



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

**Mødedato 13. august 2007
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale A + B**

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 13. august 2007

Åben dagsorden

- 1 [Munkegårdsskolen status på anvendelsen af IT midler \(SKUB\)](#)
- 2 [Orientering om status på økonomi og aktiviteter pr. juli 2007 i SKUB](#)
- 3 [Indput til drøftelse af mål og indsatser på skole- og fritidsområdet i Gentofte Plan 2008](#)
- 4 [Orientering om lukning af Solgårdens Børnehave og overflytning til Vangede Asyls Børnehave](#)
- 5 [Sammenlægning af Elmegårdens lille Børnehave og Elmegårdens Heldagsbørnehave til Elmegårdens Børnehave.](#)
- 6 [Børn og Miljø, Skovvej - Supplerende anlægsbevilling på 391.000 kr. til reovering af skimmelsvamp.](#)
- 7 [Effektivitet og Kvalitet, kapacitetstilpasninger](#)
- 8 [Anlægsregnskab for opdatering af fysiklokaler](#)
- 9 [Ændring af aftalen om drift af UU-nord og udpegelse af nyt bestyrelsesmedlem](#)
- 10 [Opmåling af baser](#)
- 11 [Elev- og klassesprognose 2007](#)
- 12 [Orientering om status for BygOp-projektet pr. 30. juni 2007](#)
- 13 [meddelelser fra formanden/ forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Lukket dagsorden

- 14 [Gentofte-Plan 2008, Fagudvalgsbehandling](#)
- 15

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

1 Åbent [Munkegårdsskolen status på anvendelsen af IT midler \(SKUB\)](#)

030429-2007

Resumé

Den 4. juni 2007 blev der på Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 14. juni 2007 pkt. 3 anlægsbevilget 90.768.000 kr. til gennemførelse af fase 2 på Munkegårdsskolen.

Anlægsbevillingen dækker alle dele af fase 2. Dvs., de 5 entrepriser: Stål- og konstruktion-, komplettering-, Lukning-, Teknik- og landskabsentreprisen. Endvidere dækker anlægsbevillingen It-projektet og inventarprojektet.

Det samlede budget for færdiggørelse af om- og tilbygningen er 141,8 mio. kr.

I dette notat redegøres der for, hvorledes den del af bevillingen, der er øremærket til IT tænkes anvendt.

Ydermere redegøres der for, hvorledes den samlede anlægsbevilling for fase 2 gennemgår en teknisk regulering ved budgetopfølgningen 31-08-2007.

Baggrund

Munkegårdsskolen har sammen med Projekt IT og Læring (PIL) udarbejdet en vision for den fremtidige anvendelse af IT på skolen. Visionen for IT på Munkegårdsskolen er, at skolen skal rumme en bred vifte af IT-muligheder og samtidig bære præg af en solid, gennemgående brug af IT i alle fag på alle trin. I planen satses derfor primært på en bred integration af IT i undervisningen med et fagligt/pædagogisk fokus.

I internt notat af 7. august 2007 er ovenstående beskrevet nærmere.

Vurdering

Det er projektgruppens anbefaling, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om status på anvendelse af IT-midler tages til efterretning.
2. At orienteringen om anlægsbevillingen til Munkegårdsskolens fase 2 tages til efterretning.
3. At den samlede anlægsbevilling til Munkegårdsskolens fase 2 reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen 31. august 2007.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

2 Åbent [Orientering om status på økonomi og aktiviteter pr. juli 2007 i SKUB](#)

030299-2007

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. juli 2007.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og skoleudbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og skoleudbyggsprojektet og en status på skoleudvikling- og skoleudbygning i alle skoledistrikter.

Orienteringen samt økonomiark eftersendes.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

3 Åbent [Indput til drøftelse af mål og indsatser på skole- og fritidsområdet i Gentofte Plan 2008](#)

029883-2007

Resumé

Sagen er udsat fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. juni 2007 og genfremsættes i revideret form for at motivere drøftelsen af inputtene til Gentofte Plan 2008. Materialet sammenfatter inputtene til drøftelse af mål- og indsatsområder for de kommende år, og består for det første af en opsamling på Børne- og Skoleudvalgets dialog med skolebestyrelserne om brugerundersøgelsen på skoleområdet. For det andet baggrundsnotat om de seneste års skoleudvikling. Og for det tredje Skole og Fritids tekst-udkast til baggrund og perspektiver for Gentofte Plan 2008. Der henvises i øvrigt til materialet i budgetmappen, der udsendes til brug for udvalgets behandling af Gentofte Planen som lukket dagsordenspunkt.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har med afsæt i brugerundersøgelsen på skoleområdet gennemført dialogmøder med skolebestyrelserne på de elleve folkeskoler. Dialogmøderne har været gennemført med henblik på at kvalificere inputtet til Gentoftes Plan 2008. Opsummeringen af inputtene fra dialogmøderne udgør sammen med status for arbejdet med læringsmiljøer i Gentoftes Kommunes skolevæsen oplægget til den politiske drøftelse af mål- og indsats for området, herunder udfordringer og muligheder for den videre udvikling.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer, at dialogmøderne mellem udvalget og skolebestyrelserne har været et velkommet initiativ. Det har fremmet en åben og nærværende dialog om udfordringerne på skole- og fritidsområdet mellem politikere, bestyrelser og ledere. Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af dialogmødernes sammenfatning er en lejlighed til at kvittere for det arbejde, der er blevet lagt i disse møder fra skolebestyrelserne og lederens side. Sammenfatningen synliggør, at der er behov for vedblivende udvikling og styrkelse af kompetencer hos ledere og medarbejdere, hvis værdien af den omfattende forandringsproces og visionen om den bedste skole skal foldes fuldt ud. På den baggrund vurderer Skole og Fritid, at de overordnede temaer fra Gentoftes Plan 2007 bør fastholdes samtidig med at der sættes yderligere fokus på evaluering og dokumentation. I forbindelse med behandlingen af Gentoftes Planen fastlægges de økonomiske rammer for de mål- og indsats for skolevæsenets kvalitetsudvikling. Disse mål- og indsats konkretiseres i niveau-1 kontrakten mellem Børne- og Skoleudvalget og Skole og Fritid.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At bilagsmaterialet drøftes forud for behandlingen af politiske mål og indsats i Gentoftes Plan 2008.

