



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

16-03-2015 17:10

1 (Åben) Det gode liv i nye rammer, arkitektkonkurrence og videre proces samt anlægsbevilling 2015 ..	3
2 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej 43-57. Offentlig høring	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til tilbygning på Ordrup Skole	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2015	7
5 (Åben) Anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til udvikling af digitale styringsværktøjer.....	9
6 (Åben) Anlægsregnskab og skema C for Jægersborghave.....	11
7 (Åben) Godkendelse af generel beredskabsplan	14
8 (Åben) Sundhedsberedskabsplan for Gentofte Kommune.....	15
9 (Åben) Kvalitetsrapport for 2013/14 - Efter ny bekendtgørelse.....	16
10 (Åben) Befolkningsprognose 2015	18
11 (Åben) Lånoptagelse fjernvarme vedrørende anlægsudgift 2014.....	19
12 (Åben) Proces for udvikling af politisk arbejdsform	20
13 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	21
14 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	21

1 (Åben) Det gode liv i nye rammer, arkitektkonkurrence og videre proces samt anlægsbevilling 2015

Sags ID: EMN-2015-06541

Resumé

Arkitektkonkurrencen om helhedsplan mv. for Bank-Mikkelsens Vej området er afsluttet, og der er udpeget en vinder. Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til udgifterne til udvikling af helhedsplan, etapeplan og lokalplan med udgangspunkt i vinderforslaget fra det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplanen i 2015.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.09.2014 med 16 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I), at den endelige version af det værdibaserede program for "Det gode liv – i nye rammer", ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej området blev godkendt som udgangspunkt for afholdelse af en arkitektkonkurrence. Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen, at der ud over de faglige dommere blev udpeget følgende medlemmer til dommerkomiteen: Formand for Handicaprådet Hans Rasmussen, Repræsentant for MED organisationen Mogens Vestergård samt fem Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmesteren, Pia Nyring, Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Marie-Louise Andreassen.

I arkitektkonkurrencen deltog fem prækvalificerede teams bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter.

Dommerkomiteen har enstemmigt udpeget vinderen. Der vil på mødet blive orienteret om, hvem der har vundet konkurrencen. Vinderforslaget vil blive gennemgået i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet den 23.marts. Efterfølgende offentliggøres resultatet på kommunens hjemmeside, og der vil blive afholdt en udstilling med alle forslagene i rådhushallen i april.

I vedlagte notat er tidsplan for den videre bearbejdning af vinderforslaget beskrevet.

Vurdering

Børn og Skole og Social & Sundhed vurderer, at vinderforslaget er et velegnet grundlag for det videre arbejde med projektet "Det gode liv – i nye rammer" og helhedsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området.

Indstilling

Børn og Skole, Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

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

1. At der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udvikling af helhedsplan, etapeplan og lokalplanforslag med finansiering fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til moderniseringsplanen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat Det gode liv i nye rammer, arkitektkonkurrence, videre proces og anlægsbevilling 2015 (279054 - EMN-2015-06541)

2 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej 43-57. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2015-01998

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 - 57. Der skal tages stilling til om planforslaget skal udsendes i høring.

Baggrund

På mødet den 14. august 2014, punkt 4, vedtog Byplanudvalget enstemmigt, at udarbejde lokalplanforslag 367 for Gyldenlundsvej 43 – 57. Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 – 57, med det formål at sikre bebyggelsens bevaringsværdier, da bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2013. Planforslaget giver også mulighed for nye tiltag, dog udført med respekt for bebyggelsens arkitektur.

Et forslag til lokalplan 367 blev på Byplanudvalgets møde den 26. januar 2015, punkt 2, enstemmigt anbefalet vedtaget til offentlig høring. Efterfølgende blev Plan og Byg opmærksomme på, at det ved en fejl, var en forkert udgave af lokalplanforslaget, der var udsendt med dagsordenen. Sagen forelægges på ny for Byplanudvalget med den rigtige udgave tilknyttet som bilag.

