



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 17. juni 2013
Mødetidspunkt 17.02
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

17.55

Tilstede:

Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth
Winther, Pia Nyring

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 17. juni 2013

Åben dagsorden

- 1 Supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til Bunker i Bernstorffsparken**
- 2 Opførelse af almene familieboliger på Munketorvet - skema B**
- 3 Genforhandling af driftsoverenskomster med de selvejende tilbud**
- 4 Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen**
- 5 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats**
- 6 Sundhedspolitikens handleplaner for 2013-2014**
- 7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

1 Åbent Supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til Bunker i Bernstorffsparken

[009911-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt i december 2012 (pkt. 9) en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til at ombygge bunkeren i Bernstorffsparken, således at den kan anvendes som musikøvested for de unge. Ombygningen handler primært om opgradering af brandsikkerheden i bunkeren. Opgaven har nu været i licitation. Licitationsresultatet medfører en øget udgift på 914.000 kr. til arbejder, der er nødvendige at gennemføre, da de udspringer af krav fra myndigheder m.fl. Der ansøges derfor om supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til sagens gennemførelse. Der kan anvises finansiering indenfor budgettet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2013 punkt 7, blev der givet en supplerende bevilling på 914.000 kr. til gennemførelse af nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag i bunkeren. Det blev samtidig besluttet, at indstillingens punkt 2 - drøftelse af og evt. bevilling til akustiktiltag og andre brugerønsker blev udskudt til et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013.

På Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013 blev indstillingens pkt. 2 udsat til et ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013, pkt. 8, blev det enstemmigt vedtaget at meddele anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger.

Der skal således nu tages stilling til om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist og i så fald med hvilken finansiering.

Baggrund

Der gennemføres alene arbejder, der er affødt af lovkrav og af sikkerhedsmæssige grunde.

Der gennemføres:

- Brandsikkerhedstiltag
- Arbejder over jord i parken – myndighedskrav samt arbejder aftalt med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Forklaringer på fordyrelsen på nødvendige tiltag omkring brandsikkerhed og udearealer

En række af de nødvendige brandsikringstiltag i bunkeren er blevet dyrere end oprindeligt antaget.

Det drejer sig om:

- Adgangskontrolsystem
- Branddøre – pga. forøget antal
- Panikbelysning
- Det oprindelige ventilationsanlæg skal udskiftes som en konsekvens af de nye branddøre.

- Forlængelse af flugvejstrappe

Samlet set 714.000 kr. mere end bevilget.

Udearealer:

For at få tilladelse til projektet af Parkens ejer Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal der gennemføres arbejder over jord i parken.

På bevillingstidspunktet var det endnu ikke afklaret, hvad der skulle gennemføres på udearealerne. Parallelt med udarbejdelse af udbudsmaterialet har der således foregået en dialog med Slotsgartneren mhp. afklaring af de nødvendige tiltag på udearealerne,

Samlet set 200.000 kr. mere end bevilget.

Yderligere brugerønsker

Hertil kommer brugerønsker, der ikke er et lovkrav om at udføre.

- IT- opkobling herunder hotspots (trådløst netværk) samt etablering af administrativ arbejdsplads
- akustikstikregulering af vægge og døre
- maling af nedgangsparti samt klargøring til brugerudsmykkningsprojekt

Udgifterne til yderligere brugerønsker udgør samlet 330.000 kr. Såfremt arbejdernes ønskes udført, kan der ikke anvises finansiering indenfor det eksisterende budget. Der pågår fondssøgning til arbejderne vedr. akustik.

Vurdering

Fordyrrelser på 914.000 kr. vedrører nødvendige tiltag, der skal gennemføres såfremt projektet skal realiseres. Gentofte Ejendomme og Kultur anbefaler at der gives en supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. finansieret af puljen til moderniserings- og funktionsforbedringer.

