

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 19-03-2012

Mødedato Mandag d. 19. marts 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	42

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 19. marts 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. marts 2012

Åben dagsorden

- 1 **Strategi for kommuneplanlægning. Endelig vedtagelse.**
- 2 **Lokalplan 322 for et område i Skovhoved-Klampenborg bydel omkring Strandvejen og Skovhoved m.fl. Endelig Plan**
- 3 **Frederikkevej 21 - anmodning om ekstra bevilling**
- 4 **Fjernvarme lånoptagelse vedr. 2011 anlægsforbrug**
- 5 **Anlægsbevilling til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark**
- 6 **Projekteringsbevilling til helhedsløsning for trafiksanering og reovering samt fornyelse af Søborg Hovedgade**
- 7 **Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til reovering og fornyelse af legepladser i Gentofte Kommune**
- 8 **Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole**
- 9 **Moderniseringsplan for sociale institutioner bo- og dagtilbud. Frigivelse af midler til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012**
- 10 **Godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.**
- 11 **Godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård og Skovshoved distrikter samt Gentofte Skole**
- 12 **Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave**
- 13 **Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisernig af folkeskolerne til igangsætning i 2012**
- 14 **Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016**
- 15 **Resultatrapport 2010/11 for Gentofte Kommunes Folkeskoler**
- 16 **Sundhedspolitikens handleplaner 2012**
- 17 **Gentofte Sportspark - § 17 stk. 4 udvalg**
- 18 **Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012**
- 19 **Venskabsbftale mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 21 **Gentofte Kommunes Initiativpris 2012**
- 22 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

1 Åbent Strategi for kommuneplanlægning. Endelig vedtagelse.

[028994-2011](#)

Resumé

I perioden fra den 9. december 2011 til 3. februar 2012 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring, og der er indkommet 5 høringssvar.

Der skal tages stilling til, om strategien skal ændres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2011, pkt. 2, enstemmigt strategien for kommuneplanlægningen.

Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Strategien for kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2012.

I perioden fra den 9. december 2011 til 3. februar 2012 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Lokalhistorisk Forening og Handicap- og Seniorrådet. Høringssvarene omhandler primært forhold indenfor den grønne struktur, kulturarven, trafikforhold og klimaplanlægning.

Efter planloven skal der foretages offentlig bekendtgørelse af, om der i efter høringen er vedtaget ændringer af strategien. Når strategien for kommuneplanlægningen er offentligt bekendtgjort kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til Kommuneplan 2013.

Udarbejdelse af kommuneplanen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Forslag til Kommuneplan 2013 bliver således en del af Gentofte-Plan 2013.

Vurdering

I strategien for kommuneplanlægningen er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i forslag til Kommuneplan 2013 kan foretage de ændringer af kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen finder nødvendigt. Strategien omhandler desuden fokusområderne:

- Grøn Strukturplan - som løftestang til sundhed og trivsel
- Planer for kommunens bydele
- Kulturarven, byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
- Trafikale udfordringer
- Detailhandel
- Klimaforandringer og bæredygtig udvikling

Det er Plan og Bygs vurdering, at de indkomne synspunkter vil kunne behandles i forbindelse med tilvejebringelsen af forslag til Kommuneplan 2013 uden ændring af strategien for

kommuneplanlægningen. På den baggrund foreslår Plan og Byg, at der ikke foretages ændringer af strategien for kommuneplanlægningen.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der ikke foretages ændringer i strategien for kommuneplanlægningen i Gentofte-Plan 2012.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. marts 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget møde 1. marts 2012.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Bilag 1 - Resume og vurdering af høringssvar](#)

 [Bilag 2 - Henvendelser i høringsperioden](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

2 Åbent Lokalplan 322 for et område i Skovhoved-Klampenborg bydel omkring Strandvejen og Skovhoved m.fl. Endelig Plan

[007122-2012](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 322 for et område i Skovshoved-Klampenborg bydel har været udsendt i offentlige høring fra 9. november 2011 til 13. januar 2012. Der er kommet 10 henvendelser i høringsperioden.

Der skal tages stilling, om forslag til lokalplan 322 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Baggrund

På mødet i Byplanudvalget 2. februar 2006, punkt 1, blev det enstemmigt besluttet, at give bemyndigelse til udarbejdelse af lokalplaner for villaområder med mange bevaringsværdige huse. På den baggrund er der udarbejdet forslag til lokalplan 322 for et område i Skovshoved-Klampenborg bydel.

Med det formål at undgå en uhensigtsmæssig fortætning traf Byplanudvalget den 7. oktober 2010, punkt 4, beslutning om at nedlægge § 14-forbud mod opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på en allerede udstykket koteletgrund på Strandvejen 162, matr.nr. 1k, Charlottenlund. Marie Louise Gjærn Bistrup (SF) stemte imod. Byplanudvalget bemyndigede den 5. maj 2011, punkt 5, enstemmigt Plan og Byg til at indføje bebyggelsesregulerende bestemmelser for denne ejendom i et kommende lokalplanforslag.

For at sikre bevare den grønne, byarkitektoniske helhed der præger vejilledet langs Kystvejen, blev lokalplanforslaget derfor forsynet med en bestemmelse om, at bebyggelse, der opføres mellem eksisterende væsentlig boligbebyggelse langs Strandvejen og en fastlagt byggelinje mod Kystvejen, kun må opføres i 1 etage. Bebyggelse der opføres i 1 etage vil næppe være synlig fra Kystvejen bl.a. i kraft af eksisterende havemur og hegning.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011, punkt 3, blev det besluttet at udsende lokalplanforslaget 322 i offentlig høring. Marie Louise Gjærn Bistrup (SF) undlod at stemme.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlige høring fra den 9. november 2011 til 13. januar 2012.

Ved indsigelsesfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 10 henvendelser, der omfatter emner som bevaringsværdige træer, udstykningsforhold, minimum grundstørrelse samt bebyggelsens omfang og placering.

