



# Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 18-09-2017 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst  
og mødet hævet kl.: 18:00

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyiring, Michael Fenger og Karen Riis  
Kjølbye

Fraværende: Marie-Louise Andreassen og Mogens Vad

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

18-09-2017 17:00

1 (Åben) Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4. Endelig vedtagelse.....	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af udeareal ved De Fire Gårde .....	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til produktionskøkken i daginstitutionen Elmegården .....	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til placering af Børnehuset Helleruphøj, STU og PPR .....	6
5 (Åben) Anlægsbevilling til flytning af Hellerup Fritidscenter .....	7
6 (Åben) Anlægsbevilling til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen .....	8
7 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af en ekstra etage på Maglegårdshallen .....	9
8 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af et ny multirum i Gentoftelshal.....	10
9 (Åben) Anlægsbevilling til renoverings- og moderniseringsarbejder på Ordrupdal Rideskole .....	11
10 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue Strandpark .....	13
11 (Åben) Anlægsbevilling til digitalisering af dagtilbud .....	14
12 (Åben) Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb Fælles Sprog III (FSIII) og nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) .....	16
13 (Åben) Anlægsbevilling på 4,3 mio. til økonomisystem, nyttiggørelse af GP, borgerkontakt og ledelsesinformation 2017 .....	18
14 (Åben) Anlægsbevilling på 5,0 mio.kr. til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 .....	20
15 (Åben) Godkendelse af Rameaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet .....	22
16 (Åben) Brugerundersøgelse Tranehaven .....	25
17 (Åben) Forslag til strategi for den borgerrettede behandling i Gentoft Kommune for perioden 2017-24. Aflevering fra opgaveudvalg .....	26
18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	28
19 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	28

# 1 (Åben) Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4. Endelig vedtagelse

**Sags ID:** EMN-2017-03879

## Resumé

Forslag til lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4, har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2017, pkt. 3, enstemmigt, at sende forslag til lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4 i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har i perioden fra den 1. maj til den 26. juni 2017 været udsendt i offentlig høring. Der er kommet 4 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Indsigelserne omhandler primært parkeringsforhold samt højde- og indbliksgener fra kommende byggeri. Der er udarbejdet notat med resumé af indsigelserne og forvaltningens bemærkninger hertil. Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringsforslag.

For at sikre beboerne i Stjerneborg Allé 4 mod kørellys fra parkerende biler, foreslår forvaltningen indsat supplerende bestemmelser vedrørende hegning.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4 vedtages med de foreslåede tilføjelser.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 07-09-2017

Byplanudvalget den 7. september 2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Høringsnotat (1939098 - EMN-2017-02411)
2. Høringssvar samlet (1941002 - EMN-2017-02411)
3. Forslag til lokalplan 387 (1727504 - EMN-2017-00891)

## 2 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af udeareal ved De Fire Gårde

Sags ID: EMN-2017-04050

### Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 700.000 kr. til at etablere et fælles udeareal til leg og bevægelse imellem daginstitutionerne på Ingeborgvej 1 og L.E. Bruunsvej 1A og 1B (De fire gårde) som udgøres af dagtilbuddene Elmegården og Charlottenlund Børnehus, afdeling Kastaniegården.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 700.000 kr. til etablering af et nyt udeareal og legeplads imellem De fire gårde.

Den integrerede daginstitution Tryllefløjten, på Enighedsvej 19, er også en part af Charlottenlund Børnehus og medvirker til programmering af legepladsens udformning og programkrav.

I forbindelse med den nye organisering af De fire Gårde, hvor to kommunale og to selvejende daginstitutioner byttede huse og blev til én kommunal og én selvejende, var en af visionerne, at de to nye institutioner skulle have mulighed for at etablere en fælles legeplads på et centralt beliggende område mellem daginstitutionerne. Arealet som ombygges ligger på et delvist skrånende terræn, det er fuldt belagt med asfalt og betonsten, og der står 2 træer. Arealet fungerer i dag kun som serviceareal og brandvej. Der er i forbindelse med ombygningen behov for at anvise alternative redningsforhold idet brandvejen inddrages til legeområde.

Daginstitutionerne ønsker at legeområdet/legepladsen skal understøtte bevægelse, og være udfordrende for alle alderstrin. Dog vil der være et særligt fokus på legeværdi for de store børnehavebørn. Legeredskaberne skal være motorisk udviklende, indbydende og motiverende for børnene. De lange adgangsarealer imellem bygningerne, som er en del af det kommende legeareal inddrages til cykel/motionsbaner. Der etableres en stor ø af faldgummi med div. klatremuligheder, balance elementer, kolbøttestænger og karrusel mm. Som en del af projektet opføres en bål/grillhytte med bænke til ophold i tørvejr og i skygge. Det store skyggegivende træ bevares på legepladsen.

Det er institutionernes ønske, at legepladsen udtrykker fornyelse, og integrerer det skrånende terræn i udformningen og mulighederne for leg og bevægelse på legepladsen.

Den samlede etablering og entreprise, vil omfatte tilpasning og supplering af belægninger, herunder gummifaldunderlag, levering og montering af legeredskaber og bålhytte samt opfyldelse af krav til justering af redningsveje og øvrige myndighedskrav.

Projektet udbydes i hovedentreprise, dog legeredskaber i bygherreentreprise. Tidsplanen for etablering af udeområde/legeplads er tilrettelagt således, at projektering, arbejdsbeskrivelse færdiggøres i september 2017, udbud samt kontrahering i oktober 2017, udførelse og aflevering i november/december 2017 (Dog med forbehold for evt. forsinkelser afhængig af vejrlig og føre).

