

REFERAT Børne og Skoleudvalget (2005 - 2017) d. 04-05-2015

Mødedato Mandag d. 04. maj 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	19

Punkt 1: Dagsorden



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

**Mødetidspunkt 04-05-2015 19:30
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

04-05-2015 19:30

1 (Åben) Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet	3
2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015.....	5
3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015	7
4 (Åben) Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane.....	10
5 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014.....	11
6 (Åben) Små anlægsregnskaber til BOS maj 2015	12
7 (Åben) Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019	13
8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	15
9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	15

1 (Åben) Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet

Sags ID: EMN-2015-10844

Resumé

Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 behov for øget kapacitet som følge af stigende børnetal. Omvendt oplever den nærliggende dagsinstitution, Dragen, faldende børnetal, således at de fra sommeren 2015 ikke længere skal bruge lokalerne beliggende på C.L. Ibsensvej 60. Det er samme lokaler, som indtil 2010 husede specialskolen Lille Tjørnegård og derefter har fungeret som satellitinstitution for Dragen under navnet Dragehulen.

Søgårdsskolens behov for udvidet kapacitet kan imødekommes ved mindre ombygning og renovering af de eksisterende lokaler på C.L. Ibsensvej 60 samt placering af en pavillion på matriklen.

Derfor indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Dragehulen samt etablering af pavillion, med finansiering via det afsatte rådighedsbeløb til det Specialpædagogiske område, som fremgår af investeringsoversigten for 2015.

Baggrund

Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 indskrevet 130 elever, hvilket svarer til en overbelægning på ca. 20 til i forhold det elevtal, skolen er bygget til. Udskolingsafdelingen på Søgårdsskolen vil fra næste skoleår bestå af 30 elever. Flytning af udskolingsafdelingen til faciliteter uden for Søgårdsskolens matrikel vil således løse skolens umiddelbare pladmangel.

Skolens kapacitetsudfordringer har været drøftet med Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med udvalgets besøg på Søgårdsskolen den 13. april 2015.

Dragen er en aldersintegreret institution med pt. til 39 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Den børnegruppe, som i øjeblikket benytter lokalerne i Dragen, vil pga. skolestart og generelt faldende børnetal i institutionen være reduceret fra de nuværende 35 til ca. 10 fra august 2015, samtidig med at institutionen ikke har behov for at flytte børn fra Dragen. De tilbageblivende 10 børn i Dragehulen kan således rummes i huset Bjørnebo, som i forvejen benyttes af Dragen.

Forældre til berørte børn i institutionen er skriftligt orienteret om udflytningen og sagen har efterfølgende været drøftet på et møde den 15. april, hvor forældre, personale og bestyrelse var indbudt.

Plangrundlaget

Der er ingen lokalplan, der dækker C.L. Ibsensvej nr. 60. Kommuneplanmæssigt må bygningen anvendes til:

"Skole, ungdomsklub, børnehave, administrationskontorer m.v. (2 - 4 etager), sportsanlæg, drifts- og klubbygninger, boldbaner."

Planmyndigheden bekræfter, at ejendommen kan anvendes til undervisningsformål.

Bygningen er 282 m² hvortil der også hører en kælder på 90 m². Der hører endvidere et stort udeareal på ca. 2000 m² til ejendommen.

Bygningen er generelt i udmærket stand, der er bl.a. taget højde for tilgængelighed, handicaptoulet mm. Bebyggelsesprocenten er sat til 60%", hvilket betyder, at der kan opstilles en pavillion af den ønskede størrelse, uden at bebyggelsesprocenten overskrides.

Projektets indhold og økonomi

Renovering/ombygning

I Dragehulen gennemføres en række påkrævede renoveringsopgaver: Der males og børnetoiletter udskiftes til voksenstørrelse. Der etableres 2-3 lette vægge, så ruminddeling og –størrelse svarer til Søgårdsskolens elevers behov. Endelig opdateres og moderniseres køkkenet. Det vurderes, at prisen på disse arbejder ligger på 350.000-500.000 kr.

