



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 23-05-2016 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 17:45

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger, Lisbeth Winther, Marie-Louise
Andreassen, Søren B. Heisel (deltog via skype) og Mogens Vad

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-05-2016 17:00

1 (Åben) Forslag til trafiksikkerhedsplan 2017-2020 fra Opgaveudvalet for Trafik - sikker i byen	4
2 (Åben) Forslag til Ungepolitik fra Opgaveudvalget for Ungepolitik	5
3 (Åben) Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov. Offentlig høring	7
4 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio. i 2016	8
5 (Åben) Anlægsbevilling i udgift og indtægt til trafiksikkerhedsprojekt og +way busstoppesteder på Kildegårds Plads	11
6 (Åben) Anlægsbevilling til indtægt og udgift til supercykelstien på Allerødruten	12
7 (Åben) Anlægsbevilling til sammenlægning af to daginstitutioner i De Fire Gårde	13
8 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej Orientering om projektforslag og økonomi inden udbud af botilbud og børnehus	15
9 (Åben) Genbevilling på anlægsområdet fra 2015 til 2016 og tidsforskydninger til 2017 og 2018 ...	17
10 (Åben) Genbevilling fra 2015 til 2016 for driftsbevillinger	18
11 (Åben) Økonomisk rapportering 1. kvartal 2016	19
12 (Åben) Nordvands tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Gentofte Kommune 2007-2016	20
13 (Åben) Anlægsregnskab og skema C for Holmegårdsparken	21
14 (Åben) Anlægsregnskab Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2015	23
15 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2015	24
16 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2015	26
17 (Åben) Anlægsregnskab - Gentofte Genbrugsstation	27
18 (Åben) Anlægsregnskab – Udbygning af fjernvarme i Gentofte og Jægersborg	28
19 (Åben) Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Helleruplund Alle 20	29
20 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2014	30
21 (Åben) Anlægsregnskab for "Musikbunkeren"	31
22 (Åben) Anlægsregnskab Det grå pakhus	33
23 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2015	34
24 (Åben) Anlægsregnskab Tranegårdsskolen, udearealer	35
25 (Åben) Anlægsregnskab Gentofte Skole, indretning af nye læringsmiljøer	36
26 (Åben) Anlægsregnskab Gentofte Sportspark fase 2	37
27 (Åben) Anlægsregnskab for velfærdsteknologi til forflytninger på Pleje- og Sundhedsområdet ("2 til 1")	39
28 (Åben) Anlægsregnskab – IT infrastruktur 2014	40

29 (Åben) Anlægsregnskab – Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer.....	41
30 (Åben) Anlægsregnskab - Officemodernisering 2015	42
31 (Åben) Anlægsregnskab Gentofte Platformen	43
32 (Åben) Anlægsregnskab – IT-Grundplatformsmodernisering	44
33 (Åben) Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2015	45
34 (Åben) Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier	46
35 (Åben) Styreformer på Idrætsanlæg i Gentofte Kommune	48
36 (Åben) Frikommune - Evaluering af forsøg 2012-2015	50
37 (Åben) Frikommuneforsøg 2016-2019	52
38 (Åben) Bernstorffstøtten.....	53
39 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	55
40 (Lukket) Ejendomssag.....	55
41 (Lukket) Kulturprisen 2016	55
42 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	55

1 (Åben) Forslag til trafiksikkerhedsplan 2017-2020 fra Opgaveudvalet for Trafik - sikker i byen

Sags ID: EMN-2015-13156

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, pkt. 16 at nedsætte opgaveudvalget trafik – sikker i byen.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til trafiksikkerhedsplan 2017-2020, idet Opgaveudvalget på sit afsluttende møde den 6. april 2016 besluttede at aflevere forslag til trafiksikkerhedsplan 2017-2020 til forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget.

Forud for Teknik og Miljøudvalgets behandling af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og 2 borgere fra opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund

Kommissorium for opgaveudvalget om Trafik – sikker i byen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, pkt. 16. Poul V. Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme. På samme Kommunalbestyrelsesmøde blev udpeget medlemmer til opgaveudvalget.

Udvalget har arbejdet i perioden september 2015 til april 2016.

I henhold til kommissoriet har det været opgaveudvalgets opgave at komme med forslag til en ny trafiksikkerhedsplan, der skal understøtte trafikpolitikens målsætninger og udgøre et fremtidssikret og kvalificeret grundlag for kommende valg af indsatser og afsatte midler til trafiksikkerhedsarbejdet.

Med dette udgangspunkt skulle opgaveudvalget:

- Have fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter, herunder adfærd mht. hastighed, valg af transportmiddel og parkering.
- Komme med anbefalinger til målsætninger for arbejdet med trafikadfærd og hertil knyttede indsatser.
- Komme med anbefalinger til øvrige indsatser, der kan fremme trafiksikkerheden og fremkommeligheden.
- Afdække økonomi i forhold til fremtidige indsatser på trafiksikkerhedsområdet fra 2017.

Teknik og Miljøudvalget er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde på møder den 3. november 2015, punkt 2 og den 2. februar 2016, punkt 4.

På Teknik og Miljøudvalgets seneste møde i februar blev udvalget orienteret om de foreliggende anbefalinger fra opgaveudvalget til den fremtidige trafiksikkerhedsplan samt om proces for yderligere inddragelse af relevante af interessenter.

Opgaveudvalgets anbefalinger har således været drøftet med repræsentanter for skolebestyrelser, handelsstands- og gadeforeninger, grundejerforeninger, seniorråd og borgere med synspunkter på hastighed og parkering. Der har været positive tilkendegivelser i forhold til opgaveudvalgets anbefalinger, som baseres på en række principper og indsatser.

Opgaveudvalget afsluttede sit arbejde den 6. april 2016, hvor udvalget besluttede, at

forslaget til trafikikkerhedsplan 2017-2020 kan afleveres til forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget besluttede ligeledes, at idékatalog over mulige initiativer samtidig afleveres til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at det kan danne grundlag for og inspiration til den fremtidige udmøntning og budgettering af trafikikkerhedsarbejdet.

Forslag til trafikikkerhedsplan samt idékatalog vedlægges som bilag.

2 medlemmer, der har erfaring fra arbejdet i Tilgængelighedsforum, og som har fokus på både cykel og gang som transportform for borgere med særlige behov, har været repræsenteret i opgaveudvalget, ligesom opgaveudvalgets anbefalinger har været præsenteret for og drøftet med Seniorrådet. I henhold til vedtægterne for Seniorrådet og Handicaprådet skal der desuden ske en høring af rådene over Opgaveudvalgets samlede forslag til trafikikkerhedsplan 2017-2020 inden den endelige vedtagelse af planen finder sted.

Forslaget er derfor sendt til Seniorrådet og Handicaprådet, der behandler det på møder henholdsvis den 11. maj og den 23. maj 2016.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At drøfte og tage stilling til godkendelse af forslag til Trafikkerhedsplan 2017-2020
2. At tage idékatalog over mulige initiativer til efterretning med henblik på, at det kan danne grundlag for og inspiration til den fremtidige udmøntning og budgettering af trafikikkerhedsarbejdet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 10-05-2016

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

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Trafikkerhedsplan 2017-2020_final (1160943 - EMN-2015-13156)
2. Idekatalog - Trafikkerhed (1157820 - EMN-2015-13156)

2 (Åben) Forslag til Ungepolitik fra Opgaveudvalget for Ungepolitik

Sags ID: EMN-2016-02573

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 9, at nedsætte Opgaveudvalget for Ungepolitik.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til en ungepolitik for Gentofte Kommune.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for Opgaveudvalget og to af Opgaveudvalgets unge medlemmer præsentere Opgaveudvalgets arbejde for Kultur-, Unge og Fritidsudvalget.

Baggrund

Kommissoriet for Opgaveudvalget for Ungepolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 9.

I henhold til kommissoriet har det været Opgaveudvalgets opgave, at:

- Udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal anlægge et helhedsorienteret perspektiv på ungeliv i Gentofte. Ungepolitikken skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne grundlag for de politiske prioriteringer af ungeindsatsen.
- Inddrage, gå i dialog og samskabe med en bred og varieret gruppe af interessenter
- Sikre sammenhæng mellem ungepolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen
- Sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser
- Udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig ungedialog inden for alle politikområder
- Udarbejde forslag til effektmål og styringsgrundlag for en politisk opfølgning i forhold til implementering af og arbejdet med ungepolitikken både organisatorisk, fagligt og økonomisk

Opgaveudvalget har arbejdet i perioden september 2015 til april 2016. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget er blevet orienteret om Opgaveudvalgets arbejde på møder den 28. oktober 2015, punkt 7, og den 9. februar 2016, punkt 9. Opgaveudvalgets afrapporteringer blev taget til efterretning på møderne.

Opgaveudvalget har inddraget en lang række interessenter i deres arbejde - først og fremmest en masse unge, men også fagpersoner, faglige organisationer og samarbejdspartnere samt Integrationsrådet, Handicaprådet og Erhvervs- og Beskæftigelsesrådet. En væsentlig del af inddragelsen er sket omkring en 24 timers ungecamp, der blev afholdt på Rådhuset den 11.-12. marts. Derudover er der udarbejdet en [ungeundersøgelse](#), der tegner et billede af, hvordan det er at være ung i Gentofte.

Resultatet af Opgaveudvalgets arbejde er vedlagt som bilag og indeholder et forslag til en ungepolitik bestående af fem pejlemærker for ungeindsatsen i Gentofte og en politisk ramme for implementering og evaluering af politikken.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til forslaget til en ungepolitik bestående af fem pejlemærker for ungeindsatsen i Gentofte og en politisk ramme for implementering og evaluering af politikken.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 11-05-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. BILAG - Forslag til ungepolitik fra Opgaveudvalget for Ungepolitik (1167762 - EMN-2016-02573)

3 (Åben) Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2016-02579

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

DTU Aqua og øvrige lejere fraflytter i 2017 efter det oplyste Charlottenlund Slot og omkringliggende bygninger i Charlottenlund Slotshave, og Slots- og Kulturstyrelsen har udbudt bygningerne til leje.

Området er udlagt som rekreativt grønt område i Kommuneplan 2013, men er ikke omfattet af en lokalplan.

Da der ikke er lokalplan for området, og da kommuneplanen ikke har retsvirkning over for ejere og lejere, kan der uden tilladelse fra kommunen ske en ændret anvendelse af areal og bygninger. Kommunen kan derfor kun forhindre, at areal og bygninger i Charlottenlund Skov anvendes til andet end den eksisterende anvendelse, hvis der vedtages en lokalplan for området.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1a og 1am, begge Charlottenlund, dog ikke den bygning, der tidligere rummede Danmarks Akvarium.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen som rekreativt grønt område, hvor bebyggelsen skal anvendes i tilknytning til områdets funktion som rekreativt grønt område. Lokalplanen vil således sikre en fastholdelse af den nuværende anvendelse af areal og bygninger, indtil kommunen har

haft lejlighed til at vurdere og ved evt. ny lokalplanlægning at fastlægge, hvilke eventuelle andre formål og anvendelser, området og bygningerne fremadrettet skal kunne anvendes til.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Den eksisterende lovlige anvendelse af bygningerne og arealerne kan fortsætte som hidtil.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte, hvorvidt forslag til Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov, skal udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 03-05-2016

Vedtaget, at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forslag til Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov, udsendes i offentlig høring. Poul V. Jensen (I) stemte imod.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov, udsendes i offentlig høring. Mogens Vad (V) undlod at stemme.