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunebestyrelsen:

1. At der etableres et fælles udeområde/legeplads mellem de to daginstitutioner, efter forudgående udbud i hovedentreprise og bygherreentrepriser.
2. At der anlægsbevilges 0,7 mio. kr. til projektering, udbud og udførelse af det samlede projekt finansieret af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Nyt udeareal til De Fire Gårde (1980240 - EMN-2017-04050)

## **3 (Åben) Anlægsbevilling til produktionskøkken i daginstitutionen Elmegården**

**Sags ID:** EMN-2017-04072

### **Resumé**

Der søges anlægsbevilling på 300.000 kr. til at etablere et produktionskøkken i daginstitutionen Elmegården på L.E. Bruunsvej 1A

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 300.000 kr. til et produktionskøkken i daginstitutionen Elmegården.

Ved etablering af De Fire Gårde var der et ønske om at udvide det nuværende produktionskøkken i Elmegården, så ikke kun vuggestue- men også børnehavebørn kan være omfattet af en madordning.

Produktionskøkkenet etableres ved fornyelse af det eksisterende køkken som udvides arealmæssigt med inddragelse af det tilstødende depot og lager til køkkenformål, herved opnås en begrænset udvidelse af køkkenet til at producere mad til alle børn i Elmegården.

Ombygning af køkkenet udføres i totalentreprise.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentoftte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunebestyrelsen:

At der anlægsbevilges 300.000 kr. til fornyelse af Elmegårdens produktionskøkken finansieret af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Fornyelse af produktionskøkken i Elmegården (1980312 - EMN-2017-04072)

## **4 (Åben) Anlægsbevilling til placering af Børnehuset Helleruphøj, STU og PPR**

**Sags ID:** EMN-2017-04076

### **Resumé**

Der søges anlægsbevilling på 700.000 kr. til ny placering af Børnehuset Helleruphøj, PPR og STU finansieret af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder rokadeprojektet til 700.000 kr., der omfatter 3 kommunale tilbud, og 3 kommunale ejendomme.

Nuværende placering:

- Bregnegårdsvej 28A og B samt Hartmannsvej 23: Børnehuset Helleruphøj
- Bregnegårdsvej 28C + 32A og B: STU Next Job (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
- Bank Mikkelsens Vej 17: PPR sproggrupper (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Helleruphøj og STU bytter lokaler, og PPR flytter fra genhusning på Bank Mikkelsens Vej, som udløber pr. marts 2018.

Fremtidig placering:

- Bregnegårdsvej 28 A-C: Børnehuset Helleruphøj udvides med et grupperum og nye puslefaciliteter på 1. sal, og garderober i stueetagen.
- STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Flytter og samler elev- og lærerfaciliteter i ejendommen Hartmannsvej 23, ("Phistergården").
- PPR, sproggrupper: Flytter til Bregnegårdsvej 32 A og B

Rokaden indebærer ombygning i begrænset omfang af hensyn til tilgængelighed og sikkerhed. Der indgår ikke flytteomkostninger og nyt inventar i budgettet, som forudsætter bytte og genbrug af inventar.

Projektering af ombygninger og tilpasninger, udbud og udførelse tilrettelægges i en enkelt hovedentreprise.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 700.000 kr. til ny placering af Børnehuset Helleruphøj, PPR og STU finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Placering af Helleruphøj, PPR og STU (1980234 - EMN-2017-04076)
2. Bilag - Diagram angående rokade og flytninger (1986750 - EMN-2017-04076)

## **5 (Åben) Anlægsbevilling til flytning af Hellerup Fritidscenter**

**Sags ID:** EMN-2017-04205

### **Resumé**

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til flytningen af Hellerup Fritidscenter

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 600.000 kr. til flytningen af Hellerup Fritidscenter.

Det er besluttet, at etablere et selvstændigt fritidscenter på Hellerup Skole for de ca. 120 elever i Hellerup Fritidscenter, indmeldt fra Hellerup Skole, i det fælles fritidscenter med børn fra Tranegårdskolen og to privatskoler.

Delingen af Fritidscentret skaber mulighed for et kort og sikker transport mellem skole og fritidscenter, bedre pædagogiske overgange i dagligdagen og mellem 3. og 4.kl., et bredere fagligt miljø for medarbejderne, bedre kompetenceudnyttelse og mere ledelsestid.

Samlet forventes ændringen af føre til, at flere børn vil benytte tilbuddet om at gå i fritidscenteret.

Flytning af medarbejdere fra det nuværende til det kommende fritidscenter afhænger af antallet af indmeldte børn jf. gældende allokeringsmodel. Der forventes en merindskrivning af børn som følge af flytningen, som antallet af medarbejdere skal tage højde for.

Der påtænkes etableret en overgangsordning for de allerede indmeldte børn i fritidscenteret på Gersonsvej. Ordningen vil bestå i, at børnene indmeldes i fritidscenteret på Hellerup Skole men har mulighed for at benytte dette såvel som fritidscenteret på Gersonsvej frem til 1. august 2018.

Hovedparten af etableringen omhandler indretning og indkøb af inventar. Der foretages små bygningsmæssige ændringer, der bl.a. skal sikre, at støj ikke forstyrrer undervisningen i de omkringliggende områder i de tidlige eftermiddagstimer.

Byggearbejderne udbydes i fagentreprise.

Der gennemføres i øjeblikket en brugerproces, hvor kravene til det nye fritidscenter fastlægges.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 600.000 kr. til flytningen af Hellerup Fritidscenter med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til flytning af Hellerup Fritidscenter (1969464 - EMN-2017-04205)

## **6 (Åben) Anlægsbevilling til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen**

**Sags ID:** EMN-2017-04200

### **Resumé**

Der søges om en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

### **Baggrund**



Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 1,1 mio. kr. til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Dyssegårdsskolens Natur & Teknikfaciliteter, der er placeret i en gammel pedelbolig, er nedslidt. Bygningen nedrives og der etableres nye faglokaler samme sted. Projektet er budgetteret til 2,15 mio. kr., hvoraf skolen forventes selv at kunne finansiere ca. 1,1 mio. kr. Nedrivningen af den eksisterende bygning finansieres over driften.

