



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 19. august 2013
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. august 2013

Åben dagsorden

- 1 **Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til opførelse af en tilbygning på Gentofte Skole**
- 2 **Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til 2. fase af projekt vedr. udvikling og etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole**
- 3 **Anlægsbevilling til parker og grønne områder i 2013 - Renovering af Ordrup Park og Gentofte Sø**
- 4 **Tillægsbevilling til indkøb af affaldsbeholdere samt til etablering af genbrugsstation**
- 5 **Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte og Charlottenlund, fase 3**
- 6 **Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til udvikling af digitale styringsredskaber**
- 7 **Indskrivning til 0. klasse 2014 og Frikommuneforsøg - sammenlægning af skoledistrikter**
- 8 **Anlægsbevilling til Palladiumkomplekset, Hellerup Havn**
- 9 **Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2013-2016**
- 10 **Grønt regnskab 2012**
- 11 **Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013/Halvårsregnskab**
- 12 **Regnskab og Årsberetning Frivilligcenter Gentofte 2012**
- 13 **Kommunalvalg 2013**
- 14 **National flagdag 5. september 2013**
- 15 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 16 **Forslag til Genofte-Plan 2014 Økonomiudvalget**
- 17 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

1 Åbent Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til opførelse af en tilbygning på Gentofte Skole

[053670-2012](#)

Resumé

Som en del af budgetforliget (mellem C, A, B, F og Marie Louise Gjern Bistrup udenfor parti) for 2013 blev det besluttet, at Gentofte Skole skal udbygges pga. kapacitetsmæssige udfordringer. Der blev afsat 12 mio. kr. hertil som en del af én større pulje på i alt 32 mio. kr. i budgettet - fordelt over 2 år, der både dækker Gentofte Skole og Ordrup Skole.

Den 28. januar 2013 (pkt.13) besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt, at bevilge 400.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af projektforslag for en ny tilbygning.

Skitsering og projektering er nu tilendebragt og der ansøges om anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til anlægsprojektets gennemførelse.

Baggrund

Udbygningen af Gentofte Skole er tegnet af Arkitema, og kommer til at være en bygning på i alt 435 m² i delvis to etager, beliggende ud mod skolens boldbaner - koblet til Kilden (skolens GFO) via en overdækket glasgang.

Bygningen rummer tre hjembaser, to i stueetagen og en på 1. sal, som i sammenhæng med fællesarealer, garderobeområder, et naturfagsområde mv. giver mulighed for en åben, fleksibel anvendelse af rummene. Tanken er, at 3 indskolingsklasser skal "bo" i den nye tilbygning, der også skal bruges af GFO og klub udenfor normal skoletid. De tre hjembaser er ca. 80 m² hver og har derfor en størrelse, der understøtter den fleksible brug.

De to hjembaser i stueetagen har temaerne "musik/bevægelse" samt "værksted", og er indrettet således at de kan benyttes i sammenhæng med de tilstødende arealer, ligesom der er døre fra alle rum ud til det fri. På første sal er den tredje hjembase placeret med temaet "fordybelse" og den har sammenhæng med den store tagterrasse, hvortil der også er trappeadgang direkte fra terrænet.

Bygningen er planlagt begrønnet, hvilket vil sige at facader – undtagen døre og vinduer – tilplantes med slyngplanter, som efter en kort årrække vil betyde at huset vil fremstå stedsegrønt.

Den 4. hjembase indrettes i Kilden i et eksisterende klasserum, i tæt forbindelse til glasgangen og den nye bygning.

Med tilbygningen og det ekstra lokale i Kilden, vil Gentofte Skole have plads til en ekstra klasse hvert 4 år og være en "3,3-sporet" skole.

Tegninger af den nye tilbygning og tilbygningens facader er vedlagt som bilag 1 og 2.

Brugerinddragelse og udbudsform

Skitsering og projekteringen af projektet er gennemført i samarbejde med skolens ledelse, medarbejdere og i dialog med skolebestyrelsen og GFO-råd, der alle er tilfredse med resultatet.

Projektet udbydes som en hovedentreprise.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Gentoftte Ejendomme vurderer, at forslaget til udbygningen af Gentoftte Skole på udmærket vis vil løse de kapacitetsmæssige udfordringer, der er på skolen.

Gentoftte Kommunes rådgiver på sagen Arkitema vurderer, at tilbygningen på 435m² kan realiseres indenfor bevillingen. For et overblik over økonomien henvises til skema 4, der er vedlagt som bilag 3

Der bør afsættes midler til drift og vedligeholdelse af den nye bygning. Baseret på nøgletal for nybyggeri bør der afsættes 150 kr. pr. m² til vedligeholdelse svarende til 65.000 kr. og 300 kr. pr. m² til el, vand og varme svarende til 130.000 kr. I alt ca. 200.000 kr. om året.

Tidsplan er vedlagt som bilag 4. heraf fremgår, at tilbygningen forventes færdig med udgangen af maj måned 2014, så bygningen kan ibrugtages samtidig med at de nye førskoleelever starter umiddelbart inden skoleåret 2014/2015.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentoftte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 11,6 mio. kr. til opførelse af en tilbygning til Gentoftte Skole med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb
2. At der i budgetforslag 2014-2017 indarbejdes 200.000 kr. i Gentoftte Ejendommens driftsbudget til driften af den nye bygning

Tidligere beslutninger





Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013

Pkt. 1, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Gentofte Skole tilbygning tegninger version 2](#)
-  [Gentofte skole facader](#)
-  [Skema 4 - ny tilbygning Gentofte Skole](#)
-  [Gentofte Skole procestidsplan \(2\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

2 Åbent Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til 2. fase af projekt vedr. udvikling og etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole

[009613-2012](#)

Resumé

I Gentofte Kommunes budget 2012 i investeringsoversigten for 2013 er der afsat i alt 10 mio. kr. til udvikling og etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole. Midlerne er fordelt med 5 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013.

Den 26. marts 2012 (pkt. 9) besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt, at anlægsbevilge 5 mio. kr. til projektets første del.

Der ansøges nu om anlægsbevilling af de sidste 5 mio. kr. til gennemførelse af projektets afsluttende del.

Baggrund

Ved sagsfremlæggelsen i marts 2012 (pkt. 9) blev baggrunden for projektet beskrevet i detaljer. Projektet handler om at udnytte den eksisterende plads på nye måder – således at der bl.a. skabes nye læringsmiljøer, der kan supplere fag- og klasselokalerne på skolen.

Følgende elementer indgår i projektet:

- Indretning af nye læringsmiljøer på skolen, bl.a. i eksisterende hjembaser
- Nyindretning af personalets arbejdsrum og pauserum
- Forøgelse af toiletkapacitet til både børn og voksne.

