



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 21. november 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. november 2011

Åben dagsorden

- 1 **Orientering om resultatet af konkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden og igangsætning af projektering**
- 2 **Anlægsbevilling til oprensning af olieforurening på Helleruplund Alle 20**
- 3 **Anlægsbevilling til fartdæmpning på Strandparksvej ved Hellerup Sejlklub**
- 4 **Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser til lethal**
- 5 **Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune, 2. behandling**
- 6 **Handicappolitikken - Forlængelse**
- 7 **Sundhedspolitikken - Forlængelse**
- 8 **Budgetopfølgning pr. 31. august 2011**
- 9 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 **Udbud af tøjvaskeordning**
- 11 **Ejendomssag**
- 12 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

1 Åbent Orientering om resultatet af konkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden og igangsætning af projektering

[031853-2011](#)

Resumé

Resultatet af arkitekt- og totalentreprisekonkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden forelægges til orientering. Desuden ansøges om midler til igangsætning af projektering af projektet frem til udarbejdelse af endeligt projektforslag.

Baggrund

På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram. På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet blev udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 11. november 2010 blev det foreløbige resultat af værdiprocessen forelagt til drøftelse. På Socialudvalgsmødet 10. marts 2011 godkendte udvalget byggeprogrammet, nedsættelse af dommerkomiteen og igangsætning af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. Resultatet af konkurrencen forelægges nu sammen med ansøgning om midler til igangsætning af projekteringen.

Som vinder af konkurrencen er udpeget teamet under ledelse af HHM A/S. Dommerkomiteen har efter udpegning af vinderen fået udarbejdet yderligere illustrationsmateriale samt en model af bygningen, som arkitekt Christian Cold fra entasis arkitekter vil fremlægge på mødet.

Vinderprojektet kan opføres indenfor det statslige rammebeløb for plejeboliger, men i forhold til det i budget 2012-13 indarbejdede rådighedsbeløb mangler projektet finansiering af 21,2 mio. kr. i 2013. I vedlagte notat er der redegjort nærmere for sammenhængen mellem grundlaget for de afsatte rådighedsbeløb, værdiprogrammets krav, grundens forhold og vinderprojektets økonomi, samt for mulighederne for evt. at tilpasse projektet.

Næste fase i projektet er konkretiseringsfasen, som vil omfatte en bearbejdning af vinderprojektet frem til et endeligt projektforslag, hvor alle væsentlige beslutninger om rumfordeling, funktioner, arealer, materialevalg, tekniske og konstruktive løsninger er truffet, samtidigt med at alle økonomiske prioriteringer også er lagt fast. Med udgangen af fasen vil projektforslaget blive fremlagt til udvalgets godkendelse sammen med skema A+B.

Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendommens vurdering, at der med vinderprojektet er givet et overbevisende bud på et byggeri på Kasernegrunden. I konkretiseringsfasen vil projektet kunne bearbejdes, så resultatet bliver de 72 fleksible og fremtidssikrede plejeboliger, som den forudgående borger- og brugerproces og det færdige værdiprogram lagde op til.

Indstilling

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget

1. At orientering om dommerkomiteens udpegning af vinderen af konkurrencen tages til efterretning.
2. At spørgsmålet om hvorvidt projektet skal gennemføres i sin fulde form, eller i reduceret form, behandles på et fællesmøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget.
3. At den nye plejeboligbebyggelse navngives "Jægersborghave".

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

4. At konkretiseringsfasen igangsættes, inkl. bevilling af 4,3 mio. kr. ekskl. moms med finansiering af rådighedsbeløbet til projektet for 2012.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 10-11-2011

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Vedtaget

Pkt. 3: Vedtaget, dog således at navnet er en foreløbig arbejdstitel.