Vurdering

De indkomne henvendelser har givet Plan og Byg anledning til at foreslå en rettelse i bestemmelserne vedr. bebyggelsesprocent i området C, ved at inkludere en ny bestemmelse vedr. fastsættelse af en laveste sokkelkote for nybyggeri, revidering af udpegning af tre bevaringsværdige træer, samt nogle redaktionelle ændringer i lokalplanens tekster inklusiv ændring af bestemmelsernes nummerering.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 322 for et område i Skovshoved-Klampenborg bydel vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. marts 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget møde 1. marts 2012.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Indsigelser oversigt Lp 322](#)

 [Lp 322 endelig 10.2.2012](#)

 [Resume Indsigelser 23.02.2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

3 Åbent Frederikkevej 21 - anmodning om ekstra bevilling

[005902-2012](#)

Resumé

Kondemneringen af boligerne på 1. sal og i stuen på Frederikkevej 21 er endnu ikke ophævet og lejerne er derfor fortsat genhuset.

Der skal tages stilling til ansøgning om ekstra bevilling til refusionsberettigede udgifter.

Baggrund

På økonomiudvalgets møde den 15. juni 2009, pkt. 19, om påbud mod beboelse (kondemnering) i 2 lejemål i ejendommen Frederikkevej 21 og meddelelse om påbud om afhjælpning af de kondemnabile forhold, blev det vedtaget at give bevilling på udgiften til refusionsberettigede udgifter (genhusning) på 100.000 kr. Nettoudgiften efter statsrefusion på 50 % skulle finansieres over de budgetterede driftsmidler til byfornyelsessager.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2010, pkt. 3, blev det ensstemmigt vedtaget at meddele anlægsbevilling på 1.500.000 kr. inkl. moms til projektet (afhjælpning af de kondemnabile forhold), hvis nettoudgift deponeringsfrigives. Marie-Louise Andreassen (B) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

På kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2011, pkt. 3, blev det ensstemmigt vedtaget at givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. Nettoudgiften efter statsrefusion på 50 % på 200.000 kr. deponeringsfrigives. Marie-Louise Andreassen (B) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

Sagen blev i regnsskabmæssig henseende oprettet som en anlægssag den 26. april 2010. Udgiften på 100.000 kr. der blev givet bevilling til den 15. juni 2009 i Økonomiudvalget, blev overført i 2010 fra drift til anlægsprojektet. Der er derfor "underskud" på anlægssagen på 100.000 kr., hvorfor der ansøges om 100.000 kr. til anlægssagen.

Vurdering

Da lejerne fortsat er genhuset og det må forventes, at kommunen fortsat i en periode skal betale genhusningsudgifter samt - når lejerne skal flytte tilbage til permanent bolig - afholde flytteomkostninger, ansøges om en ekstrabevilling til refusionsberettigede udgifter. Udlejer har stævnet kommunen (og lejerne) med påstand om, at udlejer er berettiget til at opsigte lejerne, idet kommunen er forpligtet til at genhuse lejerne permanent i en anden bolig. Det er JURAs opfattelse, at søgsmålet er uberettiget, idet det kun er lejerne - ikke udlejer - som kan kræve at blive permanent genhuset i en anden bolig, og at udlejer ikke er berettiget til at opsigte lejerne. Udgifterne til kommunens advokatbistand i forbindelse med retssagen vil dog være refusionsberettigede, idet de er en følge af byfornyelsessagen, hvorfor der også søges bevilling til advokatbistand.

Plan og Byg og JURA ansøger derfor om yderligere anlægsbevilling på 700.000 kr. til refusionsberettigede udgifter

Plan og Byg har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om vejledende udgiftramme til bygningsfornyelse 2012.

Med forventning om at få del i udgiftsrammerne til bygningsfornyelse 2012 vil staten refundere kommunens udgifter med 50 %.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der på den forventede tildelte vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse 2012 hjemtages 350.000 kr.
2. At der afsættes rådighedsbeløb samt gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. og en indtægtsbevilling på 350.000 kr.
3. At den kommunale nettoudgift på 350.000 kr. deponeringsfrigives, jf. kommunens Økonomiske politik

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. marts 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget møde 1. marts 2012.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Louise Gjern Bistrup (F) undlod at stemme.

Forvaltningen fremsender en skriftlig redegørelse til Byplanudvalget umiddelbart efter mødet med udlejer den 15. marts 2012.

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

4 Åbent Fjernvarme lånoptagelse vedr. 2011 anlægsforbrug

[008940-2012](#)

Resumé

Anlægsudgifterne i regnskabsår 2011, vedrørende udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt obligationslån.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningsplanen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmeudbygningen i 2011 er på ca. 27 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget var på 43,5 mio. kr.. Mindreforbruget i forhold til det oprindelige investeringsprogram skyldes primært tidsforskydninger af hovedledningsudbygningen fra 2011 til 2012. Driftsregnskabet for 2011 i Gentofte Fjernvarme, viser et driftsoverskud på ialt 12,910 mio. kr. De låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsår 2011 bliver derfor ialt 14,057 mio. kr.

Vurdering

De låneberettigede anlægsudgifter, 14,057 mio. kr., foreslås finansieret med et fastforrentet 25 årigt obligationslån, optaget hos Kommunekredit I/S

Lånet foreslås optaget som et 3% obligationslån med en indikeret kurs på 95,5, og en effektiv rente på 3,54 % samt en nominal hovedstol på ca. 14,719 mio. kr. jf. bilag 1.

Indstilling

Økonomi [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der optages et fastforrentet 25-årigt obligationslån i Kommunekredit.

Bilag

 [Fjernvarmelån indikation](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

5 Åbent **Anlægsbevilling til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark**

[007454-2012](#)

Resumé

Der er på investeringsoversigten i henholdsvis 2012 og 2013 afsat midler til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at disse midler anlægsbevilles i henholdsvis 2012 og 2013, jf. skema 3.