Bilag Opsummering af dialogmøder april/maj 2007	Åben i Captia
Bilag Statusnotat, baggrund for Gentoftes Plan 2008 på skoleområdet	Åben i Captia
Bilag Udkast til baggrund og perspektivtest for for Skole og Fritid	Åben i Captia
Bilag Årshjul for Børne- og skoleudvalgets budget- og mål	Åben i Captia

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

4 Åbent [Orientering om lukning af Solgårdens Børnehave og overflytning til Vangede Asyls Børnehave](#)

024199-2007

Resumé

Bestyrelserne for de to selvejende institutioner, Vangede Asyls Børnehave og Solgårdens Børnehave, har været i dialog med hinanden, idet begge institutioner ligger i et distrikt med faldende børnetal. De har sammen iværksat en proces med henblik på

lukning af Solgårdens Børnehave og overflytning af personale og børn til Vangede Asyls Børnehave.

Børn og Forebyggelse informerer i den forbindelse om de nærmere omstændigheder vedrørende lukningen af Solgårdens Børnehave og overflytningen til Vangede Asyls Børnehave med én ledelse, der forventes gjort gældende pr. 1. september 2007.

Baggrund

Solgårdens Børnehave og Vangede Asyls Børnehave er begge beliggende i et distrikt, hvor der i flere år har været faldende børnetal. Således har det været nødvendigt at foretage nednormeringer i flere institutioner i distriktet og der forventes fortsat faldende børnetal i de kommende år. Oprindeligt havde Vangede Asyls Børnehave og Solgårdens Børnehave en normering på henholdsvis 62 og 58 børn. De senere års nednormeringer og faldende børnetal har medført, at bestyrelsen primært for Solgårdens Børnehave har stået overfor en udfordring med at fastholde personale og børn, blandt andet fordi det er svært at tiltrække børn. Pr. 1. september vil der således blot være indskrevet 19 børn i institutionen.

Solgårdens Børnehave har været gennem en turbulent periode, hvor institutionen bl.a. har været uden leder. Bestyrelsen har på baggrund heraf været i dialog med flere af de omkringliggende institutioner og fundet ud af et samarbejde med Vangede Asyls Børnehave. Bestyrelserne er enige om, at en lukning af Solgårdens Børnehave og en overflytning af personale og børn til Vangede Asyls Børnehave bedst imødegår de ønsker og krav, der stilles til fremtidig drift og udvikling af en daginstitution.

Børn og Forebyggelse har afholdt møder med bestyrelserne for henholdsvis Solgårdens Børnehave og Vangede Asyls Børnehave, Gentofte Frie Børnevenner, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og lederen af Vangede Asyls Børnehave og tilkendegivet, at Gentofte Kommune er positivt indstillet overfor en lukning af Solgårdens Børnehave og overflytning af personale og børn til Vangede Asyls Børnehave. Lederen af Vangede Asyls Børnehave har siden 1. september 2006 været hjælpeleder i Solgårdens Børnehave, da souschefen i en periode har været konstitueret som leder og efterfølgende har institutionen været uden leder, da ingen har ønsket at være konstitueret leder.

Bestyrelsernes overordnede mål med overflytning af personale og børn er et ønske om at udnytte og sammentænke de ressourcer og kompetencer, der er i de to institutioner. På den baggrund håber bestyrelserne, at de i fremtiden vil kunne tiltrække flere børn, fastholde normeringen samt fjerne usikkerhed hos personalet.

Henholdsvis Vangede Asyls Børnehave og Solgårdens Børnehave er normeret til hver 44 børnehavebørn. Det er aftalt, at Vangede Asyls Børnehave i perioden 1. september 2007 til 31. juli 2008 har en normering på 62 børnehavebørn (svarende til 62 enheder). Pr. 1. september 2007 vil der være indskrevet 62 børn. Åbningstiden i Vangede Asyls Børnehave vil pr. 1. september 2007 være på 51,15 timer (de to institutioner har pt. forskellig åbningstid på henholdsvis 51,15 timer og 51 timer).

Vangede Asyls Børnehave er omfattet af BygOp fra 1. september 2007 og frem til årsskiftet, hvilket betyder, at Vangede Asyls Børnehave fra 1. september er genhuset i det tidligere Solgårdens Børnehave. I den forbindelse ønsker Børn og Forebyggelse, at disponere over ejendommen, Stolpegårdsvej 12, mens daginstitutionerne i kommunen er omfattet af BygOp. Dette vil spare kommunen for udgifter til leje af andre ejendomme eller pavilloner.

Vurdering

På baggrund af bl.a. bestyrelsernes positive instilling til en lukning af Solgårdens Børnehave og overflytning af personale og børn til Vangede Asyls Børnehave vurderer Børn og Forebyggelse, at det er oplagt, at de to institutioner bliver til én bæredygtig

børnehave ud fra følgende model:

Personale og børn samles i Vangede Asyls Børnehave med et fælles budget og regnskab pr. 1. september 2007.

Den nye institution består af et ledelsesteam, der udgøres af en leder og en souschef.

De to nuværende bestyrelser vil indtil ordinært valg i Vangede Asyls Børnehave være samlet i Vangede Asyls Børnehaves bestyrelse. Dog vil bestyrelsesmedlemmerne fra den tidligere bestyrelse for Solgårdens Børnehave alene deltage med taleret. Valg til bestyrelsen til Vangede Asyls Børnehave forventes afholdt i oktober 2007.

Børn og Forebyggelse foreslår, at de konkrete forhandlinger med BUPL og PMF/FOA og efterfølgende drøftelser med institutionerne foretages i løbet af august. De faglige organisationer er mundtligt orienteret om lukningen af Solgårdens Børnehave og overflytning til Vangede Asyls Børnehave. Endvidere foreslås det, at direktøren for Børn og Forebyggelse, i det omfang at de faglige organisationer, de selvejende institutioners bestyrelser og Gentofte Kommune når til enighed, bemyndiges til at opsig driftsoverenskomsten med Solgårdens Børnehave pr. 31. august 2007 med henblik på at blive overflyttet til Vangede Asyls Børnehave.

Den økonomiske status i Solgårdens Børnehave er, at der er et større driftsunderskud. Underskuddet skyldes blandt andet, at personale, der har opsagt deres job i opsigelsesperioden, har været sygemeldt, hvilket har medført, at institutionen har været nødt til at tilkalde vikarhjælp. Herudover har tidligere ansat personale indgået leasing kontrakter på to kopimaskiner. JURA er i korrespondance med leasingfirmaet for at blive løst af de indgåede kontrakter. Det økonomiske omfang kendes derfor endnu ikke.

