



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 20-04-2015 17:05
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

20-04-2015 17:05

1 (Åben) Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede/Dyssegård) - fase 2 del 2.....	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til trafiksikring af krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej / Gladsaxevej / Frederiksborgvej	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til plantning af blomster i bydelscentre mv	6
4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2015	7
5 (Åben) Campus Gentofte - Hartmannsvej 22 Udearealer og tilgængelighed.....	9
6 (Åben) Frigivelse af midler til inventar - læringsmiljøer og forberedelsespladser 2015.....	11
7 (Åben) Grønt slotshaveværksted 2015.....	12
8 (Åben) Høring vedr. ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020.....	15
9 (Åben) Årsregnskab 2014 - Oversendelse til revision	17
10 (Åben) Revision af bilag A.03 Genbevillinger	19
11 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2016 og Økonomisk politik.....	21
12 (Åben) Busses skole rykningspåtegning 2015	23
13 (Åben) Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.....	24
14 (Åben) Ungdomsboliger Sportsparken	26
15 (Åben) Oplæg til kommissorium for ungepolitik	28
16 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	30
17 (Lukket) Vejbelystning	30
18 (Lukket) Initiativprisen 2015	30
19 (Lukket) Orientering.....	30
20 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	30

1 (Åben) Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede/Dyssegård) - fase 2 del 2

Sags ID: EMN-2015-07773

Resumé

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 2 (Vangede/Dyssegård) blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 19,8 mio. kr. jf. skema 4 til den del af fjernvarmeudbygningens fase 2 (Vangede/Dyssegård), der udføres i 2015.

Baggrund

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2014, punkt 4, enstemmigt bevilget 4 mio. til projektering og opstartsarbejder i Vangede/Dyssegård. Der er nu indgået en rammeaftale for arbejdet i området og udarbejdet et detaljeret budget for 2015.

Fjernvarmearbejdet i resten af fase 2 del 2 (Vangede/Dyssegård) forventes at løbe frem til 2018. De sidste slidlagsarbejder i området udføres i 2019.

Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra varmesalget og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

På baggrund af den indgåede rammeaftale og den forventede tilslutning til fjernvarmenettet, er anlægsbudgettet for udbygningen i fase 2 del 2 (Vangede/Dyssegård) i 2015 estimeret til i alt 23,8 mio. kr., hvoraf der allerede er givet anlægsbevilling på 4 mio. kr. GFj søger således om anlægsbevilling af den resterende udgift på 19,8 mio. kr. jf. skema 4 til at dække omkostninger i forbindelse med den del af fjernvarmeudbygningens fase 2 (Vangede/Dyssegård), der udføres i 2015.

Vurdering

Fjernvarmeudbygningen i området i 2014 er forløbet planmæssigt. Markedsføringen i de nye områder af fase 2 har medført mange positive tilkendegivelser i løbet af de sidste måneder, og tilslutningen er næsten 60 %.

Området, der udbygges i 2015, er øget ift. forventet, hvorfor der søges om forhøjelse af rådighedsbeløb i 2015 ved fremrykning af 8,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet for 2016 til Udbygning af fjernvarmenettet fase 2 del 2.

Rådighedsbeløb for 2016 og frem reguleres i forbindelse med vedtagelse af budget 2016.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 19,8 mio. kr. jf. skema 4.

2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for fjernvarmeudbygningens fase 2 del 2 i 2015 samt ved fremrykning af 8,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet for 2016 til Udbygning af fjernvarmenettet fase 2 del 2.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 07-04-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 4 Fase 2.2 (287618 - EMN-2015-07773)
2. Fjernvarmeudbygning i Dyssegaard (308279 - EMN-2015-07773)

2 (Åben) Anlægsbevilling til trafiksikring af krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej / Gladsaxevej / Frederiksborgvej

Sags ID: EMN-2015-01055

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der afsættes midler til projektering og ombygning af krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej / Gladsaxevej / Frederiksborgvej. Krydset foreslås ombygget for at skabe bedre trafikafvikling, tryghed og tilgængelighed i signalanlægget.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling på 1.100.000 kr., jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

I forbindelse med fornyelse og forskønnelse af Søborg Hovedgade blev veje, fortove og cykelstier på Søborg Hovedgade – frem til krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej / Gladsaxevej / Frederiksborgvej - renoveret i 2013 og 2014.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde den 26. januar 2015, pkt. 6, Belægningsplan 2015, herunder færdiggørelse af renoveringen af Søborg Hovedgade, hvilket bl.a. omfatter renovering af veje, fortove og cykelstier i ovennævnte kryds.

Teknik og Miljø har, siden Gentofte Kommune overtog krydset fra Københavns Amt i forbindelse med kommunalreformen, modtaget borgerhenvendelser med ønske om forbedringer af krydset. Henvendelserne har omhandlet to centrale forslag, dels at der tillades venstresving fra Gladsaxevej mod Vangedevej og dels, at forholdene for de venstresvingende cyklister fra Vangedevej mod Søborg Hovedgade forbedres. Derudover har der været en del henvendelser fra trafikanter, som ikke finder krydset entydigt i forhold til, hvor de skal placere sig.

Teknik og Miljø har udarbejdet et skitseforslag, som løser disse problemstillinger. Forslaget indebærer etablering af to nye heller, nedlæggelse af tre heller samt ombygning af to eksisterende heller i krydset. Omlægningen skal udføres inden udlægning af ny asfalt.

Den sydlige helle i krydset ligger i kommunegrænsen - men primært i Københavns Kommune. Denne helle er meget nedslidt, og i krydsombygningen foreslås den gjort bredere på de yderste 3-4 meter, så den kan bruges som støttepunkt for det nye fodgængerfelt i signalanlægget. Teknik og Miljø har derfor

opnået tilsagn fra Københavns Kommune til, at hele hellen renoveres af Gentofte Kommune i forbindelse med projektet. Det udførte arbejde for Københavns Kommune afregnes til de indgåede enhedspriser, således at Københavns Kommune betaler for arbejdet, udført i Københavns Kommune.

Trafikafviklingen i krydset søges forbedret ved opdeling af trafikken på Frederiksborgvej henholdsvis i retning mod Søborg Hovedgade og i retning mod Vangedevej. Opdelingen giver mulighed for at tillade venstresving fra Gladsaxevej til Søborg Hovedgade mod Vangedevej samt tillade venstresving fra Søborg Hovedgade til Vangedevej. Begge venstresving er forbudt i dag.

Trygheden for de lette trafikanter i krydset styrkes ved etablering af det ”manglende” fodgængerfelt på tværs af Frederiksborgvej og ved etablering af kortere afstande og mere grøntid for cyklister og fodgængere i resten af krydset, især for de venstresvingende cyklister mod Søborg Hovedgade.

Tilgængeligheden i krydset forbedres ved etablering af handicapvenlige hjørner og ved fortovsrenovering på en del af det østlige fortovs og ved ny asfalt på kørebanen.