Bilag

1. LP 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov. Forslag (1151671 - EMN-2016-02579)

4 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio. i 2016

Sags ID: EMN-2016-01980

Resumé

Digitalisering og IT fremlægger ét samlet forslag om frigivelse af rådighedsmidler for IT området, IT rådighedsbeløbet på 12.6 mio. for 2016, fordelt på tre hovedindsatsområder. Udmøntningen af forslaget vil effektivisere kommunens drift med 3.0 mio. kr. ved at forøge stabilitet og hastighed, ved at skabe et bedre beslutningsgrundlag for kommunes ledere, og ved at effektivisere en række processer. Gevinsterne beskrives mere detaljeret nedenfor.

Den beskrevne udmøntning lægger fundamentet for og bidrager til realisering af de teknologi effektiviseringer på 10 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 og frem, som indgår i budgetaftalen for 2015 og 16.

Der afsættes 7.6. mio. til initiativer der skal understøtte kommunens overholdelse af lovgivningen samt geninvesteringer, 1.5. mio. til arbejdet med initiativer der skal fastholde kvaliteten i servicen over for borgerne. Endelig 3.5. mio. til initiativer der skal understøtte en mere effektiv opgaveløsning

Baggrund

IT rådighedsbeløbet er afsat til at sikre nødvendige vedligeholdelsesopgaver, styrke driften og øge effektiviteten og produktiviteten. Udmøntningen af rådighedsbeløbet understøtte den fremtidige udvikling af Gentofte Kommune, både i den interne opgaveudførelse og i forhold til borgere og politikere.

IT rådighedsbeløbet udmøntes i sammenhængende indsatser, hvor det grundlæggende IT fundament og daglig drift hænger nøje sammen med initiativer, der øger produktion og effektivitet. Udmøntningen af rådighedsbeløbet lægges derfor frem som en helhed.

Der geninvesteres i teknologi, der sikrer en stabil og sikker drift – herunder IT-sikkerhed – således at kommunen ikke lider under tabt produktion, at hastighederne på netværket er gode nok til at medarbejderne kan arbejde effektivt og at borgerne får en positiv oplevelse af samarbejdet med kommunen via de digitale kanaler.

Der investeres i en mere effektiv opgaveløsning. Særligt er det vigtigt at få automatiseret arbejdsgange for medarbejderne for dermed at nedbringe det nødvendige mandtimeforbrug og dermed gennemføre besparelser på driften.

Endelig investeres der i at forbedre nogle af de tekniske løsninger, der retter sig mod borgerne, f.eks. institutions hjemmesiderne.

Udmøntningen af IT rådighedsbeløbet følges op af igangsættelsen af et strategisk arbejde, der skal koble de nære og kommende behov for IT understøttelse til den udvikling kommunen gennemgår og forventes at stå over for i de kommende år. Det konkrete resultat skal være en IT-strategi for kommunen.

Den overordnede fordeling af it rådighedsbeløbet:

Indsatsområde:	økonomi
-----------------------	----------------

<p>Geninvesteringer og initiativer, der sikrer at kommunen overholder lovgivningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvidelse af netværkskapacitet • Udskiftning af trådløse netværk • Opgradering af teknologi til sikring af trusler mod kommunes systemer, netværk etc. 	7.6.mio. kr.
<p>Initiativer, der effektiviserer opgaveløsningen, så den løses med færre ressourcer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbedre søgefunktioner og brugerdialog • Optimere sagsgange, mere automation for medarbejderne. • Selvbetjeningsløsninger (tidsregistrering, ferie, opstart af nye medarbejdere etc. • Udvikling af standard PC'er • Videreudvikling af metoder til dataudtræk fra DUBU, SOSU cockpit, OPUS. • Nyttiggørelse og implementering af FLIS data der kan anvendes til kommunal benchmarking. • Automatisk oprettelse af medarbejdere <p>Reducerer omkostningerne med 3.0 mio. kr. om året.</p>	3.5. mio.kr.
<p>Initiativer, der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering af en række web-systemer – forudsætning for kommunes hjemmesider. • Bedre sikkerhed til at komme på kommunens systemer (samarbejdspartnere, leverandører, borgere etc) 	1.5 mio.kr.
I alt	12.6 mio.kr.

Initiativer, der effektiviserer opgaveløsningen, forventes at bidrage med ikke under 3.0. mio. kr. i afledte gevinster fra 2017.

Gevinster, afskrivningsprofiler og forudsætninger er beskrevet i tilhørende "Notat vedrørende udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016".

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 12.6 mio. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2016. Herefter vil rådighedsbeløbet for IT området for 2016 være udmøntet.

2. At de forventede afledte digitale gevinster af udmøntningen af rådighedsbeløbet for IT området, indgår i realiseringen af de 10+20 mio. der skal hjemtages via teknologi investeringer i 2017 og frem.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Udsat.

Bilag

1. Skema 1 til Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio (1114160 - EMN-2016-01980)
2. Notat vedrørende udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 V 2 (1160638 - EMN-2016-01980)

5 (Åben) Anlægsbevilling i udgift og indtægt til trafiksikkerhedsprojekt og +way busstoppesteder på Kildegårds Plads

Sags ID: EMN-2016-02538

Resumé

Gentofte Kommune fik i maj 2015 tilsagn om tilskud fra Trafikstyrelsen og fra Region Hovedstaden til etablering af +way busstoppesteder for buslinje 150S og 184 på Kildegårds Plads, ved Tuborgvej og ved Brogårdsvej samt til etablering af busprioritering i signalanlæggene på Lyngbyvej ved Kildegårds Plads, Dyssegårdsvej og Tuborgvej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for og 1 stemme (I) imod på mødet den 26. januar 2015, pkt. 5, at anlægsbevilge 5.130.000 kr., heraf 3.130.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekt på Kildegårds Plads og 2.000.000 kr. til etablering af +way busstoppesteder med finansiel dækning på det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis Trafikikkerhedsplanen 2015 og Nye Cykelstier 2015.

Det endelige tilskud fra Trafikstyrelsen på 4.275.000 kr. og Region Hovedstaden på 1.500.000 kr. til projektet er nu fastlagt og der søges derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til den samlede indtægt på projektet på 5.775.000 kr. samt tilsvarende udgift til færdiggørelse af projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.775.000 kr. i udgift og indtægt til etablering af +way busstoppesteder på Kildegårds Plads, ved Tuborgvej og ved Brogårdsvej samt til

etablering af busprioritering i signalanlæggene på Lyngbyvej ved Kildegårds Plads, Dyssegårdsvej og Tuborgvej, jf. skema 1.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 +way busstoppesteder Kildegårds Plads (1147365 - EMN-2016-02538)

6 (Åben) Anlægsbevilling til indtægt og udgift til supercykelstien på Allerødruen

Sags ID: EMN-2016-02540

Resumé

Gentofte Kommune fik i 2014 tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratet til gennemførelse af supercykelsti på Lyngbyvej (Allerødruen).

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet den 23. februar 2015, pkt. 8, at give en anlægsbevilling på 6.600.000 kr. til etablering af supercykelsti langs Lyngbyvej (Allerødruen) med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Nye Cykelstier 2015.

Kommunalbestyrelsens vedtog enstemmigt på mødet den 22. juni 2015, pkt. 8 at anlægsbevillingen til supercykelsti langs Lyngbyvej (Allerødruen) blev reduceret med 760.000 kr. idet Kommunalbestyrelsen vedtog at omprioritere en del af anlægsbevillingen til etablering af en ny cykelrampe på Lyngbyvej ved Vinagervej.

Det endelige tilskud fra Vejdirektoratet, til projektet vedr. supercykelsti langs Lyngbyvej (Allerødruen), er nu fastlagt og der søges derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægten på 3.568.000 kr. samt tilsvarende udgift til færdiggørelse af projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.568.000 kr. i udgift og indtægt til etablering af supercykelsti på Lyngbyvej (Allerødruen), jf. skema 1.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 Supercykelsti langs Lyngbyvej Allerødruen (1147555 - EMN-2016-02540)

7 (Åben) Anlægsbevilling til sammenlægning af to daginstitutioner i De Fire Gårde

Sags ID: EMN-2016-02814

Resumé

I november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere to integrerede institutioner i De Fire Gårde. I forlængelse heraf forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslag til finansiering af de 1,1 mio. kr. i anlægsudgifter via 0,2 mio. kr. fra Vedligeholdelsespuljen (Tilsyn og vedligeholdelse af legepladser) og 0,9 mio. kr. fra Puljen til Større Planlagt Vedligeholdelse i 2016.

Baggrund

Den 30. november 2016 (punkt 16) besluttede Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget at etablere to integrerede institutioner i området kaldet De Fire Gårde. Beslutningen var denne: *Herefter vedtog kommunalbestyrelsen med 18 stemmer (C, A, V og B og I) for og 1 (Ø) stemme imod at fastholde Børne- og Skoleudvalgets beslutning af den 30. november 2015 om at give forvaltningen mandat til, at der arbejdes hen mod, at De fire Gårde opdeles i to integrerede institutioner inden for den samme tidsfrist som de øvrige institutioner, dvs. 31.3 2016, idet der fortsat søges muligheder for et tættere samarbejde mellem de to nye integrerede institutioner. De to institutioner bliver henholdsvis en kommunal og en selvejende institution.*

Sammenlægningerne er sket som led i Bæredygtig Struktur for at skabe mere robuste institutioner med bedre kvalitet. Organisatorisk er de tidligere fire daginstitutioner lagt sammen fra 1. april 2016. Her er Bøgegårdens Børnehave og Elmegårdens Børnehave blevet til Elmegården (selvejende) og Kastaniegården og Elmegårdens Vuggestue er blevet til Kastaniegården (kommunal).

Elmegårdens integrerede normering vil på sigt blive 31 vuggestuebørn og 57 børnehalebørn, og Kastaniegårdens normering vil blive 49 vuggestuebørn og 86 børnehalebørn. Den fysiske sammenlægning via flytning af børn og medarbejdere starter 1. august 2016 og vil være endelig afsluttet senest 1. august 2017, hvor den kommunale institutions resterende børn kan være i deres nye bygninger.

Anlægsbevillingen til etablering af de to integrerede institutioner beløber sig til ca. 1,1 mio. jf. skema 1. Bevillingen skal anvendes til tilpasninger af bygninger, udearealer, maling og flytning i de fire enheder. I forhold til bygninger og udearealer gælder det mere konkret ombygning af køkken og personalerum, adgangsforhold til legeplads, udvidelse af liggehal og ændringer i eksisterende legepladser. De 1,1 mio. kr. foreslås finansieret med 0,2 mio. kr. fra Vedligeholdelsespuljen (Tilsyn og vedligeholdelse af legepladser) og med 0,9 mio. kr. fra Puljen til Større Planlagt Vedligeholdelse i 2016.

I forhold til den politiske beslutning om at søge muligheder for et tættere samarbejde mellem de to nye integrerede institutioner er der overvejelser herom via bl.a. fælles aktivitetsrum og udearealer imellem de to institutioner. Her arbejdes der mod i 2017 at etablere 4-5 fælles aktivitetsrum mellem de to institutioner.