I forlængelse af dette forventer Børn og Forebyggelse at forelægge den endelige sag om lukningen af Børnehuset Solgården og overflytning af personale og børn i Vangede Asyls Børnehave, med de dertil hørende juridiske og økonomiske aspekter, for Børne- og Skoleudvalget på mødet i oktober 2007.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At opsigelsen af driftsoverenskomsten mellem Gentofte Kommune og Solgårdens Børnehave samt en overflytning af personale og børn til Vangede Asyls Børnehave sker pr. 1. september 2007.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

5 Åbent [Sammenlægning af Elmegårdens lille Børnehave og Elmegårdens Heldagsbørnehave til Elmegårdens Børnehave.](#)

024942-2007

Resumé

Bestyrelserne for de to selvejende institutioner Elmegårdens Lille Børnehave og Elmegårdens Heldagsbørnehave (begge børnehaver beliggende på L.E.Bruunsvej 1.A) har sammen iværksat en proces med henblik på en sammenlægning af de to institutioner.

Børn og Forebyggelse informerer i den forbindelse om de nærmere omstændigheder vedrørende etablering af Elmegårdens Børnehave med én ledelse, der forventes gjort gældende fra 1. september 2007. Herunder at besparelsen på 284.000 kr. i 2007 foreslås benyttet til etablering af et fælles indgangsparti.

Baggrund

De to institutioner har gennem en længere periode samarbejdet omkring mulighederne for en sammenlægning af de to børnehaver. Bestyrelserne/ledelsen er enige om, at en sammenlægning bedst muligt imødegår de ønsker og krav, der stilles til fremtidig drift og udvikling af en daginstitution.

Bestyrelsernes overordnede mål med sammenlægningen er et ønske om at udnytte og sammentænke de ressourcer og de kompetencer, der er i de to institutioner, i højere grad end der er mulighed for i dag med den nuværende struktur.

Børn og Forebyggelse har afholdt møder med bestyrelsesformændene og lederne af Elmegårdens Lille og Elmegårdens Heldagsbørnehave og tilkendegivet, at Gentofte Kommune er positivt indstillet overfor ønsket om en sammenlægning af de to institutioner med virkning fra 1. september 2007. De faglige organisationer har ingen kommentarer til sammenlægningen og accepterer de foreslåede betingelser for sammenlægningen.

Personalet er orienteret om ændringen og alle medarbejdere vil blive tilbudt ansættelse i den nye institution pr. 1. september 2007 på samme ansættelses- og lønvilkår som i Elmegårdens Lille Børnehave og Elmegårdens Heldagsbørnehave.

De to børnehaver er pr. 1. august 2007 normeret til ialt 64 børn (64 enheder). Elmegårdens Heldagsbørnehave havde en midlertidig nednormering fra 1. august 2006 til 31. juli 2007 fra 40 børn til 35 børn. Elmegårdens Lille Børnehave har en normering på 24 børn.

Da institutionerne ligger i et distrikt med faldende børnetal er der forslag fra bestyrelse/ledelse om, at Elmegårdens Børnehaves normering er 54 børn (54 enheder) med virkning fra 1. september 2007. Pr. 1. september 2007 er indskrevet 55 børn (61 enheder).

Institutionen får en åbningstid på 47,25 time pr. uge. Åbningstiden vil være 7.15 til 17.00 mandag til torsdag og 7.15 til 15.30 om fredagen. Dette indebærer en ændring af åbningstiden i Elmegårdens Lille Børnehave, som idag har en ugentlig åbningstid på 44 timer pr. uge. Åbningstiden er her 7.30 til 16.30 mandag til torsdag og 7.30 til 15.30 om fredagen.

Ledelsesstrukturen i Elmegårdens Børnhave vil bestå af 1 leder og 1 souschef. De nuværende to bestyrelser lægges sammen til én fælles bestyrelse for Elmegårdens Børnehave, hvor der udarbejdes nye vedtægter.

Personalenormeringen er pr. 1. september 2007 tilrettet efter den nye børnenormering, da personalenormeringen er tilpasset ved naturlig afgang og stillingerne ikke er blevet besat.

Bestyrelsen bliver en overgangsbestyrelse bestående af fuldgyldige medlemmer fra henholdsvis Elmegårdens Lille Børnehave og Elmegårdens Heldagsbørnehave, indtil en ny bestyrelse vælges på efterårets forældremøde.

Vurdering

Børn og Forebyggelse vurderer, at det bl.a. på baggrund af bestyrelsernes positive indstilling til en sammenlægning, er oplagt at lægge de to institutioner sammen til en mere bæredygtig børnehave. Det vil ske ud fra følgende model:

De to institutioner (selvstændige huse) lægges sammen til en institution (et hus) normeret til 54 børn (54 enheder) med et fælles budget og regnskab.

Den nye institution består af et ledelsesteam, der udgøres af 1 leder og 1 souschef.

De to nuværende bestyrelser lægges sammen til én fælles bestyrelse med et sæt nye vedtægter.

Ingen af de to institutioner har underskud ved sammenlægningen pr. 1. september 2007, men et mindre overskud som forventes at blive overført til det fælles budget.

I forbindelse med sammenlægningen af de to institutioner vil der være en besparelse svarende til 284.000 kr. i 2007, excl. ekstra ledelsestid til små institutioner. Besparelsen skal primært ses i forbindelse med, at der sker en nednormering med 10 børn (10 enheder) samt ændring af ledelsesstrukturen (fra 1 leder og souschef i hver af institutionerne til 1 leder og 1 souschef i den nye institution. Samtidig bortfalder den ekstra ledelsestid, der gives til de små institutioner med under 40 børn. Den ekstra ledelsestid er finansieret af Effektivitet og Kvalitet og tilbageføres til denne pulje.

I forbindelse med sammenlægningen er der behov for at etablere et fællesindgangsparti for de to institutioner. Dels aht. institutionens mulighed for at kunne have en fornuftig dagligdag og få skabt en fælles kultur, dels da det, jvf. normeringsaftalen, ellers vil koste 10 timer/uge for at være én institution i to huse. Dette svarer til en årlig udgift på 87.000 kr. Projektet er under udarbejdelse, da institutionerne er under renovering i forbindelse med BygOp. Udgiften til det fælles indgangsparti foreslås finansieret af den besparelse, der følger af sammenlægningen.

