

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 16-02-2009

Mødedato Mandag d. 16. februar 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	21

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 16. februar 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 16. februar 2009

Åben dagsorden

- 1 Tuborgvej 90 - botilbud for autister**
- 2 Status på nødkaldsprojekt og frigivelse af midler**
- 3 Udvidelse af Nymosehave. Resultat af rådgiverudbud**
- 4 Sansehøve på Ordruplund, frigivelse af midler til rådgiver**
- 5 Renovering af Øregård Museum**
- 6 Anlægsbevilling på 5,1 mio. til opgradering og fornyelse af IT- infrastruktur i 2009**
- 7 Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indførelse af digital håndtering af personale dokumentation**
- 8 Anvendelse af handicaptilgængelighedspuljen 2009**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 Anlægsbevilling til ombygning af Munkegårdsskolen**
- 11 Afslutning af sagen vedr. Gersonsvej**
- 12 Kildeskovshallen**
- 13 Salg af fast ejendom**
- 14 Proces for Gentofte-Plan 2010**
- 15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

1 Åbent Tuborgvej 90 - botilbud for autister

[049536-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009, at der skal etableres et botilbud til autister. Social & Sundhed har i forlængelse heraf udarbejdet et oplæg vedrørende etablering af et opgangsbofællesskab på Tuborgvej til unge med en autismespektrumforstyrrelse. Gentofte Kommune oplever en tilgang af sager inden for målgruppen. Kommunen har i dag alene et mindre botilbud med plads til 5 borgere primært med Asperger Syndrom. Hvis der ikke etableres et nyt tilbud, forudses det at Gentofte Kommune i de kommende år, skal ud og købe relativt dyre boliger (pladser) til borgere inden for målgruppen. Ved etablering af et opgangsbofællesskab på Tuborgvej øges Gentofte Kommunes kapacitet og faglighed på autismeområdet, ligesom der kan etableres pladser, der er mindre omkostningstunge end, hvis Gentofte kommune skal opfylde sin forsyningsforpligtelse gennem køb af tilbud i andre kommuner. Etableringen af tilbuddet vil medføre en nettoanlægsudgift på 0,740 mio. kr for Gentofte Kommune.

Baggrund

Gentofte Kommune oplever ligesom andre kommuner en stigning i antallet af borgere, der diagnosticeres inden for målgruppen autismespektrumforstyrrelse. Diagnosen har været i vækst gennem de seneste år, og gruppen af unge der kan forventes, at skulle have et botilbud på voksenalderen udgør 20-25 unge inden for målgruppen. Målgruppens behov for bolig er meget varierede. Nogle har behov for omfattende støtte, mens andre kan klare sig i egen bolig med mindre støtte.

Gentofte Kommune har i dag botilbudet Kastaniely med 5 pladser til de mere velfungerende borgere primært med Aspergers Syndrom. I og med at Gentofte Kommune har få pladser/boliger til netop denne målgruppe, betyder det, at der allerede i dag købes pladser eller ydelser i andre kommuner.

Det forudsættes, at der på Tuborgvej 90 vil kunne oprettes 11 egnede boliger til brug for et opgangsbofællesskab til unge med en autismespektrumforstyrrelse. Gentofte Ejendomme har bedt arkitektfirmaet Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S udarbejde et skitseforslag og et økonomisk overslag på de nødvendige arbejder, der skal foretages i huset. Beregningen viser, at der på Gentofte Kommunes investeringsoversigt samlet bør afsættes 11.899.440 kr. Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten for 2009 til etablering af tilbuddet, hvorfor det er nødvendigt at afsætte midler hertil på investeringsoversigten for 2009 og 2010 jfr. nedenstående.

Beløb i mio. kr.	År 2009	År 2010	I alt
Anskaffelsessum for boliger (hovedkonto 5.32.30)	3,288	7,496	10,784
Optagelse af lån i Kommunekredit (91 % af anskaffelsessummen)		-9,813	-9,813
Beboerindskudslån (2 % af anskaffelsessummen)		-0,216	-0,216
Kommunal grundkapital (hovedkonto 8.32.24, gruppering 002)	0,755		0,755

Kommunal grundkapital (9.32.24, gruppering 002)	-0,755		-0,755
Anskaffelsessum for servicearealer (hovedkonto 0.25.18, gruppering 003)	0,800	1,973	2,773
Værdi af grund og bygninger	-2,350		-2,350
Statstilskud til servicearealer (hovedkonto 0.25.18, gruppering 002)		-0,440	-0,440
I alt	1,738	-1,000	0,738
Udgifter i alt	4,843	9,469	14,312
Indtægter i alt	-3,105	-10,469	-13,574

Plejeboliger er ikke omfattet af kommunens anlægsramme, hvorfor det kun er nettoudgiften vedr. servicearealet, der påvirker kommunens anlægsramme. Af det samlede beløb på 2,333 mio. kr. påvirker 0,8 mio. kr. anlægsrammen i 2009. Det manglende netto rådighedsbeløb på 0,738 mio. kr. kan finansieres at foretage omplacering fra anlægspuljen til etablering af servicearealer på hovedkonto 0.25.18

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009 på sit møde den 9. oktober 2008, at der skal etableres et botilbud for autister. Kommunalbestyrelsen afsatte samtidigt 4.2 mio. kr. fra 2010 til et kommende botilbud for voksne autister. Beløbet forventes at modsvare behovet for køb af pladser til det stigende antal borgere inden for målgruppen.

Etablering af et botilbud på Tuborgvej er en udvidelse af Gentofte Kommunes kapacitet og fokus på autismeområdet. Med både Kastaniely og Tuborgvej vil der være mulighed for at tilbyde pladser med mere eller mindre støtte samt i større eller lidt mindre rammer.

Gentofte Kommune har påbegyndt en dialog med Lyngby-Tårnbæk kommune om i et samarbejde at sikre tilbud, der kan dække de forskellige behov, der er for målgruppen. Lyngby-Tårnbæk kommune har fra 1. januar 2009 to botilbud til borgere med autisme med et omfattende hjælpebehov. Gentofte Kommune ønsker at etablere tilbud til den mere velfungerende del af målgruppen gennem etablering af et opgangsbofællesskab med 11 pladser. 7 af pladserne vil være for borgere, der ikke har behov for hjælp i alle døgnets timer, og 4 af pladserne vil være til borgere med et lidt større behov.

Social & Sundhed forventer ikke, at Gentofte Kommune kan anvende alle 11 pladser fra starten, og det forventes derfor, at et antal pladser vil skulle sælges til Lyngby-Tårnbæk og evt. andre interesserede kommuner.

Erfaringerne fra køb af pladser i andre kommuner til borgere med autisme er, at prisen for en bolig i et botilbud varierer fra mellem 100.000 kr. pr. mdr. for de dårligst fungerende borgere til ca. 66.000 kr. for pladser i opgangsbofællesskaber med støtte. Udbuddet er pt. begrænset, hvorfor der ikke er stor prismæssig konkurrence på området. Ved etablering af 11 pladser på Tuborgvej vil taksten variere mellem ca. 31 – 43.000 kr. pr. måned. Gentofte Kommune vil fortsat have behov for at købe pladser i andre kommuner til de dårligst fungerende, men for den bedre fungerende del af målgruppen vil der være en besparelse ved at etablere kommunens eget tilbud.

Ved etablering af nye boliger til unge oplever flere kommuner herunder også Gentofte kommune, at den beregnede egenbetaling for de unge – særligt de unge under 25 år på kontanthjælp – ligger ud over, hvad de unge har mulighed for at betale. Problematikken er kendt i kommunerne, og flere kommuner vælger at yde økonomisk hjælp til de unge, selv om lovgrundlaget er uklart.