Pkt. 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Notat orientering om konkurrencen mv. SU november 2011](#)

 [Dommerbetænkning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

2 Åbent **Anlægsbevilling til oprensning af olieforurening på Helleruplund Alle**
20

[006525-2004](#)

Resumé

Der er udarbejdet detailprojekter og fastsat priser på 2 alternative oprensningsprojekter vedr. olieforureningen på Helleruplund Allé 20. Hermed er det nødvendige grundlag for en endelig beslutning om oprensning af olieforureningen på ejendommen tilvejebragt.

Den nødvendige oprensning indebærer, at kommunen skal betale 2,4 mio. kr. ekskl. moms, som ligger ud over forsikringsrammen på 3,2 mio. kr. eks. moms. Det er imidlertid nødvendigt at bevilge et beløb på 3,9 mio. kr. ekskl. moms, da kommunen skal lægge ud for forsikringsordningens del af udgifterne.

Baggrund

På Teknisk Udvalgs møde den 10. april 2007, punkt 10, godkendte udvalget enstemmigt, at der skulle meddeles et påbud til grundejer af Helleruplund Allé 20 om oprensning af forureningen på ejendommen. På Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2008, pkt.6, blev der, enstemmigt, anlægsbevilget 78.000 kr. til sagen og på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 5 anlægsbevilges, enstemmigt, 150.000 kr. til yderligere undersøgelser.

På grundlag af påbuddet, som blev meddelt den 11. april 2007, fik forsikringsordningen og grundejer udarbejdet hver sit oprensningsprojekt til henholdsvis 3,4 og 5,5 mio. kr. ekskl. moms.

Forsikringsordningens projekt opfyldte imidlertid ikke alle krav i påbuddet, og det kunne derfor ikke umiddelbart accepteres.

Via et kompliceret sagsforløb, som er nærmere beskrevet i bilaget, er der nutilvejebragt opdaterede priser på ensartet og detaljeret niveau for de to projekter. Priserne viser, at et oprensningsforslag udarbejdet af kommunens rådgiver GEO med udgangspunkt i forsikringsordningens oprindelige projekt, kan gennemføres for 3,4 mio. kr. ekskl. moms, og grundejers forslag vurderes at ville koste 5,6 mio. kr. ekskl. moms.

Rambøll vurderer, at jordforureningen ved begge løsninger fjernes til under bagatelgrænsen på 10 kg olieprodukt, og der ikke vil være risiko for miljøet og ejendommens arealanvendelse (kontaktrisiko og indeklima).

Kommunen er forpligtet til at stille krav om gennemførelse af det billigste projekt.

Ifølge jordforureningsloven skal kommunen betale den del af udgifterne til den nødvendige oprensning, som overstiger forsikringsrammen på 3,2 mio. kr. eks. moms.

Der er allerede brugt 2,2 mio. kr. ekskl. moms på undersøgelser, og dermed bliver den samlede pris for GEO's oprensningsforslag 5,6 mio. kr. ekskl. moms. Kommunen skal således betale 2,4 mio. kr. ekskl. moms.

Kommunen skal imidlertid lægge ud for den del afforsikringsrammen, som overstiger 1,6 mio. kr. ekskl. moms, og derfor er det nødvendigt at afsætte et beløb på 4,0 mio. kr. ekskl. moms til gennemførelse af oprensningen.

Når oprensningen er gennemført og påbuddet er efterkommet refunderer Miljøministeriet de 1,6 mio. kr. ekskl. moms.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der stilles krav til forsikringsordningen om gennemførelse af GEO's projekt, og at de nødvendige midler bevilges, således at påbuddet af 11. april 2007 kan blive opfyldt.

Der er ikke afsat midler i budgettet for 2012 til dækning af kommunens andel af udgifter til jordforureningssager, hvor omkostningerne overstiger forsikringsordningens ramme, da sådanne udgifter ikke kan forudsiges.

Af en tidligere bevilling til Helleruplund Allé er der 127.000 kr. til rest, idet OM har overtaget opgaven med vandprøvetagning og detailprojektering grundet den øgede forsikringsdækning. Der er derfor nu behov for en bevilling på ialt 3,9 mio. kr.