I 2017 vil de to institutioner endvidere drøfte og afklare, om de to institutioners økonomi giver mulighed for at etablere et fælles udeareal med motorik- og bålområde til ca. 0,5 mio. kr. i mellem de to matrikler, som institutionerne ligger på. Den fælles referencegruppe for De Fire Gårde (bestående af ledere, forældre og medarbejdere) har i forhold til udearealerne tilkendegivet følgende i maj 2016: *Referencegruppen finder, at funktionerne (bålplads og motorikområde til de større børnehavebørn) supplerer de nuværende legepladser godt, er attraktive og fint i tråd med det politiske ønske om samarbejde mellem de to institutioner. Særligt usikkerheden om børnetallet i 2017 og de udgifter Kastaniegården og Elmegården også selv skal afholde til at blive integrerede institutioner, gør, at de ikke er trygge ved at binde sig til selvfinansiering af de fælles udearealer på nuværende tidspunkt. Signalet i dette er også, at de fælles udearealer, opleves som noget, det vil være dejligt at have, men ikke nødvendigt.*

Anlægsomkostningerne i denne bevilling er lavere end det, som Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen blev forelagt 30. november 2015, se Bilag 2. Her blev omkostningerne til etablering af to integrerede institutioner, ombygning af køkkener og fælles udearealer anslået til mellem 2,2 og 3,1 mio. kr., se Bilag 3. Det skyldes bl.a. at udvidelse af køkkenet i Elmegården og nogle mindre bygningsændringer samme sted samt ændring af nuværende legeplads ved Kastaniegården er udeladt og vil skulle finansieres af institutionerne selv, hvis de ønsker dem realiseret.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 1,091 mio. kr. i 2016 til etablering af de to integrerede institutioner i De Fire Gårde med finansiering af 0,200 mio. kr. fra Vedligeholdelsespuljen (Tilsyn og vedligeholdelse af legepladser) og 0,891 mio. kr. fra Puljen til Større Planlagt Vedligeholdelse i 2016.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 Sammenlægning af fire daginstitutioner (1168611 - EMN-2016-02814)
2. Beslutninger i forlængelse af Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet (1167460 - EMN-2016-02814)
3. Oversigt over udgifter til etablering af en eller to integrerede enheder i De Fire Gårde (1167466 - EMN-2016-02814)

8 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej Orientering om projektforslag og økonomi inden udbud af botilbud og børnehus

Sags ID: EMN-2016-02793

Resumé

Arkitektkonkurrencen om helhedsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området blev gennemført i februar 2015. Tegnestuen Vandkunsten og Wissenberg rådgivende Ingeniører blev udpeget som vinder.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2015, pkt. 2 blev vinderprojektet præsenteret, og plan for den videre proces for udvikling af helhedsplan, etapeplan, og igangsætning af lokalplan blev godkendt.

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2015 pkt. 2 blev det tilpassede vinderprojekt forelagt til orientering sammen med ansøgning om anlægsbevilling til projektering af hhv. botilbud til voksne inkl. servicearealer og et nyt børnehus samt til genhusninger.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. februar 2016 pkt.1 blev kommuneplantillæg og lokalplan for området vedtaget.

Der orienteres nu om status for projekterne for hhv. botilbud og børnehus. Der er udarbejdet projektforslag for begge projekter, og disse er risikovurderet i forhold til det forestående entreprisedebud og den samlede økonomiske ramme.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014, pkt. 6 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.

I arkitektkonkurrencen deltog fem prækvalificerede teams. Dommerkomiteen udpegede enstemmigt tegnestuen Vandkunsten og Wissenberg rådg. Ingeniører som det vindende team. Med udgangspunkt i vinderforslaget blev helhedsplanen i samarbejde med brugerrepræsentanter fra tilbuddene bearbejdet og tilpasset, og der blev udarbejdet en etapeplan for gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter, som gennemføres i to etaper med byggestart i 2016 for botilbud og børnehus.

Nu er begge projekter videreprojekteret i samarbejde med brugerne, og der er afleveret projektforslag for begge projekter. Projektforslagene er risikovurderet i forhold til det forestående entreprisedebud og den samlede økonomiske ramme.

Botilbud

Vurderingen har vist, at de estimerede håndværkerudgifter for bolig- og servicearealer tilsammen (173 mio. kr. ekskl. moms.) forventes at holde med en risikomargin på mellem 0-5 %. En evt. merudgift i denne størrelsesorden forventes at kunne elimineres i samarbejde med den vindende entreprenør (gennem en yderligere detaljering og bearbejdning af byggemetoder, optimering af tidsplan m.v.)

Forud for arkitektkonkurrencen blev der gennemført en række stikprøveundersøgelser af jordbundsforholdene. Undersøgelserne viste blandede forhold og ikke faste mønstre i jordbunds kvaliteten på grunden. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, herunder placering af de konkrete byggefeltet, er der gennemført specifikke jordbundsundersøgelser. Undersøgelserne har vist, at der er behov for ekstraordinær grundmodning, dvs. ekstrarundering,

ekstra terrænregulering samt omlægning i stedet for genbrug af eksisterende ledningsnet til varmforsyning. Merudgifterne som følge af de ekstraordinære grundforhold vurderes til ca. 17 mio. kr. ekskl. moms. Der vil som følge heraf være behov for at ansætte grundens værdi - der i den samlede anskaffelsessum er fastsat til 22,9 mio. kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen inkl. moms - under hensyntagen til de ekstraordinære grundudgifter. Kommunens grundkapitalindskud kan således ikke finansieres fuldt ud via grundværdien, men vil kræve supplerende kommunal finansiering svarende til reduktionen af grundkapitalen. Den præcise størrelse af meromkostninger til ekstraordinære grundomkostninger vil foreligge efter udbud. Det bemærkes, at der ikke kan opnås fuldstændig sikkerhed for, at der ikke under selve byggeriet kan vise sig yderligere uforudsete jordbundsforhold. – som der heller ikke kan ved andre byggerier med vanskelige jordbundsforhold.

Børnehuset

Vurderingen af økonomien for børnehuset har på grund af de ekstraordinære jordbundsforhold identificeret en risiko ved etableringen af en underjordisk sal under gården. Det har vist sig, at der netop i området under gården er svære funderingsforhold og et vandfyldt lag, der gør det uforholdsmæssigt dyrt at nedgrave salen. I samarbejde med brugerne er derfor igangsat en revision af projektet, med henblik på at etablere hele børnehuset over jorden, så de budgetterede håndværkerudgifter på 69 mio. kr ekskl. moms kan overholdes.

Videre tidsplan

Botilbuddene inkl. servicearealer sendes i udbud i juni, og under hensyntagen til sommerferien forventes resultatet af licitation at kunne forelægges til godkendelse i september/oktober. Etablering af byggeplads og nedrivningsarbejder igangsættes i løbet af efteråret.

Sag vedr. licitationsresultat, anlægsbevilling og godkendelse af skema A/B for botilbuddene forventes forelagt i september 2016. Sag vedr. anlægsbevilling for børnehuset forventes forelagt i januar 2017.

Indstilling

Børn og Skole, Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at meromkostninger vedr. ekstraordinære grundomkostninger for botilbuddene indarbejdes i investeringsoversigten til budgetforslag 2017-20
2. at orienteringen om udbudstidsplan tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

9 (Åben) Genbevilling på anlægsområdet fra 2015 til 2016 og tidsforskydninger til 2017 og 2018

Sags ID: EMN-2016-01499

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 til budget 2016. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter anlægsmidler (rådighedsbeløb) og lån mv. Samtidig forelægges der et forslag til udjævning af anlægsbudgettet over 2016, 2017 og 2018 i form af tidsforskydninger.

Baggrund

Genbevillinger fra 2015-2016 af uforbrugte anlægsgudgifter og lån mv. Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2015 til 2016. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering. Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne. Der søges om overførsel af i alt 244,9 mio. kr. fra regnskab 2015 til budget 2016 vedrørende anlæg og 34,1 mio. kr. i indtægter fra lån m.v. Der er på tidligere møder i 2016 i Kommunalbestyrelsen givet genbevillinger på i alt 5,7 mio. kr. til anlæg.

Tidsforskydninger af anlægsbudgettet

For at sikre et bedre planlægningsgrundlag og optimere styringen på området samt imødegå eventuelle sanktioner på anlægsrammen, foreslås en tidsforskydning af dele af anlægsbudgettet for 2016 i form af en udjævning af budgettet over årene.

Der foreslås tidsforskydning af en række projekter, hvor udskydelserne af budgettet kan medvirke til en bedre styring og planlægning af projekterne hen over årene. Der søges om at udskyde 144,0 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2017 og der søges om at udskyde 20,1 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2018. For anlægsprojekter, som er låneberettigede, forskydes den tilhørende lånefinansiering på 14,3 mio. kr. til budget 2017.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der overføres 244,9 mio.kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2015 til budget 2016.
2. At der overføres 34,1 mio.kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede låneoptagelser m.v. fra regnskab 2015 til budget 2016.
3. At der udskydes 144,0 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2017, som indarbejdes i budgetforslaget for 2017.
4. At der udskydes 20,1 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2018, som indarbejdes i budgetforslaget for 2017
5. At der udskydes 14,3 mio. kr. i nettoindtægt fra låneoptagelse fra budget 2016 til budget 2017, som indarbejdes i budgetforslaget for 2017.
6. At den samlede nettoudgift i 2016 finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-04-2016

Økonomiudvalget den 18. april 2016

Udsat.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-6: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 til budget 2016_anlæg (1103598 - EMN-2016-01499)
2. Tidsforskydninger af anlægsbudgettet (1159423 - EMN-2016-01499)

10 (Åben) Genbevilling fra 2015 til 2016 for driftsbevillinger

Sags ID: EMN-2016-01499

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2015 til budget 2016.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 20. april 2015. Genbevillingerne til driftsformål frigives til disposition for de institutioner/budgetområder.

Der søges om en samlet overførsel på netto 12,7 mio.kr.

Baggrund

I regnskab 2014 var opsparingen på driftsområdet godt 122 mio. kr. En opsparing af denne størrelse kunne ikke frigives til forbrug uden at det ville medføre en overskridelse af servicerammen – opsparingen var derfor tilbageholdt af hensyn til den økonomiske styring. For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige vedtog Økonomiudvalget den 20. april 2015 nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives inden for servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Det medførte, at godt 84 mio. kr. blev lagt i kassen, mens 38 mio. kr. blev genbevillet til 2015. Reduktionen i opsparingen skete primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner fik reduceret deres opsparing.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler var 2015 et overgangsår, således at de nye regler først trådte i kraft ved overgang fra regnskab 2015 til budget 2016.

I den aktuelle beregning af genbevillingen for 2015 til 2016 er de nye regler anvendt fuldt ud og genbevillingen kan for første gang frigives med det fulde beløb. Det medfører, at overskydende budget på mere end 2 pct. bortfalder ved overgangen til nyt budgetår i stedet for at blive tilbageholdt i en indefrysning. Hvis overskuddet er 2 pct. eller derunder vil det kunne genbevilles i 2016 og frigives til forbrug.

Den ansøgte genbevilling for 2015 til 2016 udgør netto 12,7 mio.kr. Fordelingen af genbevillingerne er nærmere gennemgået i vedlagte notat.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der samlet til driftsformål overføres og frigives en nettoudgift på 12,7 mio.kr. fra regnskab 2015. At den samlede nettoudgift i 2016 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-04-2016

Økonomiudvalget den 18. april 2016

Udsat.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Genbevilling drift 2015-2016 (1108682 - EMN-2016-01499)

11 (Åben) Økonomisk rapportering 1. kvartal 2016

Sags ID: EMN-2016-02591

Resumé

Den økonomiske rapportering for første kvartal 2016 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2016.

