



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 30-11-2015 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

30-11-2015 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet i 2016 - fase 3	3
3 (Åben) Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede/Dyssegård) - fase 2	4
4 (Åben) Bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum ..	5
5 (Åben) Aftale mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj	7
6 (Åben) Beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole	8
7 (Åben) MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb	10
8 (Åben) Delegation af kompetence til at godkende ændring af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning	12
9 (Åben) Sammenlægning af kommunens forsyningsselskaber i en fælles forsyningskoncern.....	13
10 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte"	15
11 (Åben) Lånoptagelse til Skovshoved havn	17
12 (Åben) Lånoptagelse Fjernvarme vedrørende 2015 anlægsudgifter	18
13 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2016.....	19
14 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 30.sept. 2015.....	20
15 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2015.....	22
16 (Åben) Beslutninger i forlængelse af Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet.....	24
17 (Åben) Skoleindskrivning 2016 og kriterier for fastsættelse af kapacitet	27
18 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens bilag b og d	29
19 (Åben) Orientering om status på Søgårdsskolens udvidelse i Dragehulens lokaler	31
20 (Åben) Orientering om ny organisering i Børn og Familie	32
21 (Åben) KDY anmoder om reception i forbindelse med VM sejlstævne ultimo juli 2016	35
22 (Lukket) Ældreprisen 2015	36
23 (Lukket) Miljøpris 2015	36

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2015-00009

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet i 2016 - fase 3

Sags ID: EMN-2015-00127

Resumé

Projektforslag for fase 3 (Hellerup, Gentofte og Charlottenlund) blev med henblik på opstart af fase 3 og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august 2013, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 64,1 mio. kr. til videre udbygning i 2016 af fase 3 jf. skema 4.

Baggrund

Projektforslag for fase 3 blev med henblik på opstart af fase 3 og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26.08.2013 punkt 6.

Fase 3 dækker over områder i Hellerup, Gentofte og Charlottenlund og har en forventet anlægssum i 2016 jf. skema 4 på 64,1 mio. kr.

GFj har hidtil fået bevilget 10 mio. kr. til projektering og forundersøgelser på KB's møde den 16.12.2013, pkt. 7, bevilget 51,5 mio. kr. til udførelse på KB's møde den 31.03.2014, pkt. 5, bevilget 52,4 mio. kr. på KB's møde den 23.02.15, pkt. 7 samt bevilget 11,6 mio. kr. på KB's møde den 22.06.2015, pkt. 6. Alle punkter blev enstemmigt vedtaget. Der søges nu om anlægsbevilling til den videre udbygning af fase 3 i 2016.

Som forberedelse til yderligere udbygning i kommunen, er fjernvarmeudbygningens fase 3 dimensioneret, så der tages hensyn til fremtidige faser, der skal forsynes med fjernvarme. Udgiften var forudsat afholdt i senere faser, men falder tidligere grundet begrænsninger i transmissionsnettet.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Resterende anlægsbevilling søges løbende frem til 2018.

Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 64,1 mio. kr. til den videre udbygning af fase 3 jf. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Udbygning af fjernvarme - fase 3.
3. At beløbet lånefinansieres.

Bilag: Skema 4

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 4 fase 3 2016 (798347 - EMN-2015-00127)

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

Sags ID: EMN-2015-07773

Resumé

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

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til videre udbygning af fase 2 del 2 (Vangede/Dyssegård) i 2016.

Baggrund

Projektforslag for fase 2 del 2 blev med henblik på opstart og tilhørende aktiviteter (projektering og tilsyn) enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012, punkt 6.

Fase 2 del 2 dækker over områder i Vangede og Dyssegård og har en forventet anlægssum i 2016 på 19,1 mio. kr.

GFj har hidtil fået bevilget 4 mio. kr. til projektering og opstartsarbejder på KB's møde den 15. december 2014, pkt. 4, samt bevilget 19,8 mio. kr. til udførelse på KB's møde den 27. april.2015,

pkt. 2, til den videre udbygning i 2015, begge punkter blev enstemmigt vedtaget. Der søges nu om anlægsbevilling til den videre udbygning af fase 2 del i 2016.

Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Resterende anlægsbevilling søges løbende frem til 2019.

Indstilling

Gentofte Fjernvarme indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. jf. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Udbygning af fjernvarme - fase 2 del 2.
3. At beløbet lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 4 Fase 2 2015-21-10 (795465 - EMN-2015-07773)

4 (Åben) Bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum

Sags ID: EMN-2015-12603

Resumé

Gentofte Kommune ejer op mod 100 skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum. Der er indtil nu ikke foretaget systematisk vedligehold af kunstværkerne, hverken i parker, langs veje eller ved kommunens ejendomme. Ved gennemgang af værkerne i efteråret 2014 blev det konstateret, at der er akut behov for restaurering af de værker, hvis tilstand er mest kritisk, og at der fremadrettet er behov for løbende vedligehold af kommunens værker i offentligt rum. Jfr. Budgetaftalen 2015 vedr. kunst i det offentlige rum. Sagen fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

I efteråret 2014 gennemgik en gruppe bestående af en landskabsarkitekt fra Park & Vej, kommunens arkitekturrådgiver, lederen af Lokalhistorisk Arkiv og kommunens kunstkonsulent samtlige værker i offentligt rum. I dén forbindelse er der peget på 12 værker, hvis tilstand er mest kritisk.

Gentofte Kommune har herefter fået udarbejdet en tilstandsvurdering af disse 12 kritiske værker af Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Rapporten peger på, at flere af værkerne er i en relativ god bevaringstilstand, men at enkelte er så medtagne, at gennemgribende tiltag er nødvendige. Nedenfor listes de 12 udvalgte værker med angivelse af forventet pris for istandsættelse:

Værker, hvis tilstand alene er kritisk

- *Bernstorffsstøtten* - akut behov: 150.000 kr. Afformning 50.000 kr. Flytning af støtte: 200.000 kr. I alt 400.000 kr.
- *Emilias Kilde* – akut behov: 130.000 kr.
- *Blomsterkrukker med Satyrhoveder* – akut behov: 165.000 kr.
- *Leda og Svanen* – akut behov: 65.000 kr.
- *Sisyphosvandring* – akut behov: 55.000 kr.
- *Abstrakt figur* – akut behov: 50.000 kr.
- *Figure* – akut behov: 50.000 kr.
- *Muldmand* – mindre opgave, der kan finansieres af nuværende ramme til kunst
- *Relief på Maglegårdsskolen* er midlertidigt sikret, Gentofte Ejendomme foreslår, at dette værk indarbejdes i det forestående facadeistandsættelsesprojekt.

Værker, der foreslås nedtaget

- *Løve* – Gentofte Ejendomme foreslår at nedtage dette værk og anbringe det i depot, indtil der kan foretages en gennemgående restaurering.
- *Fisk over kumme* – Gentofte Ejendomme foreslår at nedtage dette værk og anbringe det i depot, indtil der kan foretages en gennemgående restaurering.
- *Skulpturhave* – er så slemt medtaget, at det vurderes, at hele pladsen bør gentænkes.

Sammenfattet er der behov for 1 mio. kr. i anlægsbevilling til restaurering af ovenstående, flytning og deponering af de nævnte værker samt personalemæssige ressourcer til at styre og koordinere vedligeholdelsesarbejdet.

Både den akutte restaurering og den fremtidige løbende vedligeholdelse vil blive varetaget i et samarbejde mellem Park og Vej, Gentofte Ejendomme og Kultur, Unge og Fritid.

Udgifterne til istandsættelse af de 12 udvalgte værker finansieres af puljen til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2016. Udgiften til den løbende årlige vedligeholdelse indarbejdes i Gentofte Ejendommens rammer fra 2017.

For at borgerne kan bevæge sig i og opleve et rigt bymiljø med kunst og kulturminde, jfr. Budgetaftalen 2015 vedr. kunst i det offentlige rum, anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse drøfter og godkender finansiering af udgifter til sikring af de mest kritiske værker samt en årlig driftsbevilling til fremtidig drift og løbende vedligehold af kommunens værker i offentligt rum.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til istandsættelse af de 12 udvalgte værker med finansiering af puljen til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2016
2. At der indarbejdes 240.000 kr. årligt fra 2017 i rammen for Gentoftte Ejendomme til fremtidig drift og løbende vedligehold
3. At værkerne *Løve* og *Fisk over kumme* nedtages og anbringes i depot, indtil gennemgribende restaurering kan gennemføres og passende placering kan findes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Notat skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum i Gentoftte Kommune (643661 - EMN-2015-12603)

2. Bilag 2 Gentoftte kommune. Monumenter. Tilstandsrapport. Nationalmuseet (531556 - EMN-2015-12603)

5 (Åben) Aftale mellem Gentoftte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj

Sags ID: EMN-2015-15368

Resumé

Per 31. december 2015 ophører Experimentarium med at være driftsoperatør af Formidlingscenter Garderhøj. Nævnet for Garderhøjfonden og Kultur, Unge og fritid har forhandlet om, at Gentoftte Kommune kan overtage driften per 1. januar 2016. Sagen fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Garderhøjfortet er en væsentlig del af historien om Københavns Befæstning, som blev opført efter nederlaget til Tyskland i 1864. Fortet blev opført i årene 1886-1892 og blev finansieret af private midler. Under 1. Verdenskrig fra 1914-18 var fortet fuldt bemannet og med til at forsvare Danmarks neutralitet. Efter krigen blev forsvarsværkerne omkring København nedlagt.