Driftsoverenskomsten mellem bestyrelsen for Elmegårdens Børnehave og Gentofte Kommune er under udarbejdelse ud fra ovenstående forudsætninger omkring normering, åbningstid mv.

Vedtægter for den selvejende institution Elmegårdens Børnehave og Gentofte Kommune er bestyrelsen pt. ved at udarbejde. Disse vedtægter godkendes efterfølgende af Gentofte Kommune, Børn og Forebyggelse.

Den fremtidige besparelse indarbejdes ifm. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der indgås driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for Elmegårdens Børnehave

og Gentofte Kommune med virkning fra 1. september 2007.

3. At udgifterne til etablering af et fælles indgangsparti finansieres af den besparelse, der følger af sammenlægningen.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

6 Åbent [Børn og Miljø, Skovvej - Supplerende anlægsbevilling på 391.000 kr. til renovering af skimmelsvamp.](#)

029566-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på supplerende anlægsbevilling på ialt 391.000 kr. til uforudsete ekstra arbejder i forbindelse med renovering for skimmelsvamp i børnehaven Børn og Miljø, Skovvej 2.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2006, pkt. 6, vedtog udvalget, at udbudsformen skulle være i underhåndsbud med 3 bydende i hovedentreprise. Udvalget anbefalede endvidere til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at anlægsbevilge 1.3 mio. kr. til renovering for skimmelsvamp med finansiel dækning over likvide aktiver. På Økonomiudvalgets møde den 20. november 2006 og Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2006 blev det enstemmigt vedtaget.

I forbindelse med renovering af skimmelsvamp er der opstået indtil flere uforudsete ekstra arbejder som betyder en fordyrelse af renoveringen samtidig med, at afleveringen bliver op til 3 måneder forsinket.

De uforudsete arbejder skyldes bl.a., at der er konstateret rådskader i eksisterende spærkonstruktion, en mere omfattende nedrivning af bygningsdele ifm. med skimmelsaneringen end forventet samt en negativ skimmelmåling fra Østergaard Bygge - og Indeklima teknik. Afrensningen var ikke tilstrækkelig, og måtte udvides på grund af for mange skimmelkolonier i konstruktionerne.

Gældende for de ovennævnte aktiviteter er, at disse ikke var kendt, da tidsplanen blev udarbejdet i samarbejde med entreprenøren og anlægsbevillingen blev fremlagt.

Brugerne blev i april 2006 flyttet midlertidigt til pavilloner ved Skovgårdsskolen. Den 1. august 2006 flyttede brugerne til pavillonerne på Stadion, hvor de kan genhuses indtil 1. august 2007. Forsinkelsen indebærer, at brugerne skal blive i pavillonerne ved Stadion indtil 1. oktober 2007.

Bestyrelse/forældre/personale er indforstået med at blive i pavillonerne indtil 1. oktober 2007.

Vurdering

Børn og Miljø er normeret til 12 vuggestuebørn (fra 2 til 3 år) og 33 børnehalebørn. Der har været indskrivningsstop siden marts 2006 og indtil november 2006. Det blev herefter aftalt med bestyrelse/leder, at børnenormeringen indtil 1. juni 2007 var 6 vuggestuebørn (2 til 3 år) og 29 børnehalebørn. Dette børnetal fortsætter indtil 1. oktober 2007.

Grundet indskrivningsstoppet friholdes Børn og Miljø for enhedsberegningen i perioden fra 1. august 2007 til 1. oktober 2007.

Tidsplanen er langsomt skredet i løbet af processen. Det har givet bekymringer, men entreprenøren har haft en optimistisk holdning til, at projektet kunne nås til 1. august 2007. Dog således at omfangsdræn og terrasse ville blive udført efter børnehaven var flyttet tilbage.

De ekstra arbejder omkring renoveringen er igangsat for ikke at forsinke renoveringen yderligere. Udgiften hertil udgør 250.000 kr.

Derfor foreslås, at alle arbejder er gennemført inden børnehaven flytter hjem, hvilket vil være realistisk til 1.oktober 2007.

Børnehaven har været genhuset i pavillonerne på Stadion fra 1. august 2006, hvor der var for perioden indtil 1. august 2007 var afsat udgifter leje på ialt 384.000 kr. Da pavillonerne ikke var ordentlig indrettet til børnehaven, måtte der ske nogle tilretninger, hvorfor lejen i denne periode er blevet dyrere end forventet. Lejen for denne periode blev istedet på ialt 420.000 kr. svarende til 35.000 kr. pr. måned. For hele perioden udgør lejen 525.000 kr.

Udgifter til de ekstra renoveringsarbejder	250.000 kr.
Leje af pavillonerne i perioden	
1. august 2006 til 30.9.2007	525.000 kr.
Tidligere bevilget til leje af pavilloner	<u>- 384.000 kr.</u>
Supplerende anlægsbevilling ialt	<u>391.000 kr.</u>

Da der ikke er flere midler til vedligeholdelse af daginstitutioner i 2007, foreslås udgiften finansieret over likvide aktiver.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en supplerende anlægsbevilling på 391.000 kr. til renovering for skimmelsvamp med finansiel dækning over likvide aktiver

7 Åbent [Effektivitet og Kvalitet, kapacitetstilpasninger](#)

022337-2007

Resumé

Børn og Forebyggelse orienterer om status for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. På baggrund af sommervisitationen er der behov for at iværksætte nednormeringer (permanente såvel som midlertidige) og behovsorienteret vippenormering i en række institutioner.

Baggrund

Børn og Forebyggelse forventer, at der vil være så mange ledige pladser på dagtilbudsområdet samlet set, at det ikke er hensigtsmæssigt, at udfordringen omkring det faldende børnetal alene løses ved behovsorienteret vippenormering. Behovsorienteret vippenormering betyder, at der under hensyntagen til forældrenes ønske om valg af dagtilbudsplads er varierende normering i løbet af visitationsåret i nogle daginstitutioner. Løses udfordringen udelukkende ved behovsorienteret vippenormering vil det resultere i meget store vipper i en række institutioner, der vil gøre det vanskeligt for institutionerne at få det til at hænge sammen personalemæssigt henover visitationsåret. Derfor vil der også, på baggrund af det faldende børnetal, være behov for at foretage reelle nednormeringer i en række institutioner.