Oprindeligt var det hensigten, at skolens aula skulle bringes mere i spil/udnyttes på en anden måde, så der blev flere kvadratmeter til læringsmiljøer til børnene. Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt og meget dyrt pga. reglerne i bygningsreglementet og brandsikkerhedsforholdene på skolen. Fokus har i stedet været på, at skabe nye læringsmiljøer i 13 hjembaser på skolen.

Sideløbende med ovenstående har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetforliget (mellem C, A, B, F og Marie Louise Gjærn Bistrup udenfor parti) for 2013 besluttet, at Gentofte Skole skal udbygges pga. kapacitetsmæssige udfordringer. Denne sag behandles ligeledes på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. august.

Projektet

I projektet første del er følgende gennemført/ved at blive gennemført:

- 3 hjembaser til indskoling, mellemtrin og udskoling
- Nyindretning af personale rum,
- Elevtoiletter 9 stk. er etableret
- Første etape af nyt velfærdsrum (omklædning toilet og bad) til personalet
- IT-lokale omdannet til tværfagligt læringsmiljø

Billeder af nye toiletter og personalefaciliteter er vedlagt som bilag 1.

Projektets anden del, der nu søges om anlægsbevilling til er:

- Etablering af yderligere 10 nye læringsmiljøer/hjembaser for indskoling, mellemtrin og udskoling
- Inventar til de nye læringsmiljøer på skolen.
- Anden etape af nyt velfærdsrum (omklædning toilet og bad) til personalet

Projektet er gennemført i samarbejde med skolens ledelse, medarbejdere og i dialog med skolebestyrelsen og GFO-råd.

De tre 3 hjembaser til indskoling, mellemtrin og udskoling, som etableres i projektets første del er tænkt som pilotområder, der løbende evalueres og danne et erfaringsgrundlag/udgangspunkt for etableringen af de 10 læringsmiljøer i projektets afsluttende fase.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet samlet set tilgodeser skabelsen af nye spændende læringsmiljøer, der understøtter skolens undervisningsmæssige visioner – samtidig med at toiletforhold og personalefaciliteter får en tiltrængt opgradering.

Der er samlet set afsat 10 mio. kr. til projektets gennemførelse. For nærmere detaljer henvises til skema 4, der er vedlagt som bilag 2.

Det vurderes at projektet kan holde sig indenfor den økonomiske ramme.

Projektet kører efter tidsplanen og forventes afsluttet inden udgangen af 2013. Gentofte Ejendomme og skolens ledelse vurderer efter sommerferien sammenhængen mellem tidsplanen for dette projekt og for tilbygningsprojektet for at sikre det bedste forløb for begge projekter og for skolens drift.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentoftte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges de resterende 5 mio. kr. til gennemførelse af projektets afsluttende fase med finansiering over det i budgettet afsatte rådighedsbeløb



Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013

Vedtaget, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Billeder af nye faciliteter på Gentoftte Skole S .pdf.](#)
 [skema 4 - Gentoftte Skole læringsmiljøer](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

3 Åbent Anlægsbevilling til parker og grønne områder i 2013 - Renovering af Ordrup Park og Gentoftte Sø

[021237-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 under puljen for parker og grønne områder er der afsat midler til renoverings- og anlægsarbejder i Ordrup Park og Gentoftte Sø. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om anlægsbevilling af disse midler, jf. skema 3.

Teknik og Miljø foreslår, at der i Ordrup Park foretages rydninger og omfattende nyplantninger og inventarrenovering for at genoprette og styrke parkens rekreative, naturmæssige og æstetiske kvaliteter. Desuden foreslås rydninger af tagrør og træopvækst på og omkring holmene i Gentoftte Sø.

Baggrund

Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat bør værnes om de rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier i de grønne områder. Hermed kan Gentoftte Kommune leve op til de vedtagne målsætninger i Grøn Strukturplan.

Det foreslås derfor, at der løbende foretages fornyelse / renovering af grønne områder til glæde og inspiration for kommunens borgere. Hermed opretholdes kvaliteten og tilgængeligheden i de grønne områder. Årsager til renoveringsbehov kan være nedslidning samt udlevelse af hele bevoksninger eller et enkelt parkelement. Nedslidning har typisk konsekvenser for såvel de rekreative muligheder som sikkerhed og tilgængelighed i et grønt område.

Konkret udmønter Grøn Strukturplan sig her i en udviklingsplan for Ordrup Park (se tidligere punkt på dagsordenen) samt et anlægsprojekt, der imødegår tilgroning i Gentofte Sø og dermed forbedring af naturværdier i området.

Vurdering

Ordrup Park: Der er udarbejdet en ny udviklingsplan for parken (tidligere punkt på dagsordenen), som danner grundlag for renovering. Parken bruges intensivt af borgere i området til spadsereture, ophold og leg, men også i forbindelse med kulturelle arrangementer m.v. Skovpartierne er efterhånden blevet usammenhængende på grund af svampeangreb og der er behov for et generationsskifte. Også randbevoksningerne er noget hullet og usammenhængende.

I Ordrup Park er bevoksningerne en afgørende del af parkens grundstruktur. Parken har behov for et løft, der understøtter og styrker både de rekreative, naturmæssige og æstetiske kvaliteter. Teknik og Miljø foreslår, at der foretages renovering af udlevede bevoksninger, med fokus på randbeplantningen og fornyelse af gamle træer. Endelig sættes der med parkens indretning fokus på tilgængelighed, stier, belysning og inventar.

Gentofte Sø: Holmene er under tilgroning og bevarelse af holmene og det dertil hørende dyre- og planteliv er truet. Tagrørene mellem holmene breder sig ud i søen og vil på længere sigt forbinde holmene samt gøre dem landfaste. Trævæksten langs søens vestbred breder sig ud i vandet og vil ligeledes på sigt gøre holmene landfaste. Bliver holmene landfaste vil det true fuglelivet på holmene. Derfor er der behov for, at holmene ryddes, at tagrørene fjernes, samt at holmene og vandet imellem dem holdes åbent fremover. Det vil fremme både de naturmæssige værdier og de rekreative værdier omkring søen. Det vil f.eks. blive muligt at sejle i robåd i kanalen langs vestbredden og rundt om holmene. Den sydlige holm ryddes ikke. Forskellig bevoksning på holmene vil skabe diversitet i plante- og dyrelivet.

Der vedlægges bilag med fotos til de to delprojekter.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At de to delprojekter godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler jf. skema 3 til rydning, genplantning og renovering i Ordrup Park, samt til rydning af tagrør og træopvækst på og omkring holmene i Gentofte Sø med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til parker og grønne områder.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2013 kl. 18.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 13. august 2013.