Garderhøjfortet ejes i dag af Garderhøjfonden, og i september 2013 blev fortet efter en større renovering genåbnet som formidlingscenter. I perioden fra 2012-2015 har Garderhøjfonden haft antaget Experimentarium som driftsoperatør af Formidlingscenter Garderhøj. I denne periode har Gentoftte Kommune ydet et driftstilskud på 1 mio. kr. årligt (i 2015 svarende til kr. 1.086.000). Ultimo 2014 opsagde Experimentarium driftsaftalen af Formidlingscenter Garderhøj med virkning fra den 31. december 2015.

Nævnet for Garderhøjfonden og Kultur, Unge og Fritid har afsøgt mulighederne for en ny driftsform af Formidlingscenter Garderhøj og er nået til enighed om en driftsaftale med Gentofte Kommune som driftsoperatør.

Kultur, Unge og Fritid har som kriterier lagt til grund, at der skal kunne opnås balance i driften med udgangspunkt i det eksisterende tilskudsniveau fra Gentofte Kommune, at Formidlingscenter Garderhøj vil skulle understøtte og bidrage til den almene, kommunale opgave, og slutteligt, at formålet med Formidlingscenter Garderhøj skal kunne favne de dele af Garderhøjfondens formål, der vedrører formidling og andre kulturelle formål.

Såfremt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vælger at tiltræde en aftale om drift af Formidlingscenter Garderhøj, ændres Gentofte Kommunes rolle fra tidligere alene at have været tilskudsgiver til nu at blive driftsoperatør med det fulde økonomiske og personalemæssige ansvar.

Ifølge Driftsaftalen skal driften ske i overensstemmelse de strategiske perspektiver for Formidlingscenter Garderhøj, som Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet, og hvis formål rummer de relevante dele af Garderhøjfondens formål. Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de strategiske perspektiver understøtter kriterierne om rentabilitet. Kultur, Unge og Fritid og Børn og Skole vurderer endvidere, at kommunal drift af Formidlingscenter Garderhøj vil sikre, at både skolelever og borgere i kommunen bibeholder muligheden for at besøge et kulturhistorisk vigtigt sted.

Realdania har tilbudt, at Gentofte Kommune i 2016 og 2017 kan overtage den underskudsgaranti, der var stillet over Experimentarium på ca. kr. 500.000.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende at Gentofte Kommune påtager sig rollen som driftsoperatør af Formidlingscenter Garderhøj med fastholdelse af den eksisterende budgetramme

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Aftale om drift mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj (885030 - EMN-2015-15368)
2. Bilag 2 - bilag B til Aftalen - Strategiske perspektiver for Formidlingscenter Garderhøj 2016-2020 (884192 - EMN-2015-15368)

6 (Åben) Beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole

Sags ID: EMN-2015-01859

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole.

Samme notat om Den åbne skole, som var til behandling på møde i Børne- og Skoleudvalget 10. august 2015, er vedlagt som bilag 1.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet i august at sende strategi-oplægget om Den åbne skole til kvalificering i det nye Opgaveudvalg skolereformen i Gentofte. Opgaveudvalget har drøftet oplægget, og udvalgets bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 2.

Baggrund

Som et led i folkeskolereformen skal de danske folkeskoler, musikskoler og ungdomsskoler blive dygtigere til at interagere både med hinanden og indgå i samarbejder med andre aktører, så skolerne i højere grad åbner sig mod det omgivende samfund:

Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner sig overfor det omgivende samfund. Kommunalbestyrelsen skal sætte mål og rammer for samarbejdet ud fra lokale muligheder, ønsker og behov. Samarbejdet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og dermed styrke elevernes læring og trivsel. (Den åbne skole, side 52, Undervisningsministeriet)

Den åbne skole skal understøtte de centrale mål, vi i Gentofte Kommune allerede har formuleret i visionen Læring uden grænser og i arbejdet med bl.a. Synlig læring. Herudover skal Den åbne skole bidrage til at eleverne oplever at lære ad flere kanaler og under forskellige former, så deres nysgerrighed vækkes og indsigten i, og interessen for, forskellige fagligheder og kulturer øges. I visionen Læring uden grænser fremhæves de tre udgangspunkter "faglighed, fremsyn og fællesskab", hvilket dermed understøttes af Den åbne skole. Det faglige element vægtes højt, og indsatsen og arbejdet med Den åbne skole skal udfoldes inden for en ramme af de enkelte fags målkriterier.

Arbejdet med Den åbne skole er i gang, og der er nu behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter de overordnede mål og rammer for det videre arbejde.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den beskrevne målsætning og den tre-årige progressionsplan besluttes

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - Notat om Den åbne skole, august 2015 (797998 - EMN-2015-01859)
2. Bilag 2 - Referat af møde i opgaveudvalg Skolereformen i Gentofte den 14. september 2015 (797991 - EMN-2015-01859)

7 (Åben) MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb

Sags ID: EMN-2015-10622

Resumé

MIT Campus Gentofte er et projekt, der skal udvikle nye uddannelses tilbud på ejendommen beliggende på Hellerupvej 22 – 26 i et samspil med det samlede skolevæsen. Der er med denne indsats et særligt fokus på iværksætteri og innovation samt at lærings- og uddannelsesforløb sker i et samspil med erhverv, uddannelses- og videninstitutioner. MIT Campus Gentofte spiller en væsentlig rolle i udviklingen af udskolingen, hvorfor der også ønskes arbejdet med de fælles mål for udskolingen i Gentofte Kommune i processen for kvalificering.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteres om arbejdet med MIT Campus Gentofte og det indstilles til beslutning, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med alle relevante interessenter, som det blev meddelt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober 2015.

Baggrund

Ejendommen på Hellerup 22 – 26 blev erhvervet efter en beslutning af kommunalbestyrelsen i juni 2014. Med købet ønskede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på arbejdet med innovation og iværksætteri, at udvikle uddannelser der gav unge mod på og lyst til læring og til at tage en ungdomsuddannelse samt at involvere partnere fra erhverv, videns- og uddannelsesinstitutioner. Ambitionen var at skabe et fyrtårn for læring, hvor unge såvel som skoler og ungdomsuddannelser kan søge viden og inspiration.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober 2014, dagsordenspunkt 9, blev indstillingen om nedsættelse af en styregruppe til arbejdet med udviklingen af Hellerupvej 22 – 26 vedtaget. Styregruppen består af Hans Toft (C), Søren B. Heisel (A), Pia Nyiring (C), Louise Feilberg (V) og Marie-Louise Andreasen (R).

I projektet er der arbejdet med ejendommens udvikling, organisering og proces. Ejendommen betegnes i dag som MIT Campus Gentofte. MIT står for Motivation, Igangsætteri og Talent.

Udviklingen af MIT Campus Gentofte er sket i samskabelse med partnere fra erhverv, uddannelses- og vidensinstitutioner samt egne medarbejdere, ledere og elever. Der er i samskabelsen udviklet enkelte prototyper på helt nye lærings- og uddannelsesforløb, hvor både kommunens egne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere er involveret.

MIT Campus Gentofte udvikles primært til de 14 – 20- årige som et tilbud og som en accelerator for og væsentlig del af det samlede skolevæsen herunder primært udskolingen. Det vurderes, at det foreløbige udkast til prospekt for MIT Campus Gentofte skal sendes til kvalificering i dialogforløb frem til ultimo marts med alle relevante interessenter.

MIT Campus Gentofte er en vigtig faktor for det samlede uddannelses tilbud i skolevæsenet, hvorfor det vurderes som relevant samtidigt at drøfte, hvilke samlede fælles mål der skal være for udskolingen i Gentofte kommune.

I denne sag gives en status for arbejdet samt et oplæg til kvalificering af arbejdet med MIT Campus Gentofte og der vedlægges to bilag om henholdsvis processen herunder også den fremadrettede kvalificeringsproces samt det foreløbige prospekt for MIT Campus Gentofte.