En prognose med udgangspunkt i de faktiske indmeldte i dagtilbud pr. 1. august 2007 og kendte bevægelser viser, at hele kapaciteten ved udgangen af oktober måned forventes at være i anvendelse. Dette forudsætter dog at der gennemføres behovsorienteret vippenormering og en række nednormeringer på dagtilbudsområdet.

Gentofte Kommune har den 24. juli 2007 meddelt Familiestyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (via www.ventelistelukning.dk), at den eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet udnyttes fuldt ud til Gentofte Kommunes børn i perioden fra 24. juli 2007 til 23. oktober 2007.

Vurdering

For at skabe overensstemmelse mellem behov og kapacitet i hele visitationsåret, på baggrund af den netop overståede sommervisitation, vurderer Børn og Forebyggelse, at der er behov for at reducere den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet.

I forhold til nednormeringerne forventer Børn og Forebyggelse, forud for processen med høring og drøftelse med de enkelte institutioners ledelse og bestyrelse samt de faglige organisationer (der foregår i august), at der samlet set skal nednormeres ca. 90 enheder fordelt på ca. 12 institutioner. De 90 enheder omfatter både permanente og midlertidige nednormeringer.

Børn og Forebyggelse vurderer i den forbindelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fremlægge det samlede forslag til de behovsorienterede vippenormeringer i sammenhæng med de foreslåede nednormeringer på Børne- og Skoleudvalgets møde i september.

På mødet i september vil Børn og Forebyggelse også orientere Børne- og Skoleudvalget om Effektivitet og Kvalitet II som netop er iværksat. Prognoserne for børnetallet på 0-6 års området viser, at der i de kommende 10 år vil blive behov for færre pladser. Med projektet sættes der fokus på at tilpasse kapaciteten, så der er sammenhæng mellem kapacitet og behov, samtidig med at forældrenes ønsker i

forbindelse med valg af dagtilbud bedst muligt imødekommes. Børn og Forebyggelse har inviteret alle daginstitutionsledere til at indgå i projektet. Der er etableret 3 arbejdsgrupper der ser nærmere på hvilke udfordringer og løsninger der er. Grupperne vil bl.a. se på visitationen og distrikterne, normeringsgrundlaget og styringen af kapaciteten. Når arbejdet er afsluttet vil kommunen forhandle med de faglige organisationer og fremlægge resultatet for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2008.

Bilag - Kapacitetstilpasninger fra 1. august 2007 vedlægges.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At Børne- og Forebyggelsesdirektøren på baggrund af sommervisitationen bemyndiges til at fastsætte institutionernes behovsorienterede vippenormering, således at der skabes sammenhæng mellem behov og kapacitet.
3. At Børn og Forebyggelse på baggrund af status på kapacitet og behov drøfter nednormeringer med bestyrelserne i de institutioner, der har få indmeldte i forhold til grundnormeringen, med henblik på at forelægge forslag til permanente og midlertidige nednormeringer for Børne- og Skoleudvalget i september 2007.

Bilag Kapacitetstilpasninger fra 1. august 2007 - bilag

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

8 Åbent [Anlægsregnskab for opdatering af fysiklokaler](#)

034703-2004

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for opdatering af fysiklokaler på skolerne.

Baggrund

På baggrund af skærpede sikkerhedsregler for de elektriske installationer i skolernes fysiklokaler blev der i Budget 2005 afsat 1.12 mio. kr. til opdatering af de elektriske apparater.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar 2005, pkt. 8, enstemmigt at anlægsbevilge de afsatte 1.12 mio. kr. som en samlet administrativ pulje til opdatering af fysiklokalerne på skolerne, til etablering af udsugning i sløjd på Hellerup Skole samt til opdatering af udstyr til den naturfaglige undervisning på skolerne.

Alle skolernes fysiklokaler har nu fået bragt de elektriske apparater i forsvarlig stand, og sløjdudsugningen på Hellerup Skole er etableret, og skolerne har efter en fordelingsrunde fået opdateret en del udstyr til den naturfaglige undervisning.

De sidste indkøb er nu på plads, og der kan aflægges regnskab for puljen.

Anlægsbevilling 1.120.000 kr.

Udgifter i alt 1.111.524 kr.

Mindreudgift 8.476 kr.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At anlægsrenskab for opdatering af fysiklokaler godkendes
2. At mindreudgiften på 8.476 kr. tilbageføres til likvide aktiver

Underskrevet anlægsregnskab

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

9 Åbent [Ændring af aftalen om drift af UU-nord og udpegelse af nyt bestyrelsesmedlem](#)

007101-2005

Resumé

I forbindelse med ændring af lovgivningen omkring uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år blev vejledningscenter UU-Nord etableret pr. 1. august 2004 i et samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse kommuner. I forlængelse af Kommunalreformen har de nye kommuner Furesø og Rudersdal valgt at tilslutte sig UU-Sjælsø. Derfor skal der indgås en ny aftale om drift af UU-Nord baseret på de resterende 4 kommuner.

Endvidere foreslås udpeget en ny bestyrelsesrepræsentant for Gentofte Kommune.

Baggrund

Folketinget vedtog den 10. april 2003 Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Loven, der trådte i kraft den 1. august 2004, dækker såvel vejledningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne og overgangen mellem disse og overgangen til videregående uddannelse og erhverv.

I henhold til loven skal vejledning gives på et kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag, hvilket i lovbemærkningerne er beskrevet som i centre der dækker mindst 100.000 indbyggere, som er sektoruafhængige og som dannes gennem samarbejde kommuner imellem. I forlængelse heraf godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt i sit møde 15. december 2003, punkt 16, aftale om dannelse af et fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU-Nord) for

Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse kommuner.

Som konsekvens af dannelsen af de nye kommuner Furesø og Rudersdal efter kommunalreformen, har disse skullet tage stilling til om de fremover ville tilslutte sig UU-Nord, som Værløse og Søllerød har været en del af, eller UU-Sjælsø som Farum og Birkerød har tilhørt. Furesø og Rudersdal har valgt at tilslutte sig UU-Sjælsø, hvorfor der er behov for at indgå en ny driftsaftale vedrørende UU-Nord mellem de resterende 4 kommuner.