Pkt. 1 - Vedtaget.

Pkt. 2 - Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3](#)

 [Fotobilag grøn anlægsbevilling 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

4 Åbent Tillægsbevilling til indkøb af affaldsbeholdere samt til etablering af genbrugsstation

[015951-2012](#)

Resumé

I forbindelse med den videre implementering af det nye affaldssystem skal der, på grund af større efterspørgsel efter nye beholdere end forudsat, indkøbes flere beholdere til restaffald og de genanvendelige fraktioner.

Ved etablering af den nye genbrugsstation er der opstået større uforudsete udgifter end budgetteret, hvorfor der er behov for en tillægsbevilling til færdiggørelse af arbejdet.

Teknik og Miljø indstiller, at der gives en tillægsbevilling til dels indkøb af beholdere samt en tillægsbevilling til ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af genbrugsstationen, jf. skema 4.

Den samlede tillægsbevilling for de to anlægsaktiviteter ses af skema 4. Udgiften finansieres over renovationens formue, d.v.s. at udgifterne er takstfinansierede.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, pkt. 5 blev det enstemmigt vedtaget at give anlægsbevilling på 10 mio. kr. til dækning af køb af beholdere til det nye affaldssystem. Ved denne anlægsbevilling blev det vurderet, at 70 % af husstandene ønskede at få beholderen til genbrugsmaterialerne. Efter udrulning af beholderne i område 1 har det vist sig, at flere end 90 % har ønsket at tage imod tilbuddet om at få de nye genbrugsbeholdere, samtidig med at tilbuddet er givet til flere husstande end først antaget. Det er derfor nødvendigt at foretage et ekstra indkøb af beholdere for at kunne dække hele kommunen. Der er indgået en kontrakt med

beholderproducenten Joca om levering af beholdere til alle tre delområder. Kontrakten er indgået således at antal og størrelser kan varieres med op til 50 %.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012, pkt. 13 blev en anlægsbevilling på 54,3 mio kr. til etablering af ny genbrugsstation enstemmigt vedtaget. Etablering af genbrugsstationen gennemføres med Per Aarsleff A/S som totalentreprenør. Denne har under anlægsarbejdet fremsat ekstra krav samt krav om tidsfristforlængelse.

Vurdering

Det nye affaldssystem er i gang med at blive implementeret.

Efter udrulning af affaldsbeholdere i område 1, udført i april - juni 2013, har det vist sig, at flere end 90 % har ønsket at tage imod tilbuddet om at få de nye beholdere til genbrugsmaterialer. Ved planlægning af det nye affaldssystem blev det vurderet, at 70% ønskede beholderne. Den større positive tilslutning til det samlede system betyder, at det er nødvendigt at indkøbe flere beholdere end tidligere forudsat, idet det vurderes, at samme tilslutningstakt vil forsætte i område 2 og 3. Udrulning af det nye affaldssystem forsætter i område 2 (nordvestlige del af kommunen) i oktober 2013 og område 3 (nordøstlige del af kommunen) i april 2014. De mellemliggende perioder bruges til at foretage justeringer og fejlretninger i de udrullede områder, idet en række borgere har ønsker om andre eller flere/færre beholdere end først ønsket.

Som følge af anlæggelsen af Vintapperrampen er det besluttet at ombygge genbrugsstationen, således den opfylder kravene til en moderne og effektiv genbrugsplads med god logistik til gavn for borgere og virksomheder. I forbindelse med byggeprocessen af genbrugsstationen er der opstået uforudsete forhold og funktionstilpasninger der resulterer i merudgifter. Forholdene er overordnet begrundet i:

- øgede udgifter til at håndtere jordbundsforhold, herunder udskiftning af blød bund og manglende bæreevne, som ikke er fremgået af de indledende jord- og miljøundersøgelser.
- fjernelse af gamle fundamenter og belægninger, som ikke fremgik af det eksisterende tegningsmateriale.
- udbedring af skader på eksisterende kloakrør, som skal bruges til forsinkelsesbassin
- en optimering af funktionaliteten af nogle af bygningerne
- en usædvanlig lang og hård vinter med stilstand i arbejderne samt udgifter til ekstra ordinære vinterforanstaltninger.

Der foregår fortløbende forhandlinger med totalentreprenøren omkring opgaveløsningen og merudgifterne, og der forventes først afslutning af forhandlingerne efter aflevering af byggeriet.

Der er udarbejdet en risikovurdering, som omfatter alle sagens omkostninger. Risikovurderingen indeholder en vurdering af, hvilke økonomiske aftaler, som vurderes muligt at opnå med entreprenøren. Dertil indgår der besparellestiltag i vurderingen.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at en tillægsbevilling er nødvendig for at have en funktionsdygtig genbrugsstation ved idrifttagelse.

Tidsmæssigt forventes aflevering af genbrugsstationen 1. oktober 2013, men åbning for brugere i løbet af oktober.

Finansiering af udgifterne til flere affaldsbeholdere og tillægsbevilling til færdiggørelse af genbrugsstationen sker via Renovationens formue, dvs. udgifterne er takstfinansierede

Ud fra forventet budget 2014 med uændret gebyr, samt budget for overslagsårene, resulterer disse tillægsbevillinger i en gæld til kommunekassen, som forventes indfriet omkring år 2020.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en tillægsbevilling jf. skema 4 til indkøb af affaldsbeholdere.
2. At der gives en tillægsbevilling jf. skema 4 til færdiggørelse af genbrugsstationen

Med finansiel dækning via likvide aktiver med tilbagebetaling over Renovationens formue.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2013 kl. 18.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 13. august 2013.

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

Bilag

 [Bilag til behandling august 2013 - Skema 4.XLS](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

5 Åbent Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte og Charlottenlund, fase 3

[050813-2012](#)

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) har udarbejdet et projektforslag der klarlægger, om der med fordel kan foretages en udvidelse af fjernvarmenettet til at omfatte områder i Gentofte og Charlottenlund.

Projektforslaget har været i høring hos Hovedstadens Naturgas Midt-Nord (HMN) og Centalkommunernes Transmissionsselskab (CTR). Høringen har ikke medført væsentlige bemærkninger til projektforslagets konklusion.

Projektforslag for området forelægges til endelig godkendelse.

Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 5. februar 2013, pkt. 5, blev projektforslaget for fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte og Charlottenlund enstemmigt vedtaget.

Projektforslaget har været i høring hos HMN og CTR i 4 uger. Høringen har ikke medført væsentlige bemærkninger til projektforslagets konklusion.

Høringssvar fra CTR (bilag 1) og HMN (bilag 2) samt GFJ's bemærkninger til HMN's høringssvar (bilag 3) vedlægges dagsordenen.