Projektet udbydes i hoved- eller totalentreprise iht. hvad der i forbindelse med projektering af indsatsen findes økonomisk fordelagtigt for kommunen.

Der gennemføres i øjeblikket en brugerproces, hvor kravene til multirummet fastlægges. Nedrivningen af den eksisterende bygning forventes udført i efterårsferien 2017. Selve byggeriet forventes påbegyndt i starten af 2018 og forventes afsluttet i 3. kvartal 2018.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen (1969199 - EMN-2017-04200)

## **7 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af en ekstra etage på Maglegårdshallen**

**Sags ID:** EMN-2017-04099

### **Resumé**

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projekteringen af opførelsen af én ekstra etage på en del af Maglegårdshallen.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 15 mio. kr. til en overbygning på Maglegårdshallen.

Der ansøges om en projekteringsbevilling på 1,1 mio. kr., til gennemførelse af relevante forundersøgelser, rådgivning og projektledelse, samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

Projektet udbydes i hoved- eller totalentreprise iht., hvad der i forbindelse med projektering af indsatsen findes økonomisk fordelagtigt for kommunen.

Sagen forlægges igen når udbuddene er gennemført med henblik på, at der søges en anlægsbevilling til udførelsen af projektet.

Der gennemføres i oktober til december en brugerproces, hvor kravene til byggeriet fastlægges. Det forventes, at selve byggeriet påbegyndes i oktober 2018 og afsluttes i sensommeren 2019.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til projektering af opførelsen af én ekstra etage på en del af Maglegårdshallen med finansiering over det i investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen (1969271 - EMN-2017-04099)

## **8 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af et ny multirum i Gentofte Ishal**

**Sags ID:** EMN-2017-04198

### **Resumé**

Der ansøges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projekteringen af et nyt multirum i Gentofte Skøjtehal

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 4 mio. kr. til etablering af et nyt multirum i Gentofte Skøjtehal.

Klubberne i Gentofte Skøjtehal har så stor sportslig og medlemsmæssig succes, at der er brug for bedre faciliteter til både det daglige, sociale liv i klubberne og til repræsentation ved store idrætsbegivenheder. På denne baggrund er der afsat 4 mio. kr. til indretning af et større multirum i Hal 1.

Der ansøges om en projekteringsbevilling på 400.000 kr., til gennemførelse af relevante forundersøgelser, rådgivning og projektledelse, samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

Projektet udbydes i hoved- eller totalentreprise iht., hvad der i forbindelse med projektering af indsatsen findes økonomisk fordelagtigt for kommunen.

Sagen forlægges igen når udbuddene er gennemført med henblik på, at der søges en anlægsbevilling til udførelsen af projektet.

Der gennemføres fra oktober til januar en brugerproces, hvor kravene til multirummet fastlægges. Det forventes at selve byggeriet påbegyndes i foråret 2018 og afsluttes i sensommeren 2018.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 400.000 kr. til projektering af et nyt multirum i Gentofte Skøjtehal med finansiering over det i investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af et multirum i Gentofte Skøjtehal (1969300 - EMN-2017-04198)

## **9 (Åben) Anlægsbevilling til renoverings- og moderniseringsarbejder på Ordrupdal Rideskole**

**Sags ID:** EMN-2017-04068

## Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til gennemførelse af en række renoverings og moderniseringsarbejder på Ordrupdal Rideskole således, at reglerne i Lov om hestehold opfyldes.

## Baggrund

Baggrunden for projektet er, at Ordrupdals Rideskoles bygninger, som ejes af Gentofte Kommune, ikke opfylder kravene i henhold til Lov om hestehold vedrørende boksstørrelser, lys og belægninger.

Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 3 mio. kr. til at sikre, at kravene i loven overholdes på kommunens rideskoler.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2015 punkt 7, med 17 stemmer (C, V, A, B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod, at anlægsbevilge 1,8 mio. kr. til arbejder på Ibstrup Rideskole.

De af kravene i Lov om hestehold, der træder i kraft i 2016, er opfyldt. De resterende krav, der træder i kraft i 2020, som handler om, at øge boksstørrelser, etablere bedre lys og sørge for at belægninger er skridsikre, er endnu ikke opfyldt.

Det vurderes at ombygningsarbejderne kan gennemføres for 1,2 mio. kr. Ombygningsarbejderne forventes udført fra sommeren 2018 og afsluttet ved årets udgang. Der gennemføres i oktober til december 2017 en brugerproces med rideskolen, hvor kravene til byggeriet fastlægges i detaljer.

Projektet udbydes i hoved- eller fagentreprise iht. hvad der i forbindelse med projektering findes økonomisk fordelagtigt for kommunen.

## Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 1,2 mio.kr. til gennemførelse af ombygningsarbejder på Ordrupdal Rideskole som følge af Lov om Hestehold med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til Ordrupdal Rideskole (1969500 - EMN-2017-04068)

## 10 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue Strandpark

Sags ID: EMN-2017-04196

### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektering af istandsættelse af de sydlige kamtakkede bygninger i Bellevue Strandpark. Istandsættelsen er en videreførelse af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark.

### Baggrund

Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013, pkt.6, midler til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen omfattende de kystnære konstruktioner. Den nye strand på Bellevue blev indviet Sankt Hans 2013.

På møde den 28. august 2017, pkt. 13 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at bevilge midler til anlæg af stiforløb fra "Bastionen" til de sydlige kamtakkede bygninger.