Pavilloner

Der opstilles pavilloner på samlet set 225 m² på udearealet. Pavillonerne vil være opdelt i ca. 4 rum til læringsaktiviteter á ca. 35 m² hertil kommer depot, køkken samt toiletfaciliteter. Det vil koste ca. 11.000 kr. pr. m² at købe pavillonerne klar til brug. Dvs. i alt for 225 m² 2.475.000 kr.

Alternativt kan pavillonerne lejes. Det koster 27.000 kr. om måneden, hvilket svarer til 324.000 kr. om året. Hertil skal lægges levering og montering (tilslutning til kloak, el mm.) samt demontering på 375.000 kr.

Et køb af pavillonerne svarer til de samlede udgifter ved leje af pavillonerne i ca. 6 år. På baggrund heraf anbefales det, at kommunen køber pavillonerne.

Tidsplan

Det mest hensigtsmæssige vil være, hvis ombygningen af Dragehulen og etableringen af pavillonen kunne være klar til skolestart den 10. august 2015.

Leveringstid på pavilloner er dog forventet 4 måneder bl.a. som følge af, at en række danske kommuner i øjeblikket løser opgaven med at skaffe boliger til flygtninge ved hjælp af pavilloner.

Det forventes derfor, at indflytningen kommer til at foregå i to etaper, idet ombygningen af Dragehulen kan være færdig til skolestart, mens pavillonen er klar til efter efterårsferien (uge 43).

Tidsplanen drøftes og afklares endeligt med skolen efter udbud.

Udbudsform

Indkøbet af pavilloner sker i underhåndsbud hos 3 bydende leverandører.

Ombygningsarbejderne i Dragehulen mm. udbydes til 3-5 udvalgte entreprenører som hovedentreprise.

Vurdering

Det er Børn og Skoles vurdering:

At såvel Søgårdsskolen som Dragens kapacitetsudfordringer kan løses ved en flytning af Søgårdsskolens udskolingsafdeling til C. L. Ibsensvej 60.

At et fortsat højt pædagogisk ambitionsniveau på begge institutioner er muligt, når rammerne er tilpasset.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Dragehulen samt etablering af pavillon, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til det Specialpædagogiske område, som det fremgår af investeringsoversigten for 2015.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Matrikelkort (409612 - EMN-2015-10844)
- Luftfoto (409611 - EMN-2015-10844)
- Skema 4 (408550 - EMN-2015-10844)

2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

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

Baggrund

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

Vurdering

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.
- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.

- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015

Sags ID: EMN-2015-11683

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der går dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

Baggrund

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver

enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

Anlæg og lån/inds kud:

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

Vurdering

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
Genbevilling i alt	38.000	210.319	-13.800	234.519

* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.

5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

4 (Åben) Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane

Sags ID: EMN-2015-11666

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af ny kunstgræsbane til Skovshoved Skole.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt, som en del af budgetopfølgningen, den 25. november 2013 pkt. 8, 1.500.000 kr. til kunstgræsbane på Skovshoved skole.

Kommunalbestyrelsen bevilgede, som en del af kvartalsrapporteringen, den 26. maj 2014 pkt. 31, 600.000 kr. til kunstgræsbane på Skovshoved skole med 17 stemmer for, 1 stemme (I) imod og 1 (Ø) undlod at stemme.

Anlægsregnskabet vedrører udførelse af en ny kunstgræsbane på Skovshoved Skoles sportsplads. Anlægget omfatter afgravning, bundopbygning samt dræn og etablering af en kunstgræsbelægning.

Projektet er udført planmæssigt iht. kontrakter, tidsplan og økonomi. Boldbanen er udført og ibrugtaget 2014. Projektet er gennemført sammen med kunstgræsbaner på hv. Munkegårdsskolen og Skovshoved Idrætsforening.