I forbindelse med at Direktør for Skole og Fritid, Jørgen Bøllingtoft, forlod Gentofte Kommune besluttede Børne og Skoleudvalget på sit møde den 16. januar 2006, pkt. 11, at Socialdirektør Søren Bønløkke skulle overtage Gentofte Kommunes plads i bestyrelsen for UU-Nord. Begrundelsen var at Ungdommens uddannelsesvejledning også omfatter de 18 – 25 årige. Da hovedaktiviteterne imidlertid er vejledningsopgaven i de ældste skoleklasser foreslås det at Direktør for Skole og Fritid Frank E. Andersen overtager Gentofte Kommunes plads i bestyrelsen. Det foreslås videre at vicedirektør Jan Hansen fortsætter som stedfortræder i bestyrelsen.

Vurdering

Selvom kommunegruppen bag UU-Nord er blevet mindre, er det fortsat opfattelsen, at UU-Nord har den fornødne volumen og de fornødne kompetencer til at kunne videreføre et kvalitativt og bredspektret vejledningsarbejde i forhold til målgruppen.

Indstilling

Skole og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den nye aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord godkendes.

Til Børne- og Skoleudvalget:

2. At Direktør for Skole og Fritid Frank E. Andersen indtræder i bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU-Nord).

Bilag Ny aftale for UU-Nord2

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

10 Åbent [Opmåling af baser](#)

023223-2007

Resumé

Marie-Louise Andreassen (V) ønskede på Kommunalbestyrelsesmødet den den 25. juni 2007, pkt. 27, at få en opgørelse over, hvor stort hvert enkelt hjemkelaselokale eller hjembase er på de enkelte skoler.

Punktet blev drøftet, og det blev besluttet at udsætte det til behandling i Børne- og Skoleudvalget i august 2007.

Baggrund

Der findes i dag ikke opdaterede opmålinger af Gentofte Kommunes skolars arealer. I SKUB processen har man produceret data over de berørte områder, men ikke de øvrige dele af skolen. BygOp har planlagt at udarbejde en arealdatabase over alle kommunens bygninger – herunder skolerne. Allerede eksisterende faktaoplysninger fra SKUB og 3 D projekter vil blive indarbejdet i den samlede arealoversigt. Arbejdet med denne base går snarest i gang, og det forventes at vare op til 1½ år, før oplysningerne for alle kommunens ejendomme er på plads. BygOp kan eventuelt prioritere skolerne, så der forventeligt kan foreligge opmålinger på skolerne om 3/4 år.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

11 Åbent [Elev- og klassetalsprognose 2007](#)

027707-2007

Resumé

Skole og Fritid har nu udarbejdet kommunens elev- og klassetalsprognose for 2007. Prognosen dækker perioden frem til skoleåret 2018/19 og er baseret på data fra befolkningsprognose 2007 og de faktiske tal fra indskrivningen til børnehaveklasse i 2007/08.

Baggrund

Skole og Fritid udarbejder hvert forår en elev- og klassetalsprognose på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Prognosen anvendes som grundlag for den løbende planlægning af kapaciteten på skoleområdet.

Det er indarbejdet i prognosen, at den maksimale klassekvotient ved indskrivningen til børnehaveklasse er ændret fra 28 til 25 elever.

Vurdering

Elev- og klassetalsprognose 2007 viser overordnet, at de planmæssige forudsætninger for skoleudbygningsprojektet holder. Samlet set er der plads til alle de forventede elever og klasser – også når elev- og klassetallet topper i 2008/09. Opgaven med at få kapacitet og søgning i de enkelte distrikter til at gå op i en højere enhed kan imidlertid resultere i en række mindre udfordringer hen over årene.

Elev- og klassetalsprognosen udarbejdes primært med henblik på at sikre overensstemmelse mellem kapacitet og søgning i forbindelse med elevernes skolestart (dvs. på børnehaveklassetrinnet). Prognosen opdateres hvert år med de faktiske elev- og klassetal fra børnehaveklassedannelsen og det faktiske antal klasser fra 1. til 9. klassetrin, men tager ikke højde for de elevbevægelser, der finder sted i løbet af elevernes skolegang. Det forudsættes således, at de elever, der er startet i børnehaveklasse på en af kommunens folkeskoler, fortsætter med at gå der indtil udgangen af 9. klasse. Prognosen er derfor ikke helt præcis, hvad angår det samlede antal elever på skolerne. Dette tal vil typisk være en anelse for højt.

På længere sigt

I forbindelse med det igangværende skoleudbygningsprojekt planlægges kommunens skolevæsen udbygget til en samlet kapacitet på i alt 323 klasser, idet det forudsættes, at hver skole om nødvendigt skal kunne rumme én ekstra klasse i en kortere årrække. Antallet af klasser forventes at toppe i skoleårene 2008/09 til 2010/11 med i alt 321 klasser. Det er fire klasser mindre end forudsagt i elev- og klassetalsprognosen 2006, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der er blevet sammenlagt to gange to klasser på Bakkegårdsskolen og to klasser på Munkegårdsskolen.

Fra og med 2011/12 falder det samlede antal klasser år for år. Prognosen viser et kraftigere fald i antal elever og klasser i de følgende år end elev- og klassetalsprognose 2006. Mens 2006-prognosen forudsagde, at der ville være i alt 308 klasser i 2017/18, er der ifølge den nye prognose kun udsigt til 297 klasser i 2017/18. Det nye prognoseresultat afspejler (ud over de ovennævnte klassesammenlægninger) ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for kommunens befolkningsprognose, navnlig hvad angår Hellerup distrikt. Befolkningsprognose 2007 er nemlig baseret på nye forudsætninger for den planlagte udbygning af Tuborg Syd, hvor der nu forventes færre lejligheder end forventet i kommunens befolkningsprognose for 2006.

På kort sigt

På kortere sigt tyder elev- og klassetalsprognose 2007 på, at Gentofte Skole og Skovgårdsskolen vil få flere klasser, end de har kapacitet til. Gentofte Skole ser ud til i hele perioden fra 2007/08 til og med 2014/15 at skulle rumme 32 klasser, hvilket er en klasse mere end den planlagte kapacitet (30 + 1 klasser). Da denne problematik allerede er aktuel fra skoleåret 2007/08, er Skole og Fritid i samarbejde med skolen i gang med at tage hånd om problemet.