Det anbefales, at der, som det tidligere er sket i sagen og i andre tilsvarende sager (senest sagen vedr. oprensning af Egehøjvej 3, behandlet på Kommunabestyrelsensmøde den 22. oktober 2010, pkt. 4), anvises finansiel dækning på 3,9 mio. kr. ekskl. moms via likvide aktiver til dækning af kommunens andel af udgifterne, samt til udlæg for forsikringsdækningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 3,9 mio. kr. til dækning af kommunens udgifter og udlæg til oprensning af olieforureningen på Helleruplund Allé 20 i henhold til GEOs projekt.
2. At der, som i andre tilsvarende sager, anvises finansiel dækning på 3,9 mio. kr. via likvide aktiver (de 1,6 mio. kr. refunderes af Miljøministeriet når sagen er afsluttet og påbuddet er efterkommet. Beløbet vil til den tid indgå som en indtægt).
3. At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. i indtægt til refusion fra Miljøministeriet jvf. skema 4.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2011

Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Bilag

 [Notat om sagsforløb vedr. jordforureningssagen på Helleruplund Allé 20](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

3 Åbent Anlægsbevilling til fartdæmpning på Strandparksvej ved Hellerup Sejlkлуб

[047322-2011](#)

Resumé

Hellerup Sejlkлуб har rettet henvendelse til Teknik og Miljø, med henblik på etablering af et fartdæmperprojekt for enden af Strandparksvej ud for Hellerup Sejlkлуб.

Teknik og Miljø har været i dialog med berørt grundejer, sejlkлубben, samt politiet og der er opnået enighed om et projekt med helleanlæg, som vil synliggøre vendepladsen og nedsætte hastigheden, hvor børn med sejlerudstyr krydser vejen, uden at sætte hindringer i vejen for havnens drift og muligheden for at køre til havnen med store bådtrailere til søsætning af sejlskibe.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på bevilling af midler til udførelse af et helleanlæg til fartdæmpning, jf. skema 3.

Baggrund

Sejlkлубben er bekymret for de mange børn som hver dag krydser Strandparksvej med deres sejlerudstyr på et sted, hvor bilernes hastighed til tider opfattes alt for høj i forhold til de fysiske forhold på stedet.

Strandparksvej er kendetegnet ved i store perioder at have fyldt parkering i begge vejsider, hvorfor en stor del af bilisterne ved frakørsel vælger at vende på vendepladsen foran sejlkлубben. Grundet de mange parkerede biler er oversigtsforholdene ikke altid ideelle.

Samtidig er der trafik til kano- og kajakkлубberne, som passerer vendepladsen med til tider for høj fart i forhold til forholdene. Ved kørsel fra kano- og kajakkлубberne er der flere bilister, som placerer sig uhensigtsmæssigt på kørebanen foran sejlkлубben.

Teknik og Miljø har været i dialog med Hellerup Sejlkлуб, grundejeren Strandparksvej 34, samt politiet med henblik på at finde en løsning, som tilgodeser alle parter og som lovligt kan etableres uden at sætte hindringer i vejen for havnens almindelige drift herunder transport af sejlskibe på bådtrailere mv.

Vurdering

Teknik og Miljø har fået godkendt et projekt hos politiet med etablering af en fartdæmper bestående af 2 sideheller, suppleret med spærreflader, samt en opstramning af afmærkningen i øvrigt.

Hastigheden på vendepladsen og området foran sejlkлубben vil være anbefalet 30 km/t. Helleanlægget vil desuden medvirke til bedre oversigtsforhold ved vendepladsen og opstramningen i afmærkningen vil synliggøre udmundning af cykelsti i vendepladsen. Desuden synliggøres ubetinget vigepligt fra kano- og kajakklubberne med supplerende afmærkning.