Baggrund

I sommeren 2011 nedbrændte dele af omklædningsbygningen i Charlottenlund Strandpark. Der er i den anledning efterfølgende blevet foretaget en generel tilstands- og funktionsvurdering af strandparkens servicefaciliteter, som er mundet ud i vedlagte programoplæg til fornyelse af samme. Programmet er udarbejdet af Park og Vej , Fritid, Gentofte Ejendomme og arkitektfirmaet Steen Palsbøll.

Der er tale om fire servicebygninger, som er omfattet af projektet (se bilaget). Bygning 1 er den nu delvist nedbrændte omklædningsbygning, som er tegnet af Arne Jacobsen i 1934. Heri ligger en kulturhistorie, og bygningen vurderes at have en god placering og et fortsat stort brugspotentiale som omklædningsrum, toiletbygning, kiosk, kajakopbevaring samt som

facilitet til udendørsmotion og vinterbadning, hvorfor den foreslås genopført samme sted og i samme arkitektur.

Bygning 2 (toiletbygning, sommeråbent) og bygning 3 (kiosk) har ikke samme kulturhistoriske afsæt eller besidder særlige æstetiske værdier, som begrunder den omfattende istandsættelse en opretholdelse vil kræve, hvorfor disse foreslås fjernet, og arealet overgår til park. I stedet etableres der nyt toilet og kiosk i bygning 1.

Bygning 4 er strandens helårs anvendelige toiletbygning. Denne er nedslidt og uden æstetiske værdier, hvorfor den erstattes af en ny bygning i samme arkitektur som bygning 1. Der vil her blive etableret et handicaptollet.

Vurdering

Økonomi

Det forventes, at de foreslåede arbejder kan gennemføres over 2 år, i henholdsvis 2012 og 2013. Ud over de på investeringsoversigten afsatte midler i 2012 og 2013, forventes der en udbetaling på 400.000. kr. i brandskadeforsikring.

Tidsplan

Sanitetsfaciliteterne i bygning 1 forventes ibrugtaget og bygning 2 nedrevet inden Kultur- og Festdagene afvikles i juni 2012.

Ibrugtagning af ny kiosk og de øvrige faciliteter i bygning 1, nedrivning af bygning 3, nyopførelse af bygning 4 samt landskabsbearbejdning forventes færdiggjort senest ifb. med Kultur- og Festdagene 2013

Arbejdet udbydes som hovedentreprise.

Det vurderes, at det foreslåede fornyelsesprojekt vil betyde et klart servicemæssigt og æstetisk løft til brugerne af Charlottenlund Strandpark, idet de nuværende bygninger også før branden var præget af nedslidning og uhensigtsmæssig indretning. Dertil kommer forbedrede toiletforhold for kørestolsbrugere.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At vedlagte programforslag godkendes.
2. At arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der anlægsbevilges midler til nye servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark med finansiell dækning over de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i henholdsvis 2012 og 2013, jf. skema 3, samt via den forventede forsikringsudbetaling for brandskade på 0,4 mio. kr.
4. At der indtægtsbevilges 0,4 mio. kr. fra den forventede forsikringsudbetaling for brandskaden.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012 kl. 17.00

Punkt 1-2 vedtaget.

Punkt 3-4 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3](#)

 [Projektoplæg PDF](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

6 Åbent Projektteringsbevilling til helhedsløsning for trafiksanering og renovering samt fornyelse af Søborg Hovedgade

[008133-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der projekteres en helhedsløsning for Søborg Hovedgade på strækningen fra Dyssegårdsvej til Vangedevej, som tilgodeser forbedringer af trafiksikkerheden, samtidig med at strækningen renoveres og fornyes.

Teknik og Miljø søger om projekteringsbevilling, jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere på mødet behandlet Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at Søborg Hovedgade, fra Dyssegårdsvej til Vangedevej, er udpeget som en sort plet. I perioden fra 2005 til 2009 skete der 16 uheld på strækningen, hvoraf seks var personskadeuheld.

Søborg Hovedgade er et handelsstrøg med mange handlende, kørebanen er ca. 11 m bred, hvilket gør det muligt at parkere i begge vejsider. På bilag 1 ses en strækningsbeskrivelse samt et kort over Søborg Hovedgade.

Strækningen er gennemgået visuelt og følgende forhold blev observeret og registeret:

- Fortovene er nedslidte og fremstår meget ujævne med mange knækkede fliser, hvilket kan medføre risiko for fald- og snubleulykker.
- Kantstenlysninger mellem fortov/cykelsti/kørebane er flere steder i niveau med belægning på cykelsti og kørebane, og bør hæves af hensyn til trafiksikkerheden samt til sikring af vejafvanding.

- Belægninger på kørebane og cykelstier fremstår slidte med revner, afskallinger m.m. som medfører, at restlevetiden er lille, og der vil være stor risiko for, at de bærende lag nedbrydes, så der skal ske en udskiftning af vej-kassen. Skaderne giver udover dårlig kørekømført for alle trafikanter også risiko for uheld og støjgener til de nærvæd boende borgere og de handlende.
- Væjbelysningsmasterne er ikke udskiftet som i den øvrige del af kommunen.

Vurdering

Teknik og Miljø foreslår, at der projekteres et forslag til en helhedsløsning, som tager højde for trafik-sikkerhed, renovering af fortove, cykelstier, helleanlæg, samt belysning m.v. Løsningsforslaget udarbejdes og finansieres i 2012. Udførelsen finansieres og fordeles over handleplanerne 2013 for renovering af fortove, cykelstier og veje samt Trafik- og Miljøhandleplanen.

Teknik og Miljø vurderer, at der er mulighed for en synergieffekt, både økonomisk og trafikalt, ved samtidig at trafiksanere, renovere og forny strækningen af Søborg Hovedgade, mellem Dyssegårdsvej og Vangedevej.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges midler, jf. skema 3, til forundersøgelser og projektering af en helhedsløsning for trafiksanering samt istandsættelse af Søborg Hovedgade mellem Dyssegårdsvej og Vangedevej med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte midler til Trafik- og Miljøhandleplanen 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Strækningsbeskrivelse](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

7 Åbent Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering og fornyelse af legepladser i Gentofte Kommune

[043206-2010](#)

Resumé

I budget 2012 og i 2013 er der samlet set afsat 16 mio. kr. til fortsættelsen af projektet vedr. renovering og fornyelse af kommunens legepladser. Der søges om frigivelse af 8 mio. kr. til brug i 2012.

