop projekt

Skovshoved Fritidscenter/Naturbørnehave, BygOp projekt

Skovshoved Skole, BygOp projekt

Tranegårdsskolen, BygOp projekt

Vurdering

Det er Teknik & Miljø's vurdering at der i 2008, i lighed med tidligere år, er behov for at kontraktansætte medarbejdere med baggrund i det vedtagne budget for 2008.

Baggrunden for at kontraktansætte medarbejderne er, at det er en god måde at opnå tilstrækkelig med ressourcer til at løse opgaverne i Teknik & Miljø samtidig med at det er fleksible ressourcer som nemt kan tilpasses opgavenmængden og typen af opgaver fra år til år.

Det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på budget 2008, på 2.186 anvendes i givet fald til kontraktansættelse af 4 medarbejdere, herunder anvendelse af midler til videndeling, udstyr, kursus m.v. for de kontraktansatte medarbejdere.

Indstilling

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 2,186 mio. kr. til kontraktansættelse af 4 medarbejdere, med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på budget 2008 til partnering/samarbejde med eksterne rådgivere.

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

12 Åbent [Øregård Museum - forprojekt vedr. sikkerhed og istandsættelse](#)

001407-2008

Resumé

På investeringsoversigten for Øregård Museum er der for hvert af årene 2008,09 og 10 afsat 3 mio. kr. Derudover der der på BygOp's investeringsoversigt for 2008 afsat 1.650.000 kr. til generelle sikringsforanstaltninger samt istandsættelse af vinduer.

Der er i 2006 udarbejdet beskrivelser for sikring af museet i den såkaldte Skafor blå sikkerhedskategori. Det forholder sig imidlertid således, at såfremt museet skal kunne komme i betragtning til at udstille værker af "enestående national betydning" f.eks fra Statens museum, kræves der en højere sikkerhedskategori. Både i blå og rød kategori er der tale om en bygningskalsikring som består af gitre for kældervinduer og øvrige vinduer sikres med en ekstra ramme med et lexan vindue. Det er en gennemsigtig plade af lexan, der kun kan gennemtrænges ved at brænde sig igennem.

Baggrund

Der er tale om en fredet bygning, hvilket bl.a. betyder at Kulturarvsstyrelsen skal godkende alle bygningsmæssige ændringer. Kulturarvsstyrelsen har tidligere godkendt nødvendige ændringer til etablering af blå sikkerhedskategori, men der skal foretages en ny fremstilling for Kulturarvsstyrelsen af de yderligere bygningsmæssige ændringer som en opgradering til rød sikkerhedskategori kræver.

Det bliver derfor nødvendigt at udarbejde nyt udbudsmateriale for skalsikringen og desuden udarbejdelse af materiale, som viser byggeriets historie siden opførelsen for at kunne vægte, hvilken periode museet skal istandsættes efter. Desuden skal der udarbejdes materiale for de tiltag, som museet påtænker udført i de kommende tre år. Materialet skal være af en kvalitet, så museet kan søge fonde for tilskud til projekterne. Udover yderligere sikkerhed drejer disse tiltag sig om

- Indvendig istandsættelse
- Belysning i udstillingsrummene
- Nyt ophængningssystem for billeder
- Klimastyring af 1. sal
- Indretning af café i museets annek
- Bedre tilgængelighed
- Bedre synlighed i byrummet
- Pavillon i haven.

Vurdering

Det er meget vigtigt, at sikkerhedsniveauet hæves på Øregård og at det sker i 2008. Der er af afgørende betydning for, at museet kan komme i betragtning til præsentation af værker af enestående national betydning, hvilket betyder at museet fremadrettet kan præsentere udstillingen af endnu højere kvalitet end for nuværende.

Med hensyn til de øvrige arbejder, er der tale om istandsættelse og etablering af faciliteter som brugerne i dag forventer er tilstede i en moderne kulturel institution og som vil medvirke til at gøre museet endnu mere attraktivt.

Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det tiltrædes at ovennævnte undersøgelses og forprojektering igangsættes.
2. At der frigives kr. 500.000 over det på investeringsoversigten for BygOp afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.650.000.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 21. januar 2008.

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

13 Åbent [Hyldegårdsvej 11A-D, godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til udførelse](#)

000508-2008

Resumé

Økonomiudvalget skal som ejer tage stilling til licitationsresultatet, herunder valg af entreprenør. Gennemførelse af byfornyelsesprojektet kræver Kommunalbestyrelsens meddelelse af resterende anlægsbevilling til udførelse af arbejderne, samt indtægtsbevilling svarende til forventet indtægt fra byfornyelsesmyndigheden.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 19. juni 2006, punkt 13, enstemmigt byggeprogrammet for byfornyelsen af den kommunalt ejede udlejningsejendom Hyldegårdsvej 11 A-D.

Der blev samtidigt meddelt projekteringsbevilling på kr. 1.100.000 ekskl. moms. Økonomiudvalget godkendte den 23. oktober 2006, punkt 18, enstemmigt projektforslaget, og at byfornyelsen udbydes som hovedentreprise i begrænset licitation.

Licitationen er gennemført i februar-marts 2007.

Internt notat om sagen vedlægges.

Vurdering

Licitationsresultatet ligger inden for det budgetterede, og JURA anbefaler at ombygningsbudgettet godkendes og at der indgås kontrakt med Theilgaard Byg ApS.

JURA anbefaler, at der gives anlægsbevilling til udførelse af byfornyelsesarbejderne og til forventet myndighedsstøtte svarende til det på investeringsoversigten angivne.

Byfornyelsesmyndighedens fulde andel af udgifterne til sagen, kan først bevilges efter at Velfærdsministeriet har fordelt årets byfornyelsesrammer til landets kommuner i foråret 2008,

I tilfælde af at det ikke er muligt at modtage mertilsagn vil det betyde en ekstra udgift for Gentofte Kommune på ca. 220.000 kr. JURA anbefaler, at denne ekstraudgift – i det omfang den bliver aktuel – finansieres over det på investeringsoversigten for 2008 afsatte beløb til boligsociale formål.

Indstilling

Teknik & Miljø og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At der indgås kontrakt med Theilgaard Byg ApS.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At budgettet for bygningsfornyelsesarbejder godkendes med kr. 9.434.000 ekskl. moms.

3. At der gives resterende anlægsbevilling til bygningsfornyelsesarbejderne på kr. 8.436.000 ex moms med finansiering over det på investeringsoversigten for 2008 afsatte beløb.

4. At Gentofte Kommune egenfinansierer forskelsbeløbet på ca. kr. 220.000 med finansiering over det på investeringsoversigten for 2008 afsatte beløb til boligsociale formål, hvis Gentofte Kommune ikke modtager tilstrækkelig ramme til bygningsfornyelse i 2008 til, at der kan opnås mertilsagn fra byfornyelsesmyndigheden.

5. At JURA indgiver ansøgning til byfornyelsesmyndigheden om godkendelse af øget ombygningsbudget.

6. At der gives indtægtsbevilling på kr. 3.481.000 kr. svarende til forventet indtægt fra byfornyelsesmyndigheden i 2008.

Bilag Hyldegårdsvej 11A-D, godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til udførelse

[Åben i Captia](#)

042164-2007

Resumé

I forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden pr. 01.01.2007 overtog kommunen en række nye opgaver på genoptræningsområdet. Tranehaven, kommunens Center for Forebyggelse og Rehabilitering, vurderede allerede i 2006, at de fysiske rammer var utilstrækkelige til at kunne rumme de nye opgaver. Social & Sundhed indledte sammen med Tranehaven en undersøgelse af, hvor yderligere træningsfaciliteter kunne etableres, ligesom overslag over udgifter til lokaleetablering og drift og leje blev forelagt til politisk behandling, jfr. Socialudvalgets møde d. 07.08.2006, dagsordenens punkt 11, samt Socialudvalgets møde d. 07.12.2006, dagsordenens punkt 5. Social & Sundhed giver hermed en status på etablering af de nye træningsfaciliteter og de forventede merudgifter.