Huslejen på Tuborgvej ligger på et niveau, hvor unge under 25 år på kontanthjælp eller på forrevalidering ikke kan bo der, hvis de ikke får en eller anden form for hjælp fra deres

betalingskommune. Velfærdsministeriet er orienteret om den generelle problemstilling i forhold til huslejebetaling, og ministeriet har udmeldt, at de forventer at have en løsning klar omkring midten af 2009, således at det fremadrettet ikke påvirker muligheden for salg af pladser til andre kommuner, ligesom det ikke hindrer, at de unge flytter i egen bolig.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at der er behov for at Gentofte Kommune etablerer flere botilbudspladser til de velfungerende unge med en autismespektrumforstyrrelse. Tuborgvej 90 danner en god ramme for etablering af et opgangsbofællesskab til målgruppen og sammen med botilbuddet Kastaniely, kan der etableres pladser og grundlag for et fagligt fællesskab, der kan sikre faglig viden og tiltrække medarbejdere på området.

Da Gentofte Kommune forventeligt ikke vil kunne belægge samtlige pladser fra starten, forventes det, at et antal pladser kan sælges til Lyngby-Tårnbæk og evt. andre interesserede kommuner. Hvis Gentofte Kommune ikke ønsker at etablere egne pladser til målgruppen, vil der skulle købes pladser i andre kommuner. Med de nuværende erfaringer med priser på eksisterende tilbud, vil der blive tale om betragtelig merudgift i forhold til, hvis kommunen selv kan etablere tilbudet til målgruppen.

For at sikre en sammenhængende vifte af tilbud samt en høj faglighed på autismeområdet, bør der arbejdes hen imod et mere forpligtende samarbejde med Lyngby-Tårnbæk kommune idet de har længerevarende erfaringer med at arbejde med botilbud til borgere med en autismespektrumforstyrrelse.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at det beslutes at igangsætte etablering af et opgangsbofællesskab på Tuborgvej 90 til unge med en autismespektrumforstyrrelse,
2. at der i Gentofte Kommunes investeringsoversigt for 2009 og 2010 indarbejdes rådighedsbeløb med fordeling jfr. oversigten til udgifter på i alt 4,843 mio. kr. i 2009 og 9,469 mio. kr. i 2010 samt indtægter på i alt 3,105 mio. kr. i 2009 og 10,469 mio. kr. i 2010,
3. at det manglende netto rådighedsbeløb på 0,738 mio. kr. jfr. punkt 2 finansieres ved omplacering fra anlægspuljen til etablering af servicearealer,
4. at der til udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale frigives 0,5 mio. kr. med finansiel dækning over det rådighedsbeløb, der afsættes til plejeboliger i 2009 jfr. punkt 2.
5. at sagen forelægges til drøftelse i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Notat om botilbud på Tuborgvej 90](#)
[Tuborgvej 90 - Tegninger](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

2 Åbent Status på nødkaldsprojekt og frigivelse af midler

Resumé

Foreløbig status for etableringen af trådløse nødkald på kommunens plejecentre, som nu er næsten halvvejs tilendebragt. Det afsatte rådighedsbeløb for 2008 og 2009 til projektet søges anlægsbevillet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2006 pkt.17 blev det enstemmigt vedtaget at afsætte 8,350 mio. kr. fordelt over en fire års periode til etablering af trådløse nødkald i kommunens plejeboliger. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2006 pkt. 15 blev det endvidere enstemmigt vedtaget at afsætte 4,235 mio. kr. for perioden 2007-2010 og derefter 1,820 mio. kr. årligt fremover til dækning af servicekontrakter og andre løbende driftsudgifter.

Der er pr. 31.12.08 forbrugt godt 2,5 mio. kr. på anlægssiden. Det afsatte rådighedsbeløb for 2008 er imidlertid ikke blevet søgt bevilget før nu, idet forbruget pga. forsinket opstart hidtil har kunnet finansieres via genbevilgede uforbrugte midler fra 2007.

På Socialudvalgets møde den 16. august 2007 (pkt. 4) blev det enstemmigt vedtaget at pege på firmaet Ascom som bedste tilbudsgiver til etablering og drift af kommunens trådløse nødkald.

Ascom har på nuværende tidspunkt fået etableret nødkald på Rygårdcentret, Adelaide, Ordruplund og Egebjerg. Man er næsten færdig med Nymosehave og i 2009 er det planen at færdiggøre Søndersøhave, Brogårdshøj, Kridthuset, Tranehaven, Salem og Kløckershøve. I 2010 færdiggøres Holmegårdsparken som sidste projekt.

Som det må kunne forventes ved større projekter, hvor ny teknologi indføres i stor skala, har der været visse tekniske indkøringsvanskeligheder på de forskellige plejecentre, ligesom personalet også har skullet vænne sig til de nye rutiner. Der bliver ageret på de indkøringsmæssige forstyrrelser, så snart de rapporteres.

Som en del af projektpakken har kommunen indgået en udvidet serviceaftale med Ascom for at sikre hurtig udbedring af fejl og mangler. Der er ligeledes etableret et back-up system i tilfælde af strømsvigt.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede nødkaldsprojekt trods en lidt forsinket opstart og diverse implementeringsvanskeligheder vil blive afsluttet som planlagt i løbet af 2010.

Økonomisk forventes projektet på nuværende tidspunkt at kunne holde sig indenfor den samlede ramme. Der må forventes overskridelser på selve anlægsbudgettet som følge af især ekstraudgifter til kabling, krydsfelter og anden nødvendig understøttende infrastruktur, som er meget vanskelig på forhånd at budgetestimere. Disse overskridelser forventes dog modsvaret af mindredgifter på driftsbudgettet.

Indstilling

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At rådighedsbeløbet for 2008 på 2,749 mio. kr. og rådighedsbeløbet for 2009 på 2,112 mio. kr. til etablering af nødkald i plejeboliger anlægsbevilges.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

3 Åbent Udvidelse af Nymosehave. Resultat af rådgiverudbud

[025767-2008](#)

Resumé

Rådgiveropgaven vedr. opførelsen af 19 almene plejeboliger ved Nymosehave har været i udbud. Det anbefales, at firmaet White arkitekter A/S vælges til opgaven, og at der anlægsbevilges midler til rådgivning og forundersøgelser m.m.

Baggrund

Som led i moderniseringen af kommunens plejeboliger (moderniseringsplan 2) godkendte Socialudvalget på sit møde den 6. oktober 2008 under pkt. 3 et dispositionsforslag til udbygning af Nymosehave med 19 almene plejeboliger.

I den første prækvalifikationsrunde, som blev afsluttet den 13.11.2008 vedr. rådgiveropgaven for projektet, modtog kommunen 43 rettidige anmodninger.

Blandt disse blev fem virksomheder udpeget til at afgive tilbud. Oversigt over de udvalgte budgivere fremgår af vedlagte bilag.

Gentofte Ejendomme har efter udbudsfristen den 27. januar 2009 modtaget konditionsmæssige tilbud fra alle fem firmaer.

Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendomes vurdering på baggrund af tildelingskriterierne, at de modtagne tilbud er af meget høj kvalitet, hvilket afspejler, at samtlige tilbudsgivere har stor ekspertise og viden på området for byggeri til ældre. De 5 tilbud ligger meget tæt i den kvalitative evaluering, hvorved den tilbudte honorarprocent er kommet til at spille den afgørende rolle i udfaldet af evalueringen.