En videreførelse af Helhedsplanen omfatter istandsættelse af de kamtakkede bygninger. De kamtakkede bygninger ligger i 2 sektioner, hvoraf specielt de sydlige er lejet ud til brugere, der har ophold i bygningerne: Løbeklub og vinterbaderklub med omklædningsrum og sauna, samt en café.

De kamtakkede bygninger er bygget ind i en skråning og trænger til istandsættelse af klimaskærm (bæreevne- og fugtsikring). Projektet omfatter ikke indvendige indretninger eller forbedringer. Bygningerne er fredet.

I/S Bellevue's bestyrelse har godkendt planen vedr. istandsættelse af de sydlige kamtakkede bygninger og ønsker opgaven projekteret snarest.

Projekteringsomkostninger, 400.000 kr. finansieres over det på investeringsoversigten 2017 afsatte rådighedsbeløb, under puljen for Bellevue Strandpark, helhedsplan.

Staten repræsenteret ved Naturstyrelsen, hvis ejerandel pt. udgør 15/33, har meddelt, at de ikke kan disponere midler til en gennemførelse af yderligere faser af Helhedsplanen på Bellevue. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager ift. ejerandel (2/33). Frederiksberg Kommune (1/33) har meddelt, at de udtræder af I/S Bellevue pr. 31.12.2017.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 400.000 kr. til projektering af istandsættelse af de sydlige kamtakkede bygninger i Bellevue Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten 2017 afsatte rådighedsbeløb til Bellevue Strandpark, helhedsplan.

### Tidligere beslutninger:

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 (1966543 - EMN-2017-04196)

## **11 (Åben) Anlægsbevilling til digitalisering af dagtilbud**

**Sags ID:** EMN-2017-02836

### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til digital kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud.

Anlægsbevillingen udmønter sidste del af et rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. afsat i budgetaftale 2015/16 til digitalisering af dagtilbud. Målet er en effektiv understøttelse af det enkelte barns digitale dannelse og digitale kompetencer gennem en målrettet praksisnær kompetenceudvikling af daginstitutionernes medarbejdere.

Anlægsbevilling foreslås benyttet til finansiering af fortsat central deltidsansættelse af to pædagoger med fokus på digital understøttelse af dagtilbuddene

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2015 og 2016 et rådighedsbeløb på i alt 5 mio.kr. til digitalisering af 0 – 6 års området. De 3,5 mio. kr. er brugt til at modernisere it-netværket på alle daginstitutioner, igangsætte initiativer med digital leg og læring samt praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere. De 3,5 mio. kr. blev bevilget af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 pkt. 3 med 17 stemmer (C,V,A og B) for og 1 stemme (Ø) i mod, medens 1 (I) undlod at stemme.

De resterende 1,5 mio. kr. foreslås benyttet til at fortsætte initiativerne med digital leg og læring gennem praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne på alle daginstitutioner.

Visionen "Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden" skal sikre, at ethvert barn motiveres, inspireres og udfordres til toppen af sit potentiale.

Digitaliseringens betydning vokser på børneområdet markant i disse år, og digitale medier er blevet en naturlig del af børn og voksnes dagligdag.

Børn får i dag digitale erfaringer inden for de første leveår. Derfor er det vigtigt, at der allerede i daginstitutionen er fokus på den digitale dannelse og på, at alle børn får erfaringer med at anvende it på nye og anderledes måder, så det bliver en naturlig del af lege- og læringskulturen på samme måde som andre legeredskaber. En digital kultur i dagtilbuddene kan også styrke børnenes evne til at reflektere, analysere og være kreative i deres omgang med medier. Det profiterer både børnene selv og uddannelsessystemet af, når børnene begynder i skolen og skal arbejde på et højere

digitalt niveau.

At understøtte den digitale dannelse kræver pædagoger, der har digitale kompetencer og mod på at præsentere børnene for digitale muligheder. Det er ikke teknologien - isoleret set - der forandrer praksis og skaber læring. Det er den viden og evne pædagogen har i forhold til at integrere og anvende teknologien til yderligere læring, der er afgørende. Der skal derfor ske en kompetenceudvikling af det pædagogiske personale inden for de nye mediers muligheder med udgangspunkt i den måde, som børn lærer på.

Kompetenceudviklingen skal bygge videre på de gode erfaringer med digital leg og læring, som er opnået siden 2015, hvor to pædagoger sideløbende med deres ansættelse på to institutioner har været deltidsansat i Dagtilbud under projektet "Leg og Læring – med strøm".

De to digitale pædagoger har med løbende besøg på alle institutioner kompetence udviklet og givet personalet inspiration til benyttelse af udvalgte digitale legeredskaber så som taletavler og klemmer, digitale forstørrelsesglas, der kobles til iPad, robotten Bee-Bots, som børn kan programmere til at køre i bestemte retninger, særlige apps der understøtter at børn udvikler egne historier eller understøtter social læring i børnegruppen m.v. Endvidere understøtter de digitale pædagoger institutionernes anvendelse af f.eks. BørneGenvej og NemTjekind.

Ordnningen med deltidsansættelse af pædagoger, der samtidig bevarer deres forankring på egen institution, til at understøtte og kompetenceudvikle institutionernes personale, har givet gode resultater.

Derfor foreslår Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid at fortsætte ordningen frem til 2020 og fortsætte ansættelsen af to digitale pædagoger, som ude på daginstitutionerne i en praksisnær sammenhæng fortsat skal kompetenceudvikle og supportere medarbejderne med udgangspunkt i digital leg og læring.

Investeringen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til digitalisering af dagtilbud.

Der er ingen afskrivninger eller geninvesteringer forbundet med investeringen.