Lokalplanområdet omfatter i alt 8 boliger, opført som rækkehuse af De Danske Statsbaner i henholdsvis 1922 og 1944. Boligerne fungerer som tjenesteboliger for de ansatte. DSB ønsker at frasælge ejendommene, og fra at have været en ejer, vil der fremtidigt være flere forskellige ejere. For også fremtidigt at sikre helheden og sammenhængen i området indeholder lokalplanen bestemmelser der stiller krav om ensartethed vedrørende bl.a. farver og materialer. Derudover er der også bestemmelser om at hegn i skel visse steder skal fastholdes som levende hegn, da den grønne struktur er et væsentligt element i områdets fremtoning.

Ejerne er orienteret om at der udarbejdes et lokalplanforslag. I forbindelse med udarbejdelsen har der været en dialog med DSB ejendomsudvikling, som støtter op om lokalplanforslaget.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er derfor ikke fundet anledning til gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Vurdering

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej 43 – 57 vedtages og udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 05-03-2015

Byplanudvalget møde den 5. marts 2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- Forslag til lokalplan 367 (197052 - EMN-2015-01998)

3 (Åben) Anlægsbevilling til tilbygning på Ordrup Skole

Sags ID: EMN-2015-06247

Resumé

Sagen forelægges med henblik på, at der gives anlægsbevilling på 15 mio. kr. til opførelse af en tilbygning til Ordrup Skole, indkøb af inventar, etablering af udenomsarealer ved tilbygningen samt en ny cykelparkering.

Baggrund

Som en del af budgetforliget (mellem C, A, B, F og Marie Louise Gjærn Bistrup udenfor parti) for 2013 blev der afsat 32 mio. kr. til det samlede kapacitetstilpasningsprojekt på Gentofte og Ordrup Skole. Projektet på Gentofte Skole er afsluttet.

Den 28. januar 2013 (pkt.13) besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt, at bevilge 500.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af projektforslag for en ny tilbygning til Ordrup Skole.

Den 29. september 2014 anlægsbevillgede (pkt. 3) Kommunalbestyrelsen 3,3 mio. kr., til projektering samt en række ombygningsarbejder i hovedbygningen på Ordrup Skole. Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod. Poul V. Jensen stemte imod, idet "der er kommet ændrede forudsætninger, siden kommunen købte CIS, den internationale skole."

Der har i samarbejde med Bygningsmyndigheden været gennemført en høringsproces med naboerne, da tilbygningen ligger en smule udenfor det byggefelt, der er angivet i lokalplanen. Skolens naboer havde en række fornuftige indsigelser. Projektet er derfor til naboernes tilfredshed justeret, idet tilbygningsens placering er trukket længere tilbage fra Grønnevænget og facaderne er ændret således, at de potentielle indbliksgener hos naboerne er reduceret.

Tilbygningsprojektet har nu været udbudt i totalentreprise på baggrund af udbudsmateriale, inklusive visualiseringer, som er udarbejdet af Kant Arkitekter og Alectia ingeniører.

Tilbygningen

På grund af et stadig stigende elevtal til Ordrup skole, er der behov for mere plads til eleverne, særligt i udskoling. Skolen har valgt at satse på at skabe et fagligt orienteret udskolingsmiljø, hvor faglokalerne er udskolingens kernerum, faglærernes domæne og først og fremmest er til klasseundervisning i sessioner af længere varighed.

Der etableres 8 nye faglokaler på hver ca. 60 m², samt toiletter, teknikrum og sammenhæng til den eksisterende udskolingsbygning, som fremover vil indeholde fælles opholdsarealer, mødelokaler, grupperum og depoter til udskoling. Som udgangspunkt skal det nye undervisningsafsnit danne baggrund for læringsaktiviteter med længere ophold. Det forventes at lokalerne skal rumme 28 elever + 1 lærer. Tilbygningen er i alt 790 m².

Faglokalerne er lydmæssigt og visuelt adskilt fra flow- og fællesarealer. Den nye udskolingsbygning er placeret op imod den eksisterende udbygning.

