



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 29. maj 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.15

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 29. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 **Frit skolevalg og retningslinjer for optagelse af skolebørn - henvendelse fra Statsforvaltningen**
- 2 **Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**
- 3 **Anlægsregnskab Tjørnegårdsskolen - Rum og funktion**
- 4 **Anlægsregnskab for renovering af Tjørnegårdsskolens parterreetage**
- 5 **Anlægsregnskab for Skovshoved Børnehus (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave**
- 6 **Anlægsregnskab til Stolpegårdsvej 12 - Solgården ombygning til vuggestue**
- 7 **Anlægsregnskab for Mad til alle børn i Dagtilbud**
- 8 **Små anlægsregnskaber 2011 fra Gentofte Ejendomme**
- 9 **Retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder**
- 10 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 **Tilbud om kræftrehabilitering i 3K-samarbejde på genoptræningsområdet**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

1 Åbent Frit skolevalg og retningslinjer for optagelse af skolebørn - henvendelse fra Statsforvaltningen

[014620-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune modtog den 28. marts 2012 en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Gentofte Kommunes praksis i forhold til regler om frit skolevalg og retningslinjer for optagelse.

Statsforvaltningen har anmodet om, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2012, og at Kommunalbestyrelsen udtaler sig til sagen.

Til brug for udtalelsen er der foretaget en juridisk gennemgang af 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen - Bilag C Skolernes ordning og omfang'.

Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til et ændret Bilag C (se vedlagte). Endvidere er vedlagt et udkast til svar til Statsforvaltningen.

Baggrund

Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget en henvendelse fra en borger bosiddende i Københavns Kommune. Borgeren har ansøgt Gentofte Kommune om optagelse af hans søn i den kommende 0. klasse på Hellerup Skole. På baggrund af Styrelsesvedtægtens bestemmelse om optag af børn fra andre kommuner blev ansøgningen afslået:

"Optagelse af børn fra andre kommuner

Børn fra andre kommuner optages alene i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 19. Skolelederen bestemmer i hvilken klasse barnet skal optages.

I helt særlige tilfælde kan skolelederen i samråd med den pædagogiske chef fravige denne regel, når dette er bedst for barnets tarv."

Den tilsvarende bestemmelse vedrørende borgere fra Gentofte Kommune, der søger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen (eller borgere som én gang har fravalgt distriktsskolen), er, at dette kan ske, såfremt gennemsnittet på klassetrinnet er lavere end 23.

Det følger af reglerne om frit skolevalg i folkeskoleloven, at kommunen kan lade egne borgere gå forud for borgere fra andre kommuner. Vurderingen af hvorvidt der er ledig kapacitet, kan imidlertid ikke være forskellig for egne og andre kommuners borgere.

Derfor foreslås det, at bestemmelsen for optag af børn fra andre kommuner ændres til:

"Børn fra andre kommuner optages alene i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 23. Skolelederen bestemmer i hvilken klasse barnet skal optages."

Endvidere er Børn, Unge og Fritid blevet opmærksom på, at afsnittene om "lukning" af distrikter i Bilag C, når kapacitetsgrænsen er nået, kan misforstås. Det er således ifølge folkeskoleloven ikke muligt at lukke et skoledistrikt for optag af tilflyttere. Tilflyttere og børn bosiddende i distriktet har en ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Derfor foreslås det, at bestemmelsen om lukning af distrikter omformuleres, således at det tydeligt fremgår, at der, når den maksimale kapacitet på en

skole nås, gennemføres en ændring af distriktet, hvor distriktet fordeles til de omkringliggende skoler.

Endelig bemærkes, at det fremgår af folkeskoleloven, at beslutninger vedrørende distriktsinddelinger skal træffes af Kommunalbestyrelsen på et møde. Formuleringen "i et møde" betyder, at beslutningerne ikke kan delegeres til Børne- og Skoleudvalget. Derfor foreslås det, at skolestyrelsesvedtægtens Bilag C rettes, således at det fremgår, at beslutninger vedrørende distriktsændringer træffes af Kommunalbestyrelsen.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Jura vurderer, at det er nødvendigt at ændre Bilag C i styrelsesvedtægten, for at bringe den i overensstemmelse med folkeskoleloven.