Indstilling

Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger på musikbunker med finansiel dækning via supplerende negativ anlægsbevilling på moderniserings- og funktionsforbedringspuljen 2013.
2. At det drøftes, om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist, og i så fald med hvilken finansiering

Tidligere beslutninger

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

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013

Punkt 1, Vedtaget og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 2, Udsættes idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 22. maj 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.

Eyvind Vesselbo (V) stemte imod og ønsker at brugerønskerne vedr. IT-opkobling, akustikregulering og maling gennemføres nu.

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.01

Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013

Punkt 1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 2. Udsættes, idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.

Økonomiudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.02

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Udsættes, idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013 kl. 18.00

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Louise Gjærn Bistrup

Vedtagelse: Pkt. 1: Enstemmigt vedtaget.

Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013 kl. 17.45

Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013

Punkt 2: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på 620.000 kr. til udførelse af de fremsatte brugerønsker om akustikarbejder, IT-opkobling, maling af nedgangsparti og klargøring til brugerudsmykningsprojekt med finansiel dækning over likvide aktiver, men således at bevillingen holdes indenfor kommunens samlede budgetterede anlægsramme, idet det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen, at indtægtsbevilge 150.000 kr. i fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden. Der optages dialog med brugerne af bunkeren om nærmere ønsker til indretning af et lydstudie i musikbunkeren.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Pkt. 2: Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, at der meddeles anlægsbevilling på 620.000 kr. til udførelse af de fremsatte brugerønsker om akustikarbejder, IT-opkobling, maling af nedgangsparti og klargøring til brugerudsmykningsprojekt med finansiel dækning over likvide aktiver, men således at bevillingen holdes indenfor kommunens samlede budgetterede anlægsramme, idet det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen, at indtægtsbevilge 150.000 kr. i fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden. Der optages dialog med brugerne af bunkeren om nærmere ønsker til indretning af et lydstudie i musikbunkeren.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Supplerende notat vedr. evt. bevilling til akustiktiltag juni 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

2 Åbent Opførelse af almene familieboliger på Munketorvet - skema B

[009453-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2013, pkt. 24, med 18 stemmer (C+V+B+A+F) for, medens 1 (Marie Louise Gjærn Bistrup, (Uden for Parti)) undlod at stemme, at godkende Skema A

og give en anlægsbevilling på 1.367.000 kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Køb og salg af ejendomme og grunde samt at give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Endvidere blev Jura bemyndiges til at indgå anvisningsaftale på de skitserede hovedvilkår. Boligorganisationen har nu ansøgt om godkendelse af Skema B.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2013, pkt. 24, med 18 stemmer (C+V+B+A+F) for, medens 1 (Marie Louise Gjærn Bistrup, (Uden for Parti)) undlod at stemme, at godkende Skema A og give en anlægsbevilling på 1.367.000 kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Køb og salg af ejendomme og grunde samt at give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Endvidere blev Jura bemyndiges til at indgå anvisningsaftale på de skitserede hovedvilkår. Boligorganisationen har nu ansøgt om godkendelse af Skema B.

Der er i forhold til skema A ansøgningen ikke ændringer i projektet, der fortsat omfatter 8 boliger (5 stk. 3 rumsboliger og 3 stk. 2 rumsboliger) med samlet etageareal på 653 m². Boligorganisationen har oplyst, at lejen for familieboliger vil udgøre 971 kr. pr. m². Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Byggeriet koordineres med det underliggende butiksbyggeri, og da det er 1 måned forsinket, udskydes byggeriet af boligerne tilsvarende 1 måned til opstart den 1. september 2013 med forventet ibrugtagning 1. februar 2014.

Boligorganisationen vurderer, at den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan, og der er ansøgt om byggetilladelse hos Kommunen. Boligorganisationen har endnu ikke modtaget byggetilladelse fra Kommunen, hvorfor det indstilles, at godkendelsen af skema B er betinget af, at der opnås byggetilladelse.

Boligorganisationen har på baggrund af ideoplæg og beskrivelse igangsat totalentrepriseudbud i henhold til tilbudsindhentningsloven med tilbudsfrist til mandag den 17. juni 2013. Det forventes at laveste tilbudssum kan rummes inden for den vurderede entreprisensum, så den samlede anskaffelsessum som anført i skema A vil udgøre 13.670.000 kr.

