



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 18-01-2016 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

18-01-2016 17:00

1 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af havne	3
2 (Åben) Skovshoved Idrætsforening, anlægsbevilling til skydebane	3
3 (Åben) Ansøgning om anlægsbevilling til altanprojekt på Hyldegårdsvej 18-20 finansieret via ustøttet ældreboliglån i Kommunekredit	4
4 (Åben) Opdatering af Principper og Retningslinjer	5
5 (Åben) Godkendelse af hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger	8
6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	10
7 (Lukket) Ansættelse af Direktør for Social og Sundhed	10
8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	10

1 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af havne

Sags ID: EMN-2016-00090

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af havne. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at disse midler anlægsbevilges til belægnings- og belysningsmaster på Skovshoved Havn, som ikke indgår i projektet om udvidelse af havnen.

Baggrund

På investeringsoversigten for 2016 står 1,554 mio. kr. til renovering af havne, som resterer fra en pulje til vedligeholdelse af spunsvægge i Skovshoved Havn.

Beløbet søges anlægsbevilget til renovering af belægnings- og belysningsmaster i Skovshoved Havn, som ikke indgår i det aktuelle anlægsprojekt om udvidelse af Skovshoved Havn, idet belægnings- og belysninger herved vil få et ensartet og færdigt udtryk.

I Skovshoved Havn er således en række asfalt- og stenbelægningsmeget slidte og ujævne, og ved flere af belægningsmeget er der desuden problemer med manglende eller ødelagt vejafvanding.

Desuden er der behov for renovering af de sidste 18 vejbelægningsmaster i Skovshoved Havn nærmest Kystvejen. De sidste vejbelægningsmaster er af ældre dato og de fleste af disse bør udskiftes, da de er henholdsvis uøkonomiske med hensyn til lysudbredelse og strømforbrug samt nedslidte og dermed driftstunge.

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,554 mio. kr., jf. skema 4, til Renovering af havne med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 4 Renovering af havne Januar 2016 (978190 - EMN-2016-00090)

2 (Åben) Skovshoved Idrætsforening, anlægsbevilling til skydebane

Sags ID: EMN-2016-00104

Resumé

Sagen forelægges med henblik på, at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af Skovshoved Idrætsforenings skydebaner således, at de lever op til Justitsministeriets krav til skydebaner.

Baggrund

Skovshoved Idrætsforening har en række skydebaner. 15 meter banerne blev anlagt i 1974 og 25 meter banerne i 1982, og ingen af banerne er ændret siden. Lovkravene til baneudformning er nu blevet skærpet, og skydebanerne skal renoveres for fortsat at kunne anvendes. Det er i den forbindelse nødvendigt at renovere standpladserne således, at man sikrer gode forhold for skytterne når de skyder. Kuglefangene, der er for enden af hver skydebane skal udskiftes. Ydermere renoveres ventilationsanlægget. Udsugningen skal være rigtig god således, at krudtrøgen kan suges bort fra banen. Herudover anvendes en forsikringsudbetaling til mere generelle opgaver – eksempelvis malerarbejde.

Dansk Skytte Union har rådgivet Skovshoved Idrætsforening om, hvorledes kravene i Justitsministeriets regler bedst muligt kan opfyldes. Det vurderes på baggrund heraf, at projektet kan gennemføres for ca. 1,8 mio. kr. Projektet finansieres af 1,5 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2015 til projektet samt 300.000 kr., der fremkommer fra en forsikringsudbetaling for en vandskade i skydebaneanlægget.

Projektet udbydes som fagentrepriser i marts/april. Byggearbejderne gennemføres i sommerperioden 2016.

Kultur, Unge og Fritid vurderer, at renoveringen af Skovshoved Idrætsforenings skydebaner vil sikre fortsat gode rammer for skydesporten i Gentofte Kommune.

Indstilling

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til renovering af Skovshoved Idrætsforenings skydebane med finansiering over det i investeringsoversigten 2015 afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

3 (Åben) Ansøgning om anlægsbevilling til altanprojekt på Hyldegårdsvej 18-20 finansieret via ustøttet ældreboliglån i Kommunekredit

Sags ID: EMN-2015-03710

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til etableringen af nye altaner til ældreboligerne Hyldegårdsvej 18-20, og der søges ved samme lejlighed om godkendelse til optagelse af et ustøttet ældreboliglån i Kommunekredit til finansiering af anlægsbevillingen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 16. juni 2014 (pkt. 9), at der blev opført 12 altaner i den kommunalt opførte ældreboligafdeling Hyldegårdsvej 18-20 finansieret af henlagte midler i afdelingen suppleret med et ustøttet ældreboliglån i Kommunekredit.

Kommunalbestyrelsen godkendte ved samme lejlighed, at der blev stillet kommunal garanti for dette lån. Projektet blev herefter igangsat i juli 2014.