Der er ikke direkte økonomiske gevinster forbundet med investeringen, men kvalitetsmæssige gevinster, der bygger på de gode erfaringer med digital leg og læring i form af det enkelte barns digitale dannelse og digitale kompetencer.

## **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der godkendes anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til digitalisering af dagtilbud finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Bilag - Indsatsområde kompetenceudvikling - digitalisering af dagtilbud (1893651 - EMN-2017-02836)
2. Skema 1 - Digitalisering af dagtilbud (1894087 - EMN-2017-02836)

## 12 (Åben) Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb Fælles Sprog III (FSIII) og nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ)

**Sags ID:** EMN-2017-03338

### Resumé

For at leve op til aftalen mellem KL og Regeringen om implementering af Fælles Sprog III – en fælles, national dokumentationsmetode - skal der indkøbes nyt elektronisk omsorgssystem (EOJ-system), der kan understøtte metoden. Der søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til geninvestering / investering som følge af lovgivning til Fælles Sprog III og nyt EOJ-system på 9.02 mio. kr. Effektiviseringsgevinsten fra anvendelsen af elektronisk omsorgssystem i Social og Sundhed øges med 270.000 kr. årligt fra 2020. Den det foreslås, at den øgede gevinst tilføres investeringsbeholdningen.

### Baggrund

Fælles Sprog III (FSIII) er en fælleskommunal metode for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation, som KL gennem Økonomaftalen for 2014 har forpligtiget kommunerne til at implementere. I den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 indgår FSIII som væsentligt element til at skabe sammenhængende forløb. FSIII er også behandlet i Økonomaftalen for 2018 mellem KL og Regeringen, som er enige om, at FSIII-implementeringen skal være gennemført i alle kommuner inden udgangen af 2018.

Ifølge Regeringen og KL vil FSIII på sundheds- og ældreområdet bidrage til bedre forebyggelse og behandling og dermed understøtte udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

FSIII vil blive understøttet digitalt i et FSIII-kompatibelt EOJ-system. KMD har valgt at udfase Gentofte Kommunes nuværende EOJ-system KMD Care, som dermed ikke kan understøtte FSIII. Et skift af system er derfor nødvendigt for at kunne leve op til kravet om at implementere FSIII.

Skift af EOJ-system kan gennemføres ved en direkte tildeling via Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) med KMD Nexus som vinder af tildelingen. Der lægges op til indkøb af KMD Nexus, fordi det vurderes, at det er det system, der understøtter Gentofte Kommunes behov bedst, og fordi KMD Nexus også anvendes af de øvrige 4K-kommuner, hvilket vil være en fordel i samarbejdet, bl.a. i forbindelse med frikommuneforsøget på akutområdet.

Målsætningen for FSIII er bl.a. at implementere ens dokumentationspraksis og give mulighed for en bredere anvendelse af dokumentation. Det bidrager til bedre betingelser for at kunne tilrettelægge kommunale tilbud til den ældre borger.

Pleje og Sundhedsområdet har siden 1990'erne gennemført en række digitaliseringstiltag, bl.a. med baggrund i flere fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, som har medført effektiviseringsgevinster. Ved at fastholde digitaliseringsprocessen i Gentofte Kommune vil den



allerede realiserede gevinst på 4,5 mio. kroner årligt kunne fastholdes. Dette kræver en geninvestering i et nyt EOJ-system når KMD Care udfases. Det vurderes, at FSIII giver mulighed for mere effektive arbejdsgange, som både vil kunne bidrage til at dække de øgede driftsomkostninger på 1,6 mio. kr. og øge den samlede gevinstrealisering på området. Implementering af metoden FSIII, samt nyt EOJ-system vil således øge effektiviseringsgevinsten med 270.000 kr pr år fra 2020 – efter de øgede driftsomkostninger er dækket.

Da metoden FSIII og indkøb af nyt EOJ-systemer understøtter udviklingen af digitaliseringen af det nære sundhedsvæsen, foreslås det at "Puljen til styrkelse af det nære sundhedsvæsen" bidrager til finansieringen af implementeringsopgaven. Heri betones behovet for løbende udviklingen inden for digitalisering og brug af sundhedsdata, fordi sundhed-it som det daglige redskab for sundhedsprofessionelle understøtter indsætterne og arbejdsgangene i sundhedsvæsenet. Et skift af EOJ-system og implementering af FSIII er milepæle på vejen til styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Da der er tale om genanskaffelse af et eksisterende system foreslås det, at IT-rådighedsbeløbet bidrager til finansieringen af IT-transitionsomkostningerne på 4,6 mio. kr. IT-transitionsomkostningerne er de omkostningerne, der er forbundet med udskiftning af det eksisterende EOJ-system og indførelse af det ny.

EOJ-systemet afskrives over 4 - 6 år. Herefter skal der potentielt geninvesteres i IT-system, ca. 1,7-3,7 mio. kr. til gennemførelse af udbud og transitionsomkostninger. Fælles Sprog III-metoden er en varig ændring i arbejdsgange, og afskrives således ikke. En fremtidig geninvestering skal finansieres af de realiserede effektiviseringer.

Effektiviseringsgevinsten på 270.000 kr. er udtryk for den gevinst, der realiseres efter afledte driftsomkostninger er dækket.

Ud over at fastholde den allerede realiserede gevinst på området på ca. 4,5 mio. kr. og øge den med 270.000 kr. fra 2020, medfører investeringen også en kvalitetsmæssig gevinst. FSIII på sundheds- og ældreområdet bidrager til bedre forebyggelse og behandling og dermed understøttelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Derudover er indførelsen af FSIII aftalt mellem KL og Regeringen.