Skovgårdsskolen har udsigt til en længere årrække (2006/07 til 2012/13), hvor de hvert andet år vil skulle optage fire børnehaveklasser, og til i perioden 2012/13 til 2015/06 at skulle rumme enten 34 eller 35 klasser. Skovgårdsskolens ud- og ombygning er planlagt med henblik på, at skolen skal kunne rumme i alt 32 +1 klasser. Skole og Fritid vurderer, at det ikke vil være muligt for Skovgårdsskolen at rumme alle disse klasser uden, at det går alvorligt ud over visionerne for skolens ombygning.

Én løsningsmulighed vil være at gennemføre en permanent distriktsændring mellem Ordrup og Skovgård distrikter. Ordrup Skole er bygget til 33 + 1 klasser og ser på intet tidspunkt i den prognosticerede periode ud til at få mere end 31 klasser. Ordrup Skole har således kvadratmeter nok til at kunne rumme de ekstra klasser, som en distriktsændring vil generere. En permanent distriktsændring kan imidlertid medføre flere årgange med fire klasser på Ordrup Skole med kun et eller to års mellemrum og kan dermed skabe lokale kapacitetsproblemer, f.eks. i form af for mange klasser i indskolingen. For en sikkerheds skyld vil det derfor være nødvendigt at overveje behovet for en evt. ny distriktsændring allerede igen om et år.

En anden mulighed vil være at gennemføre en midlertidig distriktsændring i forhold til Ordrup distrikt i skoleåret 2008/09, hvis det viser sig nødvendigt efter indskrivningen. Ordrup Skole vil med relativt få tilpasninger kunne rumme en ekstra børnehaveklasse i 2008/09. En midlertidig distriktsændring i 2008/09 er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at

løse de forventede kapacitetsproblemer i Skovgård distrikt fremadrettet. Der vil fortsat være risiko for, at skolen tre år i træk (i perioden 2010/11 til 2012/13) vil skulle optage fire børnehaveklaser, ligesom der vil være risiko for, at skolen samlet set får en klasse for meget i perioden 2012/13 til 2015/16. Fra 2010/11 og fremefter ser der imidlertid ud til at blive ledig kapacitet på både Ordrup Skole og Skovshoved Skole, og kapacitetsproblemerne i Skovgård distrikt vil derfor kunne løses med midlertidige eller permanente distriktsændringer, der fordeler de overskydende børn fra Skovgård til hhv. Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

En eventuel permanent distriktsændring mellem Skovgård og Ordrup distrikter med virkning for skoleåret 2008/09 og fremefter vil skulle besluttet senest på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2007. Beslutning om en eventuel midlertidig distriktsændring i skoleåret 2008/09 skal først træffes, når tallene fra indskrivningen foreligger. Det gør de i uge 5 (2008).

En tredje mulighed er at omprojektere planerne for Skovgårdsskolens ud- og ombygning, således at der bliver plads til de 34 eller 35 klasser, som der er udsigt til over en årrække. En sådan omprojektering vil naturligvis kræve en drøftelse med skolen. Den samlede kapacitet inden for kommunens skolevæsen sammenholdt med elevtalsudviklingen taler imidlertid *ikke* for at udvide Skovgårdsskolens kapacitet ud over de planlagte 32 klasser. Elevtallet topper allerede i 2008/09, og når elevtallet efterfølgende daler, vil der samlet set være overskydende kapacitet på kommunens folkeskoler.

Skolebestyrelsen på Hellerup Skole har udtrykt bekymring for, om skolen på sigt vil få for mange elever i forhold til kapaciteten. Det er der intet i elev- og klassetalsprognose 2007, der tyder på. Prognosen for Hellerup distrikt er dog noget usikker, da Tuborg Syd endnu ikke er udbygget. Det vides derfor endnu ikke med sikkerhed, hvor mange boliger der vil blive bygget, hvilken befolkningssammensætning de vil tiltrække, eller præcist hvornår de vil blive bygget. Hvis søgningen til Hellerup Skole i praksis skulle vise sig at blive for stor, er der imidlertid gode muligheder for at foretage en distriktsændring i forhold til Dyssegård distrikt. Dyssegårdsskolen har overskydende kapacitet, navnlig fra 2013/14, hvor der kun er udsigt til to spor pr. årgang.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om elev- og klassetalsprognosen tages til efterretning.
2. At Skole og Fritid forelægger et mere detaljeret beslutningsgrundlag (en kortlægning af det potentielle antal skoleelever i de dele af Skovgård distrikt, hvor en distriktsændring kan komme på tale) på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2007.
3. At Børne- og Skoleudvalget på mødet den 8. oktober tager stilling til, om der skal foretages en permanent distriktsændring mellem Ordrup og Skovgård distrikter inden indskrivningen til 2008/09, eller om man vil afvente resultatet af indskrivningen til skoleåret 2008/09 med henblik på en eventuel midlertidig distriktsændring mellem Ordrup og Skovgård distrikter.

12 Åbent [Orientering om status for BygOp-projektet pr. 30. juni 2007](#)

021286-2007

Resumé

Med denne orientering gives en samlet status for BygOp-projekterne i 2007 pr. 30. juni 2007. Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på i alt 112,421 mio. kr.

Baggrund

Følgende er fjerde afrapportering af det samlede BygOp projekt, og status er opgjort for de første 6 måneder i 2007.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2007, pkt. 7 en anlægsbevilling på 106,499 mio. kr. til bygningsgenopretning 2007, og den 26. marts 2007 blev der givet en positiv tillægsbevilling på 5,922 mio. kr., idet de uforbrugte midler fra bygningsgenopretning 2006 blev overført til bygningsgenopretning i 2007. Den samlede bevilling er herefter 112,421 mio. kr. til gennemførelse af BygOp-aktiviteter på en række institutioner inden for alle områder.

Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 48 ejendomme, men efter at en række akutte renoveringssager (skimmelsvampesanering og AT-påbud) er opstået, er der sket en omprioritering af BygOp-midlerne, hovedsageligt på daginstitutionsområdet.

For at opnå synergieffekt på byggeprojektet og samtidig mindske generne for brugerne mest muligt ved at begrænse antallet af byggeperioder, har BygOp valgt i disse sager at udføre bygningsgenopretningen samtidig med at de nødvendige/påbudte arbejder udføres.

Endvidere er der 6 projekter, som er en fortsættelse af 2006 projekter.