Politiet har i den sidste 5-årsperiode ikke registreret færdselsuheld på stedet. Teknik og Miljø anbefaler projektet, fordi trygheden på stedet forbedres væsentlig.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler jf. skema 3 til etablering af helleanlæg suppleret med afmærkning til anbefalet hastighed på 30 km/t på arealet foran Hellerup Sejlklub for enden af Strandparksvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafikhandleplanen i 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2011

Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2011

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

4 Åbent Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser til lethal

[057339-2010](#)

Resumé

Ansøgning om frigivelse af midler til udvikling af lethal til rullehockey til udførelse i forbindelse med øvrige anlægsarbejder på Gentofte Sportspark i fase 2.

Baggrund

Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10. september 2008 punkt 8, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.12.2010 punkt 4 tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse.

Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte Sportspark, inklusive en opstilling af mulige tillægsydelse.

På kommunalbestyrelsens møde d. 20.6.2011 tog man stilling til frigivelse af midler til bygherrerådgivning mhp. forberedelse af anlægsarbejdernes iværksættelse primo 2012

I forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2011 blev der afsat 2.000.000 kr. til opførelse af en overdækning af rullehockeybanen. Herefter kaldet lethal. Gentofte Rulle- skøjteklub og atletikforeningen Gentofte Idrætsklub er selv meget aktive medspillere i bestræbelserne på at få skabt faciliteter, der muliggør udøvelsen af deres sport hele året. Endvidere har de et stort ønske om, at det klubhus, der er tiltænkt Gentofte Rulle-skøjteklub, integreres i lethallen. De har i fællesskab fremsendt bud på udformningen af den ønskede lethal, og disse bud skal kvalificeres både tegningsmæssigt og økonomisættes, for en virkeliggørelse af projektet.

Ekstern rådgivning med henblik på anlæg af lethal til rullehockey m.fl. i 2012

Med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejdet i 2012, er der brug for, at involvere ekstern arkitektrådgivning til at indgå i samarbejdet med brugerne om at designe lethallen og at udarbejde udbudsmateriale, således at arbejdet kan udbydes i totalentreprise i første halvår af 2012.

Økonomi vedr. rådgivning

Arkitektbistand vedr. lethal:	200.000 kr.
I alt vedr. lethal i 2011 af anlægsbevillingen til Gentofte sportspark fase 2	200.000 kr.

Der søges efterfølgende om tilskud til udførelsen af projektet hos Lokale – og Anlægsfonden

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommens vurdering, at det er vigtigt for overholdelse af den vedtagne tidsplan for etablering af en lethal til rullehockey i 2012, at der snarest muligt tilknyttes arkitektrådgivning for kvalificering og kvalitetssikring af projektet.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 200.000 kr. til arkitekturrådgivning vedr. Iethal i 2011. Anlægsbevillingen finansieres af likvide aktiver i 2011 og en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet afsat i forslaget til investeringsoversigt for 2012 til Gentofte Stadion

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

5 Åbent Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune, 2. behandling

[042878-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger 2. udkast til Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningspolitikken har været i høring og høringssvar er i vidt omfang indarbejdet. Politikken skal endeligt behandles i Kommunalbestyrelsen i november 2011.

Baggrund

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov. Indeholdt i loven er kravet om at Kommunalbestyrelsen senest 1. januar 2012 skal vedtage og offentliggøre en politik for det folkeoplysende område i Gentofte Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på møde den 10. august 2011 procesplan for udarbejdelse en Folkeoplysningspolitik.

Efterfølgende har Folkeoplysningsudvalget planlagt og gennemført et borgermøde den 20. september 2011. På borgermødet deltog ca. 35 repræsentanter fra foreninger og

oplysningsforbund samt medlemmer af Folkeoplysningsudvalget. På mødet drøftede deltagerne brugerinddragelse, udviklingspuljen og sammenhæng og samspil - nye samarbejdsformer mellem oplysningsforbund, foreninger og kommune.