Vurdering

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, er det ikke særskilt revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 2.100.000 kr. er der brugt 2.105.913 kr., svarende til et merforbrug på 5.913 kr. Merudgiften håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog for "Skovshoved skole, boldbane" samt skema 2 og skema 3, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børn og Skoleudvalget

1. At anlægsregnskabet godkendes

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 - Skovshoved Skole boldbane (395823 - EMN-2015-11666)
- Skema 3 - Skovshoved Skole (394073 - EMN-2015-11666)
- Logbog Skovshoved Skole boldbane (394148 - EMN-2015-11666)

5 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014

Sags ID: EMN-2015-11307

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Digitalisering af folkeskoler 2014".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. april 2014 at anlægsbevilde 10,0 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne i 2014 med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: "Folkeskolen skal være for alle! Der er alt for mange usikkerhedselementer i beregningerne, og dette kan medføre yderligere udgifter for forældre og borgere i kommunen generelt". Desuden er der genbevillet 9,1 mio. kr. fra 2013 til 2014, hvorfor den samlede bevilling udgør 19,1 mio. kr.

I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremmer intentionerne i visionen Læring uden grænser. Der er i 2014 primært fokuseret på BYOD (Bring your own device), som skal give alle elever mulighed for adgang til et personligt digitalt arbejdsredskab i undervisningen. Hertil kommer videreudvikling af sikkerhed i skolernes netværk, kompetenceudvikling, elevplansværktøjet Min Uddannelse og finansiering af CYOD (Choose Your own Device), som er fortsættelse af indsatsområder fra 2013.

Vurdering

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, skal det ikke revideres særskilt.

Regnskabet for digitalisering af folkeskolerne i 2014 ser således ud:

Bevilling	19.086.000 kr.
Forbrug	9.821.422 kr.
Mindreforbrug	9.264.578 kr.

Mindreforbruget udgør 49 % af den samlede bevilling og søges genbevilget til 2015 i forbindelse med genbevillingssagen. Det skyldes primært, at tiltagene vedr. kompetenceudvikling, BYOD, netværkssikkerhed og Min Uddannelse fortsættes i 2015.

Af regnskabet fremgår det, at 7,0 mio. kr. er anvendt til digitalt arbejdsredskab til elever, 1,1 mio. kr. til digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, 0,6 mio. kr. til udbygning af netværkssikkerhed, 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling og 0,5 mio. kr. til Min Uddannelse.

Børn og Skole har udarbejdet logbog for "Digitalisering af folkeskoler 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Skema 2 Digitalisering af folkeskoler 2014 (379281 - EMN-2015-11307)
- Skema 4 - Digitalisering af folkeskolen 2014 (378794 - EMN-2015-11307)
- Logbog Digitalisering af folkeskoler 2014 (378660 - EMN-2015-11307)

6 (Åben) Små anlægsregnskaber til BOS maj 2015

Sags ID: EMN-2015-11395

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for følgende projekter:

- Kunstgræsbane til Munkegårdsskolen
- Gentoftegade 71 – Familiecenter

Baggrund

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune, skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter under 2 mio. kr. kun forelægges én gang årligt. Disse små anlægsregnskaber skal behandles i fagudvalgene inden de godkendes i Kommunalbestyrelsen sammen med årsregnskabet.

For BOS aflægges regnskab for:

Kunstgræsbane til Munkegårdsskolen

På kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2014 pkt. 14, blev der anlægsbevilget 2.000.000 kr. til etablering af ny kunstgræsbane til Munkegårdsskolen. Der er foretaget afgravning, bundopbygning samt dræn og etableret en kunstgræsbelægning.

Regnskabet viser en udgift på 1.789.381 kr. Dvs. et mindreforbrug på 210.619 kr., svarende til 11 %. Mindreforbruget skyldes, at håndtering af jord blev billigere end budgetteret. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med genbevillingssagen.