Baggrund

I 2011 blev der brugt i alt 5 mio. kr. på projektet fordelt på 11 legepladser.

Oprindeligt var det tanken, at projektet skulle fortsætte frem til og med 2014 (med en bevilling på 5 mio. kr. hvert år). I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev det imidlertid vedtaget at fremrykke investeringerne for 2014 til 2012 og 2013. Bevillingen blev suppleret med yderligere 1 mio. kr., hvilket er en konsekvens af at projektet skal gennemføres hurtigere end oprindeligt planlagt.

Principper for anvendelse af legepladspuljemidler i 2012

For bedst muligt at udnytte kompetencerne ang. såvel pædagogik som teknik vedr. legepladser er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Park og Vej, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme. Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i kortlægningen drøftet, hvilke legepladser, der skal renoveres og forbedres i 2012.

Prioriteringen er sket ud fra en transsbetragtning, ud fra hvilken det vurderes at legepladserne enten er sikkerhedsmæssigt mangelfulde eller, hvor legeværdien er ringe.

På baggrund af disse drøftelser anbefales det, at der frigives 8 mio. kr. i 2012 til legepladser på følgende områder:

Skema 3: Forslag til anvendelse af 8 mio. kr. i 2012

Område	Midler i 1000 kr.
BUF	5.300
T og M - Offentlige legepladser	2.200
Buffer-pulje til akutte tiltag	500
I alt	8.000

Fordelt på følgende typer legepladser

Steder	Aktiviteter
Nymosen	Totalrenovering af større legeplads
Hellerup Strandpark	Totalrenovering af større legeplads
Brodersens Allé	Totalrenovering af mindre legeplads
Ordrup Park	Delvis udskiftning af underlag

14 daginstitutioner	Renovering
2-3 skoler	Renovering

Der aflægges et samlet anlægsregnskab for midlernes anvendelse én gang om året.

Vurdering

Det anbefales, at målsætningerne for legepladsprojektet i 2012 og 2013 fokuseres på, at gennemføre de mange legepladsprojekter. Medfinansiering, frivillighed og sponsering inddrages ud fra en konkret vurdering af mulighederne i de enkelte projekter. For en nærmere redegørelse herfor henvises til internt notat vedlagt som bilag.

Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At principperne for anvendelsen af legepladsmidlerne i 2012 godkendes
2. At der anlægsbevilges 8 mio. kr. til renovering og kvalitetsløft af legepladser i 2012 med finansiering over det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 8 mio. kr.

Bilag

 [Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

8 Åbent Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole

[009613-2012](#)

Resumé

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

Der søges nu om anlægsbevilling på 5 mio. kr. for 2012, således at første del af projektet kan igangsættes.

Baggrund

Gentofte Skole blev for 10 år siden ombygget som en af de første skoler i SKUB-projektet. I de senere år har skolen – som de øvrige skoler – arbejdet i dybden med det pædagogiske læringsgrundlag og har et meget velformuleret ståsted samt klare visioner for at drive skole på et højt niveau. Det førte til, at der i 2008 blev gennemført et analyseprojekt ift. skolens arealer. Det blev lagt frem ifm. Gentofteplan 2009, hvor det ikke blev prioriteret. I stedet blev efterspurgt en analyse med fokus på løsningsmuligheder. Dette arbejde er samlet i rapporten "Rum til pædagogik" fra juni 2009, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i juni 2009.

Den samlede bevilling på 10 mio. kr. i 2012 og 2013 er en direkte udløber af rapporten fra 2009.

Projektet "Plads til læringsmiljøer" på Gentofte Skole handler om at udnytte den eksisterende plads på nye måder – således at der bl.a. skabes nye læringsmiljøer, der kan supplere fag- og klasselokalerne på skolen.

Det er usikkert om alle skolens ønsker til projektet kan finansieres indenfor bevillingen på 10 mio. kr. Skolen er indstillet på, at det kan blive nødvendigt, at prioritere elementer bort. Skolens ledelse påpeger i denne forbindelse, at deres største prioritet er en bedre udnyttelse af aulaen.

Der vil nu forløbe en proces i foråret 2012, hvor der i samarbejde med skolens brugere skitseres forslag til løsninger. Disse projekteres, myndighedsbehandles og sendes i udbud med henblik på, at udførelsen af 1. fase skal foregå i sommerferien 2012. Alt efter projektets endelige udformning og omfang er det planen, at fase 2 skal udføres i sommerferien 2013.

Skolens behov og ønsker er velbeskrevne og det er vigtigt, at kunne udnytte sommerferierne til at gennemføre støjende og støvende byggeaktiviteter i. Derfor søges hele anlægsbevillingen på 5 mio. kr. frigivet for 2012 forinden, at der foreligger et egentligt byggeprogram.

Projektet i sin helhed forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering på mødet i juni 2012. Der vil blive søgt anlægsbevilling til projektet fase 2, der gennemføres i 2013 i december 2012.

For en mere detaljeret gennemgang af projektets elementer samt historikken bag henvises til internt notat vedlagt sagen som bilag.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at det ovenfor skitserede projekt "Plads til læringsmiljøer" giver den bedste udnyttelse af de afsatte midler til udvikling og etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte skole.