Baggrund

Til de nye genoptræningsopgaver indgik Tranehaven og Social & Sundhed en lejekontrakt med Sankt Lukas Stiftelsen om lokaler i Kastaniehuset. Det har imidlertid været nødvendigt at ændre aftalen med Sankt Lukas Stiftelsen således, at Gentofte Kommune i stedet lejer lokalerne Sankt Lukas Vej 6A. Lejemålet omfatter hele stueetagen, lokaler på 1.sal og mulighed for brug af kælderetagen med et samlet omfang på 799 m².

Der blev oprindeligt, på baggrund af Social & Sundheds indstilling, anlægsbevilget 3,03 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 18.12.2006 til bygningsændringer og ibrugtagning af de lejede lokaler på Sankt Lukas. Teknik og Miljøes nye prisoverslag på ombygning og reovering er imidlertid 1,7 mio. kr. dyrere end det anlægsbevilgede beløb. Årsagen er dels at det første bud var baseret på et overordnet skøn og at en nærmere gennemgang af de nødvendige bygningsmæssige ændringer viser, at det bliver dyrere end først antaget. Dels at håndværkerudgifterne generelt er steget væsentligt siden vurderingen blev foretaget i sommeren 2006.

Merudgifterne kan delvis finansieres af mindreforbrug på i alt 502.000 kr. afsat til husleje og servicekontrakter på driftsbudgettet for 2007, som følge af projektets forsinkelse. Den resterende merudgift på 1,198 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til etablering af fællesarealer.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering at etableringen af træningslokaler på Sankt Lukas Vej 6A, giver Gentofte Kommune en varig og optimal lokalemæssig løsning i forhold til de nye genoptræningsopgaver, som samtidig er økonomisk fordelagtig og fremtidssikret.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

Til Socialudvalget:

1. At Socialudvalget godkender, at der i stedet for lokalerne i Kastaniehuset indgås lejeaftale vedrørende lokalerne Sankt Lukas Vej 6A

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til etablering af træningslokaler på Sankt Lukas Stiftelsen med finansiel dækning med 417.000 kr. af

driftsbudgettet 2007, lokaleudgifter til genoptræning med 85.000 kr. fra driftsbudgettet 2007, midler til servicekontrakt, og med 1.198.000 kr. fra budget 2008 fra Puljen til etablering af fællesarealer.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 10-01-2008/17:30:00

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag SJ_(1) - Notat vedr. ændrede lokalefaciliteter til genoptræningsopgaver på Sankt Lukas Stiftelsen21 -ny

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

15 Åbent [Anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til fase 2 af Genvej](#)

001844-2008

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2007 besluttede en enig Kommunalbestyrelse at afsætte 10 mio. kr. i perioden 2007-2008 til udvikling af digitale borgerserviceløsninger som et led i realiseringen af kommunens digitale strategi. Denne sag forelægges derfor med henblik på godkendelse af en ny anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af de næste digitale borgerserviceløsninger, der skal integreres i Genvej. Den individualiserede hjemmeside Genvej er på vej til at blive omdrejningspunktet for digital information og kommunikation mellem den enkelte borger og kommunen. Den aktuelle anlægsbevilling omfatter fase 2 af denne løsning.

Baggrund

Genvej har været et tilbud til borgerne i snart et år, og en lang række borgere anvender Genvej og NemPost.

Gentofte Kommune var indstillet til Digitaliseringsprisen 2007 på baggrund af dette projekt.