Børn, Unge og Fritid vurderer samtidig, at konsekvenserne af ændringerne kun i meget begrænset omfang vil påvirke klassekvotienterne og kapacitetsstyringen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Ved indskrivningen til 0. klasse ved årets klassesdannelse ville der således have været kapacitet til at optage 2 børn på Hellerup Skole ved en grænse på 23 i stedet for de nuværende 19. Ingen andre af kommunens skoler ville have haft ledig kapacitet i forbindelse med årets klassesdannelse. Derudover vil det primært være klassetrin i udskolingen, hvor der bliver mulighed for at optage børn fra andre kommuner, idet der er et fald i klassekvotienterne i udskolingen, hvor en del børn skifter til privatskole eller efterskole.

I forhold til skoleindskrivning for skoleåret 2012/13 betyder ændringen af styrelsesvedtægten, at borgere fra andre kommuner vil kunne søge om optagelse på de pladser, der er til rådighed op til et gennemsnit på 23 elever på klassetrinnet.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at antallet af ansøgninger om optagelse af børn fra andre kommuner kun vil stige marginalt. Det forventes, at søgningen primært vil ske til skoler, hvis distrikt grænser op til andre kommuner. Der er samlet set 285 pladser ud af den samlede maksimale kapacitet på 8560, hvor der i dag er færre end 23 elever. Optag af børn fra andre kommuner i klasser, der allerede er etablerede, giver samlet set en nettotilførsel af økonomiske ressourcer til Gentofte Kommunes folkeskolevæsen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Kommunalbestyrelsens udtalelse til Statsforvaltningen godkendes
2. At bilag C til 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommune folkeskolevæsen' ændres som foreslået i det vedlagte bilag.
3. At ændringen af Bilag C sker med virkning for indskrivningen til skoleåret 2012/13.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutninger

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget 29-05-2012

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

2 Åbent Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012

[016898-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug indtil 31. marts 2012 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal ØKONOMI forelægge den Økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 (kvartalsrapporteringen) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2012 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere Budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. april og august.

Den nye rapportering, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt bedre at kunne understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen og sikre den nødvendige synliggørelse og fokus på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning (eventuelle) tillægsbevillingsansøgninger.

I nærværende kvartalsrapportering er særskilt redegjort for de frigivne driftsgenbevillinger på 30 mio. kr.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. hidtil givne tillægsbevillinger en samlet mindreindtægt/merudgift på 32,3 mio. kr.

De samlede tillægsbevillinger andrager følgende:

Drift

Som det fremgår af det samlede notat for kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2012 forventes der samlet 40,8 mio. kr. i nettomerudgifter på driften. Heraf et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. indenfor servicerammen og nettomerudgifter på 50,1 mio. kr. på øvrige udgifter/overførselsudgifter.

Anlæg

På anlægssiden ansøges om mindreudgifter på 1,7 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget

Skat, renter, udligning og finansforskydninger

På det finansielle område forventes samlet en merindtægt/mindreudgift på 6,8 mio. kr.

Samtidig forventes overførselsniveauet til 2013 at udgøre i alt 139,6 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 55,4 mio. kr. på anlægsbudgettet og -24,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/låneoptagelse.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 32,3 mio. kr. søges finansieret af likvide aktiver
- At den beskrevne fordeling af de frigivne driftsgenbevillinger tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

3 Åbent Anlægsregnskab Tjørnegårdsskolen - Rum og funktion

[019113-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for Tjørnegårdsskolen, Rum og funktion forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler.

Baggrund

På baggrund af rum- og funktionsevalueringen på Tjørnegårdsskolen blev det besluttet, at gennemføre en række bygningsmæssige ændringer på skolen, der blev bl.a etableret en række klasserum og grupperum, og der blev indskudt et etagedæk i skolens lille gymnastiksal. For flere detaljer henvises til logbogen. Ydermere blev der i mod slutningen af arbejdernes gennemførelse i

2009 konstateret skimmelsvamp i skolens parterreetage. For at håndtere denne problematik blev der opstartet en ny sag - "renovering af parterreetagen". Der forelægges også anlægsregnskab på denne sag på udvalgmøderne i maj 2012.