For at sikre at byggeriet kan realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme, arbejdes der fortrinsvis med modulbyggeri og enkle/kendte løsninger.

Projektet er udbudt til 5 firmaer i totalentreprise på baggrund af et udbudsmateriale, inklusive visualiseringer, som er udarbejdet af Kant Arkitekter og Alectia ingeniører.

Arkitekternes tegninger/visualiseringer er vedlagt som bilag.

licitationsresultatet

5 firmaer bød på opgaven. Billigste firma ved licitationen var DesignModul A/S. Deres pris var 11.114.900 kr. – det anbefales at der indgås kontrakt med dette firma.

Hertil kommer en række øvrige arbejder og omkostninger til uforudsete omkostninger, håndtering af forurennet jord, indkøb af inventar til den nye bygning, etablering af nye udearealer inkl. cykelparkering

I alt søges om en anlægsbevilling på 15 mio. kr.

En mere detaljeret gennemgang af økonomien bag projektet er vedlagt som bilag.

Tilbygningen forventes færdig den 1. december 2015, hvorefter skolen kan flytte ind. De nye faciliteter tages for alvor i brug i efter juleferien.

Vurdering

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet i høj grad lever op til skolens forventninger og det vil skabe gode rammer for læring i udskolingen på Ordrup Skole.

Ordrup Skoles bestyrelse og ledelse er tilfredse med projektet.

Projektet kan samlet set holdes indenfor budgettet.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 15 mio. kr. til etablering af en tilbygning til Ordrup Skole med finansiering over det i investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-03-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

Bilag

- Notat vedr. økonomi efter licitation (286609 - EMN-2015-06247)
- Ordrup Skole - Visualiseringer af tilbygning (286611 - EMN-2015-06247)
- Ordrup Skole Skema 4 marts 2015 (299122 - EMN-2015-06247)

4 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2015

Sags ID: EMN-2015-03539

Resumé

Der søges en samlet anlægsbevilling på 44,900 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og klimatilpasningstiltag på kommunens ejendomme i 2015.

Baggrund

Der er i 2015 afsat midler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv.. Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, dagsinstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet samt ejendomme i Teknik og Miljø administrationsbygninger. Til større planlagt vedligeholdelse søges om anlægsbevilling på 40,900 mio. kr. Bilag 1 indeholder en oversigt hvoraf det fremgår hvor og hvordan bevillingen anvendes.

Med henblik på at understøtte løsningen af den kommunale huslyforpligtigelse søges endvidere anlægsbevilling af de hertil afsatte midler i budget 2015 på 1,0 mio. kr., som vil blive brugt til istandsættelse og klargøring af boliger til brug for boligsociale formål.

I budget 2015 er der afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til klimatilpasning af kommunens ejendomme, som tillige søges frigivet. Disse arbejder udføres koordineret med de øvrige vedligeholdelsesarbejder. Midlerne i 2015 disponeres til videre sondering af mulighederne for LAR (Lokal afledning af regnvand) på de kommunale ejendomme, udførelse af LAR-projekter, tiltag til forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod kælderoversvømmelser.

Vurdering

Med henblik på at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, istandsættelse af boliger til boligsociale formål og klimatiltag på kommunens ejendomme i 2015 søges samlet anlægsbevilling på 44,900 mio. kr. fordelt på følgende måde:

Vedligeholdelse på institutioner, skoler, fritid og kultur, administrationsbygninger og ejendomme i teknik og miljø	40,900 mio. kr.
Boliger til boligsociale formål	1,000 mio. kr.
Klimatilpasning, særligt afhjælpning af ekstrem regn	3,000 mio. kr.
Samlet	44,900 mio. kr.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 40,9 mio. kr. til SPV med finansiering over der i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til større planlagt vedligeholdelse.
3. At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til istandsættelse af boliger til boligsociale formål med finansiering over det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til boliger til boligsociale formål.