## **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 9.02 mio. kr., finansieret af 4.42 mio. kr. fra puljen til styrkelse af det nære sundhedsvæsen og 4,6 mio. kr. fra puljen fra it-rådighedsbeløbet i 2018
2. At nyt EOJ-system indkøbes via direkte tildeling på SKI
3. At Social og Sundheds budget reduceres med et beløb svarende til effektiviseringsgevinsten på 270.000 kr. årligt fra 2020. Effektiviseringsgevinsten tilføres investeringsbeholdningen.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Notat FSIII - EOJ (1787412 - EMN-2017-03338)
2. Anlægsoversigt Implementering af FSIII og EOJ (1844148 - EMN-2017-03338)
3. Skema 1 - FS III og EOJ (1884147 - EMN-2017-03338)
4. Tidsplan FSIII EOJ (1841039 - EMN-2017-03338)

## 13 (Åben) Anlægsbevilling på 4,3 mio. til økonomisystem, nyttiggørelse af GP, borgerkontakt og ledelsesinformation 2017

Sags ID: EMN-2017-03539

### Resumé

Borgerservice, Digitalisering og IT fremlægger et forslag om frigivelse af 4,3 mio.kr til forbedring af borger og virksomheders digitale indgang til kommunen samt effektivisering af betjeningen, implementering af ny økonomisystem, udvikling af datatræk til bedre ledelsesinformation til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet samt nyttiggørelse af Gentoft Platform. Initiativerne bidrager samlet med en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. fra 2018. Og med yderligere 1,2 mio. kr. fra 2019. Besparelsen på samlet 2,9 mio. kr. foreslås tilført investeringsbeholdningen.

Den samlede effektivisering vil på under to år dække investeringen, hvilket er hurtigere end værdien af den samlede afskrivning på investeringen.

### Baggrund

#### *Forbedring af borger og virksomheders digitale indgang:*

Der foreslås investeret 0,8 mio.kr. i tekniske løsninger, der skal forbedre borgernes digitale indgang til kommunen. Kvaliteten af servicen på gentofte.dk og mobile enheder løftes. Samtidig etableres én indgang for erhvervslivet, som var et af de vigtigste pejlemærker for Opgaveudvalget for Erhvervspolitik. Initiativet finansieres af en årlig besparelse på 0,3 mio.kr. og vil være tilbagebetalt i løbet af 3 år.

#### *Nyt økonomisystem*

Der søges 2,7 mio. kr. i et nyt økonomisystem. Udbuddet af et nyt økonomisystem er afsluttet, og implementeringen løber henover efteråret. Skiftet af system giver Gentoft Kommune en årlig besparelse på 0,8 mio.kr. fra 2018 og fuldt indfaset i 2019 i alt 1,3 mio.kr. Det nye økonomisystem er det mest opdaterede på markedet og tilbyder bedre og mere effektive funktioner til langt de fleste processer end det nuværende system. Investeringen vil være tilbagebetalt i løbet af 3 år.

#### *Ledelsesinformation til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet*

Til videreudvikling af ledelsesinformation søges der 0,5 mio. kr. til at implementere en løsning, der giver bedre overblik over fravær og nærvær blandt medarbejdere i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. Initiativet vil give en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. årlig fra 2018 og fuldt implementeret i alt 1 mio.kr fra 2019. Investeringen vil være tilbagebetalt i løbet af 2 år.

#### *Nyttiggørelse af Gentoft Platform*

Der søges anvendt 0,3 mio. kr. til at igangsættes et initiativ som skal nyttiggøre Gentofte Platformen, med udbredelsen af platformens kursus- og aktivitetsmodul til primært HR og omsorgsområdet samt igangsætning af brug af Gentofte Platforms formularværktøjer for at omsætte papirblanketter til digitale formularer primært på HR Løn og Personaleområdet. Initiativet bidrager med en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2018. Investeringen vil være tilbagebetalt på et år.

Den overordnede fordeling af IT rådighedsbeløbet:

Indsatsområde:	Økonomi
Initiativer, der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Forbedring af borger og virksomheders digitale indgang</i></li> </ul>	0.8. mio.kr.
Initiativer, der effektiviserer opgaveløsningen, så den løses med færre ressourcer <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nyt økonomisystem</i></li> <li>• <i>Ledelsesinformation: Videreudvikling af metoder til dataudtræk til sagsoptimering og ledelsesinformation på tværs af opgaveområderne herunder sundhedsdata</i></li> <li>• <i>Nyttiggørelse af Gentofte Platform: Formularer, kursus- og aktivitetsmoduler til effektivisering af sager og nyttiggørelse på Gentofte Platformen</i></li> </ul>	2,7 mio.kr.  0,5. mio. kr.  0,3. mio. kr.
I alt	4,3 mio. kr.

Investeringen finansieres af IT-rådighedsbeløbet for 2017.

Initiativerne bidrager samlet med en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. fra 2018. Og med yderligere 1,2 mio. kr. fra 2019. Samlet bidrager alle initiativerne fra 2019 med 2,9 mio. kr. Besparelserne tilføres investeringsbeholdningen. Den samlede investering vil være tilbagebetalt i løbet af to år. De enkelte elementer er beskrevet i bilaget.

De forskellige elementer af investeringen afskrives på mellem 2 og 6 år, mens visse dele ikke afskrives – det drejer sig metoder til dataudtræk og ledelsesinformation. De enkelte afskrivninger fremgår af bilaget. Den samlede besparelse vil på under to år dække investeringen, hvilket er hurtigere end afskrivning af investeringen.

Kommende geninvesteringer skal dækkes af de realiserede besparelser.

## Indstilling

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til forbedring af borger og virksomheders digitale indgang, nyt økonomisystem, ledelsesinformation til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet og nyttiggørelse af Gentofte Platform på ialt 4,3 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for IT-anskaffelse i 2017.