Gentoftegade 71 - Familiecenter

På kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2013 pkt. 8, blev der anlægsbevilget 2.000.000 kr. til istandsættelse af ejendommen Gentoftegade 71 til brug for familiecenteret. Bevillingen dækker klargøring og renovering af overflader som lofter, vægge, gulve samt loftsbelysning. Bevillingen er en del af ombygningen til det nye Familiecenter, som ud over denne bevilling finansieres af Større Planlagt Vedligeholdelse, Handicaptilgængelighedspuljen samt Energihandlingsplanen. Regnskabet viser en udgift på 1.998.488 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.512 kr.

Vurdering

Projekternes forløb har generelt været planmæssigt.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børn og Skoleudvalget:

At små anlægsregnskaber godkendes af Børn og Skoleudvalget.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

6. Skema 2 - Kunstgræsbane Munkegårdsskolen (380749 - EMN-2015-11395)
7. Skema 2 - Gentoftegade 71 istandsættelse af Familiecenter (385203 - EMN-2015-11395)

7 (Åben) Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Sags ID: EMN-2015-11573

Resumé

Region Hovedstaden har sendt udkast til Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 i høring i de 29 kommuner i regionen. Gentofte Kommune har i samarbejde med de ni kommuner under Planområde Midt udarbejdet et fælles høringssvar, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

Baggrund

Pr. 1. august 2008 blev myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi overdraget til kommunerne. Det betød, at landsoverenskomsten blev tilrettet, bl.a. også bestemmelsen for praksisplanlægningen. Af § 18, stk. 1 i Overenskomst 2014 for almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi fremgår det at:

Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Formålet med praksisplanen er at sikre lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren. Desuden er formålet at koordinere og samordne den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen og udvikle den faglige kvalitet i fysioterapipraksis.

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen.

Praksisplanen gælder for alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som virker under bestemmelserne i overenskomsterne for fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Høringssvaret fra de ni kommuner under Planområde Midt forelægges Seniorrådet på rådets møde d. 13. maj 2015 og Handicaprådet på rådets møde d. 18. maj 2015. Høringssvaret suppleres efterfølgende med de to råds eventuelle bemærkninger.

Høringssvaret indsendes til Region Hovedstaden inden d. 1. juni 2015. Herefter vil regionen vurdere de indkomne høringssvar og på den baggrund udarbejde den endelige praksisplan, hvorefter planen sendes til endelig politisk godkendelse i region og kommuner.

Vurdering

Social & Sundhed og Børn og Skole vurderer, at det fælles høringssvar fra de ni kommuner er godt og dækkende for Gentofte Kommunes bemærkninger til høringsudkastet.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At det fælles høringssvar fra de ni kommuner i Planområde Midt godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

- Høringssvar vedr. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf (393623 - EMN-2015-11573)
- Høringsbrev.pdf (388984 - EMN-2015-11573)
- Udkast til praksisplan fysioterapi - 8. januar 2015.pdf (388980 - EMN-2015-11573)

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

Sags ID: EMN-2015-01600

Resumé

Skriv et resumé af sagen

Baggrund

Skriv baggrund for sagen

Vurdering

Skriv vurderingen for sagen

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

Punkt 2: Referat



Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Mødetidspunkt 04-05-2015 19:30
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 20.05

Tilstede: Pia Nyring (C), Irene Lütken (A), Peter Michael Fenger (C), Christian Buje Tingleff (C), Knud Ulrik Ankjær Borch (C), Jeanne Toxværd (Ø), Poul Vagn Jensen (I)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

04-05-2015 19:30

1 (Åben) Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet.....	3
2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015.....	5
3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015	7
4 (Åben) Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane.....	10
5 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014	11
6 (Åben) Små anlægsregnskaber til BOS maj 2015.....	13
7 (Åben) Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.....	14
8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	15
9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	16

1 (Åben) Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet

Sags ID: EMN-2015-10844

Resumé

Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 behov for øget kapacitet som følge af stigende børnetal. Omvendt oplever den nærliggende dagsinstitution, Dragen, faldende børnetal, således at de fra sommeren 2015 ikke længere skal bruge lokalerne beliggende på C.L. Ibsensvej 60. Det er samme lokaler, som indtil 2010 husede specialskolen Lille Tjørnegård og derefter har fungeret som satellitinstitution for Dragen under navnet Dragehulen.