Social & Sundhed skal på den baggrund anbefale, at White arkitekter A/S vælges som tilbudsgiver med det mest fordelagtige tilbud, samt at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. inkl. moms til rådgivning og forundersøgelser m.m. med finansiering via de afsatte midler til moderniseringsplan for plejeboliger i investeringsoversigten for 2009-2012. Selve anlægsprojektet forventes igangsat i november 2009 med planlagt indflytning ultimo 2010.

Indstilling

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget:

At White arkitekter A/S vælges til at varetage rådgivningsopgaven vedr. projektering og gennemførelse af licitation i forbindelse med opførelsen af 19 almene plejeboliger ved Nymosehave.

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. inkl. moms til rådgivning, forundersøgelser m.m. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger for 2009.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

1. Vedtaget.

2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Udvidelse af Nymosehave. Resultat af rådgiverudbud - oversigt over tilbudsgivere](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

4 Åbent Sansehave på Ordruplund, frigivelse af midler til rådgiver

[002241-2009](#)

Resumé

Arbejdet med sansehaven på Salem er afsluttet. Næste sansehaveprojekt på Ordruplund ønskes sat i gang, og der søges om anlægsbevilling til rådgiverydelsen.

Baggrund

Socialudvalget godkendte på sit møde den 8. februar 2007, pkt. 2, en overordnet tids- og budgetplan for etablering af sansehaver over en 8 årig periode på kommunens plejehjem. Søndersøhaves sansehave blev efterfølgende påbegyndt efteråret 2007 og indviet sidste sommer. Salems sansehave blev påbegyndt i efteråret 2008 og indvies til maj 2009. Ordruplund kan påbegyndes ultimo februar 2009.

Der er budgetteret med 0,56 mio. kr. (2007 niveau) til Ordruplund inkl. vedligeholdelsesbudget. Der søges anlægsbevillet 0,08 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til sansehaver for 2009.

De resterende midler søges bevilget i april, når projektet har været i udbud.

Vurdering

I forhold til den oprindelige tidsplan skulle Ordruplund først have etableret sansehave i 2014, men tidsplanen er blevet revideret, da flere af de foranstående plejehjem på listen står overfor at skulle ombygges/udbygges indenfor de næste 4 år som led i Moderniseringsplan 2. Derfor foreslås

Ordruplunds sansehave fremrykket med forventet indvielse til september 2009.

Indstilling

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der til forundersøgelser og rådgivning til Ordruplunds sansehave frigives 0,08 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til sansehaver for 2009.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

5 Åbent Renovering af Øregård Museum

[004191-2009](#)

Baggrund

I 2009 ønsker museet at fortsætte renoveringen af museets udstillingsfaciliteter for at imødekomme de øvrige krav, som i dag stilles til museerne. Det drejer sig dels om at etablere en tidssvarende udstillingsbelysning, dels om at skjule/isolere vandførende rør og endelig om at forbedre brandsikkerheden på 1. etage ved at fjerne den gamle lærredsbeklædning af væggene. Alle forbedringerne er påkrævet for at museet kan indlåne kunstværker og dermed opretholde sine særudstillingsaktiviteter. Forbedringerne vil også medføre, at den faste samling kan præsenteres under forsvarlige forhold.

Vurdering

Museets nuværende belysning er uegnet til udstillingsformål, da lysintensiteten (måles i lux) ikke kan styres, og lyskilderne ikke er rettet mod vægfladerne, hvor værkerne hænger. Desuden medfører dagslyset en uforholdsmæssig stor variation i lysintensitet, der på solrige dage er særligt nedbrydende for værkerne (solrige dage = 1000 lux; lysfølsomme værker som arbejder på papir kræver 50 lux). Museet har således behov for at etablere en belysning, der gør det muligt at lyssætte de enkelte værker individuelt.

Rørforsyningen til de eksisterende varmeapparater er næsten 100 år gamle og løber frit langs væggene op igennem bygningen. Museets kan således ikke leve op til eksisterende krav om tilstrækkelig sikkerhedsafstand mellem kunstværker og vandførende rør. Etablering af ny rørføring i stueetagen kræver at gulvet tages op. For at optimere ressourcerne vil det være fornuftigt ved samme lejlighed at udskifte de skæmmende, moderne "parketgulve" i stueetagen med et plankegulv, der svarer til det oprindelige gulv, der stadig findes på 1. etage.

I de to store rum på 1. etage er væggene beklædt med lærred, hvilket frembyder en alvorlig

brandrisiko.

De samlede arbejder er i overslag prissat til 3 mio. kr. Arbejderne skal udføres i perioden februar - september 2009. Arbejderne udbydes i indbudt licitation med 5 bydere.

Specificeret budget fremgår af notat som ligger på captiasagen.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det tiltrædes at projektering, udbud og udførelse af ovennævnte igangsættes
2. At der frigives 3.000.000 kr. over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 for Øregaard Museum i 2009.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 04-02-2009

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

Bilag

[Øregaard museum - lys, gulve og varme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

6 Åbent Anlægsbevilling på 5,1 mio. til opgradering og fornyelse af IT-infrastruktur i 2009

[004405-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 5,1 mio.kr. til udskiftning og opgradering af PC-er med manglende kapacitet samt til en række moderniseringstiltag vedr. netværk og renovering af institutionenes IT-infrastruktur.

Baggrund

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende udskiftning og opgradering af forældet og slidt PC-udstyr, samt modernisering og renovering af IT-systemer, netværk og infrastruktur. Det sker som en løbende modernisering af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger, så administrationen så optimalt og effektivt som muligt kan understøtte forretningsgange på tværs i kommunen til gavn for borgerne. Generelt er der fokus på at udskiftningen og moderniseringen er med til at effektivisere IT-driften, herunder bedre og mere energirigtig udstyr.

Vurdering

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning og opgradering af slidt og forældet PC-udstyr og andet forældet hardware samt renovering af institutioners IT-infrastruktur. Den seneste

brugerundersøgelse peger på, at der flere steder i organisationen opleves svartidsproblemer, og alle tiltag har til formål at forbedre svartiderne. Det drejer sig om følgende tiltag:
Udskiftning af de PC-er, som er ældre end fire år (540 stationære og 252 bærbare) og opgradering af ca. 1.000 PC'er med ekstra ram. Nylige hastighedsmålinger vist, at dette tiltag vil kunne yde de berørte brugere hurtigere svartider på de administrative systemer. Udskiftning og opgradering er beregnet til ca. 3.8 mio.kr.
IT-infrastruktur vedr. Serverrum/Rådhuset omfatter generel udskiftning af kommunens centrale hardware, herunder udskiftning af ældre servere til nye, hurtigere og energirigtige servere og netværksudstyr til håndtering af trådløst netværk. Udskiftningerne er beregnet til 540.000 kr.
Renovering af omsorgsinstitutionernes IT-infrastruktur og netværk, hvor der løbende i de kommende år kommer til at ske en udskiftning og renovering af netværket. Turen er i 2009 kommet til Tranehaven, hvor renoveringen er beregnet til 625.000 kr.
Budget ligger på sagen, incl ca. 0,1 mio til uforudsete udgifter.

Indstilling

IT-afdelingen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 5,1 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2009.

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

7 Åbent Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indførelse af digital håndtering af personaleokumentation

[005843-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Den Digitale Personalesag (DDP) i ESDH systemet Captia (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering). Anlægsbevillingen omfatter de tekniske investeringer, projektledelse, uddannelse/undervisning og øvrige omkostninger i forbindelse med projektets implementering.

Baggrund

DDP har som hovedformål at udvikle effektive arbejdsgange for personaleokumentation til gavn for alle ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune. Projektet tilvejebringer nye optimerede processer for al personaleokumentation funderet i ESDH systemet Captia. Al relevant information om den enkelte medarbejder samles digitalt et sted, og alle administrative enheder vil blive underlagt ens krav i fht. processerne.