Input fra diskussionerne på mødet og efterfølgende fremsendte oplæg blev i vid udstrækning indarbejdet i Folkeoplysningspolitikken, hvorefter den blev sendt i høring, samt diskuteret i Folkeoplysningsudvalget. Kommentarer fra Folkeoplysningsudvalget og høringssvar er efterfølgende skrevet ind i politikken, som nu har fremlagte form.

Af høringssvar kan nævnes:

- fremhævelse det folkeoplysende formål herunder foreningsliv med demokratiske processer der føret til øget medborgerskab
- rækkefølge af visionen
- ligelig sproglig vægtning af foreningsliv og folkeoplysende voksenundervisning
- tydelighed i prioritering af kommunal lokalefordeling.

Den fortsatte proces

Folkeoplysningspolitikken fremlægges til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Politikken fremsendes, efter aftale, til orientering til Folkeoplysningsudvalget.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at udkast til Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune omfatter foreninger og oplysningsforbunds virke og interesser. Folkeoplysningspolitikken indeholder de elementer som Folkeoplysningsloven kræver.

Folkeoplysningspolitikken vil fungere som redskab for den fortsatte udvikling af det mangfoldige og engagerede folkeoplysende område i Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune vedtages.


Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie Louise Gjærn Bistrup (F) undlod at stemme.

Bilag

-  [Folkeoplysningspolitik 31. oktober 2011](#)
-  [Folkeoplysningslov- kort resumé](#)
-  [Procesplan for Folkeoplysningspolitik juni-december 2011](#)
-  [Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2010 til 2014](#)
-  [Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - rev 2012 v.1.1](#)
-  [Gentofte Ordningen, rev. 2011](#)
-  [Folkeoplysningspolitik 1. udkast](#)
-  [Ny folkeoplysningspolitik i gentofte svar til Katja Johansen](#)
-  [Ny folkeoplysningspolitik i Gentofte høringsvar Madeleine Wirenfeldt](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

6 Åbent Handicappolitikken - Forlængelse

[014609-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, Handicappolitikken for Gentofte Kommune.

Politikken er 4-årig – den gælder fra 2008 til 2012, og den udløber således ved det kommende årsskifte, hvor det skal vurderes om der skal udarbejdes ny vision og nye mål og værdier eller om politikken kan og skal videreføres i en ny periode.

Baggrund

Evaluerings af Handicappolitikken er under forberedelse i Handicaprådet. Det forventes at evaluering, efterfølgende vurdering af politikken, dialog med borgere og brugere, og eventuel udarbejdelse af ny eller revideret politik er afsluttet og klar til politisk vedtagelse om ca. et år – dvs efteråret 2012, hvorfor det indstilles at Handicappolitikken forlænges med et år – så den også omfatter 2012.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for udarbejdelse af en ny eller revideret handicappolitik.

Vurdering

Handicaprådet har tilkendegjort, at de tilslutter sig en forlængelse af den nuværende handicappolitik, således at der skabes mulighed for dels at evaluere handicappolitikken, dels at få en inddragende proces fremmod en ny eller revideret handicappolitik.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

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

At Handicappolitik 2008 til 2012 forlænges med et år, så den også omfatter 2012.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Anbefales til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 10-11-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget den 14-11-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

7 Åbent Sundhedspolitikken - Forlængelse

[037653-2010](#)

Resumé

Gentofte Kommunes Sundhedspolitik "Det hele menneske" blev udarbejdet i 2007 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen for perioden 2008 – 2012. Politikken er således 4-årig og udløber ved det kommende årsskifte.

Baggrund

Politikkens vision er "At sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune", politikken tager udgangspunkt i værdierne:

- Opmærksomhed på det hele menneske
- Fokus på tidlig indsats
- Særlig forpligtigelse for udsatte og kritisk syge borgere
- Sundhed er et fælles ansvar
- Den faglige indsats er kompetent og innovativ

Politikkens operationaliseres med indsatsområder indenfor temaerne:

- KRAM
- Kronisk og kritisk syge
- Familieliv og livsfaser
- Den sunde arbejdsplads
- Sammenhæng for borgeren

Siden 2008 har Sundhedspolitikens pulje støttet indsatser indenfor samtlige temaer. I 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at fokus skulle rettes mod motion, kost og alkohol.