Kommunekredit har efterfølgende meddelt, at en almen ældreboligafdeling kun kan optage egne lån med kommunal garanti, hvis der er en valgt bestyrelse på stedet. Hvis der ikke er en sådan bestyrelse, hvilket ikke er et lovkrav, kan lånet i stedet optages af Gentofte Kommune, da der er tale om kommunalt opførte ældreboliger. På Hyldegårdsvej 18-20 er der ikke nogen beboerbestyrelse, da der ikke har været ressourcer blandt beboerne på de årlige afdelingsmøder til at danne en sådan.

Det er administrationens vurdering, at ændringen i lånehjemtagelsen er en mindre teknisk ændring, da Kommunalbestyrelsen tidligere har accepteret selve projektet og stillet garanti for lånet. At lånet nu optages af kommunen frem for af ældreboligafdelingen har ingen praktisk betydning. Det påvirker hverken kommunens låneramme eller anlægsrammen, da der er tale om et ustøttet ældreboliglån i Kommunekredit.

Der foreslås derfor optaget et kommunalt ustøttet ældreboliglån (aftalelån) i Kommunekredit på netto 808.000 kr. med en løbetid på 30 år og en forventet rente på 2,4 %. Bidraget fra henlæggelser i ejendommen er 400.000 kr. Den månedlige huslejeafregning pr. lejer vil være ca. 260 kr., hvilket beboerne har accepteret.

Indstilling

Teknik og Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 808.000 kr. til medfinansiering af altanprojektet i den almene ældreboligafdeling Hyldegårdsvej 18-20.
2. At der optages et ustøttet ældreboliglån på netto 808.000 kr. i Kommunekredit til dækning af den kommunale anlægsbevilling til ovennævnte projekt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 4. Altaner Hyldegårdsvej 18-20 (881148 - EMN-2015-03710)

4 (Åben) Opdatering af Principper og Retningslinjer

Sags ID: EMN-2015-17831

Resumé

"Principper og retningslinier for økonomistyring", som er Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, er fra 2005. Enkelte bilag er af nyere dato. Der er nu bilag, som ikke længere er relevante, mens der er nye bilag, som Økonomi ønsker at tilføje, fx et bilag om Betalinger, som omtaler muligheden for MobilePay og andre digitale løsninger. Regulativet er derfor undergået en praktisk/faktuel, sproglig og kommunikationsmæssig opdatering.

Opdateringen er desuden en konsekvens af kommunens nye styrelsesvedtægt, som ændrer på bevillingsstrukturen, hvilket kræver, at kasse- og regnskabsregulativet opdateres, herunder bemyndigelser.

Samtidig omdøbes regulativet til "Regler for Økonomistyring". Opdateringen sikrer et tidssvarende og effektivt grundlag for kommunens økonomistyring.

Forslaget til opdateret regulativ samt bilag har været forelagt kommunens eksterne revision. Revisionen har ingen bemærkninger.

Baggrund

Det er fastsat i Styrelseslovens § 42, stk. 7, at:

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision. Som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft."

I Gentofte Kommune består kasse- og regnskabsregulativet af et rammenotat, Regler for Økonomistyring, som er selve regulativet, dvs. det overordnede regelsæt. Derudover er der et antal A-, B- og C-bilag. Rammenotat og bilag er udtryk for et regelhierarki, hvor reglerne kort defineres i rammenotatet og foldes mere og mere detaljeret ud i hhv. A-, B- og C-bilag. A-bilagene er således regler, mens B- og C-bilagene alene er vejledninger og forretningsgange.

Regler for Økonomistyring (rammenotatet) skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, mens reglerne i A-bilagene i Gentofte Kommune skal godkendes af Økonomiudvalget – dog skal A.05 Revisionsregulativ for Gentofte Kommune godkendes af Kommunalbestyrelsen. B-bilag godkendes af direktionen og C-bilag af økonomichefen.

Selvom det eksisterende kasse- og regnskabsregulativ er lovgivningsmæssigt dækkende for kommunens virksomhed, og kommunens revision har fundet det revisionsmæssigt fyldestgørende, har der i opdateringen af regulativet været et særligt fokus på at klarificere reglerne for budgetansvar og skærpe kontrollerne, så de er baseret på risiko og uforudsigelighed, med henblik på at forebygge økonomiske uregelmæssigheder.

Der har desuden været fokus på at gøre reglerne for forelæggelse af anlægssager mere gennemsigtige, samt et generelt fokus på at tilpasse regulativet til de digitale opgaveløsninger, der er gældende på det økonomiske område.

Endelig forudsætter den ændrede styrelsesvedtægt vedtaget d. 22. juni 2015 en række nye bemyndigelser, jf. indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget videresender revideret rammenotat "Regler for Økonomistyring" til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
2. At Økonomiudvalget videresender bilag A.05 Revisionsbilag for Gentofte Kommune til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
3. At Økonomiudvalget godkender de reviderede og nye A-bilag til Regler for Økonomistyring.
4. At Økonomiudvalget ophæver de eksisterende A-bilag til Principper og retningslinjer for økonomistyring.