Baggrund

Formålet med den økonomiske rapportering er at foretage bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Første kvartals opgørelse af forventet regnskab kan sammenfattes i:

- Kommunens serviceramme på 3.189,4 mio. kr. vurderes at blive overholdt. En prognose tidligt på året rummer naturligvis en vis usikkerhed, men udviklingen i driftsforbruget for de første måneder af 2016 fortsætter de seneste års trend i det generelle forbrugsmønster, hvilket understøtter forventningen om overholdelse af servicebudgettet.
- Overførselsudgifterne på 804,3 mio.kr. forventes kun yderst marginalt at afvige fra budgettet – et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

- Det strukturelle driftsresultat forventes at blive forbedret med 10 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes at blive 282,1 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget er der tale om en stigning på 68,2 mio. kr.
- Likviditeten ultimo 2016 forventes at blive 346,8 mio. kr. – en formindskelse på 25 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

Der redegøres nærmere for de konkrete tillægsbevillinger i vedhæftede notat.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i den økonomiske rapportering for 1. kvartal 2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering - 1. kvartal 2016 (1152714 - EMN-2016-02591)

12 (Åben) Nordvands tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Gentofte Kommune 2007-2016

Sags ID: EMN-2016-02781

Resumé

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende vilkårene for aftale om Nordvands tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Gentofte Kommune for årene 2007-2016.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, dagsordenspunkt 12, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at efterbetale ekstra vejafvandingsbidrag til Nordvand. Gentofte Kommune havde for 2007-2010 fastsat vejafvandingsbidraget til 1 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæg, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pålagde i 2012 Gentofte Kommune og øvrige kommuner, at bidraget for 2007 og frem skulle være 8 % af anlægsudgifterne. Højesteret har den 5. februar 2016 truffet afgørelse om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke havde hjemmel til at tilsidesætte kommunernes fastsættelse af vejafvandingsbidragsprocenten.

Udgangspunktet er derfor, at Gentofte Kommune skal have tilbagebetaling dels det beløb, som blev efterbetalt til Nordvand for perioden 2007-2010, men også for et beløb for perioden 2011-2016 svarende til forskellen mellem de 8 % som kommunen blev tvunget til at fastsætte procentsatsen til og den oprindeligt fastsatte takst på 1 %.

Dette samlede beløb udgør ca. 50 mio. kr., og der er på denne baggrund indgået aftale med Nordvand om en tilbagebetaling af de 50 mio. kr. over en periode på 3 år i årene 2017, 2018 og 2019 med ca. 16,7 mio. kr. hvert år.

Det forventes, at Forsyningssekretariatet i forbindelse med Nordvands indmelding af takstgrundlag i maj måned 2016 vil acceptere de aftalte vilkår for Nordvands tilbagebetaling til Gentofte Kommune og den heraf afledte takstforhøjelse.

Til orientering har KL, DANVA og Energistyrelsen foreslået en ny model for fastsættelse af vejafvandingsbidrag fra og med 2018. Grundprincippet for modellen er, at der fremover afregnes vejafledningsbidrag på baggrund af det vejareal, der afvander til kloak, idet der tages udgangspunkt i, at kommunernes samlede betalinger skal svare til det betalte vejbidrag i perioden 2007 til 2010.

Indstilling

JURA & Økonomi Finans indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende ovennævnte vilkår for aftale om Nordvands tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Gentofte Kommune for årene 2007-2016.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

13 (Åben) Anlægsregnskab og skema C for Holmegårdsparken

Sags ID: EMN-2016-01728

Resumé

Der forelægges revisorgodkendt skema C for ombygningen af Holmegårdsparken efter almenboligloven samt anlægsregnskab de kommunalt ejede servicearealer samme sted.

Baggrund

Anlægsregnskabet vedrører etablering af kommunale servicearealer (2.371 m²) i forbindelse med ombygningen af DSI Holmegårdsparken efter almenboligloven til 120 plejeboliger

(8.580 m²) med tilhørende servicearealer. Hertil kommer skema C for det samlede byggeri, som indstilles til godkendelse.

Byggeprojektet har i sin helhed været styret af DSI Holmegårdsparken med OK Bolig som byggeforretningsfører, med hvem Gentofte Kommune har indgået en forretningsføreraftale i forhold til servicearealerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30.01.2012 (punkt 4) skema B samt anlægsbevilling på 15 mio. kr. til 1. etape servicearealer. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den 26.05.2014 (punkt 7) anlægsbevilling på 39,4 mio. kr. til sidste etape servicearealer.

Kommunen har samlet set givet anlægsbevilling til servicearealerne på 54,4 mio. kr. Der har været et forbrug på 53,905 mio. kr. dvs. et mindreforbrug på 1 %. Der ydes et statsligt servicearealtilskud på 4,8 mio. kr. Kommunens nettoudgift er således 49,105 mio. kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Byggeregnskabet og skema C for både boligdel og servicedel er blevet revideret af DSI Holmegårdsparkens revisor, BDO, og godkendt uden anmærkninger. Da byggeregnskabet for servicearealerne og skema C er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret af kommunens revision. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Skema C, Skema 1 og 2, logbog samt revisorpåtegninger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Holmegårdsparken servicearealer (1084879 - EMN-2016-01728)
2. Skema 2 - Holmegårdsparken servicearealer (1150670 - EMN-2016-01728)
3. Logbog - Holmegårdsparkens servicearealer (1083540 - EMN-2016-01728)
4. Revisorerklæringer - holmegårdsparken servicearealer (1170586 - EMN-2016-01728)
5. Skema C - Holmegårdsparken boligdel (1091932 - EMN-2016-01728)

6. Skema C - Holmegårdsparken servicearealer (1091931 - EMN-2016-01728)
7. Revisorprotokol Serviceareal Holmegårdsparken - 2015 (1091933 - EMN-2016-01728)
8. Revisorprotokol boligdel Holmegårdsparken - 2015 (1091934 - EMN-2016-01728)

14 (Åben) Anlægsregnskab Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2015

Sags ID: EMN-2016-01621

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2015.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 16 stemmer for og 2 stemmer imod, på sit møde den 23. marts 2015, pkt. 5, en bevilling på 40,9 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV), ekskl. boliger.

Dette anlægsregnskab omhandler Større planlagt vedligeholdelse ekskl. boliger.

Udover selve bevillingen er der, fra SPV 2014, genbevilget 20,593 mio. kr. til SPV 2015 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2014/2015.

I 2015 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme. Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er gennemført i alt 80 projekter.

Vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader. Hertil kommer renovering af indvendige overflader, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum, tekniske anlæg mv.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, er det ikke særskilt revideret.

Den samlede bevilling til Større planlagt vedligehold (ekskl. boliger) i 2015 er fordelt således:

Oprindeligt budget 2015	Genbevilling 2014-2015	I alt, SPV 2015
40,9 mio. kr.	20,593 mio. kr.	60,493 mio. kr.

Ud af det samlede budget på 61,493 mio. kr. aflægges anlægsregnskab for et forbrug på 28,274 mio. kr.

De uforbrugte midler, i alt 33,218 mio. kr. (54 %) håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Baggrunden for behovet for genbevillinger ved overførsel af en del af bevillingen til et efterfølgende budget er, at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2016.

Herudover er flere større delprojekter af forskellige årsager besluttet udskudt. Det drejer sig bl.a. om 4 mio. kr. til Palladium-projektet, der er udsat til 2016 grundet vedtagelse af ny lokalplan, 2,2 mio. kr. til Ibstrup Rideskole, hvor projektet også har afventet vedtagelse af ny lokalplan, 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af Kildeskovshallen, hvor der har været en indledende prioritering, og 2,7 mio. kr. til fredet skorsten, Stern og ventilation på Munkegårdsskolen, hvor der har været behov for at foretage en nærmere vurdering.

Beskrivelse af de gennemførte projekter ses i vedlagte logbog vedrørende Større planlagt vedligeholdelse, ekskl. boliger, samt tilhørende skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 SPV 2015 (1120165 - EMN-2016-01621)
2. Skema 2 SPV 2015 (1125575 - EMN-2016-01621)
3. SPV 2015 Logbog (1098111 - EMN-2016-01621)

15 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2015

Sags ID: EMN-2016-01414

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2015.

Der er i 2015 udført energibesparende tiltag for 14,268 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 1,453 mio. kr.

Baggrund

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2010 pkt. 13 Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. Her blev der afsat 84 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag over den 6-årige periode. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følger af reduceret forbrug.

På kommunalbestyrelsesmødet den 15. dec. 2014, pkt. 3 vedtog kommunalbestyrelsen anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag 2015. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2015.

Tiltagene i energihandlingsplanen har til formål at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, om årligt at reducere CO₂-udledningen med 2 %.

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2015 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling	kr. 4.600.000
Genbevilling fra 2014	kr. 12.174.000

Samlet bevilling	kr. 16.774.000
Forbrug 2015	kr. 14.268.000

Mindreudgift	kr. 2.506.000 (15 %)
--------------	----------------------

Logbog, skema 1 og 2 er vedlagt på sagen som bilag.

Den overordnede målsætning for kommunens energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 400 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2015, hvilket svarer til ca. 2,5 % i forhold til udledningen i 2014.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,453 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2016 og fremadrettet.

Mindreforbruget på ca. 2,5 mio. kr. skyldes dels at nogle af 2015 projekterne først færdiggøres i 2016 samt at nogle projekter er blevet udskudt til påbegyndelse i 2016. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med genbevillingssagen.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2015 godkendes.
- 2) At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2015 (1059822 - EMN-2016-01414)
2. Skema 2 - Energi 2015 (1150168 - EMN-2016-01414)
3. Logbog Energihandlingsplan 2015 (1059819 - EMN-2016-01414)

16 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2015

Sags ID: EMN-2016-01945

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2015'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. januar 2015, pkt. 6, 26,3 mio. kr. til 'Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2015'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, pkt. 35 vedtaget en genbevilling på 1,827 mio. kr. ifm. overførsler af uforbrugte midler fra 2014 til 2015, som blev vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, således at den samlede bevilling udgjorde 28,127 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2015, pkt. 2 vedtog udvalget at afsætte midler til nødvendige foranstaltninger for skråningen til voldgraven ved Charlottenlund Fort ved omprioritering af Belægningsplan 2015.

Projektet har omfattet renovering af fortove, slidlag og cykelstier, hvor Nordvand og Fjernvarmen har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, og hvor vejene forinden gravningerne har været renoveringsmodne. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet TV-inspiceret og defekte brønde og stik er blevet udskiftet.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 28,127 mio. kr. er der brugt 28.518.516 kr., hvilket giver et merforbrug på 391.515 kr., svarende til 1,4 %. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2015' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 belægningsplan 2015 (1099312 - EMN-2016-01945)
2. Skema 2_belægningsplan2015 (1163200 - EMN-2016-01945)
3. Logbog belægningsplan 2015 (1099311 - EMN-2016-01945)

17 (Åben) Anlægsregnskab - Gentofte Genbrugsstation

Sags ID: EMN-2016-01705

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab for 'Gentofte Genbrugsstation'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 21. marts 2011, pkt. 3, 3,6 mio. kr. til planlægning og projektering af 'Gentofte Genbrugsstation'. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. juni 2012, pkt. 13, 50,736 mio. kr. til udførelsen af 'Gentofte Genbrugsstation' samt bevilgede enstemmigt en supplerende anlægsbevilling den 26. august 2013, pkt. 5, således, at den samlede anlægsbevilling udgjorde i alt 58,336 mio. kr. Udgifter på affald og genbrugsområdet ligger på det takstfinansieret område.