Vurdering

Det er Teknik og Miljø vurdering, at en ombygning af krydset vil have en gavnlig effekt på trafikafviklingen, trafiksikkerheden og trygheden for alle trafikanter i krydset. Anlægget er den afsluttende del af renoveringen af fortove, cykelstier og kørebaner på Søborg Hovedgade i 2013 og 2014.

Projektet forudsættes godkendt af Københavns Kommune, idet den sydligste del af krydset er beliggende udenfor Gentofte Kommune. Ligeledes skal der gives samtykke til projektet fra Nordsjællands Politi og Københavns Politi.

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1.100.000 kr. til projektering og ombygning af krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej / Gladsaxevej / Frederiksborgvej, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb på Trafiksikkerhedsplan 2015.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 07-04-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

- Skema 3 (125679 - EMN-2015-01055)

3 (Åben) Anlægsbevilling til plantning af blomster i bydelscentre mv

Sags ID: EMN-2015-06166

Resumé

5 af kommunens 6 bydelscentre er blevet fornyet i perioden 2010-2015 med det formål at skabe attraktive byrum som ramme for et godt by- og handelsliv. Fornyelserne har medført ændret brug af byrummene og forventninger til deres fremtræden.

Der er i budgettet for 2015 afsat 250.000 kr. til beplantning (blomsterkasser) på Ordrupvej og Jægersborg Allé samt til standere med hundeposer i bydelscentrene. Formålet er yderligere forskønnelse og tiltag for at holde bydelscentrene rene og attraktive.

Baggrund

I budgetaftalen fremgår, at der afsættes midler til beplantning i kommunens bydelscentre. Dette er udmøntet i budgettet for 2015, hvori er afsat 250.000 kr. i anlægsmidler til beplantning (blomsterkasser) på Ordrupvej og Jægersborg Allé samt til standere med hundeposer i bydelscentrene.

Der ønskes yderligere forskønnelse af Ordrup og Charlottenlund bydelscentre med frodige plantninger samt forbedring af vilkår for borgernes egen mulighed for at holde bydelscentrene rene og attraktive.

Eksempler på relevante stauder er illustreret i vedlagte bilag.

Vurdering

Det vurderes, at Ordrup og Charlottenlund bydelscentre vil fremstå mere attraktive og frodige ved plantning af blomster.

I Charlottenlund bør stauderne plantes i træernes plantekummer på Jægersborg Allé (ca. 70 stk.) da det offentlige fortovsareal er meget smalt, og opsætning af selvstændige plantekummer vil forringe tilgængeligheden.

I Ordrup plantes stauderne i 5-7 plantekummer, som matcher kommunens øvrige byrumsinventar. Staudeløsningen ville dermed kunne anvendes i andre by- eller gaderum, hvis dette skulle blive aktuelt.

Udgifter til staudernes etableringspleje (2016-2018) dækkes af aktuelle anlægsmidler.

Opsætning af holdere til hundeposer i bydelscentrene vil sende et godt signal. Der søges en neutral holder-løsning, som ikke tager for meget plads på fortovsarealerne. Opsætning af poseholdere i Hellerup bydelscenter afventer den kommende fornyelse.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

3. At forslaget om etablering af staudebede i Charlottenlund bydelscenter, opsætning af kummer med stauder i Ordrup bydelscenter og opsætning af hundeposeholdere i Vangede, Dyssegård, Gentofte, Ordrup og Charlottenlund bydelscentre godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

4. At der anlægsbevilges 250.000 kr., jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på puljen for forskønnelse og udvikling af bydelscentre.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 07-04-2015

Punkt 1: Vedtaget.

Punkt 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

5. Blomstrende stauder - eksempler (341624 - EMN-2015-06166)
6. Skema 3 (300428 - EMN-2015-06166)

4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2015

Sags ID: EMN-2015-10681

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af bygværker i 2015. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at disse midler anlægsbevilges.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling på 4.000.000 kr., jf. skema 4.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af bygværker i 2015.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på anlægsbevilling af midler til projekterings- og reparationsarbejder på bygværker i 2015.

Vurdering

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående projekterings- og reparationsarbejder udføres i 2015, idet det vurderes, at disse er både nødvendige og hensigtsmæssige af hensyn til forbedring af bygværkernes levetid.

Ny bro til Charlottenlund Fort

Udskiftning af broen til Charlottenlund Fort. Der opsættes nyt brodæk og nye bærende bjælker samt udføres reparation af endevederlag. Der er tidligere udført nødrationer på broen, men broen er nu så slidt, at den trænger til udskiftning.

Særeftersyn på støttemure mod Øresund

Teknik og Miljø ønsker en tilstandsvurdering af 8 støttemure ved vejenderne mod Øresund med henblik på afklaring af behov for kommende reparationer. Der udføres derfor et særeftersyn på støttemurene mod Øresund ved vejenderne ved Sigridsvej, Annasvej, Høyrups Allé, Hambros Allé, A.N. Hansens Vej, Lemchesvej, Frederikkevej og Marievej.

Ellegårdsvej, underføring ved Gentofterenden

Projektering af kommende reparation af rørgennemføring (åens gennemløb) for Gentofterenden under Ellegårdsvej. I forbindelse med projekteringen skal det afklares, om reparationen med fordel kan udføres som en del af klimaprojektet langs Gentofterenden.

Sølystparken, støttemur ved sø

Projektering af kommende reparation af støttemuren ved vejens afgrænsning mod søen i Sølystparken, herunder opsætning af et nyt rækværk langs søen.

Hellerup Station, trappe ved tunnel

BaneDanmark har udført en reparation af adgangstrappen til perrontunnellen fra Ryvangs Allé, hvortil Gentofte Kommune afholder udgift svarende til Gentofte Kommunes andel af arealet.

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, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 4.000.000 kr., jf. skema 4, til renovering af de nævnte bygværker i 2015 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til bygværker i 2015.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget **Dato:** 07-04-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "jeg er nødt til at have en specificeret anlægsbevilling for at kunne forholde mig til at bevilge 4 mio.kr.". Irene Lütken (A) tog forbehold.

Jeanne Toxværd (Ø) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- Skema 4 (335627 - EMN-2015-10681)

5 (Åben) Campus Gentofte - Hartmannsvej 22 Udearealer og tilgængelighed

Sags ID: [ID]

Resumé

Ejendommen, Hartmannsvej 22 er en del af Campus Gentofte, og indeholder Gentofte Studenterkursus, 10. klasse og Ungecenter Gentofte samt UU-Nord.

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget kr. 5,7 mio. til forbedring af udearealerne og gennemførelse af tilgængelighedsprojekt i indeværende år.