Men de endelige byggeomkostninger kendes således først den 17. juni 2013. Hvis laveste tilbudssum mod forventning medfører forhøjelse af den samlede anskaffelsessum, vil der blive orienteret herom mundtligt på mødet den 17. juni 2013, idet det vil medføre et behov for stillingtagen til en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Med den oplyste anskaffelsessum er maksimumsbeløbet for 2013 ikke udnyttet fuldt ud, og det betyder, at anskaffelsessummen kan blive højere - dog maksimalt 14.980.000 kr. - efter at byggearbejderne har været i udbud. Det kan betyde en forøgelse af den kommunale grundkapital med op til 131.000 kr.

Vurdering

Det vurderes fortsat, at det vil være hensigtsmæssigt at få tilvejebragt flere almene familieboliger, og at det vil være økonomisk hensigtsmæssigt at opføre almene boliger på Munketorvet i løbet af 2013 henset til de anlægsmæssige besparelsesmuligheder ved at bygge samtidigt og i fortsættelse af Lidl samt henset til grundkapitalkravet på 10%, hvilket gør, at Kommunen i denne sag kan få anvisning til 8 boliger for ca. 1.367.000 kr.

Indstilling

Jura Indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Skema B godkendes på betingelse af, at der opnås byggetilladelse,
2. At Jura bemyndiges til at underskrive garantierklæring for den del af realkreditlånet, der overstiger 60% af ejendommens værdi.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

3 Åbent Genforhandling af driftsoverenskomster med de selvejende tilbud

[020779-2013](#)

Resumé

På voksen handicap- og psykiatriområdet er der 7 selvejende tilbud, der har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Disse driftsoverenskomster har været kendetegnet ved dels at være forældede, dels at være meget forskellige i indhold og konkretiseringsgrad. For at sikre, at driftsoverenskomsterne er tidssvarende og kan fungere som grundlag for en effektiv samarbejds- og styringsrelation, har Social & Sundhed i samarbejde med Jura og de 7 tilbuds bestyrelsesformænd og ledere/forstandere opnået enighed om et fælles koncept for nye driftsoverenskomster på voksenområdet. Efterfølgende er driftsoverenskomsterne konkretiseret i f.t. de enkelte tilbud.

Baggrund

Gentofte Kommune har på voksen handicap- og psykiatriområdet driftsoverenskomst med 7 selvejende tilbud. Det drejer sig om botilbuddene Østerled, Josephinehøj, Rose Marie Hjemmet og Gule og Hvide Hus, om dagtilbuddene Gentofte Håndarbejdsværksted, Birkegården samt om Herberget Overførstergården.

De eksisterende driftsoverenskomster er kendetegnet ved at være uhomogene. Overførstergården og Birkegården blev overtaget fra amtet i forbindelse med Kommunalreformen, uden at

driftsoverenskomsterne blev revideret. Gentofte Håndarbejdsværkstedets og Josephinehøjs er senest revideret i hhv. 1973 og 1987. Rose Marie Hjemmets og Østerleds er senest revideret i henholdsvis 1993 og 1996. Dette har den konsekvens, at der f.eks. henvises til ikke gældende lovparagraffer, aftaler der var gældende i det gamle Københavns Amt, visitationsregler som ikke længere er gældende o.lign.

Endvidere har de nugældende driftsoverenskomster forskellige opsigelsesvarsler, bestemmelser om økonomien, som ikke harmonerer med Gentofte Kommunes budgetlægning og økonomistyring samt fastlåste bestemmelser om pladsantal og målgruppe, som er uhensigtsmæssige i forhold til den hastighed, som udviklingen har på området.