Projektet har omfattet etablering af en ny genbrugsstation på Ørnegårdsvej 15. Genbrugsstationen er bygget op omkring to områder, hvor den vestligste del indeholder bygning til farligt affald samt haveaffaldsområder og den østligste del indeholder 42 affaldsfraktioner samt bygninger til mandskab, formidling og direkte genbrug. Derudover har projektet omfattet nedrivning af eksisterende bygninger på grunden samt etablering af støjskærm omkring genbrugsstationen.

Færdiggørelsen af anlægsregnskabet har afventet en strømpeføring af en eksisterende kloakledning på genbrugsstationen, hvorfor anlægsregnskabet først forelægges noget senere efter afleveringsforretningen, idet der var usikkerhed om investeringens størrelse.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 58,336 mio. kr. er der brugt 57.225.829 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.110.171 kr. svarende til 2 %.

Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne. Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Gentofte Genbrugsstation' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 1.110.171 kr. tilbageføres til Affald og Genbrugs formue.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1_Genbrugsstationen (1093584 - EMN-2016-01705)
2. Skema 2_Genbrugsstationen (1093585 - EMN-2016-01705)
3. Logbog for Genbrugsstation (1170190 - EMN-2016-01705)
4. Revisorerklæring_Genbrugsstation (1126202 - EMN-2016-01705)

18 (Åben) Anlægsregnskab – Udbygning af fjernvarme i Gentofte og Jægersborg

Sags ID: EMN-2016-01723

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Udbygning af fjernvarme i Gentofte og Jægersborg'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. august 2014, pkt. 7, 3,4 mio. kr. til 'Udbygning af fjernvarme i Gentofte og Jægersborg'. Udgifter til fjernvarmen ligger på det takstfinansierede område.

Projektet har omfattet udbygning af fjernvarmenettet i Jægersborg og Gentofte. I Jægersborg blev der nedgravet fjernvarmeforsyningsledning i Hundesøvej og Soløsevej. Der blev i alt tilsluttet 16 nye kunder i dette område. I Gentofte blev der nedgravet forsyningsledning i H. A. Clausens Vej, hvor 15 ejendomme blev tilsluttet fjernvarme.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. er der brugt 3.491.117 kr., og dermed et merforbrug på 91.117 kr., svarende til 3 %.

Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne. Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Udbygning af fjernvarme i Gentofte og Jægersborg' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At merforbruget på 91.117 kr. finansieres af fjernvarmes formue.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 2_fjernvarme (1083467 - EMN-2016-01723)
2. Skema 4_fjernvarme (1083108 - EMN-2016-01723)
3. Logbog - Udbygning af fjernvarme i Gent og Jæg (1083110 - EMN-2016-01723)
4. Revisorerklæring_fjernvarme (1126191 - EMN-2016-01723)

19 (Åben) Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Helleruplund Alle 20

Sags ID: EMN-2016-02408

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Oprrensning af olieforurening på Helleruplund Alle 20".

Baggrund

Sagen om oprensning på Helleruplund Allé 20 har haft et usædvanligt langt og kompliceret sagsforløb, men er nu afsluttet med at olieforureningen på Helleruplund Alle 20 og på nabogrunde er renset helt op.

Sagen har tidligere været behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 10. april 2007, punkt 10, hvor udvalget enstemmigt godkendte, at der skulle meddeles et påbud til grundejer om oprensning af forureningen på ejendommen, på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2008, pkt.6, hvor det enstemmigt blev besluttet at anlægsbevilge 78.000 kr. til sagen, på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 5, hvor det enstemmigt blev besluttet at anlægsbevilge 150.000 kr. til yderligere undersøgelser.

Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011, pkt. 3, med 16 stemmer (C+V+B+F) for, medens 3 (A) undlod at stemme, at anlægsbevilge 3,9 mio. kr. til oprensning af olieforureningen. Det var forventet, at kommunen ville få refunderet 1,6 mio. kr. fra en overgangspulje, som Miljøstyrelsen administrerede i forbindelse med opdatering af jordforureningsloven. Der var flere ansøgninger til puljen, end den kunne finansiere. Kommunen modtog derfor kun 0,5 mio. kr.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Efter jordforureningslovens § 48 er oprensninger af olieforureninger fra villaolietanke dækket af en obligatorisk forsikringsordning, som dækker udgifter op til et forsikringsloft. Udgifter herudover skal jf. jordforureningsloven betales af kommunen.

Oprrensningen er gennemført af forsikringsordningen, og der er ikke efterladt forurening hverken på Helleruplund Alle 20 eller på nogle af naboejendommene.

I forbindelse med afleveringsforretningen, var der behov for nogle udbedringer, som har medført en mindre merudgift.

Af den samlede anlægsbevilling på 4.128.000 kr. er der brugt 4.250.310 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 122.310 kr., svarende til ca. 3 %, samtidig har der været en mindre indtægt 1.071.684 kr. Merforbruget og mindreindtægten håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Oprensning af olieforurening på Helleruplund Alle 20" samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. skema 1 - Helleruplund Alle 20.pdf (1138439 - EMN-2016-02408)
2. skema 2 - Helleruplund Alle 20.pdf (1138440 - EMN-2016-02408)
3. Logbog Helleruplund Alle 20.pdf (1170174 - EMN-2016-02408)
4. Revisiónserklæringer - Helleruplund Alle 20 (1138436 - EMN-2016-02408)

20 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2014

Sags ID: EMN-2016-02399

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af bygværker 2014'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 10, 4,5 mio. kr. til 'Renovering af bygværker 2014'. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 19, blev der enstemmigt genbevillet 1,094 mio. kr. således at den samlede bevilling udgjorde 5,594 mio. kr.

Projektet har omfattet en udskiftning af fugtisoleringen af kørebanearealet på broen over fæstningskanalen på Ermelundsvej. Endvidere er der foretaget en afrensning af broens underside. Vejafvandingen ved broen er blevet forbedret med to nye vejbrønde tilsluttet. På Eivindsvej er der foretaget reparation af en støttemur ved jernbanebroens pumpestation. På Ellegårdsvej er der udført et særeftersyn af Gentofterendens rørføring.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 5,594 mio. kr. er der brugt 4.154.973 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.439.027 kr., svarende til 26 %. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Renovering af bygværker 2014' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1_Ren. af bygværker 2014 (1137851 - EMN-2016-02399)
2. Skema 2_Ren. af bygværker 2014 (1137849 - EMN-2016-02399)
3. Logbog - Renovering af bygværker 2014 (1137852 - EMN-2016-02399)
4. Revisorerklæring - Renovering af bygværker 2014 (1137854 - EMN-2016-02399)

21 (Åben) Anlægsregnskab for "Musikbunkeren"

Sags ID: EMN-2016-02755

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab for "Musikbunkeren" i Bernstorffsparken.

Baggrund

Beredskabsstyrelsens store bunker under Bernstorffsparken er med stor succes omdannet til musikøvested for kommunens unge. Ombygningsarbejderne har omhandlet brandsikkerhedsforhold samt i mindre grad indretning og forbedring af de akustiske forhold.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 17. december 2012, pkt. 9, at give en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til projektet.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27. maj 2013, pkt. 8, at bevilge en supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til projektet.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 17. juni 2013, pkt. 9, at give en supplerende anlægsbevilling på 620.000 kr. til håndtering af brugerønsker. Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes enstemmigt, at indtægtsbevilge 150.000 kr. i fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden.

Anlægsprojektet er gennemført sideløbende med, at der også er udført større planlagte vedligeholdelsesarbejder (SPV) og energiforbedrende tiltag finansieret over andre puljer. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for både SPV og Energi.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede bevilling på 4.934.000 kr. er der brugt 4.934.132 kr. svarende til et merforbrug på 132 kr. (0%).

Logbog for "Musikbunkeren" samt skema 2 og skema 4, er vedlagt dagsordenen som bilag.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen og sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog musikbunkeren (1163267 - EMN-2016-02755)
2. Revisorerklæring musikbunkeren (1163268 - EMN-2016-02755)
3. Skema 2 Musikbunkeren (1163270 - EMN-2016-02755)
4. Skema 4 Musikbunkeren (1163271 - EMN-2016-02755)

22 (Åben) Anlægsregnskab Det grå pakhus

Sags ID: EMN-2016-02660

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab for Det grå Pakhus.

Baggrund

I budget 2014 blev der på investeringsoversigten afsat en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygning af Det grå Pakhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24-11-2014, pkt. 4, med 18 stemmer for, mens 1 (I) undlod at stemme, en anlægsbevilling på 2,9 mio.kr. til istandsættelse af det Grå Pakhus.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 2,889 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 pct. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Byggeregnskabet er revideret af kommunens revision. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Skema 1 og 2, logbog samt revisorerklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kultur og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen af sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Det grå pakhus.pdf (1157463 - EMN-2016-02660)
2. Skema 2 - Det grå pakhus.pdf (1157464 - EMN-2016-02660)
3. Revisorerklæring - Det grå pakhus.pdf (1157462 - EMN-2016-02660)
4. Logbog for det grå pakhus (1168113 - EMN-2016-02660)

23 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2015

Sags ID: EMN-2016-02008

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Digitalisering af folkeskoler 2015".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2015 at anlægsbevilde 5,0 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne i 2015 med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod. Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Liberal Alliance stemmer imod, fordi bevillingen ikke har været diskuteret i Børne- og Skoleudvalget" Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "Sagen er ikke ordentlig belyst og burde være drøftet i fagudvalget."

Desuden er der genbevillet 9,264 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvorfor den samlede bevilling udgør 14,262 mio. kr.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Der er i 2015 primært fokuseret på kompetenceudvikling af medarbejdere og BYOD (Bring your own device), som skal give alle elever mulighed for adgang til et personligt digitalt arbejdsredskab i undervisningen. Hertil kommer videreudvikling af skolernes it-infrastruktur, elevplansværktøjet Min Uddannelse og finansiering af CYOD (Choose Your own Device), som er fortsættelse af indsatsområder fra 2014.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, skal det ikke revideres særskilt.

Regnskabet for digitalisering af folkeskolerne i 2015 ser således ud:

Bevilling	14.264.000 kr.
Forbrug	7.339.988 kr.
Mindreforbrug	6.924.012 kr.

Mindreforbruget udgør 48 % af den samlede bevilling og håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne. Det skyldes primært, at tiltagene vedr. kompetenceudvikling, Folkeskolens Brugerportals Initiativ og omlægning af it-support fortsættes i 2016.

Af regnskabet fremgår det, at 2,2 mio. kr. er anvendt til digitalt arbejdsredskab til elever, 1,7 mio. kr. til digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, 1,0 mio. kr. til udbygning af it-infrastruktur, 1,9 mio. kr. til kompetenceudvikling og 0,5 mio. kr. til Min Uddannelse.

Børn og Skole har udarbejdet logbog for "Digitalisering af folkeskoler 2015" samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering af folkeskoler 2015 (1115574 - EMN-2016-02008)
2. Skema 2 digitalisering af folkeskoler underskrevet (1152134 - EMN-2016-02008)
3. Logbog - Digitalisering af folkeskoler 2015 (1115575 - EMN-2016-02008)

24 (Åben) Anlægsregnskab Tranegårdsskolen, udearealer

Sags ID: EMN-2016-02707

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab for etablering af nye udearealer til Tranegårdsskolen.