Anlægsbevillingen har til formål at optimere udearealerne imellem Hartmannsvej 22 og Bregnegårdsvej 21A-C, Ungdomsskolen samt etablering af elevator og handicптоilet i Hartmannsvej 22 for opfyldelse af krav til tilgængelighed som forudsæt i ibrugtagningstilladelse udstedt 2013.

Baggrund

Projektet vedrørende optimering af udearealerne er blevet til på baggrund af input via brugerrepræsentanter fra alle organisationer på Campus hhv. elever, studerende og voksne. Der er afholdt brugerworkshops i 2013, 2014 og februar 2015 med elever og lærere fra Maglegårdsskolen, Ungdomsskolen, 10. klasse og Gentofte Studenterkursus samt ikke mindst byudviklingsprojektet CityLab i marts 2014, med deltagelse af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og 3 unge studerende samt administrationens repræsentanter fra Børn og Skole, Gentofte Ejendomme og Kultur.

Alle brugernes udsagn og input er behandlet analytisk og tematiseret samt bearbejdet til et konkret skitseprojekt for et udsnit af campusområdet, som omfatter ejendommene Bregnegårdsvej 21A-C og Hartmannsvej 22-24.

Projektet vedrørende tilgængelighed omfatter en elevator med stop ved alle etager i ejendommen Hartmannsvej 22 og indretning af handicптоilet i samme bygning.

Elevatoren udføres på bygningens nordlige gavl, elevatoren indkapsles i et glastårn med energiglas i konstruktion af materialet komposit (som bygningens øvrige glaspartier udskiftet i 2013) hvorved der opnås en avanceret, energibesparende løsning og et arkitektonisk velproportioneret udtryk. Handicптоilet med tilhørende forrum udføres i stueetagen, hvor der nu er personaletoiletter. Elevatoren og handicптоiletet dimensioneres iht. BR10 tilgængelighedsforskrifter.

Vurdering

For opgavens samlede løsning indgås rådgiveraftale med arkitektfirmaet H+ arkitekter om henholdsvis udearealprojektet og tilgængelighedsprojektet, indeholdende projektering, udbud, tilsyn og aflevering iht. AB92 med Gentofte Kommunes tilføjelser og fællesbetingelser. Tilgængelighedsprojekt udbydes indledningsvis og herefter udearealprojektet. Begge udbydes i hovedenterprise.

For tilgængeligheds- og udearealprojekt kan projekteringsfasen iværksættes nu. Efter en udbudsfase i juni, forventes projekterne at kunne udføres med start i juli 2015 og aflevering hhv. okt. 2015 og dec. 2015

Til projektets opgaver anvises finansiering:

Anlægsbevilling til Campus 2015	Kr.	5.700.000,-
Til gavlparti (Genbevilling iht. vinduesudskiftning 2013)	Kr.	420.000,-
Samlet finansiering	kr.	6.120.000,-

Fordeling af omkostninger til optimering af udearealer og tilgængelighedsprojekter:

Udearealer	Kr.	2.220.000,-
Tilgængelighedsprojekt	Kr.	3.900.000,-
Budget, alle omkostninger inklusive	kr.	6.120.000,-

Skitse materialet/konceptet har 4 hovedtemaer:

Fjern Barrierer – Skab sammenhæng

Udeophold

Aktivitet og udfoldelse

Parkering

Brugerne motiverer og kvalificerer denne prioritering af konceptet således:

(1) Fjerne barriererne, dvs. nedriv hegn og overdækninger som pt. adskiller. Der ønskes stærke overgange og forbindelserne på tværs af matrikelskel ved etablering af et samlende element - En figur bestående af terrasser, trapper, ramper og beplantning hvormed der opnås en rekreativ og logistisk velfungerende sammenhæng.

(4) Når der nedlægges P-pladser i Campusområdet, skal der etableres et tilsvarende antal parkeringspladser et andet sted på samme matrikel – parkeringskapaciteten må ikke mindskes.

Brugerne har været meget opmærksomme på at de primære opholdsarealer, i størst muligt omfang, skal friholdes fra parkeringsformålet. Endvidere har brugerne ikke ønsket at flytte parkering til et sted i Campusområdet, hvor det kan virke generende – og endelig erkender brugergruppen, at der er efterspørgsel og behov for et rimeligt antal parkeringspladser i Campus.

Brugergruppen peger på at parkeringspladser som måtte nedlægges i gårdrummet - i videst muligt omfang reetableres ud til Hartmannsvej, foran bygningen.

(2 + 3) Brugergruppen accepterer at øvrige tiltag og fornyelser til ophold og aktiviteter er underordnede prioriteter i forhold til at 1 og 4 som udgør det økonomisk mulige at gennemføre indenfor bevillingen.

Brugergruppens prioriteter bevirker endvidere, at ikke alle ønsker til udearealer, belægnings og inventar kan indeholdes i budgettet og nærværende campusbevilling.

Da tilgængelighedsprojektet er betinget af ibrugtagningstilladelse fra 2013, udbydes projektet i licitation før udearealprojektet. Derfor vil omkostningerne til udearealprojektet være betinget af omkostningerne til tilgængelighedsprojektet.

Indstilling

Børn og Skole, og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børn og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om tilgængelighedsprojekt og udearealprojekt på Campus tages til efterretning.

At der anlægsbevilges kr. 5,7 mio. over det i investeringsoversigten 2015 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekt og udearealprojekt på Campus.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 13-04-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod.

Bilag

- Skitseoplæg 2015.02.26_2._brugermøde (358096 - GEO-2015-00309)
- 03_facade nord Elevator til Campus (358036 - GEO-2015-00309)
- 02_stueplan Elevator + Hc-toilet til Campus (358035 - GEO-2015-00309)
- Skema 4 - Campus Hartmannsvej 22 marts 15 (371488 - GEO-2015-00309)

6 (Åben) Frigivelse af midler til inventar - læringsmiljøer og forberedelsespladser 2015

Sags ID: [ID]

Resumé

I Gentofte Kommunes budget 2014 og 2015 er der afsat i alt 12 mio. kr. - 6 mio. kr. årligt - til udskiftning af inventar (bl.a. borde og stole) og til fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler på skolerne.

Den 12. maj 2014 (pkt.1) behandlede Børne- og Skoleudvalget frigivelsen af de første 6 mio. kr. for 2014. Kommunalbestyrelsen frigav midlerne den 26. maj samme år (pkt. 4) Der ansøges nu om frigivelse af de 6 mio. kr., der er afsat på budget 2015. Midlerne vil hovedsagligt blive anvendt til indkøb af inventar (læringsmiljøer/Synlig læring) og et mindre beløb til projektledelse.

Baggrund

Der har i 2014 været særlig opmærksomhed på, hvordan de fysiske rammer kan understøtte skolernes arbejde med implementering af folkeskolereformen. I takt med skolernes konkrete arbejde med Synlig Læring, individuelle mål- og handleplaner og indsatser som fx en times motion bliver det stadig tydeligere, hvilke konkrete indretninger af det fysiske læringsmiljø, der bedst understøtter børnenes og de unges læring, så de bliver så dygtige, de kan.