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommunalbestyrelsen godkender revideret rammenotat "Regler for Økonomistyring", herunder de foreslåede bemyndigelser:
 - a. Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget til at kunne omplacere mellem bevillinger, så længe de hverken øger eller reducerer de samlede bevillinger eller krydser bevillingstyper. (Fx mellem drift og anlæg).
 - b. Kommunalbestyrelsen delegerer ansvaret for bevillingernes anvendelse og overholdelse til den enkelte direktør.
 - c. En direktør må omplacere indenfor en bevilling, så længe omplaceringen lever op til formålet med bevillingen.
 - d. Kommunalbestyrelsen har delegeret dispositionskompetence og -ansvar til den enkelte direktør. Den enkelte direktør er bemyndiget til at udpege de medarbejdere, der har budgetansvar og anvisningsret.
 - e. Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at kunne lave bevillingsneutrale omplaceringer mellem bevillinger af teknisk/administrativ karakter under forudsætning af, at formål og rammer for bevillingen overholdes.
2. At Kommunalbestyrelsen godkender bilag A.05 Revisionsbilag for Gentofte Kommune.
3. At Kommunalbestyrelsen ophæver det eksisterende bilag A.06 Revisionsbilag for Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Opdatering af Regler for Økonomistyring (Kasse og Regnskabsregulativet) (898413 - EMN-2015-17831)
2. Regler for Økonomistyring - Rammebilag (903775 - EMN-2015-17831)
3. A.01 Bevillinger og budgetansvar (903779 - EMN-2015-17831)
4. A.02 Budgetansvar, Ledelsestilsyn og Attestation (903784 - EMN-2015-17831)
5. A. 03. Overførsel mellem budgetår (903972 - EMN-2015-17831)
6. A.04 Anlæg (903941 - EMN-2015-17831)
7. A.05 Revisionsregulativ (903985 - EMN-2015-17831)

8. A.06 Indkøbspolitik (903966 - EMN-2015-17831)
9. A.07 Indtægtstyper og indbetalingsmetoder (903945 - EMN-2015-17831)
10. A.08 Betalinger (903949 - EMN-2015-17831)
11. A.09 Finansiell styring (903948 - EMN-2015-17831)
12. A.10 Afskrivninger (903950 - EMN-2015-17831)
13. A.11 Administration af borgernes midler (903953 - EMN-2015-17831)
14. A.12 Intern kontrollere (903780 - EMN-2015-17831)
15. A.13 Forsikringspolitik for GK (903956 - EMN-2015-17831)

5 (Åben) Godkendelse af hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger

Sags ID: EMN-2015-18713

Resumé

Fælleskommunalt sekretariat har fremsendt hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger vedr. henholdsvis "Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" og "Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade". De to afrapporteringer vedlægges hermed til politisk godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Socialstyrelsen. Der lægges desuden op til, at godkendelse af afrapporteringer på kommende centrale udmeldinger sker administrativt.

Baggrund

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen blev der udtrykt bekymring over, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og indenfor den mest specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier indgik derfor en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Som led i denne koordinationsstruktur har Socialstyrelsen kompetence til at komme med centrale udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering på et område, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe ikke eksisterer.

Socialstyrelsen udsendte i november 2014 de to første centrale udmeldinger:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Kommunerne i hovedstadsregionen er blevet bedt om at afrapportere på deres anvendelse af de specialiserede tilbud i regionen på de to områder. Afrapporteringerne bygger dels på indberetninger fra Region Hovedstaden 29 kommuner via en spørgeskemaundersøgelse og dels på drøftelser i en nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommuner og regionen. Afrapporteringerne har været drøftet i KKR på mødet den 24. november 2015, hvor KKR anbefalede begge til godkendelse i Kommunalbestyrelserne.

Resume af Hovedstadsregionens afrapportering

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever generelt, at der er overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der fremover kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud. Udfordringerne giver ikke akutte problemer pt., men giver anledning til at handle for at sikre udbuddet i fremtiden. Disse områder kan opsummeres som følgende:

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

- *At sikre fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen.*
- *At fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentre og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.*
- *At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres for at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt at få afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.*

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

- *At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen*
- *At fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.*
- *At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved, at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud, samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der - fra centralt hold - foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.*

Socialstyrelsen skal godkende afrapporteringerne. Hvis styrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemelding på de centrale udmeldinger ikke er fagligt tilstrækkelig, vil Socialstyrelsen undtagelsesvist og efter fornyet behandling i kommunerne, der også vurderes utilstrækkelig, give et driftspålæg. Det indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud.

Dette er de første centrale udmeldinger og der lægges op til, at administrationen i forhold til kommende centrale udmeldinger bemyndiges til at godkende afrapporteringerne på dette stade i processen.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At afrapporteringerne på de to centrale udmeldinger godkendes.
2. At administrationen bemyndiges til fremover administrativt at godkende afrapporteringer i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmeldinger.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Afrapportering_central udmelding_synsnedsættelse_endelig.pdf (977711 - EMN-2015-18713)
2. Afrapportering_central udmelding_hjerneskode_endelig.pdf (977712 - EMN-2015-18713)

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

Sags ID: EMN-2016-00110

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 (Lukket) Ansættelse af Direktør for Social og Sundhed

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