Søgårdsskolens behov for udvidet kapacitet kan imødekommes ved mindre ombygning og renovering af de eksisterende lokaler på C.L. Ibsensvej 60 samt placering af en pavillion på matriklen.

Derfor indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Dragehulen samt etablering af pavillion, med finansiering via det afsatte rådighedsbeløb til det Specialpædagogiske område, som fremgår af investeringsoversigten for 2015.

Baggrund

Søgårdsskolen har fra skoleåret 2015-16 indskrevet 130 elever, hvilket svarer til en overbelægning på ca. 20 til i forhold det elevtal, skolen er bygget til. Udskolingsafdelingen på Søgårdsskolen vil fra næste skoleår bestå af 30 elever. Flytning af udskolingsafdelingen til faciliteter uden for Søgårdsskolens matrikel vil således løse skolens umiddelbare pladsmangel.

Skolens kapacitetsudfordringer har været drøftet med Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med udvalgets besøg på Søgårdsskolen den 13. april 2015.

Dragen er en aldersintegreret institution med pt. til 39 vuggestuebørn og 44 børnehalebørn. Den børnegruppe, som i øjeblikket benytter lokalerne i Dragen, vil pga. skolestart og generelt faldende børnetal i institutionen være reduceret fra de nuværende 35 til ca. 10 fra august 2015, samtidig med at institutionen ikke har behov for at flytte børn fra Dragen. De tilbageblivende 10 børn i Dragehulen kan således rummes i huset Bjørnebo, som i forvejen benyttes af Dragen.

Forældre til berørte børn i institutionen er skriftligt orienteret om udflytningen og sagen har efterfølgende været drøftet på et møde den 15. april, hvor forældre, personale og bestyrelse var indbudt.

Plangrundlaget

Der er ingen lokalplan, der dækker C.L. Ibsensvej nr. 60. Kommuneplanmæssigt må bygningen anvendes til:

"Skole, ungdomsklub, børnehave, administrationskontorer m.v. (2 - 4 etager), sportsanlæg, drifts- og klubbygninger, boldbaner."

Planmyndigheden bekræfter, at ejendommen kan anvendes til undervisningsformål.

Bygningen er 282 m² hvortil der også hører en kælder på 90 m². Der hører endvidere et stort udeareal på ca. 2000 m² til ejendommen.

Bygningen er generelt i udmærket stand, der er bl.a. taget højde for tilgængelighed, handicaptoulet mm. Bebyggelsesprocenten er sat til 60%", hvilket betyder, at der kan opstilles en pavillion af den ønskede størrelse, uden at bebyggelsesprocenten overskrides.

Projektets indhold og økonomi

Renovering/ombygning

I Dragehulen gennemføres en række påkrævede renoveringsopgaver: Der males og børnetoiletter udskiftes til voksenstørrelse. Der etableres 2-3 lette vægge, så ruminddeling og –størrelse svarer til Søgårdsskolens elevers behov. Endelig opdateres og moderniseres køkkenet. Det vurderes, at prisen på disse arbejder ligger på 350.000-500.000 kr.

Pavilloner

Der opstilles pavilloner på samlet set 225 m² på udearealet. Pavillonerne vil være opdelt i ca. 4 rum til læringsaktiviteter á ca. 35 m² hertil kommer depot, køkken samt toiletfaciliteter. Det vil koste ca. 11.000 kr. pr. m² at købe pavillonerne klar til brug. Dvs. i alt for 225 m² 2.475.000 kr.