De seneste personaliserede selvbetjeningsløsninger i Genvej er: Vandaflysning og abonnement på udbud af kulturelle arrangementer i Gentofte Kommune (kaldet Kultunaut).

Udbredelsen af Digital Signatur har på nuværende tidspunkt nået et over-gennemsnitligt antal borgere med Digital Signatur, hvor det må antages at Genvej er en medvirkende årsag hertil.

Denne anlægsbevilling vedrører derfor den videre udvikling af Genvej. Med henblik på

at nå målet om bedre service og effektivisering, igangsættes en række af tidligere prioriterede selvbetjeningsløsninger i denne fase.

Vurdering

I fase 2 af Genvej igangsættes udvidet selvbetjening på Pas, en løsning til bestilling af nyt sundhedskort/EU-sygesikring, samt en række tekniske løsninger til optimering af funktionalitet i hhv. Genvej og NemPost. Herudover udvikles løsninger til ansøgning om kørekort og foreningsadministration, ligesom Genvej vil blive integreret med den fællesoffentlige borger.dk, når borger.dk er klar til dette – formodentlig medio 2008. Disse løsninger vil blive integreret i "Genvej" og implementeret, efterhånden som de bliver klar.

Endelig vil kommunen tage en løsning i brug, så det bliver muligt for personalet i Kommuneservice at udstede digitale signaturer, som er klar til anvendelse med det samme, således at Kommuneservice kan hjælpe borgerne med at tage den digitale signatur i brug, hvis der er behov for dette. Formålet med dette initiativ er at lette udbredelsen af den digitale signatur til borgerne, så anvendelsen af Genvej og kommunens øvrige selvbetjeningsydelser kan fremmes.

De samlede omkostninger til udvikling af de kommende moduler, som udgør fase 2 af Genvej, udgør 2,4 mio. kr.

Detailbudget ligger på sagen.

Parallelt med denne anlægsbevilling søges andetsteds på dagsordenen om anlægsbevilling til iværksættelse af et pilotprojekt indenfor børneintra, ligesom der i februar 2008 vil blive forelagt anlægsbevilling til udvikling af en digital pladsanvisningsløsning. Begge løsninger har til formål at lette kommunikationen mellem kommunen/institutionerne og forældrene og vil også blive integreret i Genvej.

Den resterende del af puljen til borgerserviceløsninger forventes anvendt til fase 3 af Genvej senere i 2008.

Indstilling

Strategi & Udvikling og Kommuneservice indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 2,4 mio. kr. til fase 2 af Genvejs-projektet
2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til udvikling af digitale borgerserviceløsninger på budget 2008.

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

17 Åbent [Sundhedspolitik for Gentofte Kommune](#)

003608-2007

Resumé

Gentofte Kommune har i 2007 udarbejdet en sundhedspolitik, som en tværgående og tværfaglig ramme for det fremtidige sundhedsarbejde. Politikken er blevet til i et samarbejde med borgere, brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Politikken indeholder vision, værdier, temaer og indsatsområder som konkret skal omsættes til handleplaner. Herudover er der et idekatalog med forslag til fremtidige indsatsområder.

Politikken er 4-årig og gældende frem til år 2012. Handleplanerne vil som udgangspunkt være 1-årige og skal indgå i de årlige prioriteringer i kommunen i forbindelse med Gentofte-Plan.

Baggrund

Rammer og proces for udarbejdelse af sundhedspolitik blev vedtaget i Socialudvalget den 14. september 2006, Økonomiudvalget den 18. september 2006 og Kommunalbestyrelsen den 25. september 2006. I den forbindelse blev der nedsat en projektorganisation med en administrativ styregruppe, der skulle forestå processen frem mod udarbejdelsen af en sundhedspolitik. Der er derudover blevet afholdt to temamøder om sundhedspolitikken for Kommunalbestyrelsen den 19. april 2007 og den 22. oktober 2007.