En ensartet håndtering af personale dokumenter vil medføre større fleksibilitet og effektivitet i administrationen - både i personaleafdelingen og i de administrative enheder i kommunen.

Blandt de direkte afledte effekter af DDP kan nævnes en endnu større sikkerhed og effektivitet i sagsbehandlingen og i samarbejdet mellem personaleafdelingen og de administrative enheder. Samt det forhold at de mange nye bruger af Captia vil kunne bruge systemet til løsning af en lang række øvrige administrative opgaver.

Implementeringen af DDP skal:

- Indføre digital håndtering af personale dokumentation.
- Sikre, at de relevante administrative medarbejdere i Gentofte Kommune har de rette IT-kompetencer til at drage nytte af systemerne. Samlet set vil uddannelsen i DDP medføre en langt større viden om og bevågenhed på ESDH generelt.
- Udvikle og dokumentere processer og arbejdsgange for personale dokumentation.

Digitalisering af personale administrationen er et af elementerne i kommunens overordnede digitale strategi og vil underbygge de elementer af "Strategiplan 2009 – til ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune", der vedrører kommunen som en attraktiv arbejdsplads og som en innovativ organisation.

Samlet set vil DDP berøre ca. 300 administrative enheder i Gentofte Kommune, og omkring 1.100 medarbejdere skal uddannes i brugen af Captia i løbet af efteråret 2009. DDP vil blive sat i drift medio september 2009, og projektet forventes at være afsluttet ultimo 2009.

Vurdering

Udgiften til implementeringen af DDP vil beløbe sig til 4,0 mio. kr. Heri indgår udgifter til:

- Projektledelse og konsulentbistand
- IT opgradering/indkøb (120-170 printere/scannere, ekstra skærme til Personaleafdelingen m.v.)
- Kursusomkostninger (1.100 kursister, kursusmateriale, forplejning, etablering af lokaler m.v.)
- IT udvikling (Captia udvikling og elektronisk værktøj til ansættelsesbreve mv.).

Detailbudget ligger på sagen.

Indstilling

Personale og Digital Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 4,0 mio. kr. til digitalisering af personalesagen
2. At anlægsbevillingen på 4,0 mio. kr. finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2009.

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

8 Åbent Anvendelse af handicaptilgængelighedspuljen 2009

[045781-2007](#)

Resumé

Der gives en kort status vedrørende anvendelsen af handicaptilgængelighedspuljen for 2009. Der foreslås anlægsbevilget puljemidler til tilgængelighedsprojekt på Ordruplund samt udarbejdet nogle klarere principper for midlernes prioritering fremadrettet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2009-2012 afsat årlige midler til en handicaptilgængelighedspulje, der skal anvendes til at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger.

For 2009 er der afsat 5,7 mio. kr. hvoraf skoleområdet har forhåndsdisponeret de 2,7 mio. kr. til Munkegårdsskolen og Skovgårdsskolen. Der er desuden anlægsbevilget 1 mio. kr. til en elevator på Gentoftegade Bibliotek. For 2010 og frem er der afsat 10,23 mio. kr. årligt.

De resterende 2 mio. kr. i 2009 i puljen tænkes anvendt til en række konkrete projekter andre steder i kommunen samt til videreførelse af den generelle tilgængelighedsregistrering af kommunens bygninger, som blev sat i gang med et pilotprojekt sidste efterår.

Som led i udmøntningen af kommunens handicappolitiske handleplan 2008 blev der i september 2008 nedsat et Tilgængelighedsforum med repræsentanter fra Handicaprådet, Seniorrådet og forvaltningen, som bredt skal behandle tilgængelighedsspørgsmål i kommunen og komme med anbefalinger til konkrete forbedringer. Tilgængelighedsforummet skal i den sammenhæng løbende have forelagt kommunens bygge- og anlægsprojekter til kommentering herunder projekter, der ønskes helt eller delvist finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen.

På sit januarmøde 2009 har Tilgængelighedsforummet således fået forelagt planerne om udbygningen af Rygårdcentret med 45 boliger til kommentering. Forummet havde flere relevante ideer til fremme af tilgængeligheden, som vil blive behandlet i den videre projektplanlægning.

Derudover vurderede forummet en række konkrete forslag til bedre tilgængelighed ved Salem/Kløckershøve, Tranehavens nye træningslokaler og Ordruplund, som ønskes finansieret via Tilgængelighedspuljen.

Tilgængelighedsforummets rådsmedlemmer havde en række forbehold overfor, om projekterne på Salem/Kløckershøve og Tranehaven lå indenfor Tilgængelighedspuljens tiltænkte anvendelsesområde, og man efterlyste i den sammenhæng et klarere sæt principper herfor. Til gengæld kunne man umiddelbart og enstemmigt anbefale Ordruplund projektet, som hermed søges finansieret via Tilgængelighedspuljen.

Adgang til haven på Ordruplund

På Ordruplund er det vanskeligt for gangbesværede beboere at få adgang til haven, fordi man skal forcere et længere trappeforløb fra stueetagen for at komme ud. Kørestolsbrugere kan kun komme ud til haven via et længere omvej gennem kælderens og derfra opad et stejlt stiforløb.

Tilgængeligheden kan forbedres ved at der etableres en indendørs trappelift, at hoveddøren vendes, således at døren svinger ud i haven og ikke ind i huset samt at der bliver lavet en nedkørselsrampe fra hoveddørstrinnet og ud i haveniveau.

Tilgængeligheden til Ordruplunds haveanlæg er yderligere aktualiseret af, at der planlægges anlagt en sansehøve i anlægget i løbet af i år.

Vurdering

Det vurderes, at forslaget til tilgængelighed til Ordruplunds haveanlæg er relevant og i overensstemmelse med formålet bag Handicaptilgængelighedspuljen. Da formålet med Handicappuljen imidlertid er ret diffust beskrevet, anmodes Tilgængelighedsforummet om at udarbejde et forslag til præcisering til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der fra Handicaptilgængelighedspuljen for 2009 frigives 0,1 mio. kr. til projektering og etablering af tilgængelighedstiltag på Ordruplund.
2. At Tilgængelighedsforummet udarbejder et forslag til principper, der bør ligge til grund for prioriteringen af midlerne i Handicaptilgængelighedspuljen. Forslaget forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal 2009.

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001172-2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

10 Lukket Anlægsbevilling til ombygning af Munkegårdsskolen

033466-2004

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

11 Lukket Afslutning af sagen vedr. Gersonsvej

018345-2006

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

12 Lukket Kildeskovshallen

005320-2006

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

13 Lukket Salg af fast ejendom

023150-2008

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

14 Lukket Proces for Gentofte-Plan 2010

003850-2009

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 16. februar 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.10

Tilstede: Hans Toft, André Lublin, Steen Mogensen, Marie-
Louise Andreassen, Søren B. Heisel, John Philip,
Mogens Vad

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 16. februar 2009

Åben dagsorden

- 1 Tuborgvej 90 - botilbud for autister**
- 2 Status på nødkaldsprojekt og frigivelse af midler**
- 3 Udvidelse af Nymosehave. Resultat af rådgiverudbud**
- 4 Sansehøve på Ordruplund, frigivelse af midler til rådgiver**
- 5 Renovering af Øregård Museum**
- 6 Anlægsbevilling på 5,1 mio. til opgradering og fornyelse af IT- infrastruktur i 2009**
- 7 Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indførelse af digital håndtering af personale dokumentation**
- 8 Anvendelse af handicaptilgængelighedspuljen 2009**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 Udbud af Gentofte Brandvæsen**