Alternativt kan pavillonerne lejes. Det koster 27.000 kr. om måneden, hvilket svarer til 324.000 kr. om året. Hertil skal lægges levering og montering (tilslutning til kloak, el mm.) samt demontering på 375.000 kr.

Et køb af pavillonerne svarer til de samlede udgifter ved leje af pavillonerne i ca. 6 år. På baggrund heraf anbefales det, at kommunen køber pavillonerne.

Tidsplan

Det mest hensigtsmæssige vil være, hvis ombygningen af Dragehulen og etableringen af pavillonen kunne være klar til skolestart den 10. august 2015.

Leveringstid på pavilloner er dog forventet 4 måneder bl.a. som følge af, at en række danske kommuner i øjeblikket løser opgaven med at skaffe boliger til flygtninge ved hjælp af pavilloner.

Det forventes derfor, at indflytningen kommer til at foregå i to etaper, idet ombygningen af Dragehulen kan være færdig til skolestart, mens pavillonen er klar til efter efterårsferien (uge 43).

Tidsplanen drøftes og afklares endeligt med skolen efter udbud.

Udbudsform

Indkøbet af pavilloner sker i underhåndsbud hos 3 bydende leverandører.

Ombygningsarbejderne i Dragehulen mm. udbydes til 3-5 udvalgte entreprenører som hovedentreprise.

Vurdering

Det er Børn og Skoles vurdering:

At såvel Søgårdsskolen som Dragens kapacitetsudfordringer kan løses ved en flytning af Søgårdsskolens udskolingsafdeling til C. L. Ibsensvej 60.

At et fortsat højt pædagogisk ambitionsniveau på begge institutioner er muligt, når rammerne er tilpasset.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Dragehulen samt etablering af pavillon, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til det Specialpædagogiske område, som det fremgår af investeringsoversigten for 2015.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Matrikelkort (409612 - EMN-2015-10844)
2. Luftfoto (409611 - EMN-2015-10844)
3. Skema 4 (408550 - EMN-2015-10844)

2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

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

Baggrund

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

Vurdering

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes samlet set mindredgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.

- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.
- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

Bilag

1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015

Sags ID: EMN-2015-11683

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der går dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

Baggrund

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.

- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

Anlæg og lån/indskud:

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

Vurdering

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
Genbevilling i alt	38.000	210.319	-13.800	234.519

* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.

5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

4 (Åben) Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane

Sags ID: EMN-2015-11666

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af ny kunstgræsbane til Skovshoved Skole.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt, som en del af budgetopfølgningen, den 25. november 2013 pkt. 8, 1.500.000 kr. til kunstgræsbane på Skovshoved skole.

Kommunalbestyrelsen bevilgede, som en del af kvartalsrapporteringen, den 26. maj 2014 pkt. 31, 600.000 kr. til kunstgræsbane på Skovshoved skole med 17 stemmer for, 1 stemme (I) imod og 1 (Ø) undlod at stemme.

Anlægsregnskabet vedrører udførelse af en ny kunstgræsbane på Skovshoved Skoles sportsplads. Anlægget omfatter afgravning, bundopbygning samt dræn og etablering af en kunstgræsbelægning.

Projektets er udført planmæssigt iht. kontrakter, tidsplan og økonomi. Boldbanen er udført og ibrugtaget 2014. Projektet er gennemført sammen med kunstgræsbaner på hv. Munkegårdsskolen og Skovshoved Idrætsforening.

Vurdering

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, er det ikke særskilt revideret.