Baggrund

Tranegårdsskolens udearealer hører til blandt de arealmæssigt mindste ved kommunens skoler. To områder – "Lille Gård" og "Store gård" fremstod slidte anvendelige i forhold til leg, læring og ophold. Projektet har omhandlet en renovering og modernisering af omtalte udearealer.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 31. marts 2014, pkt. 14, at anlægsbevilge 5 mio. kr. til 2 udearealer ved hhv. Munkegårdsskolen og Tranegårdsskolen – Tranegårdsskolens andel af bevillingen var 3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2015, pkt. 35, med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at bevilge yderligere 211.000 kr. til projektet i forbindelse med genbevillingssagen 2015. De 211.000 kr., der blev bevilget projektet kom fra den oprindelige bevilling på 5 mio. kr., idet Munkegårdsskolens projekt var gennemført med et tilsvarende mindreforbrug.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede bevilling på 3.211.000 kr. er der brugt 3.217.415 kr. svarende til et merforbrug på 6.415 kr. (0,2 %). Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Logbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Tranegårdsskolen udearealer (1159533 - EMN-2016-02707)
2. Skema 2 - Tranegårdsskolen udearealer (1159529 - EMN-2016-02707)
3. Revisorerklæring - Tranegårdsskolen, udearealer (1159532 - EMN-2016-02707)
4. Logbog Tranegårdsskolen 2014-15 (1167849 - EMN-2016-02707)

25 (Åben) Anlægsregnskab Gentofte Skole, indretning af nye læringsmiljøer

Sags ID: EMN-2016-02028

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab for indretning af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole.

Baggrund

Projektet har omhandlet etablering og udvikling af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole. Herunder nyindretning af 13 hjembaser, personalearbejdsrum- og pauserum, samt forøgelse af toiletkapacitet for børn og voksne. Projektet har samlet set kostet 10 mio. kr. fordelt på 2 år og 2 bevillinger á 5 mio. kr. hver.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. marts 2012, pkt. 9, at anlægsbevilge 5 mio. kr. til projektets første fase.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. august 2013, pkt. 3, at anlægsbevilge 5 mio. kr. til projektets anden fase.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede bevilling på 10.000.000 kr. er der brugt 9.751.423 kr. svarende til et mindreforbrug på 248.577 kr. (-2 %). Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Logbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Gentofte Skole nye læringsmiljøer (1159333 - EMN-2016-02028)
2. Skema 2 - Gentofte Skole nye læringsmiljøer (1159334 - EMN-2016-02028)
3. Revisorerklæring - Gentofte Skole nye læringsmiljøer (1159337 - EMN-2016-02028)
4. Logbog - Gentofte Skole indretning af nye læringsmiljøer (1168253 - EMN-2016-02028)

26 (Åben) Anlægsregnskab Gentofte Sportspark fase 2

Sags ID: EMN-2016-02205

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab for 'Gentofte Sportspark fase 2'.

Baggrund

Gentofte Sportspark fase 2 omfatter LAR projekt (lokal afledning af regnvand), etablering af ny kunstgræsbane til fodbold, ny kunstgræsbane til hockey, ny petanquebane, klubhuse til amerikansk fodbold, hockey, petanque og cricket samt rulleskøjtehal med klubhus og udereale med p-pladser og brandvej.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 20-06-2011 (pkt.7) 0,75 mio. kr. til tidlige rådgiverydelser 2011.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 28-11-2011 (pkt. 5) 0,2 mio.kr. til overdækning af rullehockey.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 30-01-2012 (pkt.19) 19,574 mio. kr. til mindre sportsgrene og 1,9 mio. kr. til modernisering af AJ bygning og 2,8 mio. kr. til overdækning af rullehockey.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 30-04-2012 (pkt. 14) 0,5 mio. kr. til beplantning og 0,6 mio. kr. til motionsløjpe til LAR.

Kommunal bestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 29-05-2015 (pkt.7) 2,8 mio. kr. til LAR projekt samt en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. som tilbagebetaling fra Nordvand.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt i forbindelse af kvartalsrapportering den 29-05-2012 (pkt. 35) anlægsbevilling på 1,0 mio.kr. til belysning samt en negativ anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. pga. udgået projekt (AJ bygning).

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt i forbindelse af kvartalsrapportering den 27-08-2012 (pkt. 12) negativ anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. pga. udgået projekt (AJ bygning).

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 18-03-2013 (pkt. 4) 1,4 mio. kr. til sti og belægninger ved rulleskøjtehal.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 28-10-2013 (pkt. 5) 3,0 mio. kr. til rulleskøjtehal.

Kommunalbestyrelsen godkender enstemmigt den 31-03-2014 (pkt. 19) overførsel af 0,3 mio. kr. fra LAR projekt til andet formål.

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 32,324 mio. kr. til fase 2 projektet. Der er forbrugt 32,346 mio. kr., dvs. et merforbrug på 0,022 mio. kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne. Der er som følge af LAR projektet desuden sket en tilbagebetaling til kommunen fra Nordvand på 2,018 mio. kr.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 30.324.000 kr. er der brugt 30.328.460 kr., svarende til et merforbrug på 4.460 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Logbog, skema 1 og 2 samt revisorerklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - GSP fase 2 (1140798 - EMN-2016-02205)
2. Skema 2 - GSP fase 2 (1140796 - EMN-2016-02205)
3. Revisorerklæring - gentofte sportspark (1161353 - EMN-2016-02205)
4. Logbog_GSP-fase 2 (1169211 - EMN-2016-02205)

27 (Åben) Anlægsregnskab for velfærdsteknologi til forflytninger på Pleje- og Sundhedsområdet ("2 til 1")

Sags ID: EMN-2016-02652

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for forflytningsprojektet; 2 til 1.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. november 2013, pkt. 3, 3,5 mio. kr. til udvikling af forflytningsopgaverne på pleje- og sundhedsområdet. Projektet var et af daværende fem initiativer fra velfærdsteknologipuljen.

Hovedformålet med initiativet var at reducere bemanning i forflytningssituationer fra to til en medarbejder. Forflytning af borgere i plejesituationer foretages op til 20 gange om dagen af plejepersonalet. En del af disse forflytninger foregår ved brug af lift. Nye forflytningsteknologier i form af f.eks. stationære personløftere, vendesystemer, kippbare stole til brug ved badning etc. kunne sammen med ændrede arbejdsgange reducere medarbejderressourcerne i hovedparten af forflytningssituationerne (ca. 75 pct.). I 2013 var vurderingen, at en sådan reduktion ville kunne reducere udgifterne med ca. 2 mio. kr. årligt. Ud over de økonomiske gevinster var tillige kvalitative gevinster i form af bedre arbejdsmiljø, idet de ofte meget belastende situationer for medarbejdere kunne foregå langt mindre belastende og automatisk, ligesom situationerne for borgerne kunne foregå mere roligt og med større nærvær og tryghed.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Projektets hovedformål omkring reduktion af ressourcerne i forbindelse med forflytninger er nået.

Mange af de situationer, hvor der tidligere var to medarbejdere til forflytning er ændret til situationer med en medarbejder. Den forandring er sket ved hjælp af indkøb af nye teknologier, kompetenceudvikling af medarbejderne og indførelse af nye arbejdsgange.

Budgetterne i Gentofte Plejeboliger, Gentofte Hjemmepleje og Tranehaven er alle reduceret forholdsmæssigt svarende til 2 mio. kr.

Af den samlede anlægsbevilling på 3,5 mio. kr., er der forbrugt 3.634.301 kr. svarende til en merudgift på i alt 134.301 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for forflytningsprojektet 2 til 1 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Forflytning 2 til 1 (1157495 - EMN-2016-02652)
2. Skema 2 - Forflytning 2 til 1 (1157496 - EMN-2016-02652)
3. Logbog - forflytning 2 til 1 (1157493 - EMN-2016-02652)
4. Revisorerklæring - Forflytning 2 til 1 (1157509 - EMN-2016-02652)

28 (Åben) Anlægsregnskab – IT infrastruktur 2014

Sags ID: EMN-2016-00508

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'IT infrastruktur 2014

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod den 27. oktober 2014, pkt. 6, 2,2 mio. kr. til 'IT infrastruktur 2014'.

Projektet har omfattet Opgradering af pc-håndtering og hjemtagning af opgaven fra KMD. Med udgangspunkt i en positiv business case på daværende tidspunkt outsourcede kommunen pc-håndteringen til KMD. Imidlertid levede ydelsen ikke op til de forventninger, som kommunen havde til udførelsen, hvorfor opgaven blev hjemtaget igen. Opgaven med at hjemtage opgaven havde en

omkostning for kommunen på ca. 1 mio. til opsætning og konfigurering af servere, som distribuerer software ud på samtlige pc-ere. Til gengæld har det været muligt efter en overtagelsesperiode at genoptage løsningen i den daglige drift uden meromkostninger.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. er der brugt 2.199.695 kr., svarende til et mindreforbrug på 305 kr.

Digitalisering og IT har udarbejdet en logbog for 'IT infrastruktur 2014' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1_IT infrastruktur 2014 (1065049 - EMN-2016-00508)
2. Skema 2 IT infrastruktur 2014 (1104825 - EMN-2016-00508)
3. LOGBOG for IT infrastruktur 2014 (1049578 - EMN-2016-00508)
4. Revisorerklæring_IT Infrastruktur 2014 (1128815 - EMN-2016-00508)

29 (Åben) Anlægsregnskab – Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer

Sags ID: EMN-2016-01528

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. maj 2012, pkt. 35, 6,6 mio. kr. til 'Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer'.

Projektet har omhandlet opdatering og opgradering af Genvej interfacet generelt - facelift. Projektet har i den anledning haft fokus på at etablere mobilgenvejsløsninger (apps) på de dele af Genvejs løsningerne, hvor efterspørgslen har været størst, hvilket primært har været børneområdet.

Samtidig er der anskaffet tillægsmoduler til digitalpladsanvisning med fokus på forbedring/tilretning af den eksisterende løsning.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. er der brugt 6.593.837 kr., svarende til et mindreforbrug på 6.163 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Digitalisering og IT har udarbejdet en logbog for 'Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 Genvej og tilhørende app (1069885 - EMN-2016-01528)
2. Skema 2 Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer (1104819 - EMN-2016-01528)
3. Logbog_Genvej (1082494 - EMN-2016-01528)
4. Revisorerklæring_Genvej og tilhørende applikationer (1128813 - EMN-2016-01528)

30 (Åben) Anlægsregnskab - Officemodernisering 2015

Sags ID: EMN-2016-00505

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Officemodernisering 2015'

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede, med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, den 26. maj 2015, pkt. 12, 4,0 mio. kr. til 'Officemodernisering 2015'.

Projektet har omhandlet at sikre kommunens fortsatte adgang til Microsoft Office kontorpakke og at kommunen har det rette antal licenser i forhold til type medarbejder.

Microsoft Office er en helt grundlæggende forudsætning for kommunens medarbejdere for at kunne løse det daglige arbejde. For at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan udnyttes på bedst mulig måde er det væsentligt, at dette primære IT værktøj (Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) er opdateret og tidssvarende.

Af den samlede anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. er der brugt 4.058.299 kr., svarende til et merforbrug på 58.299 kr. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Digitalisering og IT har udarbejdet en logbog for 'Officemodernisering 2015' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1_Officemodernisering 2015 (998020 - EMN-2016-00505)
2. Skema 2 Officemodernisering 2015 (1135248 - EMN-2016-00505)
3. LOGBOG for officemodernisering på 4.0 mio (1049510 - EMN-2016-00505)

31 (Åben) Anlægsregnskab Gentofte Platformen

Sags ID: EMN-2016-00273

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Gentofte Platformen'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. januar 2014, pkt. 6, 11,6 mio. kr. til 'Gentofte Platformen'.