I 2014 har indretning og inventarindkøb haft to fokus: indretning af forberedelsespladser og læringsmiljøer – specielt i forhold til (gen)opretning af tidssvarende borde og stole – se økonomi-oversigt. Enkelte skoler har ikke været klar til egentlige indkøb, men er i gang med en prioritering. Dette gælder Søgårdsskolen, der pt. afventer afklaring om fremtidig organisering. Bakkegårdsskolen er gang med at finde fysiske elementer, der kan understøtte deres idrætsskoleprofil.

I løbet af 2014 er der blevet indrettet et antal forberedelsespladser med forskellig udformning alt efter den enkelte skoles behov. Børn og Skole har opsamlet erfaringer med den indretning, der er sket til nu – specielt i forhold til forberedelsespladser. Den viser, 1) at der er stor variation i skolernes måde at indrette forberedelsespladser på og 2) der på alle skoler er en generel tilfredshed hos medarbejdere og ledere med den indretning, der er valgt.

Børn og Skole vil fortsat sørge for, at de erfaringer, der gøres på skolerne efterhånden som nye indretninger er færdige, tjener som inspiration for de øvrige skoler. Det sikres, at processen på den enkelte skole hænger tydeligt sammen med øvrige indsatser under overskriften "Synlig Læring".

Vurdering

Der er stadig forskel på, hvor langt skolerne er i forhold til konkrete indkøb. Flere af skolerne har nyindrettet hjemområder: bl.a. Gentofte Skole, Maglegårdsskolen, mens andre ser på fagområdernes indretning i lyset af nye (lovgivnings)krav: Hellerup Skole (Design og Håndværk), Dyssegårdsskolen (fysik), Tjørnegårdsskolen (Pædagogisk Læringscenter)

Børn og Skole vil fokusere indsatsen på afdækning, prioritering fra april til juni for at sikre mest mulig konkret indretning i løbet af sommerferien.

I forbindelse med startskuddet på kompetenceudviklingsforløbet vedr. Synlig Læring, den såkaldte Foundationday, for alle medarbejdere og ledelser afholdes en inspirationsworkshop, der skal inspirere til mulighederne i det fysiske og æstetiske læringsmiljø.

Af bilag 1 fremgår forbrug fra 2014 og til nu, samt en overordnet foreløbig disponering for 2015. det forudsættes at uforbrugte midler for 2014 genbevilges til 2015.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller:

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 6 mio. kr. til indkøb og indretning i 2015 med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 13-04-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- Status på økonomi 2015 (372299 - EMN-2015-00064)

7 (Åben) Grønt slotshaveværksted 2015

Sags ID: [ID]

Resumé

Børn og Skole søger bevilling til etablering af projektet "Grønt slotshaveværksted" i Gentofte kommune, med henblik på at etablere et grønt haveværksted. På sigt skal det være et tilbud til børn og unge, således at de, på tværs af alder og potentialer, kan tilegne sig vigtige fremtidige kompetencer, i sundhed, bæredygtighed og økologi.

Baggrund

Projektet tager afsæt i et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Bernstorffs Slotshave og "Haver til Maver" og har til formål at etablere et haveprojekt for børn i Gentofte Kommune.

Børnene følger en dyrkningssæson hvor de sår, dyrker, høster og laver mad med egne dyrkede grøntsager. I forløbet vil de tilegne sig viden, færdigheder og erfaringer om blandt andet sunde råvarer, bæredygtighed, natur og madlavning.

Fokus for projektet er

- at styrke børns kompetencer indenfor natur, miljø og fødevarebevidsthed.
- at børn i Gentofte Kommune tilegner sig vigtige fremtidige kompetencer indenfor sundhed og madkundskab.

Projektet tager i samarbejdet med *Bernstorffs Slotshave* afsæt i "Den aktive slotshave", med et areal i Bernstorffsparken som fysiske ramme for projektet. "Den aktive slotshave" er et projekt under styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, hvis formål blandt andet er at optimere Bernstorffs Slotshaves potentiale, blandt andet ved at etablere viden om havedyrkning i parken.

Projektet er desuden baseret på et samarbejdet med *Haver til Maver*, et økologisk natur- og skolehave koncept, der blev stiftet af Aarstiderne i 2006 som en almennyttig forening. Konceptet er tidligere evalueret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i rapporten "Haver til Maver – et studie af engagement, skolehaver og naturformidling". Her peger man på en række dannelses- og læring potentialer som bla. maddannelse, samarbejde, forståelse for bæredygtighed, økologi, og faglig viden om naturen om for eksempel fotosyntes og kredsløb.

Haver til Maver vil bistå med sparring og erfaringer og i projektets pilotperiode stå for opstart, undervisning og planlægning af forløbet. *Bernstorffs Slotshave* vil bistå med areal og med kompetencer bl.a. i planlægning af anlæg til haverne. En formel samarbejdsaftale skal udarbejdes.

I første sæson står *Haver til Maver* for den praktiske del af projektet, inklusive undervisning i haverne. Efterfølgende er det forventet, at de respektive lærere skal stå for den konkrete undervisning i haverne, med supervision fra *Haver til Maver* og eventuelt med en af Gentofte Kommune ansat naturvejleder.

I sæsonen 2015/2016 er der planlagt med deltagelse fra to skoler og to dagtilbud, alt ca. 8 grupper. Dog vil det etablerede anlæg udmønte et have-areal der kan rumme 33 grupper/klasser. Drift og udvikling i efterfølgende år, aftales i dialog med institutioner og skoler. Det forventes at pilotprojektet skaber opmærksomhed og ønske om at deltage i det videre projekt. Udviklingen – og opskaleringen af projektet kan ske i takt med at skoler og institutioner kobler sig på projektet.

I sæsonen 2015/2016, vil der ydes et finansieringsbidrag fra Nordea-fonden på kr. 85.000 og fra Miljøministeriet kr. 50.000 til etablering. Disse midler tilgår "Haver til maver", men administreres i det samlede budget for etableringen.

Arbejdet med etablering skal i gang her i foråret for at anlægget står klar til brug i august. Børn og Skole søger om at bruge midler fra nuværende budget til etablering af projektet **Grønt slotshaveværksted 2015** i Gentofte kommune:

Sæsonen 2015/2016

POST	Beløb i kr.
Drift	422.000
Anlæg	596.000
Finansieringsbidrag	- 135.000
Samlet etableringsudgifter	883.000

Projektet finansieres 50% via læringsmiljøpulje på skoleområdet og 50% gennem de ikke-forbrugte, frivillige genbevillingsmidler fra 2014 på dagtilbudsområdet, som søges genbevilget til 2015.