4. At der anlægsbevilges 3 mio. kr. til LAR projekter finansieret over det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasning på kommunensejendomme.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5. SPV 2015 Bilag 1 (184822 - EMN-2015-03539)

5 (Åben) Anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til udvikling af digitale styringsværktøjer

Sags ID: EMN-2015-09886

Resumé

Udviklingen af digitale styringsredskaber er et af fokusområderne i kommunens digitale strategi for de kommende år.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. Bevillingen omfatter videreudvikling af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation på social- og sundhedsområdet, på skole og ungeområdet samt en udbredelse til borgerservice.

De primære formål med styringsværktøjerne er at understøtte ledelsesopgaven, optimere ressourceanvendelsen og i højere grad at kunne styre efter effekter.

Anlægsbevillingen finansieres via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser, og driftsudgifter afholdes inden for eksisterende rammer.

Baggrund

Gentofte Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at optimere den økonomiske styring, bl.a. med henblik på at understøtte målsætningen om at udvikle ny og bedre service for de samme eller færre ressourcer. Forudsætningen for at efterleve denne målsætning er, at der kan tilvejebringes relevant og valid styringsinformation på en hurtig og effektiv måde, uden brug af unødigt mange administrative ressourcer. Derfor er der løbende fokus på at udvikle digitale styringsværktøjer og ledelsesinformationssystemer, der blandt andet gør det muligt for lederne at sikre en optimal ressourceanvendelse samt skabe rum og vidensgrundlag for innovation og nytænkning af den kommunale opgaveløsning.

Indsatsen er koncentreret på de store serviceområder: Social og Sundhed-, Børne og Skole området, men udbredes også til Borgerservice.

På baggrund af en gennemført behovsanalyse foreslås følgende initiativer igangsat i 2015 for at øge udbredelsen af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation:

- Ledelsesinformationssystem til ledelsen på Social og Sundhedsområdet.
Videreudvikling og udbygning af et ledelsescockpit til ledelsen på hele Social og Sundhedsområdet.
- Flytning af Økoblik til Gentofte Platformen og udvidelse med nye funktioner
Økoblik er et prognose- og opfølgningssystem, der anvendes bredt i hjemmeplejen til den daglige ressourcestyring, herunder planlægning af og opfølgning på opgaver. Økoblik skal flyttes til Gentofte Platformen og videreudvikles med flere funktioner for at skabe yderligere værdi for brugerne.

- Flytning og nye funktioner til Skolernes Informationsportal
Skolernes Informationsportal opsamler ledelsesinformation på skoleområdet og anvendes bl.a. til udarbejdelsen af kvalitetsrapporten.
- Løsning til rapportering på telefonidata til Kommuneservice med henblik på optimering af ressourceanvendelsen.
Løsningen vil danne et billede af spidsbelastningsperioder og gøre det muligt at optimere telefonbetjeningen.
- Løsning til rapportering på det specialiserede socialområde,
Løsning med udgangspunkt i INCORP data til at optimere anvendelsen af de økonomiske ressourcer samt monitorering af de forskellige indsatsers effekt.
- Kompetenceløft hos dataanalytikere.
Kompetenceudvikling i forbindelse med nemmere adgang til data og analysemuligheder (Business Intelligence Selvbetjenings Løsninger). Flere medarbejdere vil på egen hånd lave avancerede analyser.
- Etablering af robuste data- og informationsstyringsprocesser (Governance) til at understøtte de igangsatte projekter.

Ud over projekterne på Social- og Sundhedsområdet, Skoleområdet og Ungeområdet finansierer anlægsbevillingen den BI-relaterede drift af Gentofte Kommunes datacenter samt en række BI specifikke elementer på Gentofte Platformen, hvor de fremtidige BI-løsninger gøres tilgængelige. Endvidere finansierer en del af BI-kompetencecenteret.

Disse ressourcer anvendes endvidere til, sideløbende med udarbejdelsen af de konkrete beskrevne løsninger, at afsøge muligheden for at forbedre styring og beslutningsgrundlag på andre områder, f.eks. gennem mindre løsninger eller til at lave dataudtræk og analyser, der dækker konkrete behov for data. Herudover anvendes ressourcerne til support, serviceaftaler og licenser.