Indstilling

Styregruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om arbejdet med MIT Campus Gentofte tages til efterretning
2. At det besluttes, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med alle relevante interessenter, herunder
 - Politiske udvalg (Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen) samt opgaveudvalgene (Skolereformen, Ungepolitik og Erhvervs politik)
 - Aktører på skoleområdet (Skoleledelserne, skolebestyrelserne, elevrepræsentanter samt medarbejderrepræsentanter)
 - Øvrige samarbejdspartnere (Virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og ungdomsuddannelser, herunder gymnasierne)

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget **Dato:** 28-10-2015

Pkt. 1. Taget til efterretning.

Pkt. 2. anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 02-11-2015

Punkt 1-2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015

Punkt 1-2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget ønsker at drøfte sagen igen grundigt inden den 31. marts 2016.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at økonomien er ugennemskuelig og ikke dokumenteret. Poul V Jensen (I) stemte imod med bemærkning om, at han afventer en finansieringsplan.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1, Foreløbigt prospekt MIT Campus Gentofte (818748 - EMN-2015-10622)
2. Bilag 2, Notat om proces for MIT Campus Gentofte (818757 - EMN-2015-10622)

8 (Åben) Delegation af kompetence til at godkende ændring af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning

Sags ID: EMN-2015-15288

Resumé

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i den faglige undervisning hvor det vurderes hensigtsmæssigt for elevernes faglige progression og trivsel. I udgangspunktet er det Kommunalbestyrelsen, der godkender dette, men Kommunalbestyrelsen kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Baggrund

Det er fra skoleåret 2015/16 blevet muligt lokalt at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, hvor det vurderes hensigtsmæssigt for elevernes faglige progression og trivsel. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Godkendelse gives som udgangspunkt af Kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

I Gentofte organiseres den understøttende undervisning forskelligt på skolerne med det overordnede mål, at alle elever skal lære så meget som muligt. Derfor er det et ønske, at den enkelte skoleleder får mulighed for at vurdere, hvilken organisationsform, der er mest hensigtsmæssig på skolen. Der kan være forhold fx i forbindelse med arbejdet med at give udfordringer til alle elever i klassefællesskabet, der kan tale for, at der er to voksne til stede i den faglige undervisning.

Kompetencen anbefales på baggrund heraf uddelegeret til den enkelte skoleleder, der skal udøve kompetencen på baggrund af en konkret pædagogisk vurdering. Børn og Skole vil føre tilsyn med skoleledernes udøvelse af kompetencen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til skolelederen, der på baggrund af en konkret pædagogisk vurdering beslutter, om det er hensigtsmæssigt at benytte muligheden for at organisere den faglige undervisning med to voksne.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget ønskede præciseret, at undervisningen organiseres med fagligt kvalificeret personale.

Jeanne Toxværd (Ø) bemærkede, at breve til kommunalbestyrelsen skal videresendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer umiddelbart efter deres modtagelse.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brev til Kommunalbestyrelsen af den 26. august 2015 vedr. skoledagens længde (853845 - EMN-2015-15288)

9 (Åben) Sammenlægning af kommunens forsyningsselskaber i en fælles forsyningskoncern

Sags ID: EMN-2015-17656

Resumé

Det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der træffes principbeslutning om, at kommunen skal indgå i en fælles forsyningskoncern.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, dagsordenspunkt 36, blev det enstemmigt vedtaget at igangsætte en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i de 9 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal Kommuner i en fælles koncern. I dag er der 6 koncerner i de 9 kommuner.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og undersøgelsen vedlægges som bilag. PwC og Horten har bistået de deltagende kommuner og forsyningsselskaber med udarbejdelsen af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne i en fælles koncern.

En præmis for undersøgelsen har været, at organisering i en fælles koncern sikrer, at det også fremover er muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed takster mellem de deltagende kommuner. Holdingselskabsstrukturen betyder, at der etableres et holdingselskab med ét serviceselskab og 17 forsyningsselskaber for de 9 kommuner. Alle medarbejdere samles i det fælles serviceselskab.

Synergigevinster

Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81 – 107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles koncern blandt de 6 nuværende forsyningskoncerner.

Synergieffekten på driften vurderes at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på anlægsudgifterne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 37-43 mio. kr.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m³ drikkevand og spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m³ og 1,70 kr./m³, ex moms, opgjort som et gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 3,45 kr./m³ inklusiv moms.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på en lokation, og at driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

Fremtidige krav til effektiviseringen

Vandselskaberne står over for en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 2-4 %.

Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Undersøgelsen har vist, at ovennævnte synergigevinst vil kunne indfri de effektiviseringskrav, der forventes at komme de næste 5-6 år.

Ud over at det vil være muligt at effektivisere arbejdsgangene vil en sådan organisation være væsentlig mere faglig robust, end de nuværende 6 koncerner hver for sig. Der vil tillige være mulighed for at insource en række specialistfunktioner, og dermed sikre en optimal opgaveløsning samtidig med en økonomisk effektivisering.

Fase 2

Såfremt der træffes principbeslutning om at sammenlægge alle eller nogle af de 9 kommuners forsyningsselskaber, vil der skulle iværksættes en fase 2 med henblik på tilvejebringelse af selve grundlaget for etablering af en fælles koncern. Dette omfatter bl.a. fastlæggelse af den endelige selskabsmodel med fastlæggelse af bestyrelsesmodel og udarbejdelse af selskabsdokumenter som vedtægter, ejeraftale, m.v.. Endvidere skal der ske fastlæggelse af principper for ejerfordeling, fysisk placering af organisationen, m.v. Processen for fase 2 med forberedelsen af stiftelsen af den fælles koncern vurderes at ville kunne gennemføres inden for et år.

Nordlig undersøgelse

Sideløbende med ovennævnte undersøgelse har kommunerne Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm besluttet at lade udarbejde en analyse over potentialet ved et øget samarbejdet mellem disse kommunale forsyningsselskaber.

Vurdering

Der vurderes at være væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Den geografiske udstrækning de 9 kommuner dækker er præget af god infrastruktur, som sikrer relativ kort transporttid mellem en fælles forsyningskoncerns lokaliteter.

De 9 kommuner har endvidere en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed grundlag for fælles løsninger.

De 9 kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. En enkelt af forsyningerne har endvidere opgaven omkring affaldsområdet. Den fælles koncern vil have en stort set ligeværdig ejerfordeling blandt de 9 kommunale ejere.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal indgå i fase 2 med henblik på tilvejebringelse af selve grundlaget for etablering og stiftelse af en fælles forsyningskoncern.

2. At der i givet fald igangsættes en proces for fase 2, idet der udarbejdes et udkast til kommissorium for fase 2 med forslag til projektorganisation, tids- og handlingsplan, m.v.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Rapport_Analyse_sammenlægning_ver22a (896030 - EMN-2015-17656)

10 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte"

Sags ID: EMN-2015-12638

Resumé

Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte" forelægges til drøftelse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

Baggrund

På sit møde d. 31. august 2015, pkt. 18 vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 (I) imod, medens 1(Ø) undlod at stemme, at der nedsættes et opgaveudvalg vedrørende udarbejdelse af strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019. Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Liberal Alliance kan ikke medvirke til en begrænset borgerinddragelse, hvor udvalgsmedlemmer udpeges efter forudbestemte snævre kriterier. Liberal Alliance ønsker en bred borgerinvolvering baseret på borgernes interesse for sagen".

Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte" forelægges til drøftelse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

Kommunens nuværende strategi; "Strategi for Bæredygtig Udvikling 2012-2015" udløber med årets udgang, og der skal ifølge planloven udarbejdes en ny strategi, der beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Formålet med en strategi for "Bæredygtigt Gentofte" er at få fastsat målsætningerne for Gentofte Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling. En bæredygtig udvikling handler om at skabe gode livsbetingelser for borgerne og sikre de fælles værdier, miljø og natur på en økonomisk forsvarlig måde.

Arbejdet med bæredygtighed skal ske gennem en bred inddragelse af borgere, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i den 11. august 2015, pkt. 2 drøftede udvalget fokusområder for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig udvikling og på temamøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2015 drøftede Kommunalbestyrelsen såvel kommuneplanstrategi, som strategi for bæredygtig udvikling. I drøftelserne har der været fokus på især Bæredygtig by, Naturen som ressource og Grønt miljø.

Med afsæt i drøftelserne er der udarbejdet et forslag til kommissorium for "Bæredygtigt Gentofte". I kommissoriet er anført, at opgaveudvalget skal komme med forslag til en ny strategi for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune 2017-2020 på en måde, så erfaringer fra den tidligere strategi og nye perspektiver bringes i spil, og det er anført, at strategien skal indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor fokusområderne Bæredygtig by, Grønt miljø, Naturen som ressource og Borgeren som ressource.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 11 medlemmer, der afspejler forskellige grupper af borgere og erhvervsliv med interesse for forhold vedrørende bæredygtighed, herunder borgere med interesse for natur, klima, mobilitet, friluftsliv, sundhed og byrum samt skoleelever og unge under uddannelse.