Vurdering

Projektets forhold mellem praksis, tværfaglighed i tæt samarbejde med, og forankring i, lokalområdet, giver en unik mulighed til at koble 'haven' som læringsarena, med elementer i skolereformen, så som den åbne skole, understøttende undervisning, progression, og de fire kompetencemål; de personlige, sociale, lærings- og sundhedsmæssige kompetencer. Projektet er meningsfuldt ud fra visionen om at give ethvert barn og enhver ung muligheden for at udvikle sit potentiale til det maksimale.

Projektet giver en unik mulighed til at støtte op om individuel progression og at udvikle høj faglighed i mædkundskab, med fokus på vigtige fremtidige kompetencer, såsom sundhed, bæredygtighed og økologi.

For småbørns områdets vedkommende, vil det betyde et tidligt fokus på sundhed og at børnene får mulighed for at følge fødevarerne fra jord til bord. Gerne i samarbejde med de ansatte i institutionernes produktionskøkkener.

Ansvar for haven deles mellem børn, underviser og i sommerperioden med inddragelse af forældre. Samarbejdet med *Bernstorffs Slotshave* skaber en vigtig forankring i lokalområdet, hvor institutioner, børn og forældre får en naturlig adgang til parken og dens areal. I projektet vil børnene opleve Slotshaven som et tilgængeligt, levende og rekreativt sted.

Projektet vil være en læringsarena for fællesskaber, på tværs af alder, kompetencer og evner. Et sted hvor det enkelte barn kan skabe synlig forandring. Haverne kan rumme alle børn, og knytter således an til Gentoftes visioner om synlig læring og den nye strategi for fællesskaber.

Projektet knytter sig til hele 0-18 års området, med både dagtilbud, skole og ungdomsuddannelserne som en del af målgruppen. Man kan således med haverne skabe en integration mellem målgrupper, som styrker den social sammenhængskraft samt den sammenhængende indsats mellem dagtilbud og skole.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektet igangsættes og at midlerne, i alt kr. 883.000, finansieres som angivet af indeværende budget.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 13-04-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod.

Bilag

8 (Åben) Høring vedr. ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Sags ID: EMN-2015-10632

Resumé

Regionsrådet har sendt forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) i høring i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. De ni kommuner under Planområde Midt har udarbejdet et fælles høringssvar, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

Baggrund

I efteråret 2014 blev det besluttet, at flere af hospitalerne i Region Hovedstaden ledelsesmæssigt skulle sammenlægges ved årsskiftet, og at regionens hospitalsplan skulle revideres. Regionsrådet har derfor d. 3. februar 2015 besluttet at sende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Administrationen har sammen med alle hospitalsdirektioner og alle sundhedsfaglige råd gennemgået alle de lægefaglige specialer for at vurdere, om der sker ændringer i de forudsætninger, som danner grundlag for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og om ændringerne betyder, at administrationen nu anbefaler en anden organisering af specialet fremadrettet.

Med afsæt af budgetaftalen for 2015 og den faglige gennemgang af specialerne anbefales der følgende ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020:

- Der skal arbejdes hen mod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne, og specialet for børne-ungesygdomme skal omfatte patienter i alderen 0-18 år.

- Regionens to afdelinger for hud- og kønssygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
- Regionens to brystkirurgiske afdelinger sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospitaler.
- Regionens bryst-radiologiske aktivitet og ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet forankres på Herlev og Gentofte Hospitaler.
- Fysisk sammenlægning af den karkirurgiske afdeling på Rigshospitalet.
- Samling af medicinske kræftbehandling på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej - og Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen.
- Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler – Frederiksberg-matriklen lukkes og alt planlagt håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital – Gentofte-matriklen.
- Samling af behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital og Herlev og Gentofte Hospitaler.
- Samling af regionens fire afdelinger, som varetager gigt- og bindevævssygdomme til én afdeling ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital.
- Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre.

Høringssvaret har været forelagt Seniorrådet på rådets møde d. 18. marts 2015. Seniorrådet tilsluttede sig fuldt ud høringssvaret. Endvidere har Handicaprådet fået forelagt høringssvaret pr. mail. Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

Vurdering

Social og Sundhed og Børn & Skole vurderer, at det fælles høringssvar fra de ni kommuner under Planområde Midt er godt og dækkende for Gentofte Kommunes bemærkninger til høringsudkastet.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

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

At de fælles høringssvar fra de ni kommuner i Planområde Midt godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 08-04-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der supplerende til det fælles høringssvar anføres, at det af hospitalsplanen bør fremgå, hvilke specialer der placeres på hvilke matrikler. Det anføres ligeledes, at vigtigheden af sammenhængende forløb for patienterne på hospitalerne såvel som i overgangen mellem hospitalsbehandling og den eventuelle efterfølgende kommunale indsats bør tydeliggøres i hospitalsplanen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 13-04-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

- Høringssvar fra ni kommuner under Planområde Midt Hospitalsplan 2020 (334157 - EMN-2015-10632)
- Høringsbrev til Kommunerne.pdf (333851 - EMN-2015-10632)
- Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til høringssparter.pdf (333919 - EMN-2015-10632)
- Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til forretningsudvalget_jan.2015.pdf (333918 - EMN-2015-10632)
- HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar 2015.pdf (333917 - EMN-2015-10632)
- Oversigt over høringssparter revision af HOPP 2020 (endelig version) - 03 02 2015.pdf (333921 - EMN-2015-10632)

9 (Åben) Årsregnskab 2014 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2015-05777

Resumé

Årsregnskabet for 2014 forelægges med henblik på oversendelse til revision.

Kommunens regnskab for 2014 (Gentofte-Beretning 2014) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt på sagen som pdf-filer.

Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af afvigelser på driftsområdet mellem oprindeligt budget og regnskab på de forskellige budgetområder i budget 2014. Herudover følges der op på de væsentligste hændelser og aktiviteter indenfor de enkelte budgetområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2014 for hele den kommunale økonomi, herunder overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem budget, givne tillægsbevillinger og regnskab for hele den kommunale økonomi.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet. Notat vedlægges som bilag.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge ultimo maj 2015, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet.

Vurdering

Gentofte Kommunes regnskab for 2014 udviser et overskud på 131 mio. kr.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2014 udgør 424 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning er på 513 mio. kr. Kommunens likviditet må betegnes som solid, hvilket skal ses i sammenhæng med de seneste års stramme økonomistyring, effektiviseringer samt en løbende ansvarlig omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi.

Kommunens serviceudgifter blev 3.094 mio. kr. Den oprindelige serviceramme udgjorde 3.090 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Dvs. en marginal overskridelse af serviceramme, hvilket også har været vurderingen i løbet af året.

KL vurderer, at kommunerne under ét vil ligge i størrelsesorden 2,0 mia. kr. under servicerammen i 2014. Der vil således ikke være nogen sanktioner i forbindelse med en individuel overskridelse af servicerammen.