Vurdering

Udgifterne til etablering af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation er for 2015 opgjort til 2,25 mio. kr. Udgifterne fordeler sig til:

Udgift	Anvendelse af anlægsbevilling
Social og Sundhed - Ledelsescockpit	kr. 350.000,00
Økobilik - flytning og nye funktioner	kr. 150.000,00
Skolernes Informations Portal, flytning og nye funktioner	kr. 150.000,00
Kommuneservice (Telefoni)	kr. 250.000,00
Specialiseret Socialområde	kr. 200.000,00
BI Analyse og idé katalog	kr. 200.000,00
Kompetence udvikling og selvbetjening	kr. 300.000,00
Øvrige aktiviteter	
Support og mindre opgaver	kr. 300.000,00
BICC relaterede opgaver	kr. 300.000,00
Driftsudgifter (inkl. service aftale)	kr. 50.000,00
I alt	kr. 2.250.000,00
BICC er BI kompetencecenteret	

Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil der restere 10 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i 2015. Afledte driftsudgifter finansieres inden for eksisterende rammer.

Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,25 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer og ledelsesinformation med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2015.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

6 (Åben) Anlægsregnskab og skema C for Jægersborghave

Sags ID: GEO-2015-00741

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for opførelsen af Jægersborghave med 72 almene plejeboliger og tilhørende serviceareal på den tidligere kasernegrund, Jægersborg Alle 150.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 5. maj 2012 (pkt.1) og Økonomiudvalget den 21. maj 2012 (pkt. 3) godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt den 29. maj 2012 (pkt. 4) projektforslag, skema A/B samt en del af den samlede anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet. Efter indstilling fra Socialudvalget den 28. februar 2013 (pkt. 5) og Økonomiudvalget den 11. marts 2013 (pkt. 8) godkendte Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2013 (pkt. 9) enstemmigt frigivelse af den resterende anlægsbevilling samt indarbejdelse af rådighedsbeløb i budget 2014 til brug for indeksregulering af byggesummen.

Der er i alt blevet anlægsbevilget 136,292 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 37,421 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen (det statslige servicearealtilskud udgør 2,880 mio. kr. heraf). Der er forbrugt 136,368 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 36,582 mio. kr. ekskl. moms på

servicedelen svarende til et samlet mindreforbrug på 0,762 mio. kr. eller 0,4 pct. i forhold til bevillingen.

HHM A/S blev valgt totalentreprenør med Entasis arkitekter A/S, Marianne Levinsen Landskab ApS, og Moe Rådgivende Ingeniører A/S som rådgivere. Som bygherrerådgiver blev Kuben Management valgt med Witraz Arkitekter og Øllgård rådgivende ingeniører som underrådgivere.

Byggeriet omfatter 72 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer. Samlet omfatter byggeriet 5210 m² bolig/fællesareal svarende til 72,36 m² per bolig i gennemsnit samt 2040 m² serviceareal.

Byggeregnskabet's hovedtal

Boligdelen (mio. kr. inkl. moms)	Skema B	Regnskab (Skema C)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Grundværdi	9,205	9,205	0	
Grundudgifter (ekskl. grundværdi)	10,154	10,691	0,574	Udgifter til indeksering m.m.
Entrepriseudgifter	116,316	116,451	0,135	
Omkostninger og gebyrer	9,840	9,226	-0,614	Mindreforbruget skyldes især lavere renteudgifter.
<i>Anskaffelsessum ekskl. grundværdi</i>	<i>136,310</i>	<i>136,368</i>	<i>0,058</i>	
<i>Anlægsbevilling</i>	<i>136,292</i>		<i>0,076</i>	Samlet merforbrug: 0,05 %
Service delen (mio. kr. ekskl. moms)	Bevilling	Regnskab (skema 4)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Udførelse	31,447	30,968	-0,479	Færre uforudsete udgifter samt større momsrefusion end budgetteret.
Omkostninger	4,774	4,522	-0,252	
Montering	1,200	1,093	-0,107	
<i>Anskaffelsessum</i>	<i>37,421</i>	<i>36,583</i>	<i>-0,838</i>	Samlet mindreforbrug: 2 %