Godkendelse af dette projektforslag vil skulle ske i henhold til bekendtgørelse nr. 795 af 12. juni 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

I henhold til projektbekendtgørelsen skal projektforslag endeligt godkendes efter endt høringsperiode på 4 uger.

Projektforslaget ligger på sagen.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at udbygningen af fjernvarmenettet, som beskrevet i projektforslaget, endeligt godkendes.

I projektforslaget er det forudsat, at GFJ skal investere i alt 185,2 mio. kr. over en periode på 5 år.

Efter endelig godkendelse vil der blive afholdt licitation på opgaven og søgt anlægsbevilling på udførelse af udbygningen.

Anmodning om behandling og godkendelse af projektforslaget sker i henhold bekendtgørelse nr. 795 af 12. juni 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget endeligt godkendes.

Tidligere beslutninger


Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2013 kl. 18.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 13. august 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [CTR høringssvar](#)

 [HMN Høringssvar](#)

 [Kommentarer til HMNs høringssvar](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

6 Åbent Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til udvikling af digitale styringsredskaber

[028829-2013](#)

Resumé

Udviklingen af digitale styringsredskaber er et af fokusområderne i kommunens digitale strategi.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Bevillingen omfatter udvikling af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation på social- og sundhedsområdet samt på skole og ungeområdet. Bevillingen finansierer endvidere det fælles fundament, som de tre projekter står på i form af den tekniske BI-plattform og en del af BI-kompetencecenteret.

Anlægsbevillingen finansieres via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser.

Baggrund

Gentofte Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at kunne levere en uændret eller bedre service til borgerne for de samme eller færre ressourcer. En vigtig forudsætning for at kunne fortsætte dette arbejde er viden om selve serviceproduktionen og dens effekter.

Viden om serviceproduktionen sikrer at den enkelte ydelse leveres så effektivt som muligt, eksempelvis ved at man hurtigt kan justere ressourceforbruget, når mængden af den service, der skal leveres, svinger i takt med behovet hos borgerne. Dette sker typisk på ældreområdet, hvor eksempel hjemmehjælp tildeles efter en konkret visitering, der varierer med sammensætningen af borgere og deres aktuelle behov.

De fleste kommuner får kun viden om effekterne af den leverede service med en stor tidsmæssig forsinkelse eller mangler helt denne viden. Gentofte Kommune er på Børn og Ungeområdet langt fremme med planer at indsamle viden om den konkrete indsats og dens effekt. Det gælder både på 0-6 års området, hvor forældre og pædagoger kan lave individuelle børneprofiler, som kan tjene som dialoggrundlag om barnets sundhed, sociale, personlige og læringskompetencer. På skoleområdet arbejdes ligeledes med individuelle digitale elevplaner og på ungeområdet anvendes viden om de unges valg af videre uddannelse.

På Social- og Sundhedsområdet skal der i 2013 og 14 videreudvikles et styringscockpit til ledergruppen i Social og Sundhed. Projektet tager afsæt i udviklingsplanen for økonomistyring i SOSU, og skal understøtte den daglige styring og disponering af ressourcerne inden for Social & Sundhedsområdet. Cockpittet vil samle nøgletal centralt, præsentere dem målgruppetilpasset og rumme de fornødne værktøjer til økonomistyring. Samtidig skal det eksisterende styringsværktøj

Økobilik på hjemmeplejeområdet videreudvikles og tilpasses kommunens nye økonomisystem
OPUS

På Børn og Ungeområdet skal løsningen "Kvalitet i Børnehøjde" etableres, således at pædagoger og forældre kan drøfte det individuelle barns fremgang på de ovennævnte kompetencer. Ud over at tjene som redskab for det pædagogiske arbejde med det enkelte barn skal "Kvalitet i Børnehøjde" gøre det nemmere at arbejde med den enkelte institutions faglige udvikling og effektivisere de obligatoriske rapporter, som skal udarbejdes om kommunens kvalitet på dagtilbudsområdet.

Herudover fortsættes arbejdet i 2013 med Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på en løsning, der kan dokumentere de unges uddannelsesadfærd efter endt grundskole med særlig fokus på andelen af de unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Som led i evalueringen af kommunens egen opgavevaretagelse og som en opfølgning på regeringens målsætning om at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, vil kommunen kontinuerligt følge op på, hvordan det senere i livet går for børn og unge, der er afgangsført fra 9. klasse på kommunens skoler.

Via dette projekt kan kommunen følge op på dels, hvor eleverne fra kommunens folkeskoler går hen, og dels foretage benchmarking skolerne imellem, så skolerne kan lære af hinandens resultater. Derudover kan skolen, når datamaterialet er stort nok, få mulighed for at finde mønstre og dermed foretage en tidlig, forebyggende indsats for elever med risiko for at falde ud af uddannelsessystemet. Ungdomsuddannelse og udskoling er et af kommunens fokusområder i frikommuneforsøget.

Udover projekterne på Social- og Sundhedsområdet, Børn- og Ungeområdet finansierer anlægsbevillingen det fælles fundament, som de tre projekter står på i form af den tekniske BI-plattform og en del af BI-kompetencecenteret.

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

Vurdering

Udgifterne til etablering af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation er for 2013 opgjort til 1,6 mio. kr. Udgifterne fordeles sig til:

Kategori	Udgift	Anvendelse af anlægsbevilling kr
Kendte projekter		
	SOSU Cockpit - videre udvikling	kr 230.910
	Økobilik tilpasning til OPUS	kr 257.082
	Kvalitet i Børnehøjde	kr 195.164
	Skolernes informationsportal videreudvikling	kr 51.732
	Ungdomsuddannelsesmønster og opfølgning	kr 62.832

Øvrige aktiviteter		
	Udvikling af nye løsninger	280.656 kr
	Support af eksisterende løsning	331.596 kr
	Drift (licenser, ekstern support)	190.000 kr
I alt		1.600.000 Kr.

Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil der restere 10,3 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i 2013.

Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer og ledelsesinformation
2. At der anvises dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2013

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

7 Åbent Indskrivning til 0. klasse 2014 og Frikommuneforsøg - sammenlægning af skoledistrikter

[024067-2013](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 27. august 2012 at søge om et frikommuneforsøg med sammenlægning af alle kommunens skoledistrikter til et stort distrikt. Godkendelsen af forsøget fra Ministeriet for Børn og Undervisning fremgår af bilag 1

Børn, Unge og Fritid indstiller, at forsøget iværksættes med virkning fra 1. december 2013 og dermed er gældende ved tilflytning efter denne dato og ved indskrivning til 0. klasse i 2014.