Af den samlede anlægsbevilling på 2.100.000 kr. er der brugt 2.105.913 kr., svarende til et merforbrug på 5.913 kr. Merudgiften håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog for "Skovshoved skole, boldbane" samt skema 2 og skema 3, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børn og Skoleudvalget

1. At anlægsregnskabet godkendes

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 2 - Skovshoved Skole boldbane (395823 - EMN-2015-11666)
2. Skema 3 - Skovshoved Skole (394073 - EMN-2015-11666)
3. Logbog Skovshoved Skole boldbane (394148 - EMN-2015-11666)

5 (Åben) Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014

Sags ID: EMN-2015-11307

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Digitalisering af folkeskoler 2014".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. april 2014 at anlægsbevilde 10,0 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne i 2014 med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: "Folkeskolen skal være for alle! Der er alt for mange usikkerhedselementer i beregningerne, og dette kan medføre yderligere udgifter for forældre og borgere i kommunen generelt". Desuden er der genbevillet 9,1 mio. kr. fra 2013 til 2014, hvorfor den samlede bevilling udgør 19,1 mio. kr.

I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremmer intentionerne i visionen Læring uden grænser. Der er i 2014 primært fokuseret på BYOD (Bring your own device), som skal give alle elever mulighed for adgang til et personligt digitalt arbejdsredskab i undervisningen. Hertil kommer videreudvikling af sikkerhed i skolernes netværk, kompetenceudvikling, elevplansværktøjet Min

Uddannelse og finansiering af CYOD (Choose Your own Device), som er fortsættelse af indsatsområder fra 2013.

Vurdering

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og et-årigt, skal det ikke revideres særskilt. Regnskabet for digitalisering af folkeskolerne i 2014 ser således ud:

Bevilling	19.086.000 kr.
Forbrug	9.821.422 kr.
Mindreforbrug	9.264.578 kr.

Mindreforbruget udgør 49 % af den samlede bevilling og søges genbevilget til 2015 i forbindelse med genbevillingssagen. Det skyldes primært, at tiltagene vedr. kompetenceudvikling, BYOD, netværkssikkerhed og Min Uddannelse fortsættes i 2015.

Af regnskabet fremgår det, at 7,0 mio. kr. er anvendt til digitalt arbejdsredskab til elever, 1,1 mio. kr. til digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, 0,6 mio. kr. til udbygning af netværkssikkerhed, 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling og 0,5 mio. kr. til Min Uddannelse.

Børn og Skole har udarbejdet logbog for "Digitalisering af folkeskoler 2014" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Pkt. 1-2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V. Jensen (I) tog forbehold idet:

Bilag

1. Skema 2 Digitalisering af folkeskoler 2014 (379281 - EMN-2015-11307)
2. Skema 4 - Digitalisering af folkeskolen 2014 (378794 - EMN-2015-11307)
3. Logbog Digitalisering af folkeskoler 2014 (378660 - EMN-2015-11307)

6 (Åben) Små anlægsregnskaber til BOS maj 2015

Sags ID: EMN-2015-11395

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for følgende projekter:

- Kunstgræsbane til Munkegårdsskolen
- Gentoftegade 71 – Familiecenter

Baggrund

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune, skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter under 2 mio. kr. kun forelægges én gang årligt. Disse små anlægsregnskaber skal behandles i fagudvalgene inden de godkendes i Kommunalbestyrelsen sammen med årsregnskabet.

For BOS aflægges regnskab for:

Kunstgræsbane til Munkegårdsskolen

På kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2014 pkt. 14, blev der anlægsbevilget 2.000.000 kr. til etablering af ny kunstgræsbane til Munkegårdsskolen. Der er foretaget afgravning, bundopbygning samt dræn og etableret en kunstgræsbelægning. Regnskabet viser en udgift på 1.789.381 kr. Dvs. et mindreforbrug på 210.619 kr., svarende til 11 %. Mindreforbruget skyldes, at håndtering af jord blev billigere end budgetteret. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med genbevillingsagen.

Gentoftegade 71 - Familiecenter

På kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2013 pkt. 8, blev der anlægsbevilget 2.000.000 kr. til istandsættelse af ejendommen Gentoftegade 71 til brug for familiecenteret. Bevillingen dækker klargøring og renovering af overflader som lofter, vægge, gulve samt loftsbelysning. Bevillingen er en del af ombygningen til det nye Familiecenter, som ud over denne bevilling finansieres af Større Planlagt Vedligeholdelse, Handicaptilgængelighedspuljen samt Energihandlingsplanen. Regnskabet viser en udgift på 1.998.488 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.512 kr.