Lukket dagsorden

- 10 Anlægsbevilling til ombygning af Munkegårdsskolen**
- 11 Afslutning af sagen vedr. Gersonsvej**
- 12 Kildeskovshallen**
- 13 Salg af fast ejendom**
- 14 Proces for Gentofte-Plan 2010**
- 15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

1 Åbent Tuborgvej 90 - botilbud for autister

[049536-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009, at der skal etableres et botilbud til autister. Social & Sundhed har i forlængelse heraf udarbejdet et oplæg vedrørende etablering af et opgangsbofællesskab på Tuborgvej til unge med en autismespektrumforstyrrelse. Gentofte Kommune oplever en tilgang af sager inden for målgruppen. Kommunen har i dag alene et mindre botilbud med plads til 5 borgere primært med Asperger Syndrom. Hvis der ikke etableres et nyt tilbud, forudses det at Gentofte Kommune i de kommende år, skal ud og købe relativt dyre boliger (pladser) til borgere inden for målgruppen. Ved etablering af et opgangsbofællesskab på Tuborgvej øges Gentofte Kommunes kapacitet og faglighed på autismeområdet, ligesom der kan etableres pladser, der er mindre omkostningstunge end, hvis Gentofte kommune skal opfylde sin forsyningsforpligtelse gennem køb af tilbud i andre kommuner. Etableringen af tilbuddet vil medføre en nettoanlægsudgift på 0,740 mio. kr for Gentofte Kommune.

Baggrund

Gentofte Kommune oplever ligesom andre kommuner en stigning i antallet af borgere, der diagnosticeres inden for målgruppen autismespektrumforstyrrelse. Diagnosen har været i vækst gennem de seneste år, og gruppen af unge der kan forventes, at skulle have et botilbud på voksenalderen udgør 20-25 unge inden for målgruppen. Målgruppens behov for bolig er meget varierede. Nogle har behov for omfattende støtte, mens andre kan klare sig i egen bolig med mindre støtte.

Gentofte Kommune har i dag botilbudet Kastaniely med 5 pladser til de mere velfungerende borgere primært med Aspergers Syndrom. I og med at Gentofte Kommune har få pladser/boliger til netop denne målgruppe, betyder det, at der allerede i dag købes pladser eller ydelser i andre kommuner.

Det forudsættes, at der på Tuborgvej 90 vil kunne oprettes 11 egnede boliger til brug for et opgangsbofællesskab til unge med en autismespektrumforstyrrelse. Gentofte Ejendomme har bedt arkitektfirmaet Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S udarbejde et skitseforslag og et økonomisk overslag på de nødvendige arbejder, der skal foretages i huset. Beregningen viser, at der på Gentofte Kommunes investeringsoversigt samlet bør afsættes 11.899.440 kr. Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten for 2009 til etablering af tilbuddet, hvorfor det er nødvendigt at afsætte midler hertil på investeringsoversigten for 2009 og 2010 jfr. nedenstående.

Beløb i mio. kr.	År 2009	År 2010	I alt
Anskaffelsessum for boliger (hovedkonto 5.32.30)	3,288	7,496	10,784
Optagelse af lån i Kommunekredit (91 % af anskaffelsessummen)		-9,813	-9,813
Beboerindskudslån (2 % af anskaffelsessummen)		-0,216	-0,216
Kommunal grundkapital (hovedkonto 8.32.24, gruppering 002)	0,755		0,755

Kommunal grundkapital (9.32.24, gruppering 002)	-0,755		-0,755
Anskaffelsessum for servicearealer (hovedkonto 0.25.18, gruppering 003)	0,800	1,973	2,773
Værdi af grund og bygninger	-2,350		-2,350
Statstilskud til servicearealer (hovedkonto 0.25.18, gruppering 002)		-0,440	-0,440
I alt	1,738	-1,000	0,738
Udgifter i alt	4,843	9,469	14,312
Indtægter i alt	-3,105	-10,469	-13,574

Plejeboliger er ikke omfattet af kommunens anlægsramme, hvorfor det kun er nettoudgiften vedr. servicearealet, der påvirker kommunens anlægsramme. Af det samlede beløb på 2,333 mio. kr. påvirker 0,8 mio. kr. anlægsrammen i 2009. Det manglende netto rådighedsbeløb på 0,738 mio. kr. kan finansieres at foretage omplacering fra anlægspuljen til etablering af servicearealer på hovedkonto 0.25.18

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009 på sit møde den 9. oktober 2008, at der skal etableres et botilbud for autister. Kommunalbestyrelsen afsatte samtidigt 4.2 mio. kr. fra 2010 til et kommende botilbud for voksne autister. Beløbet forventes at modsvare behovet for køb af pladser til det stigende antal borgere inden for målgruppen.

Etablering af et botilbud på Tuborgvej er en udvidelse af Gentofte Kommunes kapacitet og fokus på autismeområdet. Med både Kastaniely og Tuborgvej vil der være mulighed for at tilbyde pladser med mere eller mindre støtte samt i større eller lidt mindre rammer. Gentofte Kommune har påbegyndt en dialog med Lyngby-Tårnbæk kommune om i et samarbejde at sikre tilbud, der kan dække de forskellige behov, der er for målgruppen. Lyngby-Tårnbæk kommune har fra 1. januar 2009 to botilbud til borgere med autisme med et omfattende hjælpebehov. Gentofte Kommune ønsker at etablere tilbud til den mere velfungerende del af målgruppen gennem etablering af et opgangsbofællesskab med 11 pladser. 7 af pladserne vil være for borgere, der ikke har behov for hjælp i alle døgnets timer, og 4 af pladserne vil være til borgere med et lidt større behov.

Social & Sundhed forventer ikke, at Gentofte Kommune kan anvende alle 11 pladser fra starten, og det forventes derfor, at et antal pladser vil skulle sælges til Lyngby-Tårnbæk og evt. andre interesserede kommuner.

Erfaringerne fra køb af pladser i andre kommuner til borgere med autisme er, at prisen for en bolig i et botilbud varierer fra mellem 100.000 kr. pr. mdr. for de dårligst fungerende borgere til ca. 66.000 kr. for pladser i opgangsbofællesskaber med støtte. Udbuddet er pt. begrænset, hvorfor der ikke er stor prismæssig konkurrence på området. Ved etablering af 11 pladser på Tuborgvej vil taksten variere mellem ca. 31 – 43.000 kr. pr. måned. Gentofte Kommune vil fortsat have behov for at købe pladser i andre kommuner til de dårligst fungerende, men for den bedre fungerende del af målgruppen vil der være en besparelse ved at etablere kommunens eget tilbud.

Ved etablering af nye boliger til unge oplever flere kommuner herunder også Gentofte kommune, at den beregnede egenbetaling for de unge – særligt de unge under 25 år på kontanthjælp – ligger ud over, hvad de unge har mulighed for at betale. Problematikken er kendt i kommunerne, og flere kommuner vælger at yde økonomisk hjælp til de unge, selv om lovgrundlaget er uklart.

Huslejen på Tuborgvej ligger på et niveau, hvor unge under 25 år på kontanthjælp eller på forrevalidering ikke kan bo der, hvis de ikke får en eller anden form for hjælp fra deres

betalingskommune. Velfærdsministeriet er orienteret om den generelle problemstilling i forhold til huslejebetaling, og ministeriet har udmeldt, at de forventer at have en løsning klar omkring midten af 2009, således at det fremadrettet ikke påvirker muligheden for salg af pladser til andre kommuner, ligesom det ikke hindrer, at de unge flytter i egen bolig.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at der er behov for at Gentofte Kommune etablerer flere botilbudspladser til de velfungerende unge med en autismespektrumforstyrrelse. Tuborgvej 90 danner en god ramme for etablering af et opgangsbofællesskab til målgruppen og sammen med botilbuddet Kastaniely, kan der etableres pladser og grundlag for et fagligt fællesskab, der kan sikre faglig viden og tiltrække medarbejdere på området.