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Byggeriet blev færdigt til tiden og afleveret med få mangler. Den økonomiske ramme er overholdt. Programmets vægtning af trivsel, gode fællesfaciliteter og hjemlighed er kommet godt til udtryk i den færdige bygning. Byggeriet fremstår arkitektonisk vellykket og godt tilpasset til de historiske omgivelser. Samarbejdet med entreprenør og rådgivere har fungeret godt.

Indstilling

Teknik og Miljø og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 11-03-2015

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

- Skema 2 bolig og sevice, underskrevet (177906 - GEO-2015-00741)
- Skema 4, bolig og service (280075 - GEO-2015-00741)
- Skema C, boligdel (271048 - GEO-2015-00741)
- Skema C, serviceareal (271047 - GEO-2015-00741)
- Revisorerklæringer (280113 - GEO-2015-00741)
- Logbog (309608 - GEO-2015-00741)

7 (Åben) Godkendelse af generel beredskabsplan

Sags ID: EMN-2015-06143

Resumé

Generel beredskabsplan for Gentofte kommune forelægges til godkendelse. Planen er en ajourføring af den hidtidige generelle beredskabsplan og er godkendt af Beredskabsstyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunens generelle beredskabsplan én gang i hver valgperiode. Planen er en ajourføring af den hidtidige godkendte beredskabsplan.

Planen har til formål, at sikre, at der etableres en krisestyringsorganisation, når daglig drift ikke længere kan opretholdes, f.eks. på grund af ekstrem vejr, større og længerevarende strømsvigt eller drikkevandsforureninger. Planen indeholder en beskrivelse af hvem der indgår i en krisestyringsorganisationen og hvem der har hvilke opgaver samt instrukser på de væsentligste opgaver.

Vurdering

Planen har været til godkendelse i Beredskabsstyrelsen, som har bemærket at "det er en udmærket og struktureret plan".

Planen behandles parallelt med punktet omkring godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen, da de på visse punkter henviser til hinanden og skal ses i sammenhæng.

Kommunen skal fortsat have en generel beredskabsplan, uanset at flere beredskaber samles under ét. På et senere tidspunkt, vil det fælles beredskab udarbejde ens skabelon for de deltagende kommuner.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Generel Beredskabsplan for Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Generel beredskabsplan.docx (315630 - EMN-2015-06143)
- Instrukser.docx (315629 - EMN-2015-06143)

8 (Åben) Sundhedsberedskabsplan for Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2015-03715

Resumé

Social & Sundhed og Børn og Skole forelægger sundhedsberedskabsplan til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Efter sundhedsloven skal Kommunalbestyrelsen planlægge og gennemføre sådanne foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Social & Sundhed og Børn og Skole har i samarbejde med Beredskab Gentofte udarbejdet et udkast til sundhedsberedskabsplan. Planen er en delplan til den generelle beredskabsplan for Gentofte Kommune. Et udkast til ny generel beredskabsplan forelægges Kommunalbestyrelsen sammen med denne sundhedsberedskabsplan. Der er i tilknytning til sundhedsberedskabsplanen udarbejdet en række beredskabsinstrukser m.v.

Ifølge sundhedsloven skal kommunen forud for Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til sundhedsberedskabsplan indhente Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens rådgivning. Udkastet skal desuden forelægges for regionen samt nabokommunerne.

Udkastet til sundhedsberedskabsplan og tilhørende instrukser m.v. har været sendt til Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og København.

Sundhedsstyrelsen har i sin rådgivning fremsat en række bemærkninger til udkastet, der i al væsentlighed er medtaget i henholdsvis sundhedsberedskabsplanen og den generelle beredskabsplan. Region Hovedstaden har anført enkelte ændringsforslag, der er indarbejdet i de to planer. Endelig er der modtaget høringsvar fra Gladsaxe Kommune, der ikke har bemærkninger til udkastet til sundhedsberedskabsplan.