Befolkningsprognosen peger på, at det vil være nødvendigt at udvide indskrivningskapaciteten ved indskrivningen til 0. klasse i 2014. Det indstilles, at der udvides med en ekstra klasse på Skovgårdsskolen.

Baggrund

Formålet med frikommuneforsøget er at sikre, at flest muligt får deres ønskede skole, at kapaciteten på skoleområdet udnyttes bedst muligt, og at ressourcerne til klassesdannelse anvendes effektivt.

Der er fortsat en stor søgning til skolerne i Gentofte Kommune. Specielt til 0. klasserne er der en nettotilflytning af familier. Derfor er det i år og de kommende 2-3 år nødvendigt at oprette ekstra klasser. Der arbejdes samtidig på, at der også fremadrettet er kapacitet til alle nye elever i gode fysiske rammer og med høj kvalitet i skoledagen.

Uanset hvordan kapaciteten udvides, skal der sikres redskaber til fordelingen af børn, som effektivt og med størst mulig tilfredshed for familierne kan udnytte den ekstra kapacitet. Sammenlægning af de 11 skoledistrikter til et stort distrikt er et forsøg på at opnå et sådant redskab.

Ved indskrivningen til 2013 var skoledistrikterne som et frikommunekopiforsøg sammenlagt i to store distrikter. Den foreløbige evaluering har vist, at det samlede resultat var, at flere fik opfyldt deres 1. prioritet. Markant færre fik en skole, de ikke havde ønsket end hvis fordelingen var gennemført med 11 skoledistrikter. Samtidig var det muligt at udnytte den ekstra kapacitet, der var etableret i form af tre ekstra klasser på henholdsvis Gentofte Skole, Munkegårdsskolen og Ordrup Skole. Evalueringen peger dog også på en række mindre u hensigtsmæssigheder, som kunne have været undgået, hvis alle skolerne var samlet i et skoledistrikt. Evalueringen er nærmere beskrevet i bilag 2.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2014 vurderer Børn, Unge og Fritid, at det til indskrivningen til 0. klasse i skoleåret 2014/15 vil være nødvendigt at oprette 1-2 ekstra 0. klasser. Prognose og kapacitet gennemgås i bilag 3.

Vurdering

Frikommunekopiforsøget ved indskrivningen til 2013 har givet en række erfaringer i forhold til fordelingskriterier og kommunikation med forældrene. Disse erfaringer kan anvendes ved gennemførelse af forsøget med sammenlægning til et stort distrikt. Børn, Unge og Fritid vurderer derfor, at fortsættelsen og udvidelsen af forsøget kan skabe samme eller større tilfredshed som ved indskrivningen i 2013. Samtidig vurderer Børn, Unge og Fritid, at fjernelsen af alle distriktsgrænser kan øge muligheden for at udnytte kapacitet på tværs af kommunen og i højere grad sikre flest muligt en skole i nærmiljøet, hvis det ønskes.

Styrelsesvedtægt

Som resultat af evalueringen af indskrivningen 2013 foreslår Børn, Unge og Fritid en skærpelse af fordelingskriterierne i styrelsesvedtægten. Derudover vil Børn, Unge og Fritid foreslå, at der også i 2013 afholdes informationsmøde om forsøget med sammenlægning af skoledistrikter for alle interesserede forældre. Skærpelsen af fordelingskriterierne skal sikre, at der ikke er familier, som bor tæt ved kommunegrænsen som får u hensigtsmæssigt lang skolevej. Det foreslås derfor, at der indføres et 2,5 km kriterium, så der ved fordelingen af børn tages hensyn til, at der i enkelte geografiske områder i Gentofte Kommune kun ligger en eller to skoler indenfor en afstand af 2,5 km. Hvis der i fordelingen opstår den situation, at et barn ikke kan optages på den nærmeste skole eller en skole, der er ønsket, på baggrund af fordelingsprincipperne og der samtidig er længere end 2,5 km til en skole, hvor barnet kan optages, træder 2,5 km kriteriet i kraft. 2,5 km kriteriet

betyder, at der i en situation, hvor nedenstående er opfyldt, dispenseres på en af de nærmeste skoler.

2,5 km kriterium:

Hvis:

- Det ikke er muligt at tilbyde en ønsket skole med udgangspunkt i søskendegaranti eller nærhed
- Der er længere end 2,5 km til en skole med ledig kapacitet

Så:

- Dispenseres der på en skole indenfor 2,5 km fra bopælen
- Hvis muligt dispenseres der på en ønsket skole
- Der dispenseres frem for den, hvis bopæl er tættest på en anden skole med ledig kapacitet.

Det foreslås, at fordelingen af pladser sker efter følgende principper:

Fordelingen af børn ved indskrivningen til 0. klasse tager udgangspunkt i to overordnede kriterier: Søskendegaranti og nærhed med udgangspunkt i forældrenes ønsker.

Ved indskrivningen skal forældrene ønske 1-3 skoler. Der er ikke garanti for at få en ønsket skole, men fordelingen sker med udgangspunkt i, at flest muligt får en ønsket skole.

Hvis der ved indskrivningen sker prioritering af en skole, der ligger længere fra bopælen end 2,5 km., og der kan opnås plads på denne skole, kan 2,5 km kriteriet ikke træde i kraft.

1. Børn omfattet af søskendegarantien tildeles, hvis det ønskes, pladser først
2. Herefter tildeles pladser til børn efter deres 1. ønske.
3. Hvis ikke det er muligt at tilbyde alle deres 1. ønske, fordeles pladserne på de enkelte skoler med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages først. Se dog 2,5 km kriteriet.

For de børn, der ikke kan optages på deres 1. ønske, ændres deres 2. ønske til 1. ønske. Hvis der kun er angivet et ønske, og der ikke kan tildeles plads på denne skole, tildeles plads på en anden skole indenfor 2,5 km fra bopælen.

Søskendegarantien er også gældende på 2. ønske.

Samme procedure som ved 1. ønsket gennemføres ved 2. og 3. ønske.

Børn, Unge og Fritid vil bruge erfaringerne fra indskrivningen 2013 til at udarbejde udførligt informationsmateriale til forældrene, hvori reglerne forklares. Materialet gennemarbejdes i samarbejde med en gruppe forældre til kommende 0. klasses børn.

Det konkrete forslag til ændring af styrelsesvedtægten fremgår af bilag 4.

Kapacitet

Børne- og Skoleudvalget drøftede på flere møder i 2012 muligheden for at udnytte den fysiske kapacitet på skolerne bedre. Dette for bedre at kunne håndtere den øgede mængde skolesøgende børn. Børn, Unge og Fritid foreslår, at disse drøftelser fortsætter i regi af forberedelsen af skolereformen.