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme understøtter endvidere skolens prioritering af en bedre udnyttelse af aulaen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til projektets delvise gennemførelse i 2012 med finansiering over det i budgettet anviste rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Notat. Anlægsbevilling på 5 mio til etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

9 Åbent Moderniseringsplan for sociale institutioner bo- og dagtilbud. Frigivelse af midler til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012

[031542-2011](#)

Resumé

Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkendte på børne- og skoleudvalgsmødet den 15. august 2011 pkt. 2 og på socialudvalgsmødet den 16. august 2011 pkt. 3 forslag til proces for udvikling af faciliteter/fysiske rammer for de sociale institutioner, bo- og dagtilbud, herunder at der skulle indgå et rådighedsbeløb på kr. 1.875.000 ekskl. moms til intern og ekstern projektledelse og til akutte bygningstiltag i budgetforhandlingerne om budget 2012. Efterfølgende blev der på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 til udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.

Der søges nu om frigivelse af anlægsbevilling på 1.875 mio ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2012.

Baggrund

Der er nedsat en fælles projektledelse bestående af medarbejdere fra hhv. Gentofte Ejendomme, Social og Sundhed og Børn, Unge og Fritid, som har til opgave at organisere arbejdet med at udarbejde en samlet moderniseringsplan for hele området.

Arbejdet er igangsat ved et kick-off arrangement for medarbejdere, pårørende, brugerbestyrelser og andre interessenter, der blev afholdt den 21. februar. I forbindelse med Kick-off arrangementet blev "Det gode liv - i nye rammer" introduceret som overskrift for arbejdet med moderniseringsplanen.

Projektledelsen skal forestå en tværfaglig værdibaseret analyse af muligheder og behov i forhold til de fysiske rammer for kommunens bo- og dagtilbud baseret på fleksibilitet, selvforsyning og anvendelse af velfærdsteknologi. Desuden analyseres de øvrige bygningsmæssige behov indenfor området.

Projektgruppen suppleres med ekstern rådgivning på det bygningstekniske område. Rådgivningen omfatter:

- analyse og visualisering af diverse principper og muligheder i udvikling af boligtyper og andre bygningsbehov,

- undersøgelser af muligheder og begrænsninger i konkrete bygninger,
- udarbejdelse af input til en lokalplan for Bank Mikkelsensvej-området.

Rådgivningsarbejdet skal udbydes blandt en række relevante rådgiverfirmaer. Gentofte Ejendomme i gang med at indgå flerårige rammeaftaler om bygherrerådgivning med 5-7 rådgiverfirmaer, og det forventes, at den tekniske rådgivning ifm. denne sag kan løses af et af de firmaer, hvor med der indgås rammeaftale i løbet af marts måned, evt. suppleret med anden konsulentbistand vedr. særlige forhold omkring tilgængelighed mv.

Udgiften til projektledelse og ekstern rådgivning forventes i 2012 at udgøre kr. 875.000 ekskl. moms.

Der er, som varslet, identificeret en række akutte behov af mindre omfangsrig karakter på både børne, unge og voksenområdet, som bør iværksættes nu, og som kan opfyldes i løbet af 2012, uden det vil påvirke mulighederne for på længere sigt evt. at anvende de pågældende bygninger til andre formål, hvis den samlede plan anviser et behov for dette. Det vedr. bla. en afledt konsekvens af beslutningen i Børne og Skoleudvalget i november 2011 om at ændre målgruppen på daginstitutionen Broen til også at omfatte unge. Hertil kommer et behov for at isolere gangforbindelse mellem Blindenetværket og Blomsterhusene, med henblik på at skabe mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af pladserne på de to tilbud. Endelig er der nogle tilpasninger på Dohns Minde og i forbindelse med nogle udslusningsboliger.

På trods af, at en del af udgifterne følger af beslutninger i Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen kun for Socialudvalget, da puljen til moderniseringsplanen ligger under Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at de akutte bygningsmæssige tiltag skal iværksættes, som en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i de pågældende tilbud, og at dette er foreneligt med det videre arbejde med moderniseringsplanen - "Det gode liv - i nye rammer".

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsbevilling på 1,875 mio. ekskl. moms frigives til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag med finansiering fra puljen til moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 8. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

10 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.

[003090-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.

Baggrund

Dyssegård bevægelsessal er i perioden 2008-2011 blevet nybygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Selve byggeopgaven omfatter etablering af ny bevægelsessal i tilknytning til den østlige af de eksisterende gymnastiksale, ombygning af den vestlige gymnastiksal til ny administrationsfløj, PUC på nyt indskudt dæk og samlet sundhedsfunktion, samt forbindende gangbro til det eksisterende kombibibliotek. Endvidere omfatter ombygningsarbejderne afsnit til GFO og indskoling samt udskoling.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevillet 30.200.000 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 Dyssegård Bevægelsessal m.v. ser ud som følger:

Anlægsbevilling	30.200.000 kr.
Udgifter	<u>29.827.981 kr.</u>
Mindreudgifter	372.019 kr.

Regnskabet er underskrevet den 19. december 2011. Regnskabet fremlægges i overensstemmelse med orientering til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de*

afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:






1. At anlægsregnskabet for Dyssegård Bevægelsessal m.v. godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 372.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Logbog Dyssegård Bevægelsesssal m.v.](#)
-  [Revisionserklæring Dyssegård Bevægelsesssal m.v.](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Regnskabet - skema 4](#)
-  [FIE Økonomiark](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

11 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård og Skovshoved distrikter samt Gentofte Skole

[007463-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård, Skovshoved distrikter samt Gentofte skole.

Baggrund

Indkøb af inventar til de nævnte skoler er foretaget i perioden 2003-2011. Anlægsprojektet omfatter indkøb af inventar, projektering/rådgiverhonorar samt transport/montering af inventar.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 20.805.000 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 Indkøb af inventar til de ovennævnte skoler ser ud som følger:

Anlægsbevilling	20.805.000 kr.
Udgifter	<u>20.675.901 kr.</u>
Mindreudgifter	129.099 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. januar 2012. Regnskabet fremlægges i overensstemmelse med orientering til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring"*. Revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård, Skovshoved distrikter samt Gentofte skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 129.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Logbog Indkøb af inventar](#)

 [Skema 2](#)

 [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)

 [FIE Økonomiark Inventar](#)

 [Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

12 Åbent Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave

[025767-2008](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 20 almene plejeboliger ved Nymosehave til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. november 2009 (pkt. 2) og Økonomiudvalget den 23. november 2009 (pkt.8) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. november 2009 (pkt. 9) anlægsbevilling og skema B til udvidelsen af Nymosehave med 20 almene plejeboliger som led i moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger.