Vurdering

Anlægsbevillingen til sagen lyder på 7.557.000 kr. Forbruget var 8.615.110 kr. - et merforbrug på 1.058.110 kr. Finansieringen af merforbruget kan ske via et mindreforbrug på sagen vedrørende renovering af parterreetagen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børne, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Tjørnegårdsskolen, Rum og Funktion godkendes
2. At merforbruget på 1.058.110 kr. finansieres via mindreforbruget på sagen vedr. renovering af parterreetagen
3. At sagforløbet (logbog) tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

4 Åbent Anlægsregnskab for renovering af Tjørnegårdsskolens parterreetage

[014596-2009](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for renoveringen af parterreetagen på Tjørnegårdsskolen forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.

Baggrund

Tjørnegårdsskolens parterreetage, som i dag anvendes til bl.a. undervisningsbrug, gymnastik/sport og omklædning, var i starten af 2009 angrebet af skimmel-svamp under linoleumsgulvene, gymnastikgulv samt i alle indvendige vægge udført i gips på grund af opstigende grundfugt i gulv og vægge.

I den anledning er der foretaget en gennemgribende gulv- og vægrenovering, hvor linoleumsgulve og trægulve er fjernet og alle eksisterende gipsvægge revet ned. På gulvene i gangarealer og undervisningslokaler er lagt en trinlydsdæmpende Pu-belægning og gipsvæggene er erstattet af murede vægge. I gymnastiksalen er lagt nyt gymnastikgulv i linoleum.

På grund af valget af Pu-belægningen, som er diffusionstæt, er pudsen på de murede/støbte vægge blevet afbanket og efterfølgende oppudset med et meget diffusionsåben puds, som kan afgive den opstigende fugt. For at opretholde et godt indeklima i parterreetagen er der etableret et nyt ventilationsanlæg. Dette skal sikre et ordentligt luftskifte i de områder, hvor der ikke før var mekanisk ventilation.

Kraftigt opstigende grundfugt medførte, at det var nødvendigt, at etablere nye dræn, kapilarbrydende lag, fugtmembran, isolering, rørføring samt betondæk i gymnastiksalen i forbindelse med etablering af nyt gulv. Disse arbejder var udvidelser i forhold til udbudsmaterialet, da der heri kun var beskrevet en udskiftning af gulvet.

Renoveringssagen er den direkte udløber af en foregående ombygningssag på skolen, der blev afsluttet i marts 2009 (Rum- og Funktionsevalueringen efter SKUB). Under gennemførelsen af ombygningsarbejderne blev der konstateret fugtproblemer og forekomster af skimmelsvamp i underetagen/parterreetagen i Tjørnegårdsskolens hovedbygning. På den baggrund blev der foretaget målinger af skimmelsvamp og kommunallæge og embedslæge var været inddraget i sagen.

Vurdering

Der er anlægsbevilget 8.400.000 kr. til gennemførelse af sagen. Der er ifølge regnskabet brugt 7.220.000 kr. på sagen, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.180.000 kr.

Som nævnt ovenfor er der en snæver sammenhæng med denne sag og den foregående ombygningssag på skolen - og der blev pga. sagen hastende karakter afholdt udgifter på den første sag, der retteligt hører denne sag. Det indstilles derfor, ved aflæggelsen af dette anlægsregnskab, at et underskud på i alt 1.058.110 kr. på den forgående sag finansieres via en del af mindreforbruget på denne sag på i alt 1.180.000 mio. kr. (anlægsregnskab for den oprindelige ombygningssag forelægges ligeledes politisk maj 2012). Det indstilles endvidere at det resterende mindreforbrug på ialt 121.890 kr. tilføres likvide aktiver.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for reovering af parterreetagen på Tjørnegårdsskolen godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning
3. At 1.058.110 kr. af mindreforbruget på sagen anvendes til finansiering af merforbruget på sagen vedrørende Rum og funktion på Tjørnegårdsskolen
4. At det resterende mindreforbrug på 121.890 kr. tilføres likvide aktiver.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

5 Åbent Anlægsregnskab for Skovshoved Børnehus (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave

[024764-2010](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej 5-7 (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

Vuggestuedelen af bygningen, der før blev brugt af Skovshoved Skole som lokaler for skolefritidsordningen, er blevet totalt ombygget. Der er blevet revet vægge ned og nye bygget. Der er etableret forbindelse til børnehaven ved at skære hul i væggen fra alrummet, hvorved institutionerne er blevet integrerede og har fået det nye navn Skovshoved Børnehus.