På baggrund af prognosen vurderes det, at der vil være lige under 1000 børn bosiddende i Gentofte Kommune, som skal starte i 0. klasse i 2014. Af dem vurderes lige under 800 at vælge en af kommunens 11 folkeskoler. Indskrivningskapaciteten i 0. klasse er på 771 pladser ved klassekvotienter på 25 på skolerne med tre spor og 24 på skoler med to spor. Den maksimale kapacitet ved klassekvotient på 28 på skoler med tre spor og 25 på skoler med to spor er 856.

For at sikre, at det i videst muligt omfang undgås at indskrive over 25 henholdsvis 24 elever i 0. klasserne i 2014, vurderer Børn, Unge og Fritid, at det vil være hensigtsmæssigt som udgangspunkt at øge indskrivningskapaciteten med 25 pladser. Når indskrivningsperioden er slut vurderes det, om der bliver behov for at oprette yderligere en klasse. Det vurderes dermed, at der kan oprettes den nødvendige kapacitet ved indskrivningen til 0. klasse i 2014/15 ved at oprette 1 ekstra klasse som udgangspunkt, med mulighed for at oprette yderligere en klasse når de konkrete elevtal er kendte ved indskrivningens afslutning.

Børn, Unge og Fritid foreslår, at der i første omgang oprettes en ekstra klasse på Skovgårdsskolen, som så vil have fire 0. klasser ved indskrivningen i 2014/15.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at mulighederne for udnyttelsen af den ekstra kapacitet på Skovgårdsskolen afhænger af sammenlægning af skoledistrikterne til et stort distrikt.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der iværksættes et frikommuneforsøg med samling i et stort distrikt med virkning fra 1. december 2013
2. At styrelsesvedtægten ændres som foreslået i bilag 3
3. At det vedtages at oprette en ekstra 0. klasse på Skovgårdsskolen til indskrivningen 2014/15

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2013

Pkt. 1, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.


Pkt. 2, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V)

stemte imod.

Pkt. 3, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Bilag 1 - Godkendelse fra Ministriet for Børn og Undervisning af Frikommuneforsøg med sammenlægning af skoledistrikter, pdf.](#)

 [Bilag 2 - Evaluering af skoleindskrivning 2013, pdf.](#)

 [Bilag 3 - Prognose og kapacitet for skoleindskrivning 2014, pdf.](#)

 [Bilag 4 - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt, pdf.](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

8 Åbent Anlægsbevilling til Palladiumkomplekset, Hellerup Havn

[048187-2010](#)

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til projektering af udbygning, vedligehold, brandsikringstiltag og allerede vedtagne tilgængelighedstiltag i Hellerup Havns Palladiumkompleks.

Projektet vil sikre et sportsligt og foreningsmæssigt løft for havnens klubber og deres mange medlemmer, samtidig med at kommunens ejendomsværdier sikres for årene fremover.

Bilag eftersendes.

Baggrund

Gentofte Ejendomme har gennemført bygningssyn af komplekset og fået udført rådgiverrapporter på kompleksets tilstand, og disse viser et behov for udbedring af sætningsskader mm., samt brandsikringstiltag.

På Kommunalbestyrelsens møde i marts 2007, pkt. 3, gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til rådgiverudgifter til udarbejdelse af skitseforslag for modernisering af klubfaciliteterne i Hellerup Havn.

Projektet er ikke gennemført i samlet form, men dele er blevet realiseret herunder vedligehold af terrassedæk/tag over klubberne mod øst. Af de resterende forslag fra 2007 indgår størstedelen i dette forslag til anlægsprojekt.

Det nye projekt indeholder etablering af fælles træningsfaciliteter for klubberne i havnen, samt etablering af areal til brug for Hellerup Fægteklub til yderligere fægtepister og til klubbens sociale liv – med øget tilgængelighed for øje og til gavn for flere brugere.

Hellerup Fægteklub har i dag ikke noget separat fællesområde, og bade- og toiletforhold er ikke tilstrækkelige set i lyset af klubbens nuværende størrelse og dens fortsatte fremgang – både sportsligt og i antal medlemmer.

Udbygningen foreslås realiseret ved at der etableres yderligere en etage på Sydfløjen samt ved opførelse af selvstændig bygning i tre plan mellem Hal 1 og Hal 3.

Det samlede omkostninger for projektet anslås at udgøre 17,1 mio. kr.

Vurdering

Kommuneplanrammen tillader udbygning op til 60 % af matriklens areal i op til tre etager, og vil være et sportsligt og foreningsmæssigt løft for klubberne i Hellerup Havn – ideelt udført samtidigt med diverse vedligeholdsopgaver, brandsikringstiltag og allerede vedtagne tilgængelighedstiltag. Projektet vil overordnet bestå af følgende delprojekter:

- Vedligehold; sætningsskader mm., samt brandsikrings- og tilgængelighedstiltag
- Anlægsprojekt:
 - Etablering af yderligere en etage på kompleksets sydfløj
 - Etablering af selvstændig bygning i tre plan mellem Hal 1 og Hal 3

Til finansiering af anlægsprojektet er følgende midler afsat:

- 8,0 mio. kr. afsat til Palladiumkomplekset i 2013 – 2016 (2 mio. kr. årligt)
- 5,0 mio. kr. er afsat til Større Planlagt Vedligehold i 2013 og 2014
- 2,6 mio. bevilget fra Klubrumspuljen
- 1,5 mio. bevilget fra tilgængelighedspuljen

Overordnet vurderes arbejderne udført på 15 - 18 mdr. fra beslutning, hvor den løbende proces med at projektere, vedligeholde og nybygge sker i tæt dialog med klubberne i Palladiumkomplekset.

Det forventes at Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme i begyndelsen af 2014 forelægger en opfølgende mødesag med status og bevillingsansøgning til udførelsen. Der søges nu 2 mio. kr. til projektering med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på kr. 2,0 mio i 2013 til projektering af udbygning og vedligeholdelse af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn med finansiering via det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013 kl. 17.00

Bilag

 [Strandparksvej 36 Hellerup PROPOSAL 1 - Sheet - A115 og A116](#)
 [Palladium Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

9 Åbent **Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2013-2016**

[003934-2013](#)

Resumé

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik skal have nye mål og indsatser for perioden 2013-16. Børn, Unge og Fritid har gennem dialog med interessenter, blandt andet ved afholdelse af et idrætsstopmøde den 11. april 2013, fået input til indhold for den kommende periode.

Efterfølgende har forslag til nye mål og indsatser været i høring i perioden 10. maj til 20. juni 2013. Der er modtaget tilbagemeldinger fra tre interessenter, som så vidt muligt er indarbejdet i de nye mål og indsatser.