Der er blevet anlægsbevilget 27,850 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 7,414 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen (det statslige servicearealtilskud udgør 0,8 mio. kr. heraf). Der er forbrugt 26,839 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 7,167 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen svarende til et mindreforbrug på hhv.3,6 pct. og 3,4 pct. i forhold til bevillingen. Samlet har projektet kunne gennemføres med et mindreforbrug på 3,5 pct. i forhold til bevillingen.

BBP Arkitekter udarbejdede i 2008 et skitseforslag til udformningen af udvidelsen af Nymosehave Plejecenter. Skitseforslaget beskrev tilbygningens overordnede disponering, placering på grunden, sammenkoblingen med det eksisterende byggeri og materialeholdningen. Efterfølgende blev White Arkitekter efter EU udbud valgt som rådgivere, og de har i store træk videreført oplægget fra BBP arkitekter.

Hellerup Byg A/S blev valgt som totalentreprenør i oktober 2009. Deres tilbud på projektet var så økonomisk fordelagtigt i forhold til de andre tilbudsgivere, at det har været muligt at opføre boligerne væsentligt under det maksimale statslige rammebeløb for støttede plejeboliger. Opstartsdatoen var 1. december 2009, og de første boliger blev ibrugtaget februar 2011. Den endelige aflevering fandt sted i maj 2011.

Samlet omfatter byggeriet 1300 m2 bolig/fællesareal svarende til 65 m2 per bolig i gennemsnit samt 505 m2 serviceareal.

Byggeregnskabets hovedtal (skema B og C)

Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Værdi af grund	1,560	1,560	0,000	
Øvrige grundudgifter	1,954	2,027	0,073	
Håndværkerudgifter	22,154	22,229	0,075	

Omkostninger	2,471	2,122	-0,349	Færre byggelånsrenter.
Gebyrer	0,461	0,461	0,000	
Anskaffelsessum i alt	28,600	28,399	-0,201	
Anskaffelsessum eks. grund	27,040	26,839	-0,201	
Bevilling	27,640	27,850	0,210	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	22.000	21.845	-155	Statslige rammebeløb er 25.130 kr./m2.

Hovedtal servicedel mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Udgifter ekskl. gebyrer	8,952	8,959	0,007	Der er et mindreforbrug på 3,4 pct. i forhold til bevillingen (nettobevilling + servicearealtilskud).
Statens promillegebyr	0,018	0,018	0,000	
Kommunalt støttesagsgebyr	0,118	0,118	0,000	
I alt udgift	9,088	9,095	0,007	
I alt udgift u. moms	7,161	7,167	0,006	
Servicearealtilskud	0,800	0,800	0,000	
Nettobevilling	6,470	6,614	0,144	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	16.000	18.010	2.010	Færre servicearealer etableret end forudsat i skema B.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Der har i hele forløbet været en stor samarbejdsvilje fra entreprenørens og arkitektens side. Hellerup Byg har bidraget konstruktivt og professionelt til løsning af sagerne. Byggeriet er som helhed håndværksmæssigt godt udført. Hellerup Byg har dog haft visse vanskeligheder med at fastholde deres underentreprenører under færdiggørelsen af byggeriet, hvilket har betydet en langsommelig mangelfhjælpning, ligesom White Arkitekter har haft flere personudskiftninger undervejs på sagen, hvilket har betydet et vist tab af kontinuitet og historik. Den endelige afleveringsforretning blev således forsinket nogle måneder.

Heldigvis kunne de første boliger tages i brug med kun en lille måneds forsinkelse.

Nymosehaves brugere, ikke mindst forstanderen, har været vigtige medspillere under hele byggesagen, og man har haft en realistisk tilgang til hvilke ting, det har kunnet lade sig gøre at få gennemført i byggeriet. I byggeriets sidste fase, hvor beboere og personale var flyttet ind i boligdelen, krævede det stor tålmodighed og fleksibilitet, at der stadig var håndværkere i huset, men dette forløb uden de store problemer.

Økonomisk har projektet allerede fra starten været begunstiget af et tilbud, som lå væsentligt under det maksimale rammebeløb. Det har, trods diverse uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med

skybrud m.m., været muligt at holde udgiften pænt indenfor budgetrammen med et mindreforbrug på 3,5 pct.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:










1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 8. marts 2012 kl. 17.00

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

Bilag

-  [Logbog for Nymosehavebyggeriet pdf](#)
-  [Revisorerklæring boligdel pdf](#)
-  [Revisorerklæring serviceareal pdf](#)
-  [Skema 4 boligdel pdf](#)
-  [Skema 4 servicedel pdf](#)
-  [SkemaC-Nymosehave-Boliger pdf](#)
-  [SkemaC-Nymosehave-Serviceareal pdf](#)
-  [Skema 2 boligdel pdf](#)
-  [Skema 2 serviceareal pdf](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

13 Åbent Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisernig af folkeskolerne til igangsætning i 2012

[007980-2012](#)

Resumé

Digitalisering på skoleområdet understøtter og fremmer Læring uden grænser (LUG). Det gælder blandt andet trådløst netværkskapacitet, sikkerhed på trådløst netværk samt medarbejder- og elevadgang til digitale arbejdsredskaber. Investeringsbehovet skønnes til mellem 30 og 40 mio. kr for 2012 til 2015. Børne- og Skoleudvalget drøftede på møde d. 5. marts 2012 investeringer til digitalisering i folkeskolerne. På mødet blev det besluttet at videresende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Børn, Unge og Fritid videresender hermed sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til igangsætning i 2012.