Facader er blevet renoveret og råddent træ er blevet udskiftet. Der er etableret 3 nye grupperum, 2 puslerum, personale- og handicaptoilet, kontor, lille møderum og produktionskøkken til hele den integrerede institution. Der er etableret 2 krybberum i eksisterende bygning med forbindelse til grupperum og legeplads. Der er etableret ventilationsanlæg og efterisoleret i loftsrummet.

Ejendommen havde fugt- og skimmelskader, der er blevet afhjulpet.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 5.726.700,-. Regnskabet viser at der er brugt kr. 5.617.500,- svarende til et mindreforbrug på kr. 109.200,-. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej 5-7 (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

3. At mindreforbruget på 109.200 kr. tilføres likvide aktiver.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

6 Åbent Anlægsregnskab til Stolpegårdsvej 12 - Solgården ombygning til vuggestue

[014859-2012](#)

Resumé

Vangede Vuggestue, Afdeling Gården, Stolpegårdsvej 12 (Tidligere Solgården) - Ombygning til vuggestue

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 22. februar 2010 pkt. 12 om udvidelse af kapaciteten af daginstitutionspladser er ejendommen Stolpegårdsvej 12 ombygget til vuggestue. Der er foretaget en total renovering, efterisolering af klimaskærmen samt etablering af liggehalsfaciliteter. Endvidere er legepladsen og udearealerne fornyet og forbedret.

Produktionskøkkenet i daginstitutionen er finansieret af anlægsbevillingen 'Mad til alle børn i Dagtilbud', som det fremgår af logbogen for begge sager.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 4.481.225,- . Regnskabet viser at der er brugt kr. 4.930.671,- svarende til et supplerende forbrug til produktionskøkken på kr. 449.446,- som finansieres af anlægsprojektet: Mad til alle børn i Dagtilbud (Køkkentilpasninger).

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Vangede Vuggestue, Afdeling Gården, Stolpegårdsvej 12 (Tidligere Solgården) - Ombygning til vuggestue godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

3. At merforbruget på 449.446 kr. finansieres af anlægsprojektet: Mad til alle børn i Dagtilbud (Køkkentilpasninger).

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

7 Åbent Anlægsregnskab for Mad til alle børn i Dagtilbud

[005264-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskab for køkkentilpasninger i daginstitutioner, som følge af lovkrav om et sundt måltid mad til alle børn i dagtilbud, fra januar 2010.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Der er gennemført tilpasning og ombygninger i eksisterende daginstitutionskøkkener. Arbejderne omfatter hhv. produktionskøkkener i vuggestuer og integrerede institutioner, og modtagekøkkener i børnehaverne. På denne måde er der tilvejebragt mulighed for varme og kolde måltider som egenproduktion eller catering. I daginstitutionskøkkener som leverer egenproduktion er der etableret fedtudskiller.

Baggrund

Som følge af implementering af lovkrav om et sundt måltid mad til alle børn i dagtilbud fra januar 2010, er der gennemført tilpasninger og ombygninger i daginstitutionskøkkener i Gentofte Kommune. Opgavens omfang blev reguleret som følge af ændrede lovkrav pr. januar 2011 som bevirkede at daginstitutionsbestyrelserne frivilligt, med to års intervaller, har mulighed for at tage individuel stilling angående til- og fravalg af madordninger. I Gentofte Kommune blev det besluttet at tilpasse daginstitutionernes køkkener således at valg af madordning ikke er betinget af køkkenfaciliteter.