Øvrige driftsudgifter, som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter og finansieringsbidrag til sygehusvæsenet blev på 747 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

Det samlede regnskabsresultat er kontinuerligt påvirket af tidsforskydninger af anlægsarbejder, låneoptagelser samt niveauet af institutioners/driftsområders

opsparing/genbevillinger. I den sammenhæng skal nævnes, at det samlede anlægsforbrug på det skattefinansierede område er på 418 mio. kr., hvilket er 88 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget for 2014. Til gengæld er det 218 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, som består af vedtaget budget og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra tidligere år.

Med andre ord kan det konstateres, at budgetaftalens ambitionsniveau om investeringer og serviceforbedringer er indfriet sammen med en fortsat solid balance i kommunens økonomi.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til vedlagte notat og Gentofte-Beretning 2014, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2014 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Notat til ØU og KB april 2015. Orientering om årsregnskab 2014 (371434 - EMN-2015-05777)
- Hæfte 1 - Gentofte-Beretning 2014 (371554 - EMN-2015-05777)
- Hæfte 2 - Gentofte-Beretning 2014 (381873 - EMN-2015-05777)

10 (Åben) Revision af bilag A.03 Genbevillinger

Sags ID: EMN-2015-01881

Resumé

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender revideret bilag til Principper og retningslinier for økonomistyring, A.03 Overførsel mellem budgetår (Genbevillinger). De øvrige dele af eksisterende bilag A.03 vedrørende bl.a. indtægtsdækket virksomhed opretholdes.

Formålet med de reviderede retningslinjer er at muliggøre frigivelse af driftsgenbevillingerne til brug for de enkelte institutioner/områder og dermed gå bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. Samtidig normaliseres/reduceres niveauet for opsparede genbevillinger. Direktionen anbefaler, at genbevillingsreglerne ændres til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en troværdig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015. Ingen institutioner vil få beskåret deres opsparing i overgangsordningen.

Forslaget har været drøftet i Direktionen og præsenteret for organisationen, hvor det er blevet positivt modtaget.

Uforbrugte anlægsmidler er ikke omfattet af de reviderede regler.

Baggrund

Alle budgetansvarsområder i Gentofte Kommune har i mange år haft adgang til at overføre uforbrugte driftsbudgetmidler fra et regnskabsår til det efterfølgende – såkaldte ”flydende” budgetter. Formålet er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse. Kommunalbestyrelsen godkender hvert år overførslen af uforbrugte driftsmidler på baggrund af genbevillingsreglerne.

Overførselsadgangen er pt. på max. 5 pct. af bruttobudget og maksimalt 2 mio. kr.; underskud overføres fuldt ud. Det skal dog understreges, at retningslinjerne for genbevillinger ikke er overholdt på alle budgetansvarsområder. Dette gælder både i forhold til begrænsningen af opsparing, samt adgangen til at låne (etablering af underskud).

Da kommunerne er underlagt en stam statslig styring, som bl.a. indebærer risiko for økonomisk sanktion ved budgetoverskridelse af servicerammen, har genbevillingerne helt eller delvist været indefrosset siden 2008, fordi de er af en størrelse, der ikke kan rummes indenfor servicerammen. Indefrysningen og den manglende overholdelse af retningslinjerne har medført, at de opsparede genbevillinger på nogle områder i den centrale administration er meget store i forhold til det årlige budget.

Genbevillingerne er vokset fra 38 mio. kr. i 2004 til 129 mio. kr. i 2013. Til trods for at det blev politisk vedtaget at skabe luft i servicerammen til at frigive dele af de indefrosne genbevillinger til brug i perioden 2012-2014, har det ikke nedbragt størrelsen af de overførte genbevillinger i ønsket omfang.

For at kunne frigive genbevillingerne til brug på de enkelte institutioner/områder er det derfor nødvendigt at lave nye regler, der sikrer, at overførslerne har en størrelse, der kan rummes indenfor budgettet, samt at nedbringe de opsparede genbevillinger til et lavere niveau. De opsparede genbevillinger vil derfor i forbindelse med genbevillingssagen for 2014 blive nedbragt til et niveau, hvor de max udgør 5 pct. af bruttobudgettet, hvilket svarer til de gældende regler. Nedbringelsen berører de centrale budgetansvarsområder og vil desuden bero på et konkret skøn. Ingen institutioner vil få beskåret deres opsparing i overgangsordningen.

Uforbrugte anlægsmidler forventes fortsat overført og er ikke omfattet af de reviderede regler.

Vurdering

Direktionen vurderer, at de nye regler vil

- give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og styrke incitamentet til god økonomistyring.
- muliggøre, at genbevillingerne kan frigives til trods for servicerammen.
- sikre, at overførselsbeløbene begrænses og ikke varierer for meget fra år til år.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender revideret bilag til Principper og retningslinier for økonomistyring, A.03 Overførsel mellem budgetår (Genbevillinger). De øvrige dele af eksisterende bilag A.03 vedrørende bl.a. indtægtsdækket virksomhed opretholdes.

2. At Økonomiudvalget godkender nedbringelsen af de opsparede genbevillinger til de gældende regler på max 5 pct. og 2 mio. kr. De konkrete genbevillinger vil fremgå af overførselssagen i maj.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- A. 03. Overførsel mellem budgetår (133747 - EMN-2015-01881)

11 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2016 og Økonomisk politik

Sags ID: [ID]

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2016. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget). Som en del af processen skal der udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen.

Rammen for arbejdet med budgetforslaget er kommunens Økonomiske politik med en række mål for Gentofte Kommunes økonomi og styringsprincipper, som også forelægges.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, mål og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument. Formålet er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer.

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2015 blev indgået en toårig aftale om budgettet for 2015-2016. Som følge af den toårige aftale foreslås derfor en enkel proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2016 med fokus på opfølgning og realisering af budgetaftalen. Endvidere skal der i løbet af processen udarbejdes forslag til strategi for kommuneplanlægning, som efterfølgende sendes i offentlig høring

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Målene i den økonomiske politik foreslås fastholdt uændret ved udarbejdelse af Gentofte-Plan 2016.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2016 er beskrevet i notatet sammen med en detaljeret tidsplan for hele processen. Endvidere er den økonomiske politik beskrevet.

Vurdering

Processen for Gentofte-Plan 2016 har fokus på implementering og realisering af budgetaftalen for 2015-2016 igennem en enkel proces, hvor de økonomiske mål og styringsprincipper skal medvirke til at sikre en langsigtet robust økonomi.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2016 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de i tidsplanen nævnte orienteringsmøder
2. At målene i kommunens økonomiske politik er grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2016-2019 og den løbende økonomiske styring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Notat Proces for Gentofte - Plan 2016 og Økonomisk politik (372994 - EMN-2015-07323)

12 (Åben) Busses skole rykningspåtegning 2015

Sags ID: [ID]

Resumé

Busses Skole ønsker at omlægge 2 realkreditlån for at opnå en besparelse som følge af det lave renteniveau. Busses Skole anmoder kommunen om at tiltræde at rykke for ét nyt lån. Gentofte Kommune har to rente- og afdragsfrie pantebrev i ejendommen på henholdsvis 1.295.800 kr. og 750.000 kr.