Baggrund

Digitalisering skal bidrage til at udmønte "Læring uden grænser" ved at skabe digitale muligheder for at gennemføre visionen: Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Øget digitalisering af skolen er en vigtig forudsætning herfor, da den er med til at understøtte nye undervisningskulturer og nye læringsformer med fokus på:

- At børn og unge lærer mere gennem differentiering.
- Øget inklusion af børn og unge med særlige behov.
- Forberedelse, udførelse og evaluering af undervisning, så der er mere tid til det enkelte barn.
- Rammesætning og standardisering af læremidler, så medarbejdere skal bruge mindre tid på forberedelse, og læremidlerne forbedres med det potentiale, som digitalisering rummer.
- At anvende teknologien til at sprænge de fysiske rammer for læring i tid og rum – så læring kan understøttes "24-7" og uden for den "fysiske" skole.

Digitalisering af læring har to fokusområder: Et pædagogisk fokus på, hvordan børn og unge sprænger grænserne for læring, og et organisatorisk fokus på, hvordan fysiske og organisatoriske strukturer og rammer kan sprænges med teknologi til fremme af børns læring. De to fokusområder skal udmøntes i en række konkrete pædagogiske initiativer, der gennem anvendelsen af de teknologiske muligheder fremmer børns læring. Det er således afgørende, at det digitale spor er et *pædagogisk spor*, men med fokus og nysgerrighed på de muligheder som teknologien åbner.

Børne- og Skoleudvalget drøftede på møde d. 5. marts 2012 investeringer til digitalisering i folkeskolerne. På baggrund af dette møde videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til igangsætning i 2012.

Der er supplerende beskrivelser af behovet for øget digitalisering af folkeskolerne med et skøn over omkostningerne i det vedlagte bilag.

Vurdering

På baggrund af drøftelse i Børne- og Skoleudvalget vurderer Børn, Unge og Fritid, at det er hensigtsmæssigt, at der bevilges 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne i Gentofte Kommune med igangsætning i 2012, med finansiering via "Pulje til velfærdsinnovation".

Børn, Unge og Fritid skønner, at det samlede behov for digitalisering i folkeskolen er på 35 mio. kr ialt. Børn, Unge og Fritid anbefaler, at det resterende investeringsbehov på 27,5 mio. kr. for perioden 2013 - 2016 tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne vedrørende Gentofte-Plan 2013.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 7,5 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne med igangsætning i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsinnovation i budget 2012.

At yderligere investeringsbehov for perioden 2013 - 2016 tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne vedrørende Gentofte-Plan 2013.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Drøftet og videresendt til behandling i Økonomiudvalget med forslag til igangsætning i 2012.

Bilag

 [Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne med forslag til igangsætning i 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

14 Åbent Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016

[009512-2012](#)

Resumé

Den gældende egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune udløber den 31. december 2012, og det anbefales at indgå en ny aftale for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.

Baggrund

Gentofte Kommune har for nuværende en fire-årig egnsteateraftale med den selvejende institution Bellevue Teater Produktion (herefter kaldet teatret) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte egnsteateraftalen for 2009-2012 på mødet den 12. marts 2008 (pkt. 3).

Gentofte Kommune yder i forbindelse med egnsteateraftalen et årligt driftstilskud til teatret svarende til minimum for det kommunale refusionsberettigede driftstilskud, som fastsættes hvert år i forbindelse med Finanslovens vedtagelse. I 2011 udgjorde det kommunale driftstilskud 2.712.312 kr. og den statslige refusion udgjorde 1.257.649 kr.

Derudover yder Gentofte Kommune årligt et særligt tilskud til en ballet/danseforestilling. Dette tilskud udgjorde 328.000 kr. i 2011. Til balletten/danseforestillingen har teatret ligeledes hvert år modtaget et statstilskud (tidligere amtsligt tilskud), som i 2011 udgjorde 494.015 kr.

Der skal indgås en ny fire-årig aftale, og det foreslås, at aftalen indgås på samme vilkår som de tidligere egnsteateraftaler. Udkast til aftale for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april 2012.

Vurdering

Teatrets publikumstal var i 2008 på 65.137, i 2009 på 68.744 og i 2010 på 71.488.

Det er vurderingen, at en ny fire-årig egnsteateraftale for årene 2013-2016 vil medvirke til at fastholde et markant og særegent kulturtilbud i Gentofte Kommune. Bellevue Teatrets repertoire er karakteriseret ved meget høj kvalitet inden for genren, der har bred appel til kommunens borgere.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der indgås en fireårig egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune for årene 2013 – 2016.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 7. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Egnsteateraftale for Bellevue Teater 2013-2016 PDF](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

15 Åbent Resultatrapport 2010/11 for Gentofte Kommunes Folkeskoler

[055466-2011](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget drøftede på sine møder den 5. december 2011 og 9. januar 2012 resultatrapporten for Gentofte Kommunes skolevæsen 2010/11. Resultatrapporten for 2010/11 består dels af en resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og dels af 13 resultatrapporter, en for hver enkelt skole.

Drøftelserne udpegede væsentlige områder på tværs af skolerne, som der kan være behov for fortsat at have i fokus og understøtte i forbindelse med gennemførelse af "Læring uden grænser".

Resultatrapporten forelægges på ny med henblik på godkendelse.

Resultatrapporten er tidligere fremsendt som bilag til møderne i Børne- og Skoleudvalget samt udleveret til medlemmerne.

Baggrund

Der bliver hvert år udarbejdet en resultatrapport på kommuneniveau samtidig med, at der udarbejdes en resultatrapport for hver enkelt skole.

Drøftelserne af resultatrapporten 2010/11 gav på mødet i Børne- og Skoleudvalget i december 2011 anledning til drøftelser om:

- Forskelle mellem drenge og pigers faglige præstationer.
- Elevernes præstationer i læsning og matematik – bl.a. i lyset af liniefagsdækningen.
- Elevernes trivsel og præstationer i udskoling.
- Den specialpædagogisk bistand bl.a. i forhold til elever med ADHD.
- Forældrenes tilfredshed med skolevæsenet.
- Lærernes kompetenceudvikling.