Projektet har omhandlet, at etablere Gentofte Platformen og implementere en ny samlet teknologisk platform til kommunes intranet og ESDH og i sammenhæng hermed en platform til teknologisk understøttelse af samarbejde på tværs af kommunens organisation og med eksterne samarbejdspartnere. Sidstnævnte i forlængelse af direktionens strategi om at fremme samarbejde på tværs af alle grene af organisationen og med eksterne.

Formålet var ligeledes at etablere en platform, der fra starten kunne opfylde de specificerede funktionelle krav, men ligeledes danne det teknologiske fundament for tilpasning og videreudvikling i mange år frem i tiden.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. er der brugt 11.593.926 kr., svarende til et mindreforbrug på 6.074 kr.

Digitalisering og IT har udarbejdet en logbog for 'Gentofte Platformen' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1_Gentofte Platformen (1083556 - EMN-2016-00273)
2. Skema 2 Gentofte Platformen (1131601 - EMN-2016-00273)
3. LOGBOG Gentofteplatformen (1049568 - EMN-2016-00273)
4. Revisorerklæring - Gentofte Platformen (1152084 - EMN-2016-00273)

32 (Åben) Anlægsregnskab – IT-Grundplatformsmodernisering

Sags ID: EMN-2016-00507

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'IT-Grundplatformsmodernisering'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede, med 18 stemmer for, medens 1 (I) undlod at stemme, den 26. maj 2014, pkt. 9, 9,5 mio. kr. til 'IT Grundplatformsmodernisering'.

Projektet har omhandlet en række forskellig projekter, som hver i sær har bidraget til en øget digitalisering på digital post og elektroniske byggesagstilladelser. Men også en række it-komponenter som er første skridt til at kommunen bliver klar til at modtage nye systemer fra KOMBIT men også at kommunen kan indgå i tværkommunale samarbejder i 4K regi – fx beredskab øst. Endelig er denne anlægsbevilling blevet anvendt til en update af gamle office licenser til nyere versioner.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. er der brugt 9.501.613 kr., svarende til et merforbrug på 1.613 kr.

Digitalisering og IT har udarbejdet en logbog for 'IT-Grundplatformsmodernisering' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1_IT_grundplatformsmodernisering (1083479 - EMN-2016-00507)
2. Skema 2 IT grundplatformsmodernisering (1104828 - EMN-2016-00507)
3. LOGBOG for IT grundplatformsmodernisering på 9.5 mio (1049441 - EMN-2016-00507)
4. Revisorerklæring_IT Grundplatformsmodernisering (1128810 - EMN-2016-00507)

33 (Åben) Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2015

Sags ID: EMN-2016-01837

Resumé

Der forelægges 28 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 28 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

- 8 anlægsregnskaber vedrører Teknik- og Miljøudvalgets område.
- 1 anlægsregnskaber vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 0 anlægsregnskaber vedrører Børne- og Skoleudvalgets område.
- 11 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område.
- 8 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 28 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. at anlægsregnskaberne samlet viser et netto mindreforbrug på 7.201.330 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat Små anlægsregnskaber 2015 (1089681 - EMN-2016-01837)
2. Skema 2 - 28 små anlægsregnskaber (1164574 - EMN-2016-01837)

34 (Åben) Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier

Sags ID: EMN-2016-02011

Resumé

Formålet med at yde socialpædagogisk støtte til ledsagelse på ferie, weekendtur eller udflugt er, at borgeren får mulighed for at afholde ferie eller deltage i ture uden for sin bopæl. Dels kan formålet fremgå af de mål, der er opstillet sammen med borgeren for den individuelle indsats i f.t. borgeren. Dels kan formålet indgå som en del af formålet med selve tilbuddet og tilbuddets indsats over for borgerne.

Borgere i dag- og botilbud:

Borgere, der bor i botilbud eller er i dagtilbud, kan tilbydes en eller flere årlige fællesferier primært i Danmark, men kan afholdes i udlandet. Disse fællesferier er en del af tilbuddets ydelser og finansieres indenfor taksten. Borgeren betaler egne rejse- og opholdsudgifter og tilbuddet dækker

alle udgifter til og for det ledsagende personale. Det er de enkelte tilbud, der vurderer borgernes behov og tilbuddets muligheder for at tilbyde disse fællesferier.

Gentofte Kommune har frikommunedispensationsordning, der muliggør tilkøbsydelse for borgere i botilbud, der modtager ydelser efter SEL § 83 eller ydelser, der svarer hertil. Det betyder at købefrier for borgere kan arrangeres med frikøb af tilbuddets medarbejdere. Såfremt en borger har behov for ledsagelse fra en af tilbuddets medarbejdere og hvis tilbuddet er i stand til at stille medarbejdere til rådighed hertil, afholder borgeren alle rejseomkostningerne for sig selv og for ledsageren(erne), samt lønudgiften til ledsageren(erne).

Derudover er det ikke tilladt i h.t. serviceloven for borgere at tilkøbe sig ydelser fra det offentlige. Hvis borgere ønsker selv at tage på ferie ud over den ferie, botilbuddet arrangerer, skal det ske på helt privat basis, med private ledsagere og med fuld egenbetaling. Botilbuddets eneste andel i købefrier vil være at hjælpe borgeren med at udarbejde et budget for købeferien.

Borgere i selvstændige boliger:

Borgere der bor i selvstændige boliger og som modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 og/eller dagtilbud efter Servicelovens §104 kan rette henvendelse til kommunen og efter en konkret og individuel vurdering få bevilget ledsagelse til ferie. Som udgangspunkt kan borgere med let til moderat problem i henhold til voksenunderredningsmetoden ikke bevilges ledsagelse på ferierejser. Borgere med et svært eller fuldstændigt problem vil ofte tilbydes en fællesferie i forbindelse med deres dagtilbud.

Baggrund

Ministeriet har i en skrivelse præciseret kommunernes mulighed for at fastsætte en kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier for borgere, der bor i botilbud eller i selvstændig bolig og modtager socialpædagogisk støtte. I forlængelse heraf ønsker Social & Handicap at præcisere serviceniveauet herom i en kvalitetsstandard.

Gentofte Kommune skal i h.t. Servicelovens § 85 yde tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning eller hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En del af denne hjælp og støtte foregår som ledsagelse på ferier, weekendture og udflugter.

Hovedreglen er, at den støtte, en borger er bevilget efter Serviceloven, er gratis for borgeren. Det er således ikke tilladt at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælp efter Servicelovens § 85. Det gælder personalets løn, kost, logi, transport, entreudgifter o.lign.

Kvalitetsstandardens præciserer Gentofte Kommunes serviceniveau i forhold til ferie i Danmark og uden for Danmark - for henholdsvis borgere på bo- eller dagtilbud og borgere i selvstændig bolig, der modtager socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandardens har været forelagt Handicaprådet den 18. april 2016.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 18-05-2016

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

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier - i h.t. Servicelovens § 85 (1143877 - EMN-2016-02011)

35 (Åben) Styreformer på Idrætsanlæg i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2016-02600

Resumé

Gentofte Sportspark har siden 1993 haft en selvforvaltningsaftale med Gentofte Kommune. Siden 1993 er Gentofte Sportspark blevet udbygget og moderniseret. De mange nye faciliteter med nye brugere betyder at selvforvaltningsaftalen ikke længere er tidssvarende. Kildeskovshallen har siden tilblivelsen i 1969 været drevet i en kommunalstyret driftsform. Kultur, Unge og Fritid har i samarbejde med brugerne på de to anlæg afholdt tre møder og diskuteret styreformen for de to anlæg. Der fremlægges i enighed med brugerne her et forslag til en samlet styreform for de to anlæg.

Baggrund

Selvforvaltningsaftalen for Gentofte Stadion blev indgået 9. marts 1993. Samtidig med indgåelse af Selvforvaltningsaftalen blev der udarbejdet kompetenceplan for bestyrelsen på Gentofte Stadion. Aftalen blev indgået mellem Gentofte Kommune ved daværende Teknisk Direktorat og idrætsklubberne på Gentofte Stadion.

Siden 2007 er Gentofte Sportspark blevet udbygget og moderniseret. De mange forandringer i sportsparken med ny ishal, ny curlinghal, nye klubhuse, kunstgræsbaner, ny rulleskøjtehal, nyt skateranlæg, ny multisportshaller, nyt stadion og nyt skoleatletikanlæg betyder, at opgaverne for Gentofte Sportsparks bestyrelse er blevet flere og mere komplekse. Ligeledes er de indendørs idrætsgrene og de selvorganiserede, der nu har deres gang i sportsparken, ikke for nuværende repræsenteret i bestyrelsesstrukturen.

Styreformen i Kildeskovshallen har siden hallens tilblivelse i 1969 været styret via en niveau 1 kontrakt med Kultur, - Unge og Fritidsudvalget eller en niveau 2 kontrakt med direktøren for området.

Kultur, Unge og Fritid har vurderet, at det er nødvendigt at ændre styreformen på Gentofte Sportspark som følge af udvidelsen. For at sikre at kommunens anlæg drives bedst muligt for brugerne har Kultur, Unge og Fritid fundet det væsentligt at diskutere styreformen på begge anlæggene og har derfor inviteret brugerne af anlæggene til at drøfte eventuelle ændringer i styreformen. Der er således blevet afholdt tre dialogmøder med deltagelse af 35-40 repræsentanter for brugerne.

Der er blevet drøftet tre forskellige typer af styreformer:

- 1) Foreningsbaseret drift med en selvforvaltningsaftale.
- 2) Kommunal drift.
- 3) Kommerciel drift.

Overordnet meldte brugerne stor tilfredshed med driften af de to forskellige anlæg, og der var stor enighed om, at det vigtigste er, at driftsformen er mindre væsentlig end det, at driften fungerer godt. Derudover angav brugerne at det var meget vigtigt, at brugerne har et forum, hvor de kan diskutere forholdene på de to anlæg, samt at der fortsat er kort vej fra de enkelte foreninger til ledelsen.

Det blev i enighed besluttet at foreslå, at de to anlæg lægges sammen administrativt med en samlet ledelse under navnet Gentofte Kommunes Idrætsanlæg. Driften af anlæggene tænkes styret via en niveau 2 kontrakt mellem direktøren for Kultur, Unge og Fritid og den administrative ledelse af anlæggene.

For fortsat at sikre brugere indflydelse foreslås at fortsætte eksisterende eller oprette nye brugerudvalg, der i dialog med ledelsen af anlæggene fungerer som rådgivende organ mht. den daglige drift og udvikling af anlæggene.

Anlæggene stiller sekretær og sekretariatsbistand.

En beskrivelse af brugerudvalg findes i bilag 1.

Som en konsekvens af sammenlægningen foreslås endvidere at sammenlægge Haludvalget tilknyttet Kildeskovshallen og Baneudvalget tilknyttet Gentofte Sportspark. I stedet foreslås oprettet Facilitetsudvalget med kompetence til at fordele trænings- og turneringstid i Gentofte Kommune.

Formand og næstformand vælges af Folkeoplysningsudvalget for en toårig periode.

Det tilstræbes, at formand og næstformand vælges forskudt lige/ulige år. Idrætsanlæg i Gentofte Kommune stiller sekretær og sekretariatsbistand til Facilitetsudvalget.