Vurdering

Social & Sundhed og Børn og Skole foreslår, at udkastet til sundhedsberedskabsplan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkastet til sundhedsberedskabsplan godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune (229446 - EMN-2015-03715)

9 (Åben) Kvalitetsrapport for 2013/14 - Efter ny bekendtgørelse

Sags ID: EMN-2015-06234

Resumé

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 på kommuneniveau består af fem områder:

Resultater undervejs i skoleforløbet

Resultater ved afslutningen af skoleforløbet

Uddannelsesmønster

Kompetencedækning

Andel af elever der undervises i den almene undervisning

Dokumentation indenfor hvert af områderne indgår i vurderinger af om Gentofte Kommune lever op til nationale - og kommunale målsætninger.

Baggrund

Som følge af ny bekendtgørelse (nr. 698 af 23. juni 2014) for kvalitetsrapporter forelægges Kvalitetsrapport 2013/14 på kommuneniveau for Børne- og Skoleudvalget. Ifølge bekendtgørelsen skal data fra Ministeriets informationssystem (LIS) anvendes som datagrundlag, og derfor er indholdet vist på en anden måde, end det tidligere har været vist i de foregående kvalitetsrapporter for Gentofte Kommune. Den nye bekendtgørelse vil danne udgangspunkt for de kommende kvalitetsrapporter.

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 8. september 2014 dokumentation og styring indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Af denne drøftelse fremgår det, at Kvalitetsrapporten, i tråd med den nye bekendtgørelse, fremadrettet bliver udarbejdet hvert andet år fra marts 2016. Nærværende udgave af kvalitetsrapporten for 2013/14 er ekstraordinær og skal ses som en minimumsudgave, da der bl.a. ikke foreligger data vedrørende den brugeroplevet kvalitet.

Vurdering

Børn og Skole har på baggrund af data fra LIS foretaget en vurdering af, hvordan Gentofte kommunes folkeskoler ligger i forhold til de nationale mål og egne målsætninger.

- Folkeskolerne lever samlet set op til målet om at 80 % skal klare sig godt i dansk, læsning og matematik undervejs i deres skoleforløb.
- Folkeskolernes andel af de allerdygtigste er samlet set tilfredsstillende
- Alle elever skal ifølge de nationale mål forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Det gør 97,3 % af eleverne i Gentofte. Set i lyset af den høje andel af inklusion i Gentofte og at kun få elever bliver fritaget for folkeskolens afgangsprøve, vurderer Børn og Skole at det er tilfredsstillende.
- Børn og Skole ser et potentiale i at forøge andelen af de allerdygtigste og reducere andelen af de dårligste år for år.
- Den faktiske uddannelsesstatus på ungdomsuddannelser for elever 3, 9 og 15 måneder efter endt 9. klasse og 10. klasse er tilfredsstillende.
- 88,2 % af årgang 2012 forventes ifølge profilmodellen at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse indenfor 6 år efter endt 9. klasse. Den nationale målsætning om, at 95 % skal fuldføre mindst en ungdomsuddannelse er således endnu ikke opfyldt 6 år efter endt 9. klasse for denne årgang, men prognosen viser, at den forventes opfyldt senest 25 år efter endt 9. klasse.
- Linjefagskompetencedækningen i fagene på skolerne er høj.
- Gentofte Kommune lever op til den nationale målsætning om, at 96 % af eleverne skal undervises i den almene undervisning.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kvalitetsrapport 2013/14 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-03-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Irene Lütken (A) tog forbehold.

Bilag

- Minimumsudgave kvalitetsrapport 24 feb 2015 PDF (300431 - EMN-2015-06234)

10 (Åben) Befolkningsprognose 2015

Sags ID: EMN-2015-00071

Resumé

Befolkningstallet 1. januar 2015 var 74.932. Dermed voksede befolkningen 650 personer eller 0,88 % i løbet af 2014, og den høje vækst er altså fortsat. Forventningen er, at væksten fortsætter, så der 1. januar 2016 vil være 75.522 borgere i kommunen.