Metode til rekruttering af medlemmer til udvalget er beskrevet i vedlagte bilag.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i marts 2016 og afsluttet i februar 2017.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om " Bæredygtigt Gentofte" drøftes med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 03-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets pkt. 2, 2. dot i parentesen ændres fra "parker, strande m.m." til "grønne og blå ressource". Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "vi mener, at der i kommissoriet bør fremgå, at debat om adgang til kysten indgår i kommissoriet, derudover finder Enhedslisten kommissoriet fint."

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets pkt. 2, 2. dot i parentesen ændres fra "parker, strande m.m." til "grønne og blå ressource".

Bilag

1. KOMMISSORIUM FOR OPGAUEUDVALG Bæredygtigt Gentofte (801457 - EMN-2015-12638)
2. Metode til rekruttering til opgaveudvalget (768499 - EMN-2015-12638)

11 (Åben) Lånoptagelse til Skovshoved havn

Sags ID: EMN-2015-17327

Resumé

Anlægsudgifterne til erhvervsarealer og vinteropbevaringsarealer ved udvidelsen og omdannelsen af Skovshoved Havn er forudsat finansieret ved optagelse af lån, som tilbagebetales af erhvervslejerne i havnen og brugerne af vinteropbevaringen. Lånene foreslås optaget nu.

Baggrund

Den igangværende udvidelse af Skovshoved havn indeholder også nye arealer til erhverv og vinteropbevaring af både på i alt ca. 10.000 m². Udgifterne til erhvervs- og vinteropbevaringsarealer på i alt netto 28,865 mio. kr. er forudsat finansieret ved optagelse af et kommunalt lån, som tilbagebetales af erhvervslejerne i havnen og brugerne af vinteropbevaringen.

Kommunens nettoudgifter til havneudvidelsen kan efter den kommunale lånebekendtgørelse lånefinansieres i det regnskabsår, som udgifterne er afholdt, hvorfor det foreslås at optage lånene nu.

Det foreslås at optage et fastforrentet 25 årigt aftalelån (inkonverterbart) i Kommunekredit med en indikeret rente på 2,09 %. Lånet optages i Kommunekredit, som vurderes at kunne tilbyde den mest fordelagtige lånefinansiering.

Det bemærkes, at kommunens nettoudgifter inkl. indskudsbetalinger til udvidelse af Skovshoved havn forventes at blive ca. 49,5 mio. kr. i 2015. Forskellen mellem de låneberettigede udgifter på 49,5 mio. kr. og lånoptagelsen på 28,865 mio. kr. vil efter Gentofte Kommunes økonomiske politik blive anvendt til at nedbringe kommunens deponering som følge af tidligere indgåede lejemål.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 28,865 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

12 (Åben) Lånoptagelse Fjernvarme vedrørende 2015 anlægsudgifter

Sags ID: EMN-2015-17327

Resumé

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 vedr. udbygningen af fjernvarme i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt kommunekreditlån

Baggrund

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

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

De samlede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 forventes at blive 142,1 mio. kr. Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2015 var på 93,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 48,7 mio. kr. Korrigeret budget 2015 er således på i alt 142,1 mio. kr. Driftsregnskabet i 2015 for Gentofte Fjernvarme, forventes at blive et overskud på 27 mio. kr. Dermed forventes de låneberettigede anlægsudgifter at blive maksimalt 115 mio. kr.

Der søges om godkendelse af lånoptagelse på 110 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2015 er kendt, lånoptages eventuelle resterende lånbare investeringsudgifter.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende Fjernvarme udbygningen, med samlet restgæld på 489,5 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i Kommunekredit

Økonomi vurderer at Lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet KKFAST lån med indikeret rente på 2,09 % er vurderet at være det mest fordelagtige lånefinansiering.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt KKBASIS aftalelån i Kommunekredit på 110,0 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2015.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

13 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2016

Sags ID: EMN-2015-15985

Resumé

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2016 til godkendelse.

Det administrative gebyr er uændret. Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er justeret ud fra undersøgelser om virksomheders brug af genbrugsstationen, og er lavere end i 2015. Dog er der en lille stigning i gebyret for farligt affald.

Baggrund

Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning.

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2016 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 16. september 2015.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er justeret ud fra undersøgelser af virksomheders brug af genbrugsstationen.

Gebyret for engangsbilletter er det samme som i 2015. For årskortkunderne viser undersøgelsen en reduktion i de medbragte affaldsmængder for nogle virksomhedskategorier. Endvidere er behandlingsomkostningerne faldet en smule for en række affaldsfraktioner, ligesom de gennemsnitlige transportomkostninger pr. ton affald er faldende. Dette betyder, at gebyrerne er faldet en smule i forhold til 2015. Gebyret for farligt affald er steget grundet højere behandlingspris.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2015, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2016.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2016 vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2016 (746110 - EMN-2015-15985)

14 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 30.sept. 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 3. kvartal til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. september. 2015.

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

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

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende:

- Der er uændret en forventning om, at servicerammen vil blive overholdt.
- Årets forbrug af kassebeholdningen forventes at være på 136,2 mio.kr, hvorefter kommunens likviditet ultimo 2015 vil udgøre 287,7 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område vurderes at blive 407,1 mio. kr. Der forventes tidsforskudt ca. 215,0 mio.kr. til 2016.
- Det strukturelle driftsresultat forbedres med 4 mio. kr. sammenlignet med vurderingen pr. 30. juni 2015. Finansiering (indtægterne) falder med 0,3 mio. kr., mens driftsudgifterne bidrager med en forbedring på 4,3 mio.kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

De ansøgte tillægsbevillinger forbedrer samlet resultatet med 7,0 mio.kr.

- Forbedring af driftsudgifter (+ 4,3 mio. kr.)

- Færre indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter (- 0,3 mio. kr.)
- Reducerede udgifter til forsyning (renovation og genbrug) (+ 5,0 mio. kr.)
- Lavere forrentning af Investeringsbeholdning (- 2,0 mio. kr.)

Serviceudgifter- forbedring på 5,1 mio.kr.

De væsentligste bevillingsændringer er:

- Dagtilbud – forbedring på 6,0 mio. kr.: færre indskrevne i dagplejen, mindre anvendelse af støttepædagoger og lavere forbrug på centrale konti
- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge – belastning på 5,0 mio. kr.: stigende udgifter på børne- og familieområdet til såvel forebyggelse (3 mio. kr.) og anbringelser (2,0 mio. kr.). Disse merudgifter medfører stigende refusioner, som omtales under overførsler
- Sociale institutioner for børn og unge – forbedring på 2,0 mio. kr.: Højere belægning på de psykosociale takstfinansierede institutioner
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje – forbedring på 5,8 mio. kr.: Primært lavere udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner
- Park og vej – belastning på 2,9 mio. kr.: Vintertjeneste, budget til normalvinter samt effekt af ny vejlov

Overførselsudgifter – merudgifter på 0,8 mio.kr.

- Borgere med handicap – belastning på 1,1 mio. kr.: lavere refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager grundet gennemsnitligt lavere udgift til borgere med omfattende hjælp
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje – belastning på 1,7 mio. kr.: Dækning af lejetab grundet udfordringer med at udleje visse ældreboliger, højere rengøringsudgifter af fællesarealer
- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge – forbedring på 2,0 mio. kr.: de øgede udgifter på børne- og familieområdet til forebyggende foranstaltninger og anbringelser medfører en højere refusion (Særligt Dyre Enkeltsager)

Skatter, tilskud, udligning og renter – færre indtægter for 0,3 mio.kr.

De reducerede indtægter kan forklares i følgende forhold:

- Dækningsafgift af erhvervsejendomme forbedres med 4,0 mio. kr. idet tilbagebetaling efter klagesager foranlediget af SKATs vurderingsændringer, er lavere end skønnet ved budgetvedtagelsen
- Grundskyldsindtægterne forventes til gengæld at blive reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af større tilbagebetalinger efter SKATs vurderingsændringer i klagesagsbehandlingen
- Supplerende bloktilskud (midtvejsregulering) medfører en merindtægt på 0,7 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet

Forsyningsvirksomhed

- Lavere mængder i storskraldsordning samt tilbagebetaling fra Vestforbrænding medfører forbedring på 5,0 mio. kr.

Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 407,1 mio.kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 141,2 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på -7,0 mio.kr. overføres til likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Politisk rapportering 30. september 2015 (852772 - EMN-2015-11680)

15 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2015

Sags ID: EMN-2015-16003

Resumé

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette en ligestillingsredegørelse for ligestilling mellem kvinder og mænd til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år over for kommunens borgere gøre rede for forholdene omkring ligestilling mellem kvinder og mænd blandt kommunens ansatte og i råd, nævn og udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens paragraf 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen redegøres der alene for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, den kønsmæssige fordeling i de enkelte stillingskategorier og den kønsmæssige sammensætning af de udvalg, nævn og råd, der nedsættes af kommunalbestyrelsen. Og der skal gøres rede for, hvorvidt kommunen arbejder målrettet på at sikre lige muligheder for drenge og piger samt for mænd og kvinder i udformningen af kerneydelserne.

Kerneydelserne på de borgerrettede områder

Der er ikke defineret konkrete målsætninger eller handlingsplaner for ligestilling i forhold til Gentofte Kommunes kerneydelser til borgere. Imidlertid er der på alle de borgerrettede områder og for alle kerneydelers vedkommende fokus på at sikre, at begge køn har lige muligheder for udvikling og lige adgang til f.eks. genoptræning, uddannelse og andre aktiviteter. Der er også opmærksomhed på, at drenge og piger samt mænd og kvinder har forskellige interesser og motiveres forskelligt. Når der udformes f.eks. undervisning og aktivitetstilbud, arbejdes der derfor løbende på at sikre, at der er muligheder, der appellerer til begge køn.

Gentofte Kommune som arbejdsplads

Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte. Det fremgår af den generelle personalepolitik, 'Politikken for den attraktive arbejdsplads', at Gentofte Kommune skal være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Når ledige stillinger besættes, vælges den kandidat, der ud fra en helhedsbetragtning er den bedst kvalificerede til stillingen. Kønnen kan derfor kun få en afgørende betydning, hvis to kandidater står lige.

Fordelingen mellem kvinder og mænd på stillingskategorier fremgår af vedlagte bilag, og følgende kan fremhæves:

Stillingskategorier	Mænd (procent)	Kvinder (procent)
Ledelse – samtlige ledere	35	65
Øverste ledelsesniveau	83	17
Chefniveau	63	37
Ledere på afdelingsniveau og på institutionsniveau	30	70
Basisedarbejdere	28	72

For basisedarbejdere er det især på de store områder som dagsinstitutioner og blandt sundhedspersonalet, at andelen af kvinder er størst. Omvendt er andelen af mænd størst på det tekniske serviceområde. Fordelingen af mænd og kvinder på de pågældende fagområder er en afspejling af kvinders og mænds valg af fagområder og uddannelser på områderne.

Råd, nævn og udvalg

I kommunens råd, nævn og udvalg er der for flestes vedkommende en tilnærmelsesvis ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Undtaget er Integrationsrådet med 10 kvinder og to mænd, Huslejenævnet med fire kvinder og en mand samt Grønt Råd med 10 kvinder og seks mænd. Sammensætningen i de øvrige udvalg med videre kan ses i vedlagte bilag.

Kommunalbestyrelsen indgår ikke i opgørelsen, men det kan nævnes, at de 19 medlemmer er fordelt med 11 kvinder og otte mænd.

I besvarelsen af indberetningsskemaet er der taget udgangspunkt i, at Gentofte Kommune inden for de borgerrettede kerneydelser ikke har opstillet konkrete mål og handlingsplaner for ligestilling mellem kønnene. Imidlertid er der på alle områder fokus på, at begge køn skal have lige muligheder for udvikling og i udformningen af forskellige tilbud og aktiviteter tages højde for, at motivation, interesser og præferencer kan være forskellige hos de to køn.

Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte, men der er både i den generelle personalepolitik og i de lokale politikker fokus på, at Gentofte Kommune skal være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Den kønsmæssige fordeling af de ansatte i kommunen på de største fagområder afspejler generelt den fordeling, der er mellem mænd og kvinders valg af uddannelse og fag. Det er Gentofte Kommunes holdning, at det altid er den bedst kvalificerede kandidat, der ansættes i en stilling. Køn har kun en betydning, hvis to kandidater står lige.

Vedlagte bilag er udkast til Gentofte Kommunes indberetning til ligestillingsredegørelsen 2015.

Indstilling

HR indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende Gentofte Kommunes indberetning til Ligestillingsredegørelsen 2015.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015

Økonomiudvalget den 23. november 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte Kommune, ligestillingsredegørelse 2015 (884596 - EMN-2015-16003)

16 (Åben) Beslutninger i forlængelse af Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2015-14121

Resumé

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2015 begærede Jeanne Toxværd (Ø) sagen behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015:

"Børn og Skole forelægger råd fra Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet til beslutning i Børne- og Skoleudvalget. Det gælder råd til beslutning om a) handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget organisatorisk robusthed og b) selvejende og kommunale tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og sammenlægning.

Baggrund

Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet har mødtes 7. september og 5. oktober for at afklare sine råd til Børne- og Skoleudvalget vedrørende

- Handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget organisatorisk robusthed uden aftaler med andre dagtilbud 31. marts 2016
- Selvejende og kommunale tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og sammenlægning

Nedenfor præsenteres Opgaveudvalgets råd til Børne- og Skoleudvalget.

Handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget robusthed

Børn og Skole er med udgangspunkt i kvalitetskriterierne – der ligger til grund for Bæredygtig Struktur – bekymrede for den organisatoriske robusthed for 11 mindre dagtilbud med færre end 70 enheder. Bekymringen foranlediges af, at de endnu ikke har indgået gensidige formelle aftaler om forpligtende samarbejder eller sammenlægninger med andre institutioner, der kan styrke deres robusthed. Disse 11 institutioner - samt 7 yderligere institutioner, der nu har meddelt, hvem de ønsker et samarbejde med - er drøftet i Opgaveudvalget bl.a. med baggrund i *Handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget robusthed*. Drøftelserne ledte på mødet 5. oktober til følgende råd til Børne- og Skoleudvalget:

- Institutioner med ringe robusthed skal inden udgangen af 2016 som minimum have indgået et forpligtende samarbejde med et andet dagtilbud. Det gælder institutioner med under 70 enheder i operativ kapacitet eller institutioner, der til trods for en højere kapacitet de facto har færre end 70 indskrevne enheder i det pågældende kalenderår.

- Robuste institutioner skal være parate til at indgå i forpligtende samarbejder eller sammenlægninger med dagtilbud med behov for øget robusthed.

Herudover har Opgaveudvalget følgende (supplerende) råd til Børne- og Skoleudvalget:

- Et forpligtende samarbejde kan være første trin mod en sammenlægning
- Udvælgelsen af dagtilbud med behov for øget robusthed skal ske med baggrund i objektive kriterier
- Der skal være tydelighed om den politiske beslutning – herunder i forhold til tidsfrister og konsekvenser – og at det kan medføre opsigelse af driftsoverenskomst med selvejende dagtilbud.
- Der skal være en rimelig tidshorisont fra handlemuligheden besluttes, til den skal være implementeret – gerne med udgangen af 2016.
- Børn og Skole skal hurtigt hjælpe dagtilbud med behov for øget robusthed uden formelle aftaler med andre dagtilbud.

Rådene fra Opgaveudvalget fremgår af *Referat af møde i Opgaveudvalg Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet 5. oktober 2015*.

Børn og Skole vurderer, at denne rådgivning er udmærket. Dog mener Børn og Skole, at der er behov for at kunne give enkelte daginstitutioner, som allerede har gennemført store ændringer for at styrke deres robusthed, men som stadig har færre end 70 enheder, ro til at få disse samarbejder og sammenlægninger til at falde ordentligt på plads. Det drejer sig om tre dagtilbud, der enten har indgået formaliseret samarbejde med en skole eller lægger sig sammen med et andet mindre dagtilbud. Børn og Skole vil halvårligt mødes med disse dagtilbud med fokus på behov for yderligere tiltag for at styrke deres robusthed.

Mandatet vil i forlængelse af kriteriet om 70 enheder indebære følgende tidsplan efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning 9. november 2015:

- Kommunikation af beslutning til alle dagtilbudsledere og bestyrelser i november 2015.
- Dialog i december og januar med dagtilbud med færre end 70 enheder i 2016 om samarbejds- og sammenlægningsmuligheder. Denne dialog følges op med dialog med evt. robuste dagtilbud om indgåelse af forpligtende samarbejde eller sammenlægning med mindre robuste dagtilbud.
- Status til Børne- og Skoleudvalget 8. februar over dagtilbud med færre end 70 enheder uden gensidige formelle aftaler.
- (Fortsat) mulighed for dialog fra Børn og Skole til forpligtende samarbejder og sammenlægninger.
- 31. marts 2016 udløber fristen for dagtilbud med færre end 70 enheder til at lave gensidige formelle aftaler med andre om forpligtende samarbejder eller sammenlægning.
- Drøftelse af dagtilbud uden formelle aftaler i Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet mandag d. 4. april 2016.
- Opfølgende dialog med dagtilbud uden formelle aftaler i april 2016.
- Hvis der 31. marts 2016 er daginstitutioner med færre end 70 enheder uden gensidige formelle aftaler med anden daginstitution forelægges de Børne- og Skoleudvalget på enkelt-sagsniveau. Det sker med henblik på opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Gentofte Kommune og det selvejende dagtilbud. Denne forelæggelse sker for udvalget 9. maj 2016.
- I fald Børne- og Skoleudvalget beslutter at opsig driftsoverenskomsten med en daginstitution med færre end 70 enheder, effektueres denne beslutning tidsmæssigt efter konkret vurdering.