Forslag til de endelige mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken vedlægges som bilag.

Baggrund

Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. januar 2005. Idræts- og bevægelsespolitikken består af fire søjler. Hver søjle er en bestemt målgruppe for politikken. Den er opbygget af en overordnet fælles vision for alle målgrupperne, som løber over 12 år, frem til 2016. Det er således den sidste periode, der påbegyndes.

Ildræts- og bevægelsespolitikken er grundlaget for samarbejde og udvikling af idræt og bevægelse mellem Gentofte Kommune og institutioner, foreninger, oplysningsforbund samt selvorganiserede borgere i alle aldre.

De nye mål og indsatser er resultatet af en brugerinddragende proces. Repræsentanter fra foreningslivet er blevet interviewet og der har været afholdt et idrætstopmøde for alle interessenter, forslag til nye mål og indsatser er blevet politisk drøftet og efterfølgende været i høring. Den fortsatte proces er endelig vedtagelse af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013 samt Kommunalbestyrelsen den 26. august 2013.

Ildræts- og bevægelsespolitikken 2013-16 vil blive trykt og distribueret til alle interessenter og samarbejdspartnere.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at processen med at formulere nye mål og indsatser har involveret alle interessenter og der har været god lejlighed til at bidrage til næste periodes fokusområder. Dette skaber et godt fundament for samarbejde, udvikling og fortsat understøttelse af gode og alsidige idrætsstilbud i Gentofte Kommune i perioden 2013-16.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udvalget vedtager de nye mål og indsatser med henblik på endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmødet 26. august 2013.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013

Drøftet.

Kultur- og fritidsudvalget den 14. august 2013 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Nye mål og indsatser i Ildræts- og bevægelsespolitikken 2013-16 VER 2. pdf](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

10 Åbent Grønt regnskab 2012

[003380-2013](#)

Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet Grønt Regnskab 2012, som beskriver kommunens og borgernes forbrug af el, vand og varme samt kommunens indsatser vedrørende klima, miljø og bæredygtig udvikling.

Baggrund

Det grønne regnskab er som de foregående år opdelt i to:

Grønt Regnskab 2012 er et trykt hæfte, der giver overblik over kommunens og borgernes forbrug af el, vand og varme og fortæller historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed. Endvidere er der faktabokse, der giver gode råd om miljørigtig adfærd.

Grønt Regnskab 2012 for kommunens ejendomme er en samling af tabeller over specifikke forbrug på de enkelte ejendomme. Tabelsamlingen publiceres ikke, men den kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Når Grønt Regnskab 2012 er vedtaget, vil det være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, i Kommuneservice og på kommunens biblioteker, og der vil være en omtale af det i Gentofte Lige Nu.

Vurdering

I maj 2009 underskrev Gentofte Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til 2025.

Som det fremgår af Grønt Regnskab 2012, har kommunen i 2012 reduceret udledningen af CO₂ med ca. 287 ton mindre CO₂. Siden Gentofte Kommune i 2009 blev klimakommune, har kommunen reduceret sin CO₂-udledning med næsten 9 %. Set i forhold til reduktionsmålet for perioden på 8 % har kommunen derfor reduceret CO₂-udledningen mere end målet i klimakommuneaftalen.

I de kommunale bygninger er CO₂-udledningen reduceret med 1,7 % fra 2011 til 2012, og der kan ses reduktioner på næsten alle områder. Især på skoler, kulturinstitutioner og tekniske anlæg har der været større reduktioner. Inden for specialinstitutioner har der været en stigning, hvilket skyldes et øget varmeforbrug på en enkelt stor institution. På idrætsanlæg er en mindre stigning, der hovedsagligt skyldes flere besøgende i Kildeskovshallen og derfor også et større

forbrug. Transportområdet har oplevet en stigning i CO2-udledningen på godt 10 %, hvilket primært skyldes en stigning i kørsel i kommunale køretøjer.

Varmeforbruget i kommunens ejendomme er stort set uændret fra 2011 til 2012. Elforbruget er reduceret gennem et øget fokus på effektivisering og implementering af nye teknologier. Vandforbruget i de kommunale bygninger er faldet med ca. 5 % fra 2011 til 2012.

Udvidelsen af fjernvarmenettet i kommunen har resulteret i besparelser på omkring 4,6 millioner kWh hos kommunens borgere. Dette er sket ved at konvertere nye kunder til fjernvarme, hvilket er en mere effektiv opvarmningsform end el, naturgas og olie. Derudover har man sænket fremløbs-temperaturen i overgangsperioden og anvendt nye rør med ekstra god isoleringsevne. Besparelsen svarer til det årlige varmeforbrug i 255 standardhuse.

Grønt regnskab 2012 viser endvidere, at vandforbruget i private husholdninger i kommunen stadig ligger på omkring 113 liter pr. person pr. døgn i 2012.

Grønt regnskab 2012 omfatter en række gode historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed, og herudover er der faktabokse med gode råd og idéer, som borgere og institutioner kan bruge som inspiration til selv at gøre en indsats.

Indstilling

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Grønt Regnskab 2012 godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2013 kl. 18.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 13. august 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [2. korrektur, rettet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

11 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013/Halvårsregnskab

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2013 og en opfølgning på centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI kvartalsrapportering II til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i august 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelsen og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2013 udgør samtidig kommunens halvårsregnskab. I økonomiaftalen for 2011 blev det, med henblik på at styrke den kommunale økonomirapportering, aftalt at kommunerne skulle udarbejde halvårsregnskaber og forventninger til regskabsresultat. Halvårsregnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og efterfølgende offentliggøres.

Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2012.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder også en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Kvartalsrapportering II medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på ialt -31,1 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Merindtægt på 21,734 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af bloktilskud
- Beskæftigelsestilskud, midtvejsregulering merudgift 4,920 mio. kr.
- Mindreudgifter som følge af færre privatskoleelever
- Faldende udgifter til kontanthjælp, forsikrede ledige samt driftsudgifter til aktiveringsindsatsen som følge af ledighedsudviklingen.
- Stigende udgifter til uddannelsesydelse og revalidering

- Merindtægter vedrørende boligbetaling under Pleje og Omsorg.

De enkelte udvalgs ansøgninger er nærmere beskrevet i notatet fra side 7 og frem.

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 ialt -31,1 mio. kr. tilføres likvide aktiver
3. At halvårsregnskabet 2013 godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bilag

 [Budgetopfølgning pr. 30 juni 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

12 Åbent Regnskab og Årsberetning Frivilligcenter Gentofte 2012

[017197-2013](#)

Resumé

Frivilligcenter Gentofte har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2012.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 23. maj 2011 (pkt. 25) en samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune Frivilligcenter Gentofte. Ifølge samarbejdsaftalen skal Frivilligcenteret hvert år fremsende en årsberetning med et revideret årsregnskab dækkende det foregående års aktiviteter.