Køkkentilpasningerne er gennemført ved 14 individuelle udbudsrunder, og arbejderne er udført i etaper i hovedentreprise samt bygherreleverancer udbudt i fællesskab med Rudersdal Kommune (eksempelvis hårde hvidevareleverancen).

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 17 mio. Regnskabet viser at der er brugt kr. 15.772.898,- svarende til et mindre forbrug på kr. 1.227.102,- . Mindreforbruget tilføres likvide aktiver. Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Mad til børn i dagtilbud godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At mindreforbruget på 1.227.102 kr. tilføres likvide aktiver.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

8 Åbent Små anlægsregnskaber 2011 fra Gentofte Ejendomme

[019207-2012](#)

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for følgende projekter: Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter.

Baggrund

Ifølge Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring skal flerårige anlægsarbejder med bruttoudgifter under 2 mio. kr., hvor regnskabsresultat ligger indenfor bevillingen, opsamles til forelæggelse i fagudvalget.

Gentofte Ejendomme forelægger anlægsregnskab for: Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter.

Vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13

I forlængelse af den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser, blev det besluttet at etablere en midlertidig vuggestue i denne ejendom, der tidligere har huset GFO for Tranegårdsskolen.

Anlægsbevillingen er på kr. 1.774.890,-. Regnskabet viser at der er brugt kr. 1.336.785,- svarende til et mindreforbrug på kr. 438.105,- som tilføres likvide aktiver. Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen.

Musikcontainer

Anlægsbevilling på 280.000 kr. til at opstille en musikcontainer i tilknytning til Charlottenlund Fritidscenter. Formålet var at skabe øvefaciliteter for aldersgruppen og øge kapaciteten i Fritidscentret Charlottenlund.

Skole og Fritid fik byggetilladelse til midlertidig opstilling af en musikcontainer frem til 31. juli 2007. Hvis tilladelsen ikke kan forlænges, vil musikcontaineren kunne bruges enten af andre fritidscentre eller som et åbent tilbud til kommunens unge musikudøvere.

Musikcontaineren blev etableret i slutningen af 2005 til en samlet pris af 253.980 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 34.178 kr. som tilføres likvide aktiver.

Vurdering

Gentofte Ejendomme vurderer, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt, og der forekommer ikke merforbrug på de enkelte projekter, som kræver særskilte afvigelsesforklaringer.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskaberne for Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter godkendes
2. At mindreforbrug i forbindelse med Etablering af Vuggestuepladser i Gruts Alle 9 - 13 tilføres likvide aktiver.
3. At mindreforbrug i forbindelse med etablering af musikcontaineren tilføres likvide aktiver.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-3: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

9 Åbent Retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder

[011327-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 30. april 2012 pkt. 27, at der etableres en forsøgsordning med telefonisk deltagelse i udvalgsmøder for resten af 2012.

JURA har udarbejdet vedlagte udkast til retningslinjer for en forsøgsordning med telefonisk deltagelse i udvalgsmøder.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 30. april 2012 pkt. 27, at der etableres en forsøgsordning med telefonisk deltagelse i udvalgsmøder for resten af 2012.

Udkastet til retningslinjer omfatter hvornår et udvalgsmedlem har ret til at deltage telefonisk i et udvalgsmøde, hvordan og hvornår underretning skal ske, mødets afholdelse og eventuel aflysning af mødet hvis flere end 3 udvalgsmedlemmer har lovligt forfald.

Deltagelsen vil skulle ske via en teknologi anvist af IT-afdelingen, fx Skype. Der sigtes mod, at en teknisk løsning, hvor udvalgsmedlemmet og de øvrige mødedeltagere vil kunne se og høre hinanden, vil kunne anvendes fra og med Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2012 og fagudvalgenes møder i august 2012.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At retningslinjerne for en forsøgsordning med telefonisk deltagelse i udvalgsmøder godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

T1-1 Åbent Tilbud om kræftrehabilitering i 3K-samarbejde på genoptræningsområdet

[012408-2012](#)

Resumé

I vedlagte notat fremlægges oplæg til et nyt tværkommunalt kræftrehabiliteringstilbud i samarbejde mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner til godkendelse.