Selveje og kommunalt tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde eller sammenlægning:

Opgaveudvalget har peget på to mulige løsninger bl.a. med baggrund i notatet *Selveje og kommunalt tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde eller sammenlægning for De Fire Gårde og Tryllefløjten*:

- Skabe to robuste integrerede institutioner – en kommunal og en selvejende
- Skabe et samlet integreret kommunalt tilbud

Rådene fra Opgaveudvalget fremgår af *Referat af møde i Opgaveudvalg Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet 5. oktober 2015*.

Børn og Skole vurderer, at der er behov for et politisk mandat på nuværende tidspunkt i processen, så de fire dagtilbud kender den politiske ramme for styrkelsen af institutionernes robusthed.

Børn og Skole kan endvidere bemærke

- at skabelsen af de to integrerede institutioner anslås som minimum at medføre anlægsudgifter til bygninger og udearealer på mellem 1,2 og 2,0 mio. kr. I fald bygningsreglementet træder i kraft vil udgifterne blive væsentlig højere, fordi det vil medføre, at (dele af) bygningerne generelt skal renoveres til gældende byggestandard i Byggeloven. Disse anlægsudgifter vil som udgangspunkt ikke følge med skabelsen af et samlet integreret kommunalt tilbud, fordi de fire tilbud tilsammen har den rigtige fordeling af vuggestue- og børnehavempladser. Der vil dog også på sigt være udgifter til udearealer ved et fælles tilbud for at udnytte det fulde potentiale af udearealerne imellem de fire institutioner.
- at skabelsen af et samlet integreret kommunalt tilbud må forventes at medføre modstand fra de to selvejende dagtilbud, fordi de ønsker at gå sammen og skabe en selvejende integreret institution.
- at den fysiske nærhed og sammenhæng imellem disse fire dagtilbud gør det særligt oplagt i denne situation at overveje at samle disse fire dagtilbud under kommunalt tilhørsforhold for at kunne udvikle de fysiske muligheder i et samlet integreret tilbud.

Institutionen Tryllefløjten har været drøftet i løsningen for De Fire Gårde. Efter drøftelse med bestyrelserne i De Fire Gårde anbefales Tryllefløjten alene at indgå som en del af en fælles organisatorisk løsning som en selvstændig integreret afdeling med egen indgang i Digital Pladsanvisning.

Børn og Skole ser denne tidsplan for løsningen af situationen i De Fire Gårde:

- Dialog med De Fire Gårde om Børne- og Skoleudvalgets mandat i november og december 2015.
- Udarbejdelse af vision og procesplan for realisering med finansiering af løsningen i De Fire Gårde i samarbejde mellem de fire daginstitutioner og Børn og Skole fra januar til april 2016. Finansieringen hertil vil blive forelagt politisk.

Børn og Skole har 2. november modtaget et brev fra bestyrelsen for Elmegårdens Børnehave, hvori de beder om, at der ikke træffes politisk beslutning om den konkrete løsning for De Fire Gårde i november 2015. Det gør de bl.a., fordi andre dagtilbud har frem til 31. marts 2016 til at finde et andet dagtilbud til et forpligtende samarbejde eller sammenlægning. Brevet er vedlagt som bilag.

Kommende opgaver for Opgaveudvalget

Opgaveudvalget vil på sine to møder i december 2015 og januar 2016 drøfte og rådgive Børne- og Skoleudvalget om

- kvalitetskriterierne bl.a. i lyset af ny forskning om dagtilbudsområdet og erfaringer fra de første sammenlægninger og forpligtende samarbejder og
- eventuel nedlæggelse af fysisk kapacitet, hvor bygningskvalitet og generel kapacitet taler for det.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Børne- og Skoleudvalget afklarer det videre mandat til Børn og Skole for dagtilbud med behov for øget robusthed.
2. At Børne- og Skoleudvalget afklarer det videre mandat til Børn og Skole for selveje og kommunalt tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og sammenlægning.”

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015

Pkt. 1: Udvalget drøftede opgaveudvalgets anbefalinger i forhold til institutioner med en lav robusthed. Udvalget tilsluttede sig, at disse institutioner inden udgangen af 2016 som minimum skal have indgået et forpligtende samarbejde med et andet dagtilbud.

Poul V Jensen (I) stemte imod.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen og havde en række spørgsmål, som fremsendes til Børn og Skole.

Pkt. 2: Udsat til behandling på ekstraordinært møde den 30. november 2015. Børn og Skole fremlægger tydeligere økonomisk beregning vedrørende løsning med de fire gårde som én enhed.

Jeanne Toxværd (Ø) begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen og havde en række spørgsmål, som fremsendes til Børn og Skole.

Bilag

1. Handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget robusthed (818609 - EMN-2015-14121)
2. Selveje og kommunalt tilhørsforhold som barriere for De Fire Gårde og Tryllefløjten (818643 - EMN-2015-14121)
3. Referat af møde i Opgavevalg Børn - Kvalitet og Struktur på dagtilbudsområdet den 5. oktober 2015 (840381 - EMN-2015-14121)
4. Brev fra Elmegårdens Børnehave (863404 - EMN-2015-14121)

17 (Åben) Skoleindskrivning 2016 og kriterier for fastsættelse af kapacitet

Sags ID: EMN-2015-15496

Resumé

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2015 begærede Jeanne Toxværd (Ø) sagen behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015:

”Skoleindskrivning til 0. klasse 2016 åbner den 1. december 2015. Forud for indskrivningen har Børn og Skole analyseret behovet for kapacitet og vurderer, at der bliver behov for at oprette to ekstra 0. klasser udover basiskapaciteten på 31 0. klasser i alt 33 0. klasser. Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen om skoleindskrivning 2016 tages til efterretning. Børn og Skole indstiller endvidere, at kompetencen til fremadrettet at oprette det nødvendige antal 0. klasser til skolestart delegeres til Børn og Skole forudsat, at dette sker inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme og den økonomiske pulje til max 25 i 0. klasserne.

Baggrund

Alle forældre med børn født i 2010 og børn, der fik udsat skolestart i 2015, modtager brev med Digital Post om skoleindskrivning 2016.

Børn og Skole forventer, at omkring 820 børn ønskes indskrevet i 0. klasse i en folkeskole i Gentofte Kommune i 2016. Skolernes basiskapacitet er 771 pladser. Der er ni skoler med tre spor á 25 elever pr. klasse og to skoler med to spor á 24 elever pr. klasse. Det er dermed vurderingen, at der vil mangle plads til 49 elever ved indskrivningen.

Hvis prognosen er korrekt, vil der skulle oprettes to ekstra 0. klasser i 2016. Dette kan gøres indenfor den eksisterende ramme. Det er Børn og Skoles erfaring, at det kan give forældrene uhensigtsmæssige forventninger at fastlægge, på hvilke skoler de ekstra klasser oprettes, før den faktiske søgning og familiernes bopæl er kendt.

Udgifterne til etablering af de ekstra klasser forventes afholdt inden for puljen til max 25 i 0. klasserne.

Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at kompetencen til at oprette det nødvendige antal 0. klasser delegeres til Børn og Skole i dialog med skolernes bestyrelser.

Delegationen af kompetence skal tage udgangspunkt i følgende principper:

1. Antallet af klasser skal sikre, at der ikke indskrives mere end 25 elever i hver klasse
2. Placeringen af ekstra klasser skal ske med udgangspunkt i:
 - a. at flest muligt får deres første skoleønske
 - b. at det sker indenfor den bygningsmæssige kapacitet
 - c. at udgifterne til etablering kan afholdes indenfor puljen til max. 25 i 0. klasserne
 - d. at etableringen sker efter forudgående høring af de relevante skolebestyrelser

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om skoleindskrivning 2016 tages til efterretning
2. At kompetencen til fremadrettet at oprette det nødvendige antal 0. klasser til skolestart delegeres til Børn og Skole forudsat, at dette sker inden for den eksisterende bygningsmæssige og økonomiske ramme.”

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: 09-11-2015

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Vedtaget at placeringen af ekstra klasser skal ske med udgangspunkt i de i pkt. 2.a.-d. beskrevne principper.