Da Gentofte Kommune forventeligt ikke vil kunne belægge samtlige pladser fra starten, forventes det, at et antal pladser kan sælges til Lyngby-Tårnbæk og evt. andre interesserede kommuner. Hvis Gentofte Kommune ikke ønsker at etablere egne pladser til målgruppen, vil der skulle købes pladser i andre kommuner. Med de nuværende erfaringer med priser på eksisterende tilbud, vil der blive tale om betragtelig merudgift i forhold til, hvis kommunen selv kan etablere tilbudet til målgruppen.

For at sikre en sammenhængende vifte af tilbud samt en høj faglighed på autismeområdet, bør der arbejdes hen imod et mere forpligtende samarbejde med Lyngby-Tårnbæk kommune idet de har længerevarende erfaringer med at arbejde med botilbud til borgere med en autismespektrumforstyrrelse.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at det beslutes at igangsætte etablering af et opgangsbofællesskab på Tuborgvej 90 til unge med en autismespektrumforstyrrelse,
2. at der i Gentofte Kommunes investeringsoversigt for 2009 og 2010 indarbejdes rådighedsbeløb med fordeling jfr. oversigten til udgifter på i alt 4,843 mio. kr. i 2009 og 9,469 mio. kr. i 2010 samt indtægter på i alt 3,105 mio. kr. i 2009 og 10,469 mio. kr. i 2010,
3. at det manglende netto rådighedsbeløb på 0,738 mio. kr. jfr. punkt 2 finansieres ved omplacering fra anlægspuljen til etablering af servicearealer,
4. at der til udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale frigives 0,5 mio. kr. med finansiel dækning over det rådighedsbeløb, der afsættes til plejeboliger i 2009 jfr. punkt 2.
5. at sagen forelægges til drøftelse i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

2 Åbent Status på nødkaldsprojekt og frigivelse af midler

[045151-2006](#)

Resumé

Foreløbig status for etableringen af trådløse nødkald på kommunens plejecentre, som nu er næsten halvvejs tilendebragt. Det afsatte rådighedsbeløb for 2008 og 2009 til projektet søges anlægsbevilget.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2006 pkt. 17 blev det enstemmigt vedtaget at afsætte 8,350 mio. kr. fordelt over en fire års periode til etablering af trådløse nødkald i kommunens plejeboliger. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2006 pkt. 15 blev det endvidere enstemmigt vedtaget at afsætte 4,235 mio. kr. for perioden 2007-2010 og derefter 1,820 mio. kr. årligt fremover til dækning af servicekontrakter og andre løbende driftsudgifter.

Der er pr. 31.12.08 forbrugt godt 2,5 mio. kr. på anlægssiden. Det afsatte rådighedsbeløb for 2008 er imidlertid ikke blevet søgt bevilget før nu, idet forbruget pga. forsinket opstart hidtil har kunnet finansieres via genbevilgede uforbrugte midler fra 2007.

På Socialudvalgets møde den 16. august 2007 (pkt. 4) blev det enstemmigt vedtaget at pege på firmaet Ascom som bedste tilbudsgiver til etablering og drift af kommunens trådløse nødkald.

Ascom har på nuværende tidspunkt fået etableret nødkald på Rygårdcentret, Adelaide, Ordruplund og Egebjerg. Man er næsten færdig med Nymosehave og i 2009 er det planen at færdiggøre Søndersøhave, Brogårdshøj, Kridthuset, Tranehaven, Salem og Kløckershøve. I 2010 færdiggøres Holmegårdsparken som sidste projekt.

Som det må kunne forventes ved større projekter, hvor ny teknologi indføres i stor skala, har der været visse tekniske indkøringsvanskeligheder på de forskellige plejecentre, ligesom personalet også har skullet vænne sig til de nye rutiner. Der bliver ageret på de indkøringsmæssige forstyrrelser, så snart de rapporteres.

Som en del af projektpakken har kommunen indgået en udvidet serviceaftale med Ascom for at sikre hurtig udbedring af fejl og mangler. Der er ligeledes etableret et back-up system i tilfælde af strømsvigt.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede nødkaldsprojekt trods en lidt forsinket opstart og diverse implementeringsvanskeligheder vil blive afsluttet som planlagt i løbet af 2010.

Økonomisk forventes projektet på nuværende tidspunkt at kunne holde sig indenfor den samlede ramme. Der må forventes overskridelser på selve anlægsbudgettet som følge af især ekstraudgifter til kabling, krydsfelter og anden nødvendig understøttende infrastruktur, som er meget vanskelig på forhånd at budgetestimere. Disse overskridelser forventes dog modsvaret af

mindreudgifter på driftsbudgettet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At rådighedsbeløbet for 2008 på 2,749 mio. kr. og rådighedsbeløbet for 2009 på 2,112 mio. kr. til etablering af nødkald i plejeboliger anlægsbevilges.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

3 Åbent Udvidelse af Nymosehave. Resultat af rådgiverudbud

[025767-2008](#)

Resumé

Rådgiveropgaven vedr. opførelsen af 19 almene plejeboliger ved Nymosehave har været i udbud. Det anbefales, at firmaet White arkitekter A/S vælges til opgaven, og at der anlægbevilges midler til rådgivning og forundersøgelser m.m.

Baggrund

Som led i moderniseringen af kommunens plejeboliger (moderniseringsplan 2) godkendte Socialudvalget på sit møde den 6. oktober 2008 under pkt. 3 et dispositionsforslag til udbygning af Nymosehave med 19 almene plejeboliger.

I den første prækvalifikationsrunde, som blev afsluttet den 13.11.2008 vedr. rådgiveropgaven for projektet, modtog kommunen 43 rettidige anmodninger.

Blandt disse blev fem virksomheder udpeget til at afgive tilbud. Oversigt over de udvalgte budgivere fremgår af vedlagte bilag.

Gentofte Ejendomme har efter udbudsfristen den 27. januar 2009 modtaget konditionsmæssige tilbud fra alle fem firmaer.

Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendomes vurdering på baggrund af tildelingskriterierne, at de modtagne tilbud er af meget høj kvalitet, hvilket afspejler, at samtlige tilbudsgivere har stor ekspertise og viden på området for byggeri til ældre. De 5 tilbud ligger meget tæt i den kvalitative evaluering, hvorved den tilbudte honorarprocent er kommet til at spille den afgørende rolle i udfaldet af evalueringen.

Social & Sundhed skal på den baggrund anbefale, at White arkitekter A/S vælges som tilbudsgiver med det mest fordelagtige tilbud, samt at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. inkl. moms til rådgivning og forundersøgelser m.m. med finansiering via de afsatte midler til moderniseringsplan for plejeboliger i investeringsoversigten for 2009-2012. Selve anlægsprojektet forventes igangsat i november 2009 med planlagt indflytning ultimo 2010.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At White arkitekter A/S vælges til at varetage rådgivningsopgaven vedr. projektering og gennemførelse af licitation i forbindelse med opførelsen af 19 almene plejeboliger ved Nymosehave.

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. inkl. moms til rådgivning, forundersøgelser m.m. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger for 2009.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

1. Vedtaget.
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Udvidelse af Nymosehave. Resultat af rådgiverudbud - oversigt over tilbudsgivere](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

4 Åbent Sansehave på Ordruplund, frigivelse af midler til rådgiver

Resumé

Arbejdet med sansehaven på Salem er afsluttet. Næste sansehaveprojekt på Ordruplund ønskes sat i gang, og der søges om anlægsbevilling til rådgiverydelsen.