Frivilligcenter Gentofte har fremsendt: Årsregnskab 2012, genpart af revisionsprotokollat af marts 2013, årsberetning 2012, oversigt over rekruttering af frivillige 2012 og oversigt over udlån af lokaler i Frivilligcenteret 2012.

Generalforsamlingen har godkendt årsberetningen og årsregnskabet, hvor revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Årets resultat er 12.600 kr., og Frivilligcenteret havde pr. 31. december 2012 en egenkapital på 32.603 kr. De samlede udgifter er på 1.063.044 kr., og heraf udgør udgifter til lokaler 177.204 kr.

Frivilligcenteret er oprettet som et led i regeringens civilsamfundsstrategi med det sigte at fremme frivilligheden i samarbejde med borgere, foreninger, kommunen og erhvervslivet. Centeret finansieres ligeligt af staten og kommunen med en grundfinansiering på i alt 700.000 kr. i årligt tilskud.

Aktivitetsniveauet i Frivilligcenter Gentofte er stigende, og centeret har i 2012 indgået flere konkrete samarbejder med foreninger og kommunale institutioner. Frivilligcenteret har desuden i 2012 øget antallet af rekrutterede frivillige.

Frivilligcenteret tilbyder endvidere foreningsservice til medlemsforeningerne bestående af råd og vejledning til, hvordan man opretter og driver en forening samt rekruttering af frivillige.

Oversigten over brug af lokaler i Frivilligcenteret afspejler, at en række foreninger benytter centeret, men også at centerets egne aktiviteter tegner sig for langt størstedelen af benyttelsen.

Der savnes fortsat en redegørelse for, hvad borgere og foreninger efterspørger i centeret samt tilbagemelding fra foreninger, institutioner og frivillige borgere om tilfredsheden med samarbejdet.

I Frivilligcenter Gentoftes Handlingsplan for 2013 er der skærpede krav til antallet af rekrutterede frivillige til foreninger og kommunens institutioner. I oktober afholdes et møde mellem Gentofte Kommune og Frivilligcenter Gentofte med henblik på at drøfte handlingsplan og budget for 2014.

Vurdering

Frivilligcenter Gentoftes indsats i forhold til rekruttering af frivillige og samarbejde med kommunale institutioner vurderes at kunne styrkes yderligere.

Det forventes, at det fremadrettet dokumenteres, hvad borgere og foreninger efterspørger i centeret, samt at der efterfølgende indhentes respons fra såvel frivillige som kontaktpersoner.

Det vurderes, at Frivilligcenter Gentofte fortsat har høje udgifter til husleje.



Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Økonomiudvalget:

At årsregnskab og årsberetning for 2012 for Frivilligcenter Gentofte tages til efterretning.

Bilag

-  [Notat om status på Frivilligcenter Gentofte](#)
-  [Generalforsamling 2013, Frivilligcenter Gentofte](#)
-  [Oversigt over rekruttering af frivillige, 2012](#)
-  [Oversigt over udlån af lokaler 2012](#)
-  [Revisionsprotokollat, vedrørende årsrapport 2012](#)
-  [Årsregnskab 2012, Frivilligcenter Gentofte](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

13 Åbent Kommunalvalg 2013

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen i forbindelse med afviklingen af kommune- og regionsrådsvalget den 19. november 2013.

Baggrund

I forbindelse med afviklingen af et valg giver valgloven, indenfor delelementer i valgfafviklingen, kommunerne forskellige løsninger at vælge imellem, bl.a. anvendelse af administrativt personale til brevafstemning på plejehjem og i private hjem. Det er bl.a. disse elementer der redegøres for i vedlagte notat.

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At de i vedlagte notat anførte forslag i forbindelse med kommune- og regionsrådsvalget den 19. november 2013 imødekommes, idet bemærkes at Økonomiudvalget skal foretage valg af:

1. valgstyrelse og stedfortrædere for disse og
2. tilforordnede vælgere.

Endvidere skal Økonomiudvalget træffe beslutning om:

3. afstemningsstederne,
4. vederlaget til valgstyrelse og tilforordnede vælgere,
5. regler for ophængning af valgplakater,
6. fremgangsmåden ved gennemgang af brevstemmer,
7. fremgangsmåden ved brevafstemning på plejehjem og i private hjem,
8. samling af valgbestyrelsen tirsdag den 20. oktober for godkendelse af kandidatlistor og onsdag den 18. november for godkendelse af valgbøger,
9. vederlag til valgsekretærer m.v. samt
10. bemyndigelse til administrationen vedrørende modtagelse af kandidatlistor mv.,
11. arrangement i rådhusets kantine på valgaftenen,

12. udvidet åbningstid i Kommuneservice af hensyn til ekspedition af brevstemmer.

Bilag

 [Valgplakater i gadebelysningen](#)

 [Rev. Notat KV2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

14 Åbent National flagdag 5. september 2013

[023528-2013](#)

Resumé

Den 5. september er flagdag for Danmarks udsendte og veteraner. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, folketing eller minister. Danmarks flagdag blev indstiftet af Folketinget og gennemført første gang i 2009. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende indsats de danske soldater og veteraner, samt en række andre af Danmarks udsendte, har ydet og yder i en række af verdens konfliktområder.

Baggrund

Gentofte Kommune vil i 2013 markere denne dag med en reception for de i kommunen bosiddende veteraner og udsendte. I følge forsvarrets personeltjeneste er der ca. 260 veteraner bosiddende i kommunen. De vil alle blive inviteret til denne reception med ledsager. Receptionen afholdes på rådhuset den 5. september 2013 kl. 19.30. Udover taler ved borgmesteren og andre, vil der være sang, underholdning og der vil blive serveret en let anretning incl. drikkevarer.

Vurdering

Flagdagen markeres hvert år af regering og folketing ved en højtidelighed på Christiansborg Slotsplads og derudover er der kommuner som markerer dagen for deres veteraner.

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At forslag om afholdelse af reception på rådhuset den 5. september 2013 tiltrædes samt at det ligeledes tiltrædes at der serveres et let traktement til en kuvertpris af kr. 175 kr. samt drikkevarer og nødvendigt personale samt at udgifterne hertil afholdes af Økonomiudvalgets konto.

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

15 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

16 Lukket Forslag til Genofte-Plan 2014 Økonomiudvalget

004744-2013

Møde i Økonomiudvalget den 19. august 2013

17 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001934-2013