Baggrund

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning på baggrund af de seneste års tendenser i fødsler, dødsfald og flytninger ind og ud af kommunen.

Gentofte Kommunes store fokus på unge og se sidste års stigning i antallet af unge er anledning til, at der som supplement til prognosen er udarbejdet en tillægsanalyse om de unges bosætning og flyttemønstre.

Vurdering

Der ventes en vækst i befolkningstallet i 2015 på 0,8 %, hvilket er næsten så højt som i 2014, men lidt mindre end de foregående års meget høje vækst.
Der ventes særligt flere seniorer (65-84årige) og flere 55-64årige. Antallet af skolebørn og unge ventes også at stige, mens der ventes færre førskolebørn i løbet af 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller
Til økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2015-2027 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2016.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2015 - notat til ØU (303626 - EMN-2015-00071)

- Spot på de unge (Tillægsanalyse til Befolkningsprognose 2015) (303627 - EMN-2015-00071)

11 (Åben) Lånoptagelse fjernvarme vedrørende anlægsudgift 2014

Sags ID: EMN-2015-10471

Resumé

De resterende låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2014 vedr. udbygningen af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen (forsyningsvirksomhed) kan lånefinansieres jf. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og garantistillelse.

Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2014 var på 101,668 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 108,848 mio. kr. Korrigeret budget 2014 er således på i alt 210,516 mio. kr.

De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2014 udgør netto 200,709 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2014, hjemtagelse af et acontolån i Kommunekredit på 190,0 mio. kr.

Der søges om godkendelse af restlånoptagelse på 10,709 mio. kr. Lånoptagelse vedr. 2014 skal være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2015.

Vurdering

Lånet optages i Kommunekredit I/S, som et fastforrentet aftalelån på 10,709 mio. kr., med en indikeret rente på 1,57 %.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 10,709 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2014.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

12 (Åben) Proces for udvikling af politisk arbejdsform

Sags ID: EMN-2015-10473

Resumé

Det foreslås, at der arbejdes videre med oplæg til en ny politisk arbejdsform til drøftelse på et Kommunalbestyrelsesseminar den 17. april 2015, med henblik på eventuel forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj og juni.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen drøftede på sit seminar den 7.-8. marts 2014 behovet for at se på den politiske arbejdsform. I drøftelserne blev der peget på behov for en arbejdsform, der muliggør:

- Et tættere samspil med borgerne gennem en politisk proces, der åbner op for borgere og andre interessenter,
- Større reel mulighed for at beskæftige sig med politikskabelse og strategiudvikling,
- Et bredere vidensniveau for alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen omkring igangværende politik- og strategiudvikling og
- Indenfor rammen af en samlet tidsanvendelse hos kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der nogenlunde svarer til den nuværende.

Der har på den baggrund været gennemført temamøder efter kommunalbestyrelsesmøderne ligesom udvalgene har drøftet og udviklet deres arbejdsform på forskellig vis. Som næste trin i udviklingen af en arbejdsform, der muliggør en realisering af behovene ovenfor, foreslås det, at der frem mod sommerferien gennemføres en proces, som skal tilvejebringe grundlaget for en ny politisk arbejdsform.

Det foreslås, at forvaltningen udarbejder oplæg til ny politisk arbejdsform til drøftelse på et kommunalbestyrelsesseminar den 17. april 2015.

Efter kommunalbestyrelsesseminaret vil et samlet materiale til fremtidig politisk arbejdsform kunne behandles på møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj og juni.

Indstilling

Borgmesteren indstiller på vegne af budgetforligspartierne – Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre:

Til Økonomiudvalget:

At Forvaltningen udarbejder oplæg til ny politisk arbejdsform til drøftelse på et Kommunalbestyrelsesseminar den 17. april 2015.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-00010

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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