Poul V Jensen(I) stemte imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

18 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens bilag b og d

Sags ID: EMN-2015-17312

Resumé

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2015 begærede Jeanne Toxværd (Ø) og Poul V. Jensen (I) sagen behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015:

"Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at bilag b "Skolernes ordning og omfang" i "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen" ændres, så der gives mulighed for at tage hensyn til familier og børn i særligt udsatte situationer ved skoleindskrivningen.

Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at bilag d " Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune" i "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen" ændres, således at direktøren for Børn og Skole får kompetence til at fastsætte procedurer for gennemførelse af valget, der sikrer en hensigtsmæssig og administrativt effektiv proces.

Baggrund

Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes Folkeskolevæsen fastlægger principper og retningslinjer for styrelsen af kommunes folkeskoler. Bilag b "Skolernes ordning og omfang" omhandler blandt andet optagelseskriterier, antallet af klasser og klassekvotienter. Børn og Skole vurderer løbende, om retningslinjerne i bilaget fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en effektiv skoleindskrivning, herunder at flest mulige elever optages på den skole, de ønsker, og at ressourcerne udnyttes bedst muligt. I bilag 1 (forslag til ændring af bilag b i styrelsesvedtægten) er foreslået en række mindre ændringer af teksten, fx en beskrivelse af den nye struktur for fritidscentre.

Børn og Skole er ved den seneste indskrivning til 0. klasse blevet opmærksom, at der i visse situationer er brug for at kunne tage hensyn til særlige behov hos familier i udsatte positioner i forbindelse med skoleindskrivningen og foreslår derfor en tilføjelse til bilag b. Det drejer sig om familier, der af den ene eller anden årsag er ekstraordinært afhængige af det netværk, de har opbygget i fx barnets daginstitution, og hvor selv små påvirkninger i familiens situation kan få indflydelse på barnets trivsel og læring.

Med de nuværende regler har Børn og Skole ikke mulighed for at tage særligt hensyn til disse familier i forbindelse med indskrivningen til skole. Derfor indstiller Børn og Skole, at der tilføjes hjemmel i styrelsesvedtægtens bilag b, således at dette hensyn kan tages fremadrettet. Det drejer sig om 1-4 tilfælde pr år. Børn og Skole foreslår følgende tilføjelse til bilag b: "I særlige tilfælde

kan den pædagogiske chef træffe afgørelse om at dispensere fra regler og procedurer ved skoleindskrivningen, for at indskrive et socialt udsat barn, som har ekstraordinært behov for at fastholde et eksisterende netværk omkring barnet. Barnet vil i dette tilfælde indskrives på den skole, hvor netværket bedst fastholdes." Forslag til ændring fremgår af bilag 1.

Bilag d til Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen omhandler regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i kommunens folkeskoler.

Der er valg til skolebestyrelserne i 2016. Gentofte Kommune har besluttet, at gennemføre skolebestyrelsesvalg hvert 2. år. I 2014 blev bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg lempet væsentligt, og det er nu op til den enkelte kommune at fastlægge valgprocedurerne for skolebestyrelsesvalg. Børne- og Skoleudvalget godkendte de nuværende procedurer forud for valget i 2014.

Børn og Skole indstiller, at de nuværende procedurer løbende kan tilrettes i samarbejde med de enkelte skolers bestyrelser. Dette skal dels sikre, at der kan ske en effektivisering af den administrative proces omkring valget, dels sikre, at skolebestyrelserne har indflydelse på procedurerne. Eksempelvis er der et ønske om, at selve opstillingen af kandidater gøres mere uformel, så længe valget kan afgøres ved fredsvalg, og at man udelukkende igangsætter de mere formelle procedurer, hvis valget skal afgøres ved afstemning. Afholdelse af bestyrelsesvalg er en stor opgave for både skolernes administration og centralt i Dagtilbud og Skole. Derfor ønskes procedurerne tilrettelagt, så den administrative opgave mindskes, og skolen i stedet kan fokusere på dialogen med forældrene om valget og bestyrelsens arbejde.

Forslag til ændring fremgår af bilag 2. Ændringen giver Børn og Skole kompetence til fremadrettet at tilpasse procedurerne indenfor rammerne af bekendtgørelsen og efter forudgående høring af skolebestyrelserne.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At bilag b "Skolernes ordning og omfang" i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen ændres som foreslået i bilag 1, således at der i enkelte tilfælde kan tages hensyn til særligt socialt udsatte børn ved skoleindskrivningen.

At bilag d "Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune" i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen ændres som foreslået i bilag 2, således at kompetencen til at fastsætte procedurerne for skolebestyrelsesvalg delegeres til Børn og Skole."

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015

Punktet blev udsat til behandling på ekstraordinært møde den 30. november 2015.

Jeanne Toxværd (Ø) fremsender spørgsmål til forvaltningen med henblik på fremlæggelse af oplysninger på det ekstraordinære møde.

Jeanne Toxværd (Ø) og Poul V Jensen (I) begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens bilag b Skolernes ordning og omfang (850693 - EMN-2015-17312)
2. Forslag til ændring af Styrelsesvedtægtens bilag d Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser (850696 - EMN-2015-17312)

19 (Åben) Orientering om status på Søgårdsskolens udvidelse i Dragehulens lokaler

Sags ID: EMN-2015-10844

Resumé

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2015 begærede Jeanne Toxværd (Ø) sagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015:

"Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 behov for øget kapacitet som følge af stigende børnetal. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt i maj 2015 (pkt. 9), at udvide Søgårdsskolens fysiske rammer. Udvidelsen sker ved, at gennemføre mindre ombygning og reovering af "Dragehulens" eksisterende lokaler på C.L. Ibsensvej 60 samt placering af en tilbygning på matriklen. Der er afsat i alt 4,7 mio. kr. til projektet. Det har været nødvendigt at justere den oprindelige plan, da resultatet af licitationen ikke holdt sig inden for det budgetterede.

Baggrund

I forbindelse med en ændring af byggeplanen for Søgårdsskolen samt som opfølgning på Jeanne Guldbrand Toxværds ønske om at drøfte "... indkøb af villa ved siden af Søgårdsskolen og de udgifter der har været i den forbindelse.." bringes her en redegørelse vedrørende udvidelse af Søgårdsskolen.

Byggearbejderne har nu været i licitation. 7 firmaer blev bedt om at byde på opgaven – kun 1 firma valgte at byde og deres bud var mere end dobbelt så dyrt som budgetteret. Meget tyder på, at byggeriet særlig på pavillonområdet overophedet på grund af den meget store efterspørgsel efter løsninger på flygtningeboligproblematikken, som mange af landets kommuner står overfor i øjeblikket.

Set i lyset heraf blev projektet i dets oprindelige form aflyst. Søgårdsskolens ledelse og Gentofte Ejendomme har i fællesskab udarbejdet en ny plan for hvordan om- og tilbygningen af Dragehulen kan realiseres.

Den nye plan tager højde for Søgårdsskolens behov (plads til 30 elever), den bevilgede økonomi samt mulighederne indenfor en byggebranche i opsving med stigende priser. Ydermere tilgodeser den nye plan bedre, de bekymringer naboerne til Dragehulen har givet udtryk for omkring, tilbygningens placering og parkeringsforhold.

Den nye plan

Den nye plan for om- og tilbygningen af Dragehulen minder en hel del om den oprindelige. Den adskiller sig primært på 3 områder:

- Tilbygningen bliver mindre (ca. 50 m²) end i det første projekt. Tilbygningen bliver således ca. 120 m²

- Tilbygningen placeres et andet sted på matriklen - ved siden af den oprindelige bygning frem for foran.
- Projektet udbydes på en anderledes måde.

Reduktionen i størrelse af tilbygningen sker for at reducere omkostningerne i projektet. Funktionsmæssigt er der i den nye plan 1 basislokale og 1 grupperum mindre end i den oprindelige plan. Tilbygningens reducerede størrelse gør det ydermere muligt at placere den det nye sted på matriklen.

Tilbygningen og jordarbejder udbydes som en totalentreprise til firmaer, der kan opføre typehuse mm. Ombygningerne af den eksisterende bygning udbydes som en hovedentreprise.

Der indarbejdes en række optioner i udbudsmaterialet således, at projektet kan tilpasses afhængigt af licitationsresultatet.

De nye udbud gennemføres i de kommende uger og det forventes, at der foreligger et licitationsresultat medio december. Herefter skal der skrives kontrakter, entreprenørerne skal mobilisere deres folk mm. Den forventede byggestart ligger i starten af januar 2016. Det er hensigten, at Søgårdsskolen kan flytte udskolingen ind i de nye rammer ved skoleårets start i august 2016.

Der er vedlagt en skitse af projektet som bilag.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At indkøb af villa ved siden af Søgårdsskolen og de udgifter, der har været i den forbindelse drøftes."

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015

Pkt. 1: Orientering taget til efterretning.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2. Drøftet.