Baggrund

Socialudvalget godkendte på sit møde den 8. februar 2007, pkt. 2, en overordnet tids- og budgetplan for etablering af sansehaver over en 8 årig periode på kommunens plejehjem. Sønderøhaves sansehaver blev efterfølgende påbegyndt efteråret 2007 og indviet sidste sommer. Salems sansehaver blev påbegyndt i efteråret 2008 og indvies til maj 2009. Ordruplund kan påbegyndes ultimo februar 2009.

Der er budgetteret med 0,56 mio. kr. (2007 niveau) til Ordruplund inkl. vedligeholdelsesbudget. Der søges anlægsbevillet 0,08 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til sansehaver for 2009.

De resterende midler søges bevilget i april, når projektet har været i udbud.

Vurdering

I forhold til den oprindelige tidsplan skulle Ordruplund først have etableret sansehaver i 2014, men tidsplanen er blevet revideret, da flere af de foranstående plejehjem på listen står overfor at skulle ombygges/udbygges indenfor de næste 4 år som led i Moderniseringsplan 2. Derfor foreslås Ordruplunds sansehaver fremrykket med forventet indvielse til september 2009.

Indstilling

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der til forundersøgelser og rådgivning til Ordruplunds sansehaver frigives 0,08 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til sansehaver for 2009.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 05-02-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) undlod at stemme.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

5 Åbent Renovering af Øregård Museum

[004191-2009](#)

Baggrund

I 2009 ønsker museet at fortsætte renoveringen af museets udstillingsfaciliteter for at imødekomme de øvrige krav, som i dag stilles til museerne. Det drejer sig dels om at etablere en tidssvarende udstillingsbelysning, dels om at skjule/isolere vandførende rør og endelig om at forbedre brandsikkerheden på 1. etage ved at fjerne den gamle lærredsbeklædning af væggene. Alle forbedringerne er påkrævet for at museet kan indlåne kunstværker og dermed opretholde sine særudstillingsaktiviteter. Forbedringerne vil også medføre, at den faste samling kan præsenteres under forsvarlige forhold.

Vurdering

Museets nuværende belysning er uegnet til udstillingsformål, da lysintensiteten (måles i lux) ikke kan styres, og lyskilderne ikke er rettet mod vægfladerne, hvor værkerne hænger. Desuden medfører dagslyset en uforholdsmæssig stor variation i lysintensitet, der på solrige dage er særligt nedbrydende for værkerne (solrige dage = 1000 lux; lysfølsomme værker som arbejder på papir kræver 50 lux). Museet har således behov for at etablere en belysning, der gør det muligt at lyssætte de enkelte værker individuelt.

Rørforsyningen til de eksisterende varmeapparater er næsten 100 år gamle og løber frit langs væggene op igennem bygningen. Museets kan således ikke leve op til eksisterende krav om tilstrækkelig sikkerhedsafstand mellem kunstværker og vandførende rør. Etablering af ny rørføring i stueetagen kræver at gulvet tages op. For at optimere ressourcerne vil det være fornuftigt ved samme lejlighed at udskifte de skæmmende, moderne "parketgulve" i stueetagen med et plankegulv, der svarer til det oprindelige gulv, der stadig findes på 1. etage.

I de to store rum på 1. etage er væggene beklædt med lærred, hvilket frembyder en alvorlig brandrisiko.

De samlede arbejder er i overslag prissat til 3 mio. kr. Arbejderne skal udføres i perioden februar - september 2009. Arbejderne udbydes i indbudt licitation med 5 bydere.

Specificeret budget fremgår af notat som ligger på captiasagen.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det tiltrædes at projektering, udbud og udførelse af ovennævnte igangsættes
2. At der frigives 3.000.000 kr. over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 for Øregaard Museum i 2009.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 04-02-2009

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

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Øregaard museum - lys, gulve og varme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

6 Åbent Anlægsbevilling på 5,1 mio. til opgradering og fornyelse af IT-infrastruktur i 2009

[004405-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 5,1 mio.kr. til udskiftning og opgradering af PC-er med manglende kapacitet samt til en række moderniseringstiltag vedr. netværk og renovering af institutionenes IT-infrastruktur.

Baggrund

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende udskiftning og opgradering af forældet og slidt PC-udstyr, samt modernisering og renovering af IT-systemer, netværk og infrastruktur. Det sker som en løbende modernisering af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger, så administrationen så optimalt og effektivt som muligt kan understøtte forretningsgange på tværs i kommunen til gavn for borgerne. Generelt er der fokus på at udskiftningen og moderniseringen er med til at effektivisere IT-driften, herunder bedre og mere energirigtig udstyr.

Vurdering

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning og opgradering af slidt og forældet PC-udstyr og andet forældet hardware samt renovering af institutioners IT-infrastruktur. Den seneste brugerundersøgelse peger på, at der flere steder i organisationen opleves svartidsproblemer, og alle tiltag har til formål at forbedre svartiderne. Det drejer sig om følgende tiltag: Udskiftning af de PC-er, som er ældre end fire år (540 stationære og 252 bærbare) og opgradering af ca. 1.000 PC'er med ekstra ram. Nylige hastighedsmålinger vist, at dette tiltag vil kunne yde de berørte brugere hurtigere svartider på de administrative systemer. Udskiftning og opgradering er beregnet til ca. 3.8 mio.kr. IT-infrastruktur vedr. Serverrum/Rådhuset omfatter generel udskiftning af kommunens centrale hardware, herunder udskiftning af ældre servere til nye, hurtigere og energirigtige servere og netværksudstyr til håndtering af trådløst netværk. Udskiftningerne er beregnet til 540.000 kr. Renovering af omsorgsinstitutionernes IT-infrastruktur og netværk, hvor der løbende i de kommende år kommer til at ske en udskiftning og renovering af netværket. Turen er i 2009 kommet til Tranehaven, hvor renoveringen er beregnet til 625.000 kr. Budget ligger på sagen, incl ca. 0,1 mio til uforudsete udgifter.

Indstilling

IT-afdelingen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 5,1 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2009.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

7 Åbent Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indførelse af digital håndtering af personale Dokumentation

[005843-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Den Digitale Personalesag (DDP) i ESDH systemet Captia (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering). Anlægsbevillingen omfatter de tekniske investeringer, projektledelse, uddannelse/undervisning og øvrige omkostninger i forbindelse med projektets implementering.

Baggrund

DDP har som hovedformål at udvikle effektive arbejdsgange for personale Dokumentation til gavn for alle ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune. Projektet tilvejebringer nye optimerede processer for al personale Dokumentation funderet i ESDH systemet Captia. Al relevant information om den enkelte medarbejder samles digitalt et sted, og alle administrative enheder vil blive underlagt ens krav i fht. processerne.

En ensartet håndtering af personale Dokumenter vil medføre større fleksibilitet og effektivitet i administrationen - både i personaleafdelingen og i de administrative enheder i kommunen.

Blandt de direkte afledte effekter af DDP kan nævnes en endnu større sikkerhed og effektivitet i sagsbehandlingen og i samarbejdet mellem personaleafdelingen og de administrative enheder. Samt det forhold at de mange nye brugere af Captia vil kunne bruge systemet til løsning af en lang

række øvrige administrative opgaver.

Implementeringen af DDP skal:

Indføre digital håndtering af personaledokumentation.