På baggrund af dette ønske om revision af driftsoverenskomsterne har der været afholdt to fælles møder med ledere og bestyrelsesformænd for tilbuddene og med deltagelse af socialudvalgsformand Kirsten Kierkegaard, socialdirektør Søren Bønløkke, afdelingschef Elsebet Schultz samt til det sidste møde chef for personalejuridisk afsnit Per Jensen. Møderne har været afholdt i en god ånd og tilbuddene har 29. januar 2013 tilkendegivet flg.:

"De selvejende institutioner har i januar modtaget et nyt udkast til ramme for lokale forhandlinger af fornyelse af driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioner på voksenområdet.

Institutionernes bestyrelsesformænd og ledere har drøftet udkastet og er enige om, at dette er et tilfredsstillende grundlag for den videre proces.

Vi vil gerne kvittere for et konstruktivt forhandlingsforløb og har noteret os, at parterne er enige om, at forvaltningen, udvalgsformanden og bestyrelsesformændene for de selvejende institutioner mødes 1-2 gange årligt for at drøfte udviklingen af området herunder f.eks. målgrupper og kapacitet. Dagsordenen udformes i fællesskab forud for møderne.

Vi ser frem til, at Gentofte Kommune inviterer til individuelle forhandlinger, så driftsoverenskomsterne kan tilpasses de enkelte institutioner."

Efterfølgende har udkastene været sendt til drøftelse i de selvejende tilbuds bestyrelser, der har godkendt udkastene. Josephinehøj med det forbehold, at de først tager endelig stilling den 12. juni, men ikke regner med, at der sker ændringer. I f.t. Gule og Hvide Hus er det aftalt med Diakonissestiftelsen, at der alene fremlægges driftsoverenskomst vedrørende Gule Hus, idet der i forlængelse af Socialpsykiatriplanen fortsat foregår drøftelser om brugen af Hvide Hus. Det har ikke været muligt at gennemføre drøftelsen med Østerleds bestyrelse inden Socialudvalgsmødet, hvorfor det alene er de 6 driftsoverenskomster, der fremlægges til politisk behandling.

Vedhæftede udkast til driftsoverenskomster præciserer aftalerne på en række punkter:

- At det er Gentofte Kommune, der visiterer til pladserne (på nær Overførstergården, hvor Serviceloven bestemmer, at det er forstanderen, der forestår optagelsen).
- Tilbuddene skal have plan for, hvorledes vigende efterspørgsel imødegås.
- Medarbejdere og ledere indgår i Gentofte Kommunes MED-organisation.
- Medarbejdere og ledelse er omfattet af Gentofte Kommunes personalepolitik og kan deltage i kurser og modtage støtte på lige fod med Gentofte kommunes egne ansatte.
- Gentofte Kommune skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for tilbuddets leder.
- Tilbuddenes ledere deltager i Gentofte Kommunes lederfora og lederudvikling.
- Budgetrammen udarbejdes af Gentofte Kommune.
- Tilbuddene skal foretage budgetopfølgning i overensstemmelse med Gentofte Kommunes økonomistyringsprincipper og afgive økonomiafreporteringer på anmodning.

- Tilbuddene er forpligtede til at anvende de IT-programmer, der er en forudsætning for den tværsektorielle kommunikation.
- Driftsoverenskomsterne kan opsiges med 6 eller 9 måneders varsel til den 1. i en måned.
- Aftaler om nærmere enkeltheder om drift af tilbuddet, herunder regulering af målgruppe og pladsantal kan aftales nærmere i protokollerede tillæg til driftsoverenskomsten og kan genforhandles med 2 måneders varsel uden at driftsoverenskomsten samtidig opsiges.