Vurdering

På baggrund af erfaringerne med Sundhedspolitikken og resultaterne fra voksensundhedsprofilerne udarbejdet af Region Hovedstaden i 2008 og 2010 vurderes det, at Sundhedspolitikens vision og værdier vil være et godt udgangspunkt for det fremadrettede sundhedsarbejde i Gentofte Kommune.

Sundhedspolitikens temaer lægger op til et bredt spektrum af indsatsområder, som der har været arbejdet med siden 2008. Det vurderes, at der er behov for analyse og prioritering på indsatsområdeniveau således, at Sundhedspolitikens indsatser bidrager til at undersøge sundhedspolitikens vision og værdier med afsæt i de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et forslag til proces for revision af sundhedspolitikens indsatsområder.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

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

1. At den nuværende Sundhedspolitik med de prioriterede temaer fra 2011 - Motion, kost, alkohol og én kronikergruppe forlænges til også at omfatte 2012.

2. At der planlægges en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af Sundhedspolitikens indsatsområder med henblik på en revideret Sundhedspolitik fra 2013.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Pkt.: 1 - 2: Anbefales til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 10-11-2011

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

Børne- og Skoleudvalget den 14-11-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

8 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

[033012-2011](#)

Resumé

Økonomi forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2011 til godkendelse.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2011 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i budget 2011.

På novembermøderne har fagudvalgene behandlet eget fagudvalgs bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen og vedtaget oversendelse til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. november 2011 er det dog blevet besluttet at indstille, at den forventede negative tillægsbevilling vedr. busordning søges ændret fra -832.000 kr. til -448.000 kr. Der vedlægges revideret resultatbudget.

Baggrund

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

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra 2010. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler i 2011.

Budgetopfølgningen viser også det forventede regnskab for 2011, hvorfor den samtidig er et pejlemærke på udviklingen i kommunens serviceudgifter.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af resultatbudgettet på side 3 og sammenfatningen på side 4. Bemærk, at der er vedlagt side med revideret resultatbudget.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 medfører i forhold til det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger en samlet forbedring på 33,3 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at i alt 159,2 mio. kr., fordelt med 135,0 mio. kr. på driftsbudgettet og 89,8 mio. kr. på anlægsbudgettet og 65,6 mio. kr. vedr. låneoptagelse skal overføres fra 2011 til 2012.

Drift

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med budgetopfølgningen mindredgifter på driften for i alt 6,6 mio. kr. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. vedrører overførsler fra drift til anlæg. På driftsområdet ventes der mindredgifter på 14,8 mio. kr. indenfor servicerammen, merudgifter på 11,5 mio. kr. vedr. øvrige udgifter/overførselsudgifter samt mindredgifter på 3,4 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område.

Anlæg

På anlægsbudgettet søges ved budgetopfølgningen en positiv tillægsbevilling/anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. vedr. overførsler fra drift til anlæg.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger.

På det finansielle område forventes en samlet forbedring på 31,9 mio. kr. kr., som primært skyldes øgede renteindtægter, øgede skatteindtægter (forskærskat og grundskyld), de økonomiske konsekvenser af ændringerne på ordningen omkring lån til betaling af ejendomsskatter samt merudgifter til tilskuds- og udligningsordninger.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt 33,3 mio. kr. henlægges i kassebeholdningen.

Bilag

 [Notat om budgetopfølgning pr. 31.8.2011-revideret udgave](#)

 [REVIDERET RESULTATBUDGET PR. 31.8.2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

9 Åbent **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

10 Lukket **Udbud af tøjvaskeordning**

050285-2011

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

11 Lukket Ejendomssag

054534-2011

Møde i Økonomiudvalget den 21. november 2011

12 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010