Med den nye sundhedslov og kommunalreformen har Gentofte Kommune fra 2007 fået hovedansvaret for opgaverne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunen har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgere. Sundhedspolitikken er et redskab til at sikre koordination, synlighed og fælles fokus.

Udarbejdelsen af sundhedspolitikken har været inddelt i fire faser:

1. Værdiformuleringsfase fra januar til maj 2007
2. Dialogfase med borgere og brugere fra maj til juli 2007
3. Udformning af politikken fra august til november 2007
4. Behandling af politikken i december 2007

Politikken retter sig mod alle kommunens borgere og kommunens medarbejdere. Sundhedspolitikken lægger op til et øget samarbejde på tværs af opgaveområder, ligesom den peger på udvikling af et tæt samarbejde med praksissektor, Region Hovedstaden og andre kommuner.

I forlængelse af vedtagelsen af sundhedspolitikken vil der blive udarbejdet forslag til konkrete handleplaner for 2008.

Vurdering

Det vurderes, at sundhedspolitikken indfrier kravene fra Sundhedsloven og den tager afsæt både i Gentofte Kommunes Sundhedsprofil fra 2006 og diverse faglige anbefalinger. Derudover vil den være et godt fundament for de fremtidige sundhedsaftaler med Region Hovedstaden. Politikken har ydermere til formål at fungere som styringsredskab både for prioritering og den tværorganisatoriske opgaveløsning på sundhedsområdet qua Gentofte-Plan.

Forslaget til sundhedspolitik har været forelagt Handicaprådet på dets møde den 17. december 2007 og forelagt Seniorrådet på dets møde den 19. december 2007. Begge råd fandt, at det var et godt forslag.

Samlet set vurderes det, at sundhedspolitikken udgør et godt grundlag for faglig, økonomisk og politisk prioritering.

Indstilling

Styregruppen for sundhedspolitikken indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At sundhedspolitikken godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 10-01-2008/17:30:00

Vedtaget med bemærkning om, at der foretages de på mødet aftalte korrektioner i dokumentet

Bilag Sundhedspolitik Bilag

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

18 Åbent [Revideret kontrakt 2007-2008 for administrationen](#)

049434-2007

Resumé

Budget & Regnskab fremlægger hermed en revideret udgave af kontrakten for 2007-2008 for administrationsområdet.

Revisionen omfatter en tilretning af tre oprindelige mål samt tilføjelse af et nyt mål med udgangspunkt i de mål, der er angivet i hhv. Gentofte-Plan 2008 og Direktionens Strategiplan 2008, hvoraf mål fra sidstnævnte er indtænkt som en række konkrete indsatser sammen med målene fra Gentofte Planen.

Baggrund

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring, som forankring af Gentofte Planen på operationelt niveau. Den interne kontrakt er et styringsredskab for Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner og mål med den konkrete service, der leveres til kommunens borgere. I forhold til Gentofte-Planen omhandler denne kontrakt den del af administrationen, som ligger centralt i de tværgående funktioner. Formålet med kontrakten er at understøtte de strategiske målsætninger i Gentofte-Planen samtidig med, at Økonomiudvalget kan følge administrationen på en effektiv måde.

Vurdering

Den reviderede kontrakt fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det, om målet stadigvæk er aktuelt set i forhold til Gentofte-Plan 2008. Ligeledes vurderes det, om de opstillede indsatser og succeskriterier, der er knyttet til målet, stadigvæk er

aktuelle.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At den reviderede kontrakt for 2007-2008 for administrationen godkendes.

Bilag Niveau 1 kontrakt administration 2007-2008 revideret

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

19 Åbent [Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. november 2007](#)

000895-2008

Resumé

Jobcenter Gentofte forelægger referatet fra Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 29. november 2007

Indstilling

Jobcenter Gentofte indstiller

Til Økonomiudvalget:

At referatet tages til efterretning.