En beskrivelse af facilitetsudvalg, forslag til forretningsorden og organisationsdiagram findes i bilag 2.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

1. At fortsætte eksisterende eller oprette nye brugerudvalg på idrætsanlæg i Gentofte Kommune.
2. At sammenlægge Haludvalg og Baneudvalg til et udvalg, Facilitetsudvalget

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At sammenlægge Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark til en fælles administrativ enhed.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Pkt. 1-2, Vedtaget.

Dato: 11-05-2016

Pkt. 3, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - Brugerudvalg på Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (1153155 - EMN-2016-02600)
2. Bilag 2 - Forretningsorden for Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune (1153157 - EMN-2016-02600)

36 (Åben) Frikommune - Evaluering af forsøg 2012-2015

Sags ID: EMN-2016-01523

Resumé

Gentofte og Gladsaxe kommuner har været frikommuner sammen fra 1. januar 2012 frem til 31. december 2015. Evalueringerne af de gennemførte forsøg samt følgebrev sendt til Social- og Indenrigsministeriet forelægges til orientering

Baggrund

Gentofte og Gladsaxe kommuner har været frikommuner sammen fra 1. januar 2012 frem til 31. december 2015. De 9 frikommuner har fået lov til at fortsætte de forsøg, de er i gang med, frem til 31. juni 2017, mens Folketinget overvejer, om de forsøg frikommunerne har gennemført, skal føre til ændringer i lovgivningen. Som grundlag for Folketingets vurdering, har det fra start været fastsat i frikommunebekendtgørelsen, at frikommunerne skal evaluere alle deres forsøg og indsende evalueringerne til Social- og Indenrigsministeriet inden udgangen af april 2016.

Det er disse evalueringer, som nu forelægges til orientering, sammen med det følgebrev Gentofte og Gladsaxe kommuner har indsendt til Social- og Indenrigsministeren. Som bilag til punktet findes derfor en oversigt over forsøgene, sammenfatning af evalueringerne samt følgebrevet til Social- og Indenrigsministeriet. Evalueringerne af hvert enkelt forsøg findes i deres fulde længde på politikerportalen under styring/effekter og resultater.

Følgebrevets formål er at dele de erfaringer, Gentofte og Gladsaxe kommuner har gjort sig ved at være frikommuner sammen og i forhold til frikommuneordningens overordnede formål om afbureaukratisering, større råderum og tillid. Erfaringer som forhåbentlig kan bruges i udviklingen af det fremtidige samarbejde mellem stat og kommuner. Følgebrevet er derfor også sendt til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.

Heldigvis lader det til, at erfaringerne allerede har haft indflydelse på udformningen af den nye frikommuneordning, hvor kommunerne skal søge i netværk af flere kommuner omkring et tema. Her er Gentofte og Gladsaxe sammen med de øvrige kommuner i 4K i gang med en fælles ansøgning om at deltage i det nye frikommuneforsøg jf. andet punkt på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens dagsordener i maj.

Gentofte og Gladsaxe kommuner har i den nuværende frikommuneordning både søgt om forsøg sammen og hver for sig. De forsøg, vi har søgt sammen, er dog evalueret hver for sig, da implementeringen af de enkelte forsøg ofte har været forskellig i de to kommuner. Gentofte Kommune har evalueret 18 forsøg, mens Gladsaxe Kommune har evalueret 12 forsøg. For stort set alle de evaluerede forsøg gælder, at de peger på, at kommunerne kan levere bedre kvalitet i velfærden, og at ressourcerne kan udnyttes bedre, når kommunerne frisættes.

Kravene til evalueringerne indebærer, at forsøg, der er indhentet af lovgivning, blevet forhindret af lovgivning eller ikke i praksis har været anvendt i mere end ubetydeligt omfang, ikke skal evalueres. I stedet beskrives forsøgets omstændigheder kort. Gentofte Kommune har haft 10 forsøg, som er indhente af lovgivningen. Desuden har Gentofte Kommune haft 3 forsøg, som ikke er evalueret – primært fordi forsøgene har været anvendt i så begrænset omfang, at det ikke giver mening at evaluere dem. Gentofte Kommune fik i alt afslag på 14 forsøg og har valgt ikke at gennemføre 5 forsøg, primært fordi der kun blev givet tilladelse til at gennemføre dele af forsøget.

Social- og Indenrigsministeriet og KL har desuden bestilt en national evaluering af det samlede frikommuneforsøg hos Rambøll og BDO. Dels med afsæt i kommunernes egne evalueringer af de konkrete forsøg og dels hele frikommuneordningens formål. Denne evaluering er i gang og den endelige rapport forventes at foreligge i oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Følgebrev til Social og Indenrigsministeriet fra Gentofte og Gladsaxe kommuner (1162536 - EMN-2016-01523)
2. Samlet dokument med resuméer frikommuneforsøg (1162532 - EMN-2016-01523)
3. Liste over Gentofte Kommunes frikommuneforsøg (1093454 - EMN-2016-01523)

37 (Åben) Frikommuneforsøg 2016-2019

Sags ID: EMN-2016-02094

Resumé

Regeringen og KL har aftalt et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (4K) har drøftet muligheden for i fællesskab at ansøge om at lave frikommuneforsøg inden for et fælles tema om en mere sammenhængende indsats på det somatiske område med særligt fokus på nye tværsektorielle samarbejdsformer på akutområdet. Social & Sundhed forelægger et fælles visionspapir som grundlag for en ansøgning til godkendelse.

Baggrund

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. I forhold til tidligere frikommuneforsøg, hvor kommunerne søgte enkeltvis, skal kommunerne nu organisere sig i netværk om overordnede temaer og sende en fælles ansøgning. Regeringen stiler efter at udpege fem-syv kommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til seks kommuner. Ansøgningsfristen er 1. juni 2016.

4K har med udgangspunkt i det allerede veletablerede tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet drøftet muligheden for i fællesskab at ansøge om at lave frikommuneforsøg med henblik på at afprøve nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde. Ændringer i demografien, nye sygdomsmønstre og et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen understreger behovet for at se på samarbejdet mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler i det samlede sundhedsvæsen, ikke mindst på det somatiske akutområde.

4K vurderer, at mulighederne for at etablere et samarbejde på akutområdet vil kunne lettes og styrkes, hvis der opnås frikommunestatus, da frikommuner efter ansøgning kan blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. De lovgivningsmæssige barrierer for samarbejdet forventes at være relateret til persondataloven, delegation af myndighedsopgaver, autorisationsloven samt regler om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og lov om regionernes finansiering.

Visionen for samarbejdet er, at kommuner, praktiserende læger og hospitaler i et tæt tværsektorielt samarbejde lykkes med at skabe reelle sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde. Formålet er at afprøve samarbejdsformer, der kan sikre et bedre tværsektorielt samarbejde om borgere og patienter og dermed øge kvalitet og effekt af de borgerrettede indsatser og fremme en effektiv ressourceudnyttelse i det samlede sundhedsvæsen.

Afprøvning af nye samarbejdsformer skal bidrage til:

- At skabe reelle sammenhængende borger-/patientforløb
- At undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser
- At udvikle nye løsninger på tværs af kommuner og sektorer
- At øge medarbejdertilfredsheden
- At afdække samarbejdsfordele

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde vil samtidig kunne understøtte det lokale samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospital om udmøntning og forankring af de otte

nationale mål for sundhedsvæsenet, som sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL har indgået aftale om i april 2016.

Frikommuneforsøg om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde understøtter samtidig visionen i Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer, der skal skabe værdi for borger og patient, bygge på integreret opgaveløsning og udforske eksisterende rammer.

4K ønsker at tilrettelægge samarbejdet med udgangspunkt i den allerede etablerede samarbejdsstruktur mellem kommuner, hospital samt repræsentanter for almen praksis i regi af Samordningsudvalget i planlægningsområde Midt i Region Hovedstaden og de konkrete erfaringer med tværsektorielt samarbejde, der allerede er gjort i det regi. De øvrige fem kommuner omkring Herlev og Gentofte Hospital (Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev og Rødovre kommuner) forventes derfor også inddraget i drøftelser af frikommuneforsøg og konkrete forsøgsindsatser. Der vil ligeledes blive sikret sammenhæng med evt. satspuljefinansieret indsats i regi af de 9 kommuner og regionen i Planområde Midt målrettet den akutte ældre medicinske patient.

4K har været i dialog med de deltagende parter og de øvrige kommuner i Planområde Midt for at indhente input og opbakning til det fælles visionspapir.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At visionspapiret om en mere sammenhængende indsats på det somatiske område godkendes som grundlag for fælles 4K-ansøgning om at deltage i frikommuneforsøg.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 18-05-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde - frikommuneforsøg 2016-2019 (1158980 - EMN-2016-02094)

38 (Åben) Bernstorffstøtten

Sags ID: EMN-2016-02857

Resumé

Bernstorffsstøtten ønskes overdraget til Staten og flyttet fra Lyngbyvejen til Bernstorffs Slotshave

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2015 at istandsætte 12 udvalgte værker, hvoraf det ene er Bernstorffsstøtten. I alt blev der afsat 1 mio. kr. fra budget 2016 med finansiering af puljen til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2016, heraf 200.000 kr. til bevarende konservering af Bernstorffsstøtten, som kan stoppe den nuværende nedbrydning, samt 200.000 kr. til flytning.

Bernstorffsstøtten er placeret ved Lyngbyvejen og er flyttet to gange fra dens oprindelige placering i forbindelse med Lyngbyvejens vejudvidelser og er i dag meget ydmygt placeret. Da værket er fredet, har kommunen pligt til at pleje og vedligeholde det samt til at have en plan for, hvordan værket bevares.

Gentofte Kommune samarbejder med Slots- og Kulturstyrelsen om flytning og placering af Bernstorffsstøtten i Bernstorffs Slotshave. Inden der kan arbejdes videre med de konkrete planer, ønsker Slots- og Kulturstyrelsen en afklaring af, om Gentofte Kommune er villig til at overdrage støtten til Staten efter flytningen, eller om Gentofte Kommune fortsat ønsker at eje og vedligeholde denne.

Ud over den allerede finansierede bevarende konservering anbefaler Slots- og Kulturstyrelsen en genhugning/genskabelse af både tabte og eksisterende relieffer, hvilket vil koste yderligere 1 mio. kr. Slots- og Kulturstyrelsen foreslår, at Gentofte Kommune og Staten sammen søger at fundraise det manglende beløb. Slots- og Kulturstyrelsen har endvidere givet lovning på medfinansiering.

Det er Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø's vurdering, at en flytning af støtten til Bernstorffs Slotshave vil give værket en relevant fremtidig placering. En statslig overtagelse af Bernstorffsstøtten og dermed også et entydigt ansvar for det fremtidige vedligehold anbefales også.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Gentofte Kommune tilslutter sig, at Bernstorffsstøtten flyttes fra Lyngbyvejen til Bernstorff Slotshave, og at monumentet i den forbindelse overdrages til Staten, som dermed også overtager ansvaret for det fremtidige vedligehold

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Vedtaget.

Bilag

39 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00110

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

- I forbindelse med Økonomiudvalgets møde 13. juni 2016 holdes fællesmøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget om anvendelsen af Gentofte Kommunes tilskud til en værdig ældrepleje.
- Som led i budgetprocessen holdes der tema- og budgetorienteringsmøder i forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2016, samt efter Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016.

Bilag

40 (Lukket) Ejendomssag

Sags ID: EMN-2016-02811

41 (Lukket) Kulturprisen 2016

Sags ID: EMN-2016-02114

42 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00110