Sikre, at de relevante administrative medarbejdere i Gentofte Kommune har de rette IT-kompetencer til at drage nytte af systemerne. Samlet set vil uddannelsen i DDP medføre en langt større viden om og bevågenhed på ESDH generelt.

Udvikle og dokumentere processer og arbejdsgange for personaledokumentation.

Digitalisering af personaleadministrationen er et af elementerne i kommunens overordnede digitale strategi og vil underbygge de elementer af "Strategiplan 2009 – til ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune", der vedrører kommunen som en attraktiv arbejdsplads og som en innovativ organisation.

Samlet set vil DDP berøre ca. 300 administrative enheder i Gentofte Kommune, og omkring 1.100 medarbejdere skal uddannes i brugen af Captia i løbet af efteråret 2009. DDP vil blive sat i drift medio september 2009, og projektet forventes at være afsluttet ultimo 2009.

Vurdering

Udgiften til implementeringen af DDP vil beløbe sig til 4,0 mio. kr. Heri indgår udgifter til:

- Projektledelse og konsulentbistand
- IT opgradering/indkøb (120-170 printere/scannere, ekstra skærme til Personaleafdelingen m.v.)
- Kursusomkostninger (1.100 kursister, kursusmateriale, forplejning, etablering af lokaler m.v.)
- IT udvikling (Captia udvikling og elektronisk værktøj til ansættelsesbreve mv.).

Detailbudget ligger på sagen.

Indstilling

Personale og Digital Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 4,0 mio. kr. til digitalisering af personalesagen
2. At anlægsbevillingen på 4,0 mio. kr. finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2009.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

8 Åbent Anvendelse af handicaptilgængelighedspuljen 2009

Resumé

Der gives en kort status vedrørende anvendelsen af handicaptilgængelighedspuljen for 2009. Der foreslås anlægsbevilget puljemidler til tilgængelighedsprojekt på Ordruplund samt udarbejdet nogle klarere principper for midlernes prioritering fremadrettet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2009-2012 afsat årlige midler til en handicaptilgængelighedspulje, der skal anvendes til at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger. For 2009 er der afsat 5,7 mio. kr. hvoraf skoleområdet har forhåndsdisponeret de 2,7 mio. kr. til Munkegårdsskolen og Skovgårdsskolen. Der er desuden anlægsbevilget 1 mio. kr. til en elevator på Gentoftegade Bibliotek. For 2010 og frem er der afsat 10,23 mio. kr. årligt.

De resterende 2 mio. kr. i 2009 i puljen tænkes anvendt til en række konkrete projekter andre steder i kommunen samt til videreførelse af den generelle tilgængelighedsregistrering af kommunens bygninger, som blev sat i gang med et pilotprojekt sidste efterår.

Som led i udmøntningen af kommunens handicappolitiske handleplan 2008 blev der i september 2008 nedsat et Tilgængelighedsforum med repræsentanter fra Handicaprådet, Seniorrådet og forvaltningen, som bredt skal behandle tilgængelighedsspørgsmål i kommunen og komme med anbefalinger til konkrete forbedringer. Tilgængelighedsforummet skal i den sammenhæng løbende have forelagt kommunens bygge- og anlægsprojekter til kommentering herunder projekter, der ønskes helt eller delvist finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen.

På sit januarmøde 2009 har Tilgængelighedsforummet således fået forelagt planerne om udbygningen af Rygårdcentret med 45 boliger til kommentering. Forummet havde flere relevante ideer til fremme af tilgængeligheden, som vil blive behandlet i den videre projektplanlægning.

Derudover vurderede forummet en række konkrete forslag til bedre tilgængelighed ved Salem/Kløckershøve, Tranehavens nye træningslokaler og Ordruplund, som ønskes finansieret via Tilgængelighedspuljen.

Tilgængelighedsforummets rådsmedlemmer havde en række forbehold overfor, om projekterne på Salem/Kløckershøve og Tranehaven lå indenfor Tilgængelighedspuljens tiltænkte anvendelsesområde, og man efterlyste i den sammenhæng et klarere sæt principper herfor. Til gengæld kunne man umiddelbart og enstemmigt anbefale Ordruplund projektet, som hermed søges finansieret via Tilgængelighedspuljen.

Adgang til haven på Ordruplund

På Ordruplund er det vanskeligt for gangbesværede beboere at få adgang til haven, fordi man skal forcere et længere trappeforløb fra stueetagen for at komme ud. Kørestolsbrugere kan kun komme ud til haven via et længere omvej gennem kælderen og derfra opad et stejlt stiforløb.

Tilgængeligheden kan forbedres ved at der etableres en indendørs trappelift, at hoveddøren vendes, således at døren svinger ud i haven og ikke ind i huset samt at der bliver lavet en nedkørselsrampe fra hoveddørstrinnet og ud i haveniveau.

Tilgængeligheden til Ordruplunds haveanlæg er yderligere aktualiseret af, at der planlægges anlagt en sansehave i anlægget i løbet af i år.

Vurdering

Det vurderes, at forslaget til tilgængelighed til Ordruplunds haveanlæg er relevant og i overensstemmelse med formålet bag Handicaptilgængelighedspuljen. Da formålet med Handicappuljen imidlertid er ret diffust beskrevet, anmodes Tilgængelighedsforummet om at udarbejde et forslag til præcisering til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der fra Handicaptilgængelighedspuljen for 2009 frigives 0,1 mio. kr. til projektering og etablering af tilgængelighedstiltag på Ordruplund.
2. At Tilgængelighedsforummet udarbejder et forslag til principper, der bør ligge til grund for prioriteringen af midlerne i Handicaptilgængelighedspuljen. Forslaget forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal 2009.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001172-2009](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Deltagelsen i Kommuneforum:

Gentofte Kommune deltager i et kommuneforum for udvikling af metoder på det sociale område – Kommuneforum for effektmåling. Kommuneforum er et initiativ taget af SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd. Målet er at udvikle metoder der kan måle effekter af specifikke indsatser på det sociale område. Der er tale om projekter der både skal udvikle metoder til måling af effekter og samtidig måle specifikke indsatser. Resultaterne skal spredes til resten af den kommunale verden.

SFI finansierer hovedparten, og de deltagende kommuner finansierer deres egne

omkostninger ved deltagelse i effektmålingsforsøg.
Fagudvalgene og Økonomiudvalget vil løbende blive informeret og inddraget ifbm. deltagelse i de enkelte projekter.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

T1-1 Åbent Udbud af Gentofte Brandvæsen

[047001-2008](#)

Resumé

Marie-Louise Andreassen har anmodet om, at følgende punkt medtages på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde:

Udbud af Gentofte brandvæsen:

-Falcks tilbud

-Vilkår for overdragelse af mandskabet

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 16. februar 2009

Drøftet.

Allerede skriftligt stillede spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen vedrørende sagen vil blive besvaret forud for Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar.

Kommunalbestyrelsen har den 16. februar modtaget en henvendelse fra Brandfolkenes faglige klub Gentofte. Teknisk Direktør vil tage kontakt til Brandfolkenes klub.

Kommunalbestyrelsen vil blive informeret herom.

John Philip (B), Marie-Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A) beder om at få en for lægmænd forståelig sammenligning mellem de tal, som indgår i Falcks tilbud, og de tal, som ligger i brandmændenes redegørelse.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

10 Lukket Anlægsbevilling til ombygning af Munkegårdsskolen

033466-2004

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

11 Lukket Afslutning af sagen vedr. Gersonsvej

018345-2006

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

12 Lukket Kildeskovshallen

005320-2006

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

13 Lukket Salg af fast ejendom

023150-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

14 Lukket Proces for Gentofte-Plan 2010

003850-2009

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. februar 2009

15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