Paragrafferne, der omhandler ejendomsforhold, vil være forskellige afhængigt af, om Gentofte Kommune ejer ejendommen.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at det udkast til ramme for nye driftsoverenskomster, der er forhandlet i fællesskab, giver en god ramme for det fremtidige samarbejde med de selvejende tilbud.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de 6 udkast til driftsoverenskomster for botilbuddene Josephinehøj, Rose Marie Hjemmet og Gule Hus, for dagtilbuddene Gentofte Håndarbejdsværksted og Birkegården samt for Herberget Overførstergården godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 11. juni 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Birkegården godkendelse af udkast til driftsoverenskomst](#)
-  [Udkast til driftsoverenskomst - 2013 - Birkegården](#)
-  [Udkast til driftsoverenskomst - 2013 - Gentofte Håndarbejdsværksted](#)
-  [Svar fra GHV vedrørende formuleringer i udkast til driftsoverenskomst](#)
-  [Svar fra GHV af 8.4.2013 - Driftsoverenskomst](#)
-  [Udkast til driftsoverenskomst for Overførstergården](#)

-  [Overførstergården - bestyrelsen godkendelse af udkast](#)
-  [SV: Driftsoverenskomst tilbagemelding fra Rose Marie](#)
-  [Udkast til driftsoverenskomst - 2013 - Rose Marie](#)
-  [Gule Hus - Godkendelse af udkast til driftsoverenskomst - Uddrag bestyrelsesmøde 4 april 2013 \(2\)](#)
-  [Udkast til driftsoverenskomst - 2013 - Gule og Hvide Hus](#)
-  [Udkast til driftsoverenskomst - 2013 - Josephinehøj](#)

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

4 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen

[008424-2013](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen.

Baggrund

Munkegårdsskolen er i perioden 2004-2010 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 185.800.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering

Regnskabet for Munkegårdsskolen ser ud som følger:

Bevilling	185.800.000 kr.
Anvendt forbrug	<u>185.541.850 kr.</u>

Mindreforbrug	258.150 kr.
---------------	-------------

I forbindelse med forlig i voldgiftssagen er der indgået 2.275.000 kr. I tvistpuljen var der forventet 2.000.000 kr. i indtægt.

Forv. indtægt	-2.000.000 kr.
Indtægt	<u>-2.275.000 kr.</u>
Merindtægt	275.000 kr.

Det samlede mindreforbrug udgør derefter 533.150 kr.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PriceWaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".*

Fie økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Dette anlægsregnskab er det sidste under SKUBs rådighedsbeløb/tvistpuljer, hvorfor disse skal nedlægges.

SKUBs resterende rådighedsbeløb er på 558.000 kr. Tvistpuljen er på hhv. 300.000 kr. og - 2.000.000 kr.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Munkegårdsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 533.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.
4. At rådighedsbeløbet fra "Tvistpuljen" på 2,0 mio. kr. tilføres Munkegårdsskolen.
5. At rådighedsbeløbene for hhv. SKUB på 558 tkr. og "Tvistpulje" på 300 tkr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013 kl. 19.30

Børne- og Skoleudvalget den 13. maj 2013

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Irene Lütken (A) tog forbehold.**

Økonomiudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.02

Økonomiudvalget den 21. maj 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013 kl. 18.00

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Irene Lütken, Søren B. Heisel, Eyvind Vesselbo, Marie-Louise Andreassen, Marie Louise Gjærn Bistrup, Brigitta Volsted Rick og Pia Nyring

Vedtagelse: Udsat. Behandles påny i Økonomiudvalget.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold vedr. pkt. 1-2.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog Munkegård](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)
-  [FIE Økonomi ark](#)
-  [Revisionserklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

5 Åbent Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats

[058796-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder har udarbejdet forslag til en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats, der indeholder seks mål. De seks mål beskriver Gentofte Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i forhold til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet er, at fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser.

Baggrund

Gentofte Kommunes Sundhedspolitik sætter den overordnede ramme for sundhedsarbejdet herunder indsatsen på alkoholområdet. Sundhedspolitikken vision er, at "sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune". Politikken værdier har fokus på en helhedsorienteret tilgang, tidlig indsats og særlige forpligtigelser over for udsatte grupper, kritisk syge og borgere med kroniske lidelser. Værdierne beskriver endvidere balancen mellem den enkeltes og kommunens ansvar samt den faglige kompetente og innovative indsats.