Vurdering

Projekternes forløb har generelt været planmæssigt.

Indstilling

Børn og Skole og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børn og Skoleudvalget:

At små anlægsregnskaber godkendes af Børn og Skoleudvalget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten ikke finder anlægsregnskabet, som det er forelagt fyldestgørende og standser derfor sagen, som ønskes behandlet i Kommunalbestyrelsen".

Bilag

1. Skema 2 - Kunstgræsbane Munkegårdsskolen (380749 - EMN-2015-11395)
2. Skema 2 - Gentoftegade 71 istandsættelse af Familiecenter (385203 - EMN-2015-11395)

7 (Åben) Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Sags ID: EMN-2015-11573

Resumé

Region Hovedstaden har sendt udkast til Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 i høring i de 29 kommuner i regionen. Gentofte Kommune har i samarbejde med de ni kommuner under Planområde Midt udarbejdet et fælles høringssvar, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

Baggrund

Pr. 1. august 2008 blev myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi overdraget til kommunerne. Det betød, at landsoverenskomsten blev tilrettet, bl.a. også bestemmelsen for praksisplanlægningen. Af § 18, stk. 1 i Overenskomst 2014 for almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi fremgår det at:

Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Formålet med praksisplanen er at sikre lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren. Desuden er formålet at koordinere og samordne den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen og udvikle den faglige kvalitet i fysioterapipraksis.

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen.

Praksisplanen gælder for alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som virker under bestemmelserne i overenskomsterne for fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Høringssvaret fra de ni kommuner under Planområde Midt forelægges Seniorrådet på rådets møde d. 13. maj 2015 og Handicaprådet på rådets møde d. 18. maj 2015. Høringssvaret suppleres efterfølgende med de to råds eventuelle bemærkninger.

Høringssvaret indsendes til Region Hovedstaden inden d. 1. juni 2015. Herefter vil regionen vurdere de indkomne høringssvar og på den baggrund udarbejde den endelige praksisplan, hvorefter planen sendes til endelig politisk godkendelse i region og kommuner.

Vurdering

Social & Sundhed og Børn og Skole vurderer, at det fælles høringssvar fra de ni kommuner er godt og dækkende for Gentofte Kommunes bemærkninger til høringsudkastet.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At det fælles høringssvar fra de ni kommuner i Planområde Midt godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Sagen som fremlægges for udvalget mangler det bilag, der udgør baggrunden for høringssvaret. Ligeledes mener Enhedslisten ikke at beslutninger af så væsentlig karakter, skal foregå på lukkede udvalgsmøder og standser derfor sagen, som vi ønsker behandlet i Kommunalbestyrelsen".

Bilag

1. Høringssvar vedr. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf (393623 - EMN-2015-11573)
2. Høringsbrev.pdf (388984 - EMN-2015-11573)
3. Udkast til praksisplan fysioterapi - 8. januar 2015.pdf (388980 - EMN-2015-11573)

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

Sags ID: EMN-2015-01600

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

- A. Der er taget hul på arbejdet med baselineundersøgelsen (synlig læring). Udvalget får materiale ud med information om processen.
- B. Der er iværksat aktiviteter på forsøgsbasis i forbindelse med etablering af udviklingen af et aktivitetstilbud for kriminalitetstruede unge på Hellerup Fritidscenter på Gersonsvej. Der sendes pr. mail information om dette til Børne- og Skoleudvalget samt til Kultur, Unge og Fritidsudvalget.
- C. Jeanne Toxværd (Ø) påpegede, at ønsker om at flytte møder, bruge skriftlig votering o. lign. skal drøftes med de enkelte medlemmer af udvalget.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-01600