2. At de beskrevne besparelser indarbejdes i budgettet for 2018, 2019 og frem. Besparelserne hentes på følgende områder:

0,6 mio. kr. fordeles på alle opgaveområder.

1,3 mio. kr. på nyt økonomisystem hentes med 0,8 mio. kr. fra 2018 på IT-system budgettet. Og fra 2019 hentes yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i Økonomi.

1,0 mio. kr. på ledelsesinformation hentes i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet med 0,3 mio.kr. fra 2018 og yderligere 0,7 mio.kr. fra 2019.

Besparelserne tilføres investeringsbeholdningen.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 til anlægsbevilling vedr implementering af nyt økonomisystem, GP projekter, borgerkontakt, ledelsesinformation 2017 (1901875 - EMN-2017-03539)
2. Bilag for udmøntning af IT rådighedsbeløb 2017 vedr.økonomisystem, nyttiggørelse af GP, borgerkontakt og ledelsesinformation 2017 (1903660 - EMN-2017-03539)

## **14 (Åben) Anlægsbevilling på 5,0 mio.kr. til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**

**Sags ID:** EMN-2017-03537

### **Resumé**

Borgerservice, Digitalisering og IT søger om 2,4 mio. kr. til geninvestering i infrastruktur og 2,6 mio. kr. til IT-sikkerhed med finansiering over IT-rådighedsmidlerne for 2017.

### **Baggrund**

Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne.

Infrastrukturen forældes og afskrives over en 2-5 årig periode. I de kommende år vil der derfor være behov for ny- og geninvesteringer i infrastruktur, der kan sikre, at IT-services er stabile og

tilgængelige fra den bedst egnede enhed (PC, mobil, tablet) så der kan arbejdes effektivt og sikkert, alle steder fra.

Kommunen vil i stadig større grad deltage i samskabelse med borgerne, hvilket stiller nye krav, eksempelvis til at der kan etableres sikker adgang til dele af den kommunale IT-infrastruktur.

Der søges om 2,4 mio. kr. til geninvestering i infrastruktur, herunder til etablering af et tidssvarende miljø omkring medarbejdere og samarbejdspartners adgang til kommunens net, til geninvestering i afskrevet digitalpost komponent, så der skabes et mere tidssvarende og stabil løsning til gavn for borgerne og til infrastrukturkomponenter omkring IP-telefonien.

Investeringen og optimeringen af kommunens sikkerhedsløsninger har i de seneste år vist sig at være både nødvendige og hensigtsmæssig, i det Gentofte Kommune har modstået virus angreb, der ellers kunne have forårsaget tab af både data og produktion.

Der søges om 2,6 mio. kr. til IT-sikkerhed, med henblik på at imødegå det stigende pres for hackerangreb og virus med risiko for datatab til følge. Midlerne vil blive anvendt til at sikre at mobile enheder (mobiltelefoner, tablets, bærbar PC'ere). Der søges endvidere midler til screeningsværktøjer til bl.a. scanning af udstyr og netværk for virus/brister mv. Midlerne vil tillige blive anvendt til det videre arbejde med implementering af reglerne i EU-Persondataforordningen.

Den overordnede fordeling af IT rådighedsbeløbet:

Indsatsområde:	Økonomi
<b>Geninvesteringer som følge af forældet hardware og systemer</b>	
Geninvesteringer og initiativer, der sikrer at kommunen overholde lovgivningen og viden om ny teknologi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidssvarende adgang til kommunens net</li><li>• Geninvestering i nødvendig afskrevet infrastruktur herunder digitalpostkomponent</li><li>• Geninvestering i infrastrukturkomponenter omkring IP-telefonien</li></ul>	2,4 mio. kr.
<b>Investering i IT-sikkerhed og It-infrastruktur, der sikrer at kommunen overholder lovgivningen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktur ifm. IT sikkerhed</li></ul>	2,6 mio. kr.
I alt	5,0 mio. kr.

Investeringen finansieres af IT-rådighedsbeløbet for 2017.

De forskellige dele af investeringen afskrives på mellem 2 og 5 år, mens visse dele ikke afskrives – det drejer sig om forberedelserne til EU persondataforordningen. De konkrete afskrivninger fremgår af bilaget.

De forventede geninvesteringer i sikkerhed og infrastruktur vurderes løbende, da geninvesteringsbehovet påvirkes af den hastige teknologiske udvikling. Vurderingen indgår fremadrettet i grundlaget for den årlige budgettering af IT-rådighedsbeløbet og behovet vurderes i forbindelse med budgetlægningen.

Investeringen giver ingen direkte økonomiske gevinst, men er nødvendig for at opretholde en stabil og sikker drift af kommunens infrastruktur og overholdelse af EU's persondataforordning.

## **Indstilling**

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til IT-geninvesteringer og IT-sikkerhed på 5,0 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for IT-anskaffelse i 2017.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 til anlægsbevilling vedr. IT geninvestering og sikkerhed 2017 (1901890 - EMN-2017-03537)
2. Bilag for udmøntning af IT rådighedsbeløb 2017 vedr. IT geninvestering og sikkerhed (1903902 - EMN-2017-03537)

## **15 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet**

**Sags ID:** EMN-2017-01117

## **Resumé**

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale samt hovedstadsregionens fælles mål forelægges hermed til politisk godkendelse i Gentofte Kommune.

## **Baggrund**

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

I Rammeaftale 2018 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles mål – der beslutes for området.