I 2011 vedtog Hovedudvalget i Gentofte Kommune en alkoholpolitik for ansatte. Politikken beskriver bl.a. tilbud til ansatte med alkoholproblemer samt lederes og kollegers opgaver og ansvar.

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Alkoholstrategien indeholder seks mål, der beskriver Gentofte Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i forhold til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet med strategien er, at "fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser".

Alkoholstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder. Arbejdsgruppen har taget afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i Gentofte Kommune og evidensbaseret viden på alkoholområdet.

Alkoholstrategien udmøntes ved, at de enkelte opgaveområder/afdelinger udarbejder konkrete handleplaner for de mål i Alkoholstrategien, der er relevante i forhold til områdets/afdelingens opgavevaretagelse.

Det 4-årige projekt "Alkoholforebyggelse i kommunerne" med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen viser, at overordnede målsætninger kombineret med en tværgående struktur i kommunen sikrer koordination, sammenhæng og planlægning på alkoholområdet. Projektets anbefalinger er indarbejdet i Alkoholstrategien.

Vurdering

Det vurderes, at den borgerrettede alkoholstrategi vil bidrage positivt til at fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser.

Indstilling

Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek samt Teknik og Miljø indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Byplansudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At alkoholstrategien for den borgerrettede indsats godkendes.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 4. juni 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 6. juni 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 6. juni 2013.

Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 11. juni 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats](#)

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

6 Åbent Sundhedspolitikens handleplaner for 2013-2014

[040990-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog Sundhedspolitikens indsatsområder for perioden 2013 – 2014 i februar 2013. Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner med henblik på at nå de politisk prioriterede succeskriterier. Handleplanerne forelægges nu til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25.2.2013 dagsordenens punkt 16 sundhedspolitik 2013-2016. Sundhedspolitikken indeholder indsatsområder med tilhørende mål og succeskriterier. Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner for indsatserne.

Handleplanerne er udarbejdet af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter udpeget af opgaveområderne. Organisationens viden og erfaringer er inddraget via skriftlige tilbagemeldinger suppleret med individuelle kontakter og møder i arbejdsgrupperne.

Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de anbefalede forebyggelsesindsatser. Forebyggelsesindsatserne vil blive implementeret af de respektive tovholdere. Handleplanerne for kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed og patientrettet forebyggelse er samlet i det vedhæftede bilag.

Kortlægning

Med henblik på at kunne målrette handleplanerne er der udarbejdet kortlægninger af eksisterende indsatser, der retter sig mod de politisk prioriterede indsatsområder. Kortlægningerne har bl.a. givet tilbagemeldinger på, hvorvidt igangsatte indsatser vurderes til at være tilstrækkelige - eller der er behov for yderligere indsats, evalueringspraksis samt forslag til nye eller supplerende indsatser.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 Forebyggelsespakker om bl.a. Alkohol, Mad & Måltider, Fysisk Aktivitet, Tobak og Mental Sundhed. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunale indsatser, hvor der skelnes mellem indsatser på grundniveau og på udviklingsniveau. Kommunernes Landsforening opfordrer kommuner, der ikke har implementeret indsatser på grundniveau til at igangsætte dette i løbet af 2013. Kortlægningerne og de efterfølgende handleplaner er kommenteret i forhold til, om indsatserne bidrager til at løfte den kommunale indsats til Forebyggelsespakkernes grundniveau.

Handleplanerne

Der er udarbejdet handleplaner indenfor den borgerrettede forebyggelse (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), mental sundhed (Børn og unges trivsel og Psykisk sygdom) og patientrettet forebyggelse.

Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de anbefalede forebyggelsesindsatser. Der er endvidere udviklet en model, der for hver handleplan giver et samlet overblik over de politiske mål, succeskriterier, særlige udfordringer samt de foreslåede indsatser fordelt på strukturel forebyggelse, individuel/gruppeorienteret forebyggelse samt informationsindsatser.

Fælles for handleplanerne er:

- *Organisering og ansvar*

Tovholderne for de enkelte indsatser har ansvaret for, at der udarbejdes lokale handleplaner for indsatsen. Alle handleplaner har milepæle primo 2014, medio 2014 og ultimo 2014.