Baggrund

Kontaktgruppen for det trekommunale samarbejde på genoptræningsområdet mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har udarbejdet oplæg til et fælles kræftrehabiliteringstilbud. Kræftens Bekæmpelse har indgået i udarbejdelse af oplægget og vil

også indgå som samarbejdspartner i implementering og drift af et eventuelt kommende tilbud. Oplægget er tillige udarbejdet med inddragelse af onkologisk afdeling på Herlev Hospital.

I dag overlever flere mennesker en kræftsygdom, og de lever i længere tid med sygdommen, end man har set det tidligere. Det øger behovet for rehabilitering, der kan være med til at sikre, at disse mennesker kan klare sig selv i hverdagen og så vidt muligt genvinder deres funktionsevne.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen som led i et samlet forløbsprogram for kræft primo 2012 offentliggjort Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. De tre kommuners oplæg til et fælles kræftrehabiliteringstilbud tager fagligt udgangspunkt i og er i fuld overensstemmelse med de faglige standarder i forløbsprogrammet fra Sundhedsstyrelsen. Krav til kommunerne i forløbsprogrammet imødekommes således af tilbuddet.

De tre kommuners oplæg til et fælles kræftrehabiliteringstilbud bygger på erfaringer fra andre kommuner samt fra træningstilbuddet "Krop og Kræft" på Rigshospitalet, som har vist sig at have en gavnlig effekt på borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne under og efter et kræftforløb. Borgeren får tilbudt et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, der kan bestå af fysisk træning, kostintervention, rygeafvænning og psykosocial intervention.

Rehabiliteringsindsatsen tilbydes til borgere med kræft, som er bosiddende i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Tilbuddet gælder for alle kræftdiagnoser.

Kommunerne vil i forbindelse med det af Sundhedsstyrelsen udarbejdede forløbsprogram blive delvist kompenseret via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Forventede kommunale driftsudgifter og DUT-kompensation fremgår af nedenstående oversigt.

Økonomi i forbindelse med kræftrehabiliteringstilbud i Gentofte Kommune

År	Gentofte Kommunes udgifter til fælles kræftrehabiliteringstilbud	DUT-kompensation for implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for kræft
2012	482.200	295.200
2013	823.700	393.600
2014	860.500	393.600

Efter modregning af DUT-kompensation vil de årlige kommunale nettodriftsudgifter for Gentofte Kommune være 187.000 kr. i 2012, 430.100 kr. i 2013 og 466.900 i 2014 og frem. Det vurderes, at det vil være muligt at afholde den kommunale nettoudgift inden for Socialudvalgets samlede budget via en forventet mindre udgift på ældreområdet og sygedagpengeområdet.

Det er aftalt, at oplægget til et fælles kræftrehabiliteringstilbud behandles politisk i alle tre kommuner i løbet af maj 2012. Tilbuddet kan iværksættes 1. juni 2012.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at der er behov for og kan opnås en række positive effekter for kræftpatienter ved etablering af et fælles kræftrehabiliteringstilbud i et samarbejde mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Desuden er det vurderingen, at den foreslåede model er hensigtsmæssig, fordi:

- Tilbuddet imødekommer kravene i det af Sundhedsstyrelsens udarbejdede Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som kommunerne forventes at implementere.
- Et fælles tilbud i regi af det trekommunale samarbejde på genoptræningsområdet vil give en større volumen og dermed en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse for de enkelte

kommuner. Det vurderes således at være billigere at etablere et fælles kræftrehabiliteringstilbud, frem for at hver af de tre kommuner etablerer deres eget tilbud.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsen:

1. At der iværksættes et fælles kræftrehabiliteringstilbud i regi af det trekommunale samarbejde på genoptræningsområdet mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.
2. At der i Gentofte Kommune afsættes en ramme til etablering og drift af det fælles kræftrehabiliteringstilbud på 200.000 kr. i 2012, stigende til 430.000 kr. i 2013 og 470.000 kr. i 2014 og frem, finansieret indenfor Socialudvalgets samlede budget dels via DUT-kompensationen til opgaven og dels via en omplacering af midler fra ældreområdet og sygedagpengeområdet.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 29.maj 2012

Pkt.: 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012

11 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058963-2011

Beslutninger

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