Bilag Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. november 2007

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

20 Åbent [Varetagelse af den lokale erhvervsservice fra 2008](#)

047127-2007

Resumé

Den lokale erhvervsservice blev indtil kommunalreformen pr. 1. januar 2007 varetaget af amtet og konkret for Gentoftes borgere blev servicen ydet af erhvervsservicecentret på Teknologisk Institut i Høje-Taastrup. I forbindelse med kommunalreformen er den fremtidige opgavevaretagelse delt mellem stat, region og kommune, således at den enkle og basale service skal varetages i kommunen og den specialiserede service primært i forhold til iværksættere og virksomheder i vækst ydes af regionernes nye væksthuse.

Baggrund

De tidligere erhvervsservicecentre fortsatte opgaveløsningen i 2006, kommunen har i 2007 varetaget opgaven. Den har organisatorisk været placeret dels i Social og Sundhed, jobservice, hvor et mindre antal virksomhedskonsulenter har løst opgaverne vedr. den individuelle service og dels i Tværgående funktioner der har løst opgaver vedr. informationsmøder for iværksættere og etablering af erhvervsdatabase. Opgavens placering vedr. den individuelle service har haft et præg af midlertidighed, indtil den rette placering var etableret. For at løse opgaven optimalt kræves de specialkompetencer som er tilstede hos medarbejderne i de tidligere erhvervsservicecentre og derfor har administrationen drøftet den fremtidige opgaveløsning med ledelsen i det nye Væksthus hovedstadsregionen. Kommunen har i december 2007 modtaget tilbud fra Væksthuset på levering af de ydelser som er karakteriseret som lokal erhvervsservice. Det drejer sig om individuel vejledning, iværksætterkurser og informationsmøder. Honoraret til Væksthuset for disse ydelser i 2008 beløber sig til kr. 295.000. På budget 2008 er der afsat kr. 310.000 til erhvervsserviceaktiviteter.

Lovgrundlaget er Lov om erhvervsfremme af 24. juni 2005, der blandt andet beskriver fordelingen af opgaverne mellem kommunerne og de regionale væksthuse.

Vurdering

Der er 2 overvejende grunde til at det er særdeles hensigtsmæssigt, at opgaven fremover løses af Væksthuset, dels at kommunens borgere fra 1. henvendelse serviceres i det rette miljø, hvor alle relevante kompetencer er til stede og dermed skal borgeren ikke "overføres" til væksthuset i de situationer, hvor iværksætteren eller virksomheden har fremgang og den lokaleservice ikke er tilstrækkelig, og dels fordi det vil være omkostningskrævende at udvikle og vedligeholde de kompetencer i kommunen som opgaven fordrer.

Det kan supplerende oplyses, at Lyngby-Taarbæk har indgået aftale med Væksthuset og at Frederiksberg er langt i forhandlingerne om at indgå en lignende aftale.

Udkast til aftale mellem Gentofte Kommune og Væksthuset er vedlagt sagen.

Samarbejdet med Væksthuset vil løbende blive evalueret, både i forhold til kvalitet og indhold samt kvantitetsmæssigt i forhold til den aftalte kontraktsum.

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget

1. At der indgås aftale med Væksthuset som beskrevet.
2. At udgiften finansieres over det afsatte budget.

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

21 Åbent [Personalesag](#)

002092-2008

Resumé

Marie-Louise Andreassen har på vegne af Søren B. Heisel og John Philip og hende selv anmodet om, at få personalesagen vedrørende brandmand Michael Brandt på som et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i januar 2008.

Marie-Louise Andreassen har oplyst, at de ønsker følgende sat til afstemning:

Brandmand Michale Brandt skal øjeblikkelig tilbage til sit oprindelige arbejde som ambulanceredder ved Gentofte Brandstation.

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

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

036674-2007

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

23 Lukket

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

24 Lukket [Reorganisering](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

25 Lukket [Beslutning om projekter \(SKUB\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

26 Lukket [Salg af fast ejendom](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2008

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