Forebyggelse og Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af den samlede indsats, indkalder tovholderne til koordineringsmøder og lægger data i Balanced Scorecard.

- *Tidsplan*

Arbejdet med handleplanerne igangsættes medio 2013 og afsluttes ultimo 2014.

Der opsættes milepæle for de enkelte indsatser, og der afholdes tre koordinerede møder. Et primo 2014, et medio 2014 og et ultimo 2014.

- *Kommunikationsplan*

Politikere, direktion og tovholdere kan følge indsatserne via Balanced Scorecard.

Der udarbejdes en artikel ved handleplanens start og afslutning til Gentofte Lige Nu.

Efter aftale holdes relevante fora orienteret fx Sundhedsforum i Børn Unge og Fritid.

Der afholdes en konference, hvor resultaterne formidles medio 2015.

- *Evaluering*

Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.

- *Økonomi*

Handleplanernes økonomi behandles selvstændigt i det vedlagte bilag "Økonomi vedr. Sundhedspolitikken handleplaner".

For handleplanen vedr. "tidlig opsporing" under indsatsområdet Psykisk sygdom gælder, at denne er vedlagt i selvstændigt bilag. Dette er ligeledes tilfældet for handleplanen vedr. "tidlig opsporing" under indsatsområdet Patientrettet forebyggelse.

De nævnte handleplaner er udarbejdet som led i Social og Sundheds arbejde med nye indsatser på sundhedsområdet, herunder den fælles kommunale indsats vedr. styrkelse af det nære sundhedsvæsen og budgetaftalens afsnit vedr. styrkede indsatser på sundhedsområdet. For begge handleplaner gælder, at de dækker dele af indsatserne i sundhedspolitikken jf. sundhedspolitikken handleplan hvoraf det fremgår hvilke af sundhedspolitikken indsatser, der er dækket af de to nævnte handleplaner. De to handleplaner er behandlet og godkendt på Socialudvalgets temamøde om sundhedsområdet d. 14.5. 2013 dagsordenens punkt 1.

I forbindelse med behandlingen i Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget er der fremkommet bemærkninger til handleplanerne. Bemærkninger, der præciserer formuleringer, er indarbejdet i bilaget "Sundhedspolitikken handleplaner 2013-2014_Revideret udgave_12.6.13", øvrige bemærkninger og spørgsmål fremgår af bilaget "Kommentarer til Sundhedspolitikken handleplaner der ikke er indarbejdet i bilaget".

Vurdering

Det vurderes, at sundhedspolitikken handleplaner samlet bidrager til at imødekomme de politisk udvalgte succeskriterier i de otte indsatsområder – fire indsatsområder vedrørende borgerrettet sundhed med fokus på kost, rygning, alkohol og motion, to indsatsområder vedrørende mental sundhed og to indsatsområder vedrørende patientrettet forebyggelse.

Det vurderes, at indsatsområderne understøtter den politiske vision og værdier, og vil bidrage til, at fremme sundheden i Gentofte Kommune.

Indstilling

Social og Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Byplansudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Sundhedspolitikken handleplaner godkendes.
2. At økonomien vedr. handleplanerne godkendes.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013

Punkt 1, Godkendt.

Punkt 2, Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Punkt 1, Godkendt.

Punkt 2, Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 4. juni 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkninger.

Byplanudvalget den 6. juni 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 6. juni 2013.

Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 11. juni 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Sundhedspolitikens handleplaner 2013-2014 Revideret udgave 12.6.13](#)
-  [Kommentarer til Sundhedspolitikens handleplaner der ikke er indarbejdet i bilaget](#)
-  [Indsatsskabelon \(Psyisk sygdom - tidlig opsporing\)](#)
-  [Indsatsskabelon \(Patientrettet forebyggelse - tidlig opsporing\)](#)
-  [Økonomi vedr. Sundhedspolitikens handleplaner](#)

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

7 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2013

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget den 17. juni 2013

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