Udsat til behandling på ekstraordinært møde den 30. november 2015 og drøftes på et lukket punkt.

Bilag

1. Skitse af ombygning af Dragehulen (854936 - EMN-2015-10844)

20 (Åben) Orientering om ny organisering i Børn og Familie

Sags ID: EMN-2015-17425

Resumé

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2015 begærede Jeanne Toxværd (Ø) sagen behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015:

”På grund af flere forebyggende foranstaltninger, anbringelser og komplicerede og dyre enkeltsager har Børn og Familie de senere år oplevet et stigende pres på opgaveløsningen, herunder også på økonomien. For at sikre tidligere og mere forebyggende indsatser, en robust organisation og en sikker økonomistyring, igangsættes en organisationsændring og kompetenceudvikling i Børn og Familie.

Baggrund

Børn og Families vision er at skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samspil med forældre, privat og professionelt netværk. For at understøtte visionen implementeres tiltag med fokus på at:

- have fokus på en tidlig og systematisk indsats
- styrke ledelseskraften
- styrke kvaliteten i sagsbehandlingen

Tendenser på Børne- og Ungeområdet

Med inspiration fra Herning Kommune igangsætter flere kommuner tiltag efter ”Borås-modellen” også kaldet ”Sveriges-modellen”. Modellen arbejder med et lavere antal sager per sagsbehandler, en fremskudt sagsbehandling, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde. Børn og Families vision understøtter samme tænkning.

Tidlig systematisk indsats, tværfagligt samarbejde og mere tid til den enkelte sag vil højne kvaliteten og dermed arbejdsglæden.

Kvalitet skaber tryghed – tryghed for det enkelte barn og for samarbejdet mellem barnet/familien og kommunen.

Tidlig og systematisk indsats

Det har store konsekvenser for børn og unge i sårbare positioner, hvis ikke der reageres i tide i forhold til (deres) begyndende problemstillinger. Tidlig og systematisk indsats handler om initiativer og indsatser, der iværksættes for at fremme trivsel samt forebygge, at problemer skader børns og unges udvikling. Det handler også om underretningspligt og tværfagligt samarbejde. Tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe udsatte og sårbare børn og unge.

For at sikre rettidige og retmæssige indsatser, ønsker Børn og Familie at etablere formaliseret samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere. Der er behov for at justere eksisterende visitationsprocedurer med fokus på at reducere antallet af dyre enkeltsager og/eller anbringelser. Derfor skal den enkelte sagsbehandler have færre sager – svarende til ca. 25-30 stk. per sagsbehandler (afhængig af type). Med færre sager får den enkelte sagsbehandler mere tid til det enkelte barn og dets familie - og til samarbejdet med samtlige af sagens relevante samarbejdspartnere. En tidligere indsats vil reducere risikoen for anbringelse, hvilket vil være til gavn for barnet/den unge, øge kvaliteten i sagsbehandlingen og reducere omkostningerne.

Styrke ledelseskraften

Den faglige ledelse spiller en afgørende rolle for de rammer og vilkår, som sagsbehandlingen på det specialiserede børne- og ungeområde varetages under. Ledelsen har til ansvar at sikre grundlaget for, at sagsbehandlingen afspejler de såvel politiske som ledelsesmæssige forventninger i forhold til gældende lovgivning på området, kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen. For at styrke ledelsens tilsyn (såvel det faglige som kvalitative) med de pt. ca. 1100 børnesager der er i Gentofte Kommune implementeres en ny organisering.

Per 1. januar 2016 indfører Børn og Familie en ny struktur med fokus på 3 områder: 1) Modtagelse og Special (handicapsager), 2) Psykosocial og 3) SSP (Skole-, Social-, Politi-samarbejde). Områderne understøttes socialjuridisk og administrativt.

Formålet med opdelingen er at samle de fagspecifikke kompetencer, sikre korte og klare kommandoveje og effektivisere arbejdsgangene. Modtagelse/Specialteam og Psykosocialt får tildelt en afdelingsleder hver. Afdelingerne vil personalemæssigt få samme størrelser og for begge gælder, at man vil arbejde med en yderligere specialisering således, at man skelner mellem børne- og ungdomssager.

Organiseringen sikrer, at samtlige sager kun har én indgang i kommunen. For SSP-området, fastholder man den nuværende organisering.

For at styrke kvaliteten og ensartetheden i sagsbehandlingen og for at understøtte tunge og/eller eventuelle klagesager tilføres Børn og Familie yderligere socialjuridiske kompetencer.

Ved at styrke ledelseskraften sættes der fokus på ledelsesinformation, overblik og (økonomisk-) styring af området.

Styrke kvaliteten i sagsbehandlingen

Børn og Familie ønsker at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, sparring og viden.

Den nye organisering vil understøtte dette ved at tilføre afdelingen de nødvendige ledelsesmæssige og fagspecifikke ressourcer. I samarbejde med HR vil afdelingen udarbejde skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, som imødekommer de enkelte områders behov. Derudover vil der blive tilført supplerende viden om systematiske metoder til de allerede anvendte. Børn og Familie kombinerer nuværende metode Integrated Children's System (ICS) og anvendelsen af DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge) med udpluk af metoden Signs of Safety (SoS).

ICS er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge. Metoden anvendes i 90 ud af 98 danske kommuner. DUBU er it-understøttelsen til ICS. SOS er en metode, med primært fokus på familiens udfordringer og ressourcer, at skabe gode samarbejdsrelationer med forældre, privat- og professionelt netværk (sagsbehandlere, kontaktpersoner i relation til dagpleje, skole, fritid og leverandører).

Valget af at arbejde med en kombineret, konsekvent, systematisk og metodemæssig tilgang i sagsbehandlingen er direkte afspejlet i Børn og Families vision om "at skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samspil med forældre, privat og professionelt netværk". Dette vil sikre et solidt fundament for den tidlige tværfaglige og forebyggende indsats.

Finansiering og processen

De øgede administrative udgifter til Børn og Familie finansieres inden for den eksisterende budgetramme på konto 6. Det forventes, at organisationsændringen og det lavere antal sager per sagsbehandler, over tid, vil få en positiv effekt på den udgiftsudvikling, der har været på forebyggelses- og anbringelsesområdet de senere år (konto 5).

Børn og Familie påbegynder en rekrutteringsproces med henblik på at få organiseringen på plads til den 1. januar 2016. Der udarbejdes tillige en 3-årig udviklingsplan. Udviklingsplanen indeholder bl.a. planer for metodevalg, arbejdsgangsprocesser og visitationsprocedurer. Medio 2016 følges der op på planen med henblik på at definere det videre specifikke forløb.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.”

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 09-11-2015
Orientering taget til efterretning.

Poul V Jensen (I) undlod at stemme.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.
Udvalget ønsker indsigt i finansiering af planen.

Bilag

1. Finansiering af ny organisering i Børn og Familie (892584 - EMN-2015-17425)

21 (Åben) KDY anmoder om reception i forbindelse med VM sejlstævne ultimo juli 2016

Sags ID: EMN-2015-17449

Resumé

Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om, at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 30. november 2015:

”Jeg ønsker Økonomiudvalgets dagsordens PKT 17 behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet 30.november 2015.

Jeg vil gerne inden da have tilsendt anmodningen fra KDY om at Gentofte Kommune er vært ved en reception ultimo juli 2016, samt hvilken lov støtten relaterer til.

Jeg vil ligeledes gerne oplyses hvor mange gange tidligere Gentofte Kommune har afholdt arrangementer af lignende karakter og have en oversigt af forbruget på kontoen: ”udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning” fra 2010 – d.d. 2015. Endvidere vil jeg gerne oplyses hvor mange penge der i budgettet er afsat til kontoen ”udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning” og hvor jeg i de vedtagne budgetter kan se den konto figurerer.”

Økonomiudvalgets dagsorden den 23. november 2015, pkt. 17:

"KDY anmoder Gentofte Kommune om at være vært ved en reception den ultimo juli 2016 i Rådhushallen. Anledningen er et internationalt VM sejlstævne, der arrangeres af KDY i anledning af klubbens 150 års jubilæum.

Baggrund

Der er tradition for at kommunen er vært ved sådanne store internationale arrangementer. Arrangørerne regner med 300-400 deltagere i receptionen. Det er sejlere, ledere og officials. Udgifterne afholdes over kontoen "udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At anmodningen om reception i Rådhushallen imødekommes, og at udgifterne der er forbundet hermed afholdes over kontoen "udgifter af Økonomiudvalgets beslutning.
Receptionen holdes inden for en beløbsramme på kr. 150,- pr. kuvert."

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-11-2015
Økonomiudvalget den 23. november 2015

Vedtaget.

Bilag

22 (Lukket) Ældreprisen 2015

23 (Lukket) Miljøpris 2015