Det indstilles, at Gentofte Kommune accepterer, at kommunens pant rykker for det nye lån i forbindelse med låneomlægningen.

Baggrund

Busses Skole har siden 1969 været en selvejende institution. Skolen oplyser at have 306 elever den 5. september 2014, hvoraf hovedparten kommer fra Gentofte Kommune.

I 1974 solgte Gentofte Kommune grunden Mosebuen 1, 2820 Gentofte til skolen til opførelse af en ny skolebygning. I den forbindelse ydede kommunen to lån på henholdsvis kr. 1.295.800 og kr. 750.000 med pant i ejendommen. Lånene henstår rente- og afdragsfrit, så længe Busses Skole driver skolevirksomhed i ejendommen.

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt på møde den 22. oktober 2012, pkt. 15, at meddele rykningstilsagn i forbindelse med en låneoplægning til realkreditlån med en hovedstol på i alt 14.859.000

På ejendommen er der i dag tinglyst 5 lån i følgende prioritetsorden:

1) Realkredit, kontantlån	kr.	12.819.000
2) Realkredit, kontantlån	kr.	2.040.000
3) Pantebrev, Gentofte Kommune	kr.	1.295.800
4) Pantebrev, Gentofte Kommune	kr.	750.000
5) Ejerpantebrev, meddelelse til Danske Bank	kr.	6.955.000
I alt	<u>kr.</u>	<u>23.859.800</u>

Busses Skole ønsker at omlægge de to eksisterende realkreditlån med en samlet hovedstol på 14.859.000 kr. og en restgæld på 13.695.160 kr. (indfrielsesbeløb) til et nyt fastforrentet realkreditlån med en lavere rente og en ny hovedstol på 13.931.000 kr. med en løbetid på 20 år. Samlet opnår skolen en likviditetsfordel på grund af den lavere ydelse og den lavere rente, hvorved den årlige ydelse reduceres med ca. 120.000 kr.

Danske Bank på 5. prioriteten har efter det oplyste allerede accepteret at rykke for det nye lån i forbindelse med ovenstående omlægning.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 2014 er 35,5 mio. kr.

Vurdering

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens panterettigheder i værdien af ejendommen efter låneomlægningen, og at kommunens panteretsstilling ikke forringes ved låneomlægningen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune meddeler rykningstilsagn i forbindelse med låneomlægningen til realkreditlån med en hovedstol på i alt 13.931.000 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

13 (Åben) Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner

Sags ID: [ID]

Resumé

Det indstilles at etablere et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner med virkning fra 1. januar 2016.

Baggrund

Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op mod 20 tværkommunale beredskabsenheder senest 1. januar 2016, og at der årligt skal spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.

Kommunalbestyrelser og byråd i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i december 2014 og januar 2015 principbeslutning om etablering af et redningsberedskab for de fem kommuner.

Det blev samtidig besluttet at nedsætte en politisk styregruppe bestående af de fem borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører samt en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/direktører med henblik på at få udarbejdet det fornødne grundlag for at træffe endelig beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab.

Der er udarbejdet vedlagte rapport om "Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner". Rapporten er fortrolig, idet den bl.a. indeholder fortrolige økonomiske oplysninger af betydning for den forestående udbudsproces med brandslukningsydelsen m.v.

Endvidere er der udarbejdet vedlagte "Samordningsaftale for Beredskab Øst", der fungerer som en vedtægt for selskabet. Samordningsaftalen skal forelægges Statsforvaltningen til godkendelse.

Konklusionerne i rapporten og samordningsaftalen er følgende:

Det anbefales, at beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner sammenlægges til et fælles beredskab under navnet "Beredskab Øst". Det nye selskab organiseres med virkning fra 1. januar 2016 som et § 60-selskab efter styrelsesloven.

Medarbejdere, der udelukkende eller primært er beskæftiget med beredskabsopgaven virksomhedsoverdrages til det fælles beredskab bortset fra tjenestemænd, der udlånes fra kommune til selskabet.

Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Kommunerne overfører de i rapportens bilag 1 angivne opgaver til selskabet.

Ejer- og udgiftsfordelingen i selskabet fastsættes for 2016 på baggrund af kommunernes korrigerede budgetomkostning i 2015 til beredskabsopgaven. Udgifterne til tilknyttede serviceopgaver betales direkte efter forbrug.

Med henblik på at ejer- og udgiftsfordelingen på sigt sker efter indbyggertal opgjort hvert år den 1. januar skal fremtidige indtægter og reduktioner/besparelser i selskabet fra og med 1. januar 2016 anvendes til at udjævne forskellene i udgiften pr. indbygger interessenterne imellem. Indtægter og reduktioner/besparelser fordeles til interessenterne efter hvem der betaler mest pr. indbygger.

Senest den 1.1.2020 skal der mellem interessenterne være gennemført forhandlinger om ejer- og udgiftsfordelingen mellem interessenterne med henblik på gennemførelse af et for interessenterne ens udgiftsniveau pr. indbygger.

De forventede bruttoeffektiviseringsgevinster er i 2015 på samlet ca. 7,3 mio. kr. og på yderligere ca. 1,2 mio. kr. i 2016. Den fulde effektivisering på i alt ca. 8,5 mio. kr. er således indarbejdet i budgetgrundlaget fra og med 2016. Endvidere anbefales det, at Beredskab Øst pålægges et årligt effektiviseringskrav på 1 pct. af de samlede budget fra 2017 til 2020.

Ud fra et samlet hensyn til den risikobaserede dimensionering, økonomi, geografi og fleksibilitet anbefales det, at administrationen placeres på Gladsaxe Brandstation, mens Gentofte Kommune varetager de administrative støttefunktioner for selskabet.

Bygninger og køretøjer der ejes af kommunerne overføres ikke til selskabet, men forbliver ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dispenseret fra lånereglerne i forhold til de nye beredskaber, således at der

ikke skal ske deponering.

Kommunerne kan tidligst udtræde af Beredskab Øst med virkning fra 1. januar 2021, og det skal ske med 12 måneders varsel.

Det er forudsat, at etablerings- og harmoniseringsomkostningerne til selskabet udgør 1 mio. kr., der for størstedelens vedkommende forventes afholdt i 2015. Udgiften for Gentofte Kommune andrager kr. 297.000 og afholdes inden for nuværende driftsbudget for 2015.

Det nuværende budget til beredskabet reguleret for opgaver, der ikke overføres til selskabet, og tillægges beregnet "overhead" på ca. 0,3 mio. kr. og bl.a. korrigeret for den aftalte besparelse fra 2016 på årligt 2,192 mio. kr. overføres til det fælles selskab med virkning fra 1. januar 2016.