Resultatrapporterne indgår i arbejdet med at udvikle det samlede skolevæsen og den enkelte skole. Det sker gennem dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne samt gennem indarbejdelse af konkrete mål i de interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og de politiske målområder. Rapporterne indgår ligeledes som grundlag for udformningen af den enkelte skoles strategi og handleplan og danner grundlag for drøftelser på den enkelte skole om grundlag for udvikling af lærernes faglighed og kvaliteten i undervisningen.

I 2012 vil erfaringerne fra resultatrapporten indgå i det videre arbejde efter nedenstående plan:

I de årlige dialogmøderne mellem Børne- og Skoleudvalget og Skolebestyrelserne vil indgå:

- Mulighederne for at styrke elevernes faglige udbytte af undervisningen
- Mulighederne for at styrke fællesskabet gennem forbedret samarbejde med forældrene.

I de interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og de politiske målområder for 2012 indgår:

- Mål for styrkelse af elevernes faglighed gennem:
 - o Afdækning og implementering af metoder - herunder undervisningsdifferentiering – der kan styrke det faglige udbytte i dansk og matematik
 - o Afdækning af grunde til forskelle i faglige karakterer mellem drenge og piger

- o Afdækning og implementering af nye måder at tilrette udkolingen på
- Mål til øget fællesskab gennem:
 - o Udbygning af forældresamarbejdet
 - o En styrket tilrettelæggelse af visitationen til specialundervisning
- Mål til yderligere fremsyn gennem:
 - o Udbygning af de internationale partnerskaber

I Udviklingssamtalerne mellem Børn, Unge og Fritid og skoleledelsen på den enkelte skole – forud for skoleåret 2012/13 - indgår:

- Læring uden grænser og skolens mulighed for at understøtte visionen
- Deltagelse i gennembrudsprojekter på baggrund af drøftelser i Platform for Strategisk Skoleledelse (PSS)
- Trivslen blandt elever og lærere
- Kompetenceudvikling af lærerne

Vurdering

Årets Resultatrapport viser samlet set, at børnene og de unge på kommunens folkeskoler klarer sig godt. De har generelt et højt fagligt niveau, og Gentofte Kommune er den kommune i landet, hvor den største andel af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Årets resultatrapport gav - på visse punkter - stof til eftertanke og overvejelser om fremtidige indsatser og den fortsatte udvikling af kommunens skolevæsen. For at indfri Gentofte Kommunes høje ambitioner på skoleområdet er konkrete mål og initiativer fra "Læring uden grænser" dels indarbejdet i den interne kontrakt på det politiske opgaveområder dels indarbejdet i den dialog, der i løbet af året vil finde sted mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne; Børn, Unge og Fritid og den enkelte skoleledelse og mellem skoleledelsen og lærerne på den enkelte skole.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrapport for Gentofte Kommunes Skolevæsen 2010/11 godkendes.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2012 kl. 17.00

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

16 Åbent Sundhedspolitikens handleplaner 2012

[037653-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedspolitikens handleplaner for 2012 skal have fokus på forebyggelsesindsatser indenfor temaerne motion, alkohol og diabetes/prædiabetes. Endvidere er det besluttet, at sætte særligt fokus på målgrupperne "unge udenfor uddannelse og arbejdsmarkedet", "borgere med anden etnisk baggrund end dansk" og på den generelle indsats indenfor de valgte temaer.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikens pulje.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede indsatsområder for perioden 2008 – 2012. I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge Sundhedspolitikken til også at omfatte 2012 og samtidig igangsætte en proces om den fremadrettede Sundhedspolitik.

I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i handleplanen for 2012 skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og diabetes/prædiabetes.

Der er i budget 2012 afsat 2.250.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikens pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra kriterierne: At der er evidens for indsatsen, at der er klare mål og succeskriterier og, at handleplanen evalueres.

Der indstilles:

- 6 handleplaner vedr. motion for et samlet beløb på 810.000 kr.
- 2 handleplaner vedr. diabetes / prædiabetes for et samlet beløb på 1025.000 kr.
- At der afsættes 260.000 kr. til en handleplan vedr. alkohol med fokus på tidlig opsporing og koordineret indsats
- At der afsættes 80.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket
- At der afsættes 50.000 kr. til revision af Sundhedspolitikken
- At der afsættes 25.000 kr. til Balance Score Card, drift og licenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt, at der med finansiering af puljen til sundhedsforebyggelse i 2011 blev igangsat følgende projekter: Sundhedspolitisk proces, de legende mennesker, børn i bevægelse, Gentofte 7 år yngre samt udvikling og implementering af en overordnet alkoholpolitik, som alle løber i både 2011 og 2012. De uforbrugte midler i 2011 på i alt 759.000 kr. søges genbevilget til budget 2012.

Anmodning om genbevilling af de foreslåede midler indgår i sagen vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

De indstillede handleplaner beskrives kort herunder.

Handleplaner vedr. motion

Krop, motion og sund livsstil blandt unge sent ankomne tosprogede

Målgruppen er 14 til 18-årige, der deltager i ViTos's undervisningsforløb for sent ankomne tosprogede på Ungdomsskolen. Formålet er at skabe bevisthed om aktiv og sund livsstil og bidrage til at udvikle socialt netværk med andre unge i lokalområdet - fokus er både på idrætsundervisningen i skoletiden og det aktive fritidsliv.

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Strong body - strong mind

Målgruppen er unge udsatte/kriminalitetstruede. Projektet skal give deltagerne redskaber og metoder til at sætte mål, der styrker deres sundhed og trivsel i hverdagen. Deltagerne støttes konkret i at fastholde træning, motion og sund kost for derigennem at skabe et fundament for at handle anderledes.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Ung og handlekraftig

Målgruppen er 18 - 29-årige udenfor arbejdsmarkedet. Formålet er at styrke deltagernes sundhedsadfærd for derigennem at fremme deres handlekompetence, så de bedre kan mestre deres livssituation og håndtere