Vurdering

Aktiviteterne for 2007 er i fuld gang, og et par projekter er endeligt afsluttet. Det samlede forbrug pr. 30. juni er på 21,5 mio. kr. svarende til 19 % af det samlede budget. Den samlede budgetramme for 2007 forventes anvendt i 2007

Af bilag 1 fremgår hvilke omprioriteringer der er foretaget samt en økonomisk status pr. fagområde og samlet for rammen. De samlede rammeændringer er afklaret med direktørområderne. I nedenstående tekst beskrives de ændringer som er foretaget i samråd med fagområderne.

Børn & Forebyggelse:

- Kirkevej 7 A, Hyldegården: Projektet er udskudt, idet der er sket en omprioritering i forhold til andre daginstitutioner.
- Saantesvej 3-5, Jægersborg Vuggestue: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til renovering i 2007, men pga. en nødvendig skimmelsvampesanering, er der nu afsat 1,8 mio. kr. hertil.
- Skovvej 2, Børn og Miljø: Budgettet er forøget med 300.000 kr. til efterisolering af terrasse, nyt akustikloft samt nye køkkener.
- Vangedevej 197, Børnehuset Ellegården: Projektet er udskudt, idet der er sket en omprioritering i forhold til andre daginstitutioner.
- Ved Renden 55, Dyssegårdsparken: Projektet er udskudt, idet der er sket en omprioritering i forhold til andre daginstitutioner.

- Sofievej 26, Hellerup Vuggestue: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til dette projekt i 2007. Grundet etablering af en madelevator (AT-påbud) til udførelse i 2007 har BygOp igangsat bygningsgenopretningen, så institutionen får færrest mulige gener i fbm. bygningsarbejderne. Der er nu afsat 1 mio. kr. hertil.
- Skattekosten: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til renovering i 2007, men pga. en nødvendig skimmelsvampsanering, er der nu afsat 1,95 mio. kr. hertil.

Jura:

- Bernstorffsvej 161, Etablering af jobcenter: BygOp havde oprindeligt kun afsat 2 mio.kr. til arbejder på Rådhuset (vinduesrenovering m.v.). Til dækning af etablering af elevator og adgangsforskel til JobCenteret er der nu afsat yderligere 2 mio. kr.
- Lyngbyvej 431, Beboelsesejendomme: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til renovering af facade. Der er nu afsat 160.000 kr. hertil.
- Ordrup Jagtvej 2-4, Det gule Palæ: Projektet blev ikke endeligt afsluttet i 2006, hvorfor der i år er afsat 342.000 kr.

Kulturområdet:

- Ingen ændringer.

Fritidsområdet:

- Strandvejen 349, Skovshoved Fritidscenter: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til renovering af tag. Budgettet er derfor forøget med 2,25 mio. kr. til dette.
- Gentoftegade 71, Aktivitetshus: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til aktivitetshuset, men projektet opstarter med projektering i efteråret 2007. Der er nu afsat 50.000 kr. hertil.

Social og sundhedsområdet:

- Ingen ændringer.

Skoleområdet:

- Korsgårdsvej 1, Skovshoved Skole: SKUB meddelte i februar, at man i 2007 forventede at bruge 6 mio.kr. ud af de budgetterede 12 mio.kr. Kalkulationer af det samlede projekt (april 2007) har vist ekstra arbejder svarende til ca. 3,4 mio.kr. De primære ekstra udgifter er: Tag (Nordfløj) 1,5 mio.kr., Indskolingbygning (tørholdelse af kælder) 0,7 mio.kr., øvrige arbejder 0,2 mio.kr., entreprenørudgifter (DB, styring etc.) 0,8 mio.kr, rådgiver 0,3 mio.kr. Budgettet for de samlede arbejder vil herefter i 2007 udgøre ca. 9,4 mio.kr.
- Lindorffs Allé 5, Tranegårdsskolen: Budgettet er hævet med 1 mio.kr., idet armeringen i facadebeklædningen viste sig så beskadiget, at en større facaderenovering end forudsat var påkrævet.
- C.L. Ibsensvej 3, Søgårdsskolen: Der forventes anvendt ca. 2,5 mio. kr. mere i 2007 end forudsat.
- Skovgårdsvej 56, Skovgårdsskolen: Opstarten af første etape sker i november, hvorfor der i 2007 kun forventes udført BygOp-arbejder for ca. 1 mio.kr.
- Skovgårdsvej 56, Skovgårdsskolen: Undersøgelser af betondæk mod krybekælder (såkaldt: Linddæk) har vist, at armeringen i det er meget beskadiget, så meget, at hele gulvkonstruktionen skal understøttes. Hertil er

afsat 1,8 mio.kr.

- Vangedevej 178, Munkegårdsskolen: Den netop afsluttede licitation for fase 2 er ikke helt færdigbearbejdet. Der forventes et forbrug i 2007 på ca. 9 mio.kr. mod budgetteret 12 mio.kr. Ændringen skyldes at opstart er udskudt 2 måneder.
- Bregnegårdsvej 21 B, Ungdomsskolen: Projektet blev ikke endeligt afsluttet i 2006, hvorfor der i år er afsat ca.1,2 mio. kr.

Teknik & Miljø:

- Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Den i 2006 igangsatte skimmelsvampesanerering viste sig at være større end først antaget. Saneringens budget var 7 mio.kr. forbruget blev primo marts 2007 opgjort til ca. 10 mio.kr. Der forventes et forbrug på bygningsgenopretning i 2007 på 4,5 mio. kr. (herunder bl.a. uforudset udgiftning og omlægning af faldstammer og kloak), en fortsættelse af arbejder igangsat i 2006.

Pr. 30. juni 2007 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt overbudgettering på ca. 5,1 mio. kr. svarende til 5 % af den samlede ramme. Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2007 fuldt ud. Budgettet for 2007 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2007 ikke overstiger den givne anlægsbevilling.

Dette punkt er en status på BygOp pr. 30. juni 2007 i forhold til anlægsbevillingen for 2007. Der vil i et særskilt punkt på ØU blive givet en generel orientering om hvorledes de enkelte aktiviteter planlægges i BygOp og hvilke prioritering der foregår.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 30. juni 2007 tages til efterretning.

Bilag Status for BygOp pulje pr. 30. juni 2007

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

13 Åbent [meddelelser fra formanden/ forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

000908-2007

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

14 Lukket [Gentofte-Plan 2008, Fagudvalgsbehandling](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2007

15 Lukket