Vurdering

Det vurderes som hensigtsmæssigt at etablere et fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At stifte et fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
2. At det fælles beredskab organiseres som et § 60-selskab under navnet "Beredskab Øst".
3. At godkende samordningsaftalen (vedtægten) for Beredskab Øst, idet forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle og mindre ændringer i samordningsaftalen herunder på baggrund af Statsforvaltningens eventuelle bemærkninger.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Samordningsaftale for Beredskab Øst (371437 - EMN-2015-11225)
2. Fortrolig Rapport om etablering af nyt fælles brandvæsen (371435 - EMN-2015-11225)

14 (Åben) Ungdomsboliger Sportsparken

Sags ID: EMN-2015-11330

Resumé

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 19. januar 2015, pkt. 10, at igangsætte udarbejdelsen af en detaljeret plan for opførelsen af ca. 200 nye almene ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, hvor også de unge vil blive inddraget, med henblik på politisk forelæggelse af de nærmere rammer og proces for et sådant byggeri.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for, medens 1 (Ø) undlod at stemme den 26. januar 2015, pkt. 13, at fastholde Økonomiudvalgets beslutning.

Forvaltningen har arbejdet videre med at udarbejde en detaljeret plan for at opføre ca. 200 ungdomsboliger. Notat vedlægges som [bilag 1](#).

Nu forelægges tids- og procesplan til godkendelse, herunder at der foretages en forudgående høring i henhold til planlovens § 23c, og at der kan vælges en almen bolig organisation.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 19. januar 2015, pkt. 10, at igangsætte udarbejdelsen af en detaljeret plan for opførelsen af ca. 200 nye almene ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, hvor også de unge vil blive inddraget, med henblik på politisk forelæggelse af de nærmere rammer og proces for et sådant byggeri.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for, medens 1 (Ø) undlod at stemme den 26. januar 2015, pkt. 13, at fastholde Økonomiudvalgets beslutning.

Forvaltningen har arbejdet videre med at udarbejde en detaljeret plan for at opføre ca. 200 ungdomsboliger.

Nu forelægges tids- og procesplan til godkendelse, herunder at der foretages en forudgående høring i henhold til planlovens § 23c, og at der kan vælges en almen bolig organisation. Notat vedlægges som [bilag 1](#).

Vurdering

Det er vurderingen, at der kan opføres ca. 200 almene ungdomsboliger ved Sportsparken. Hvis tids- og procesplan overholdes vurderes det på det foreliggende grundlag, at byggeriet kan være færdigt til aflevering ultimo 2017.

Indstilling

Plan og BYG, Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der inden udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2013 foretages en forudgående høring i henhold til planlovens § 23c med henblik på at indkalde forslag og ideer til områdets planlægning.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At tids- og procesplan godkendes.

3. At JURA bemyndiges til at vælge og indgå aftale om frasalg af grundareal til en almen boligorganisation med henblik på etablering af ca. 200 almene ungdomsboliger på baggrund af de i notatet anførte kriterier. Aftalen betinges af endelig lokalplans vedtagelse og Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, B og C.

4. At de skønnede udgifter vedrørende kommunens projektudvikling af grund m.v. på 700.000 kr. finansieres over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til køb og salg af ejendomme og grunde.

5. At Gentofte Kommune mellemfinansierer udgifterne til udarbejdelse af totalentrepriseudbud samt afholdelse af totalentreprisekonkurrence med brugerinddragelse inden for en ramme på 2 mio.kr., idet boligorganisationen efter vedtagelse af Skema A udligner kommunens udlæg.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat med kortbilag vedr. opførelse af almene ungdomsboliger (381933 - EMN-2015-11330)

15 (Åben) Oplæg til kommissorium for ungepolitik

Sags ID: EMN-2015-10951

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ungepolitik. Der er udarbejdet et oplæg til et kommissorium, der kan danne grundlag for, at Kommunalbestyrelsens nedsætter et udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4, der har til opgave at udarbejde forslag til en ungepolitik.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Det er besluttet, at arbejdet skal tage udgangspunkt i *De fem ledetråde for det gode ungeliv*. Målet med ledetrådene er at etablere en fælles tilgang til en koordineret ungeindsats med henblik på, at alle unge har et godt ungeliv, med særligt fokus på trivsel, uddannelse og beskæftigelse. På baggrund af en beslutning om at styrke ungeområdet og dets ledelsesfokus, blev det nye opgaveområde Kultur, Unge og Fritid etableret pr. 1. januar 2015.

Derfor foreslås det, at Kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte et udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen og har til opgave at

udarbejde forslag til en ungepolitik. Udvalget forudsættes i sit arbejde at inddrage bidrag fra interessenter, som ikke er repræsenteret direkte i udvalget.

Udvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Udvalget består af repræsentanter fra såvel Kommunalbestyrelsen som relevante interessenter og videnspersoner.

Udvalgets arbejde skal tage afsæt i det foreliggende baggrundsmateriale fra arbejdet med Ledetrådene. Desuden skal sammenhængen til relevante visioner og politikker medtænkes i arbejdet. Udvalget har til opgave at:

- Udarbejde forslag til en ungepolitik, der kan fungere som en ramme for det fortsatte arbejde om en samlet ungeindsats
- Sikre kobling til det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen
- Sikre sammenhæng til visionerne *Børn forandrer verden* og *Læring uden grænser*
- Sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse med en bred sammensætning af interessenter, i forlængelse af Gentofte Kommunes indsats omkring *Aktive borgere*
- Inddrage unge og medarbejdere, og dermed sikre, at bred og varieret gruppe af unge og fagligheder er repræsenteret i arbejdet
- Sikre et opdateret vidensgrundlag for den fremtidige ungeindsats i form af en ungeundersøgelse
- Sikre politisk rammesætning og opfølgning i forhold til implementering af visionen både organisatorisk, fagligt og økonomisk

Ungepolitikken skal fremadrettet danne afsæt for at prioritere ungeindsatsen indenfor den eksisterende ramme af Kultur, Unge og Fritid. Eventuelle nye indsatser bæres ind i budgetforhandlingerne.

Udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde og processen omkring inddragelse af øvrige interessenter, udarbejdelse af en ungeundersøgelse samt lancering skal dækkes af en bevilling på 850.000 kr., som skal tages af den samlede ramme.

Vurdering

Det vurderes, at et udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4, vil understøtte en bred inddragelse og i særdeleshed sikre, at især de unge inddrages direkte i arbejdet med formuleringen af ungepolitikken.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der nedsættes et udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kommissorium for ungepolitik 080415 (372982 - EMN-2015-10951)

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

Sags ID: EMN-2015-00010

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

17 (**Lukket**) Vejbelysning

18 (**Lukket**) Initiativprisen 2015

19 (**Lukket**) Orientering

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