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med tværgående samarbejde og koordination i 2018:

- *Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD* diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.
- *Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.* I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftalen i Rammaaftalen 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017. Aftalen siger, "at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014."
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i styringsaftalen, som har betydning for takstberegningen for 2018:

- Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
- Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
- Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

*Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning*  
I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser. De tre fælles mål er:

- Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet har været forlagt Handicaprådet i Gentofte Kommune på rådets møde den 21. august. Handicaprådet udtrykte bekymring for en udvikling, hvor der ikke fastholdes tilstrækkeligt specialiserede kompetencer på området, hvis højt specialiserede tilbud ændres som følge af, at køberkommuner hjemtager pladser. Rådet støtter derfor en tilgang med øget mellemkommunalt samarbejde og koordinering. Endvidere udtrykte Handicaprådet bekymring for, at fælles mål for tværgående samarbejde ikke følges af tilstrækkelige incitamentter til samarbejde mellem kommunerne.

Til Rammeaftalen 2018 er der i alt 11 bilag. Udvalgte bilag er vedlagt dette dagsordenspunkt. De resterende bilag kan findes på <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/>.

### **Indstilling**

Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Rammeaftale 2018 samt Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017



Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 (1944835 - EMN-2017-01117)
2. Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2018 (1944831 - EMN-2017-01117)
3. Styringsaftale i Rammeaftale 2018 - Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud (1944837 - EMN-2017-01117)
4. Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 - Bagkatalog over projekter i regi af rammeaftalen (1944838 - EMN-2017-01117)
5. Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (1944833 - EMN-2017-01117)

## **16 (Åben) Brugerundersøgelse Tranehaven**

**Sags ID:** EMN-2017-04178

### **Resumé**

I forbindelse med, at Tranehavens hovedbygning på Schioldannsvej i Ordrup gennemgår en omfattende modernisering fra ultimo 2018 til ultimo 2019, er der behov for, at både medarbejdere og brugere/pårørende inddrages i moderniseringsprocessen. Medarbejdere og ledere på Tranehaven er allerede blevet inddraget i processen via længere møderækker, hvor de har fået mulighed for at komme med input til moderniseringen. Næste skridt er at inddrage brugere/pårørende på Tranehaven, hvorfor det foreslås, at der gennemføres en brugerundersøgelse på Tranehaven med bistand fra et eksternt konsulentfirma.

### **Baggrund**

I forbindelse med vedtagelse af Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at modernisere de fysiske rammer på Tranehaven. Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. maj 2017 – dagsordenens pkt. 6 – bevilliget 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelse og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave finansieret over likvide aktiver. Tranehaven gennemgår således en omfattende modernisering i slutningen af 2018 og hele 2019, hvorfor der er behov for at sikre, at både medarbejdere og brugere/pårørende på Tranehaven inddrages i processen.

I forhold til inddragelsen af medarbejderne på Tranehaven i moderniseringsprocessen har Gentofte Ejendomme fra maj til september 2017 afholdt en længere møderække med medarbejdere og ledere på stedet i forbindelse med udarbejdelsen af programoplægget for moderniseringen. Her har personalet på Tranehaven fået lejlighed til at komme med input til det fremtidige Tranehaven, både hvad angår den bygningsmæssige modernisering, organiseringen af arbejdet og arbejdsmiljø mv.

Næste element i moderniseringsprocessen er at inddrage Tranehavens brugere og pårørende for at få afdækket, hvilke ønsker de har til et nyt Tranehaven på baggrund af deres erfaringer med stedet.

Seniorrådet og Handicaprådet vil også blive inddraget i processen vedrørende brugerundersøgelsen på Tranehaven.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller:

Til Økonomiudvalget:

At der til politisk behandling i oktober 2017 forlægges forslag til brugerundersøgelse på Tranehaven.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Vedtaget.

### **Bilag**

## **17 (Åben) Forslag til strategi for den borgerrettede behandling i Gentofte Kommune for perioden 2017-24. Aflevering fra opgaveudvalg**

**Sags ID:** EMN-2017-03438

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. august 2016, pkt. 6, at nedsætte opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere strategien "Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling 2017-24" på et fællesmøde den 28. august 2017 med henblik på, at Socialudvalget indstiller denne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i september.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. august 2016, pkt. 6, at nedsætte opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling. Kommissoriet for opgaveudvalget blev vedtaget på mødet, med 17 stemmer (C, A, V og B) for, og 2 stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Kommissoriet til § 17 stk. 4 udvalget er ikke udarbejdet på baggrund af en politisk drøftelse. Ligeledes fremstår det ikke, hvorledes de politiske pladser skal fordeles". Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker evaluering for nuværende opgaveudvalg gennemført forinden kommissorium for nye opgaveudvalg vedtages. Samtidig ønskes en bredere borgergruppe repræsenteret".

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2016, pkt. 10, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave, at arbejde med vision og målsætninger samt sætte retning og rammer for udvikling af den tidlige indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre komplikationer og tilbagefald samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse fra hospital. Kommissoriet er vedlagt.

'Borgerrettet behandling' skulle ifølge kommissoriet indeholde vision og målsætninger for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Opgaveudvalget skulle i forhold til fremtidens nære sundhedsvæsen arbejde med en række temaer:

- Sammenhængende forløb for borgerne
- Tilgængelighed til sundhedstilbud for borgerne
- Kommunikation til borgerne
- Egenomsorg og mestring
- Teknologiske og digitale løsninger

Opgaveudvalget har mødtes 5 gange og har derudover afholdt en innovationsworkshop den 1. marts 2017 om det nære sundhedsvæsen.

Opgaveudvalget har udarbejdet et forslag til en strategi med en vision og strategiske målsætninger for den borgerrettede behandling i Gentofte Kommune for 2017-24.

Forslaget til strategien "Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling 2017-24" har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet og Handicaprådet støtter op om forslaget til "Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling".

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til strategien "Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling 2017-24" vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 28-08-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling (1959215 - EMN-2017-03438)
2. Kommissoirum\_borgerrettet behandling.pdf (1959358 - EMN-2017-03438)

**18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2017-00194

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Ingen meddelelser.

**Bilag**

**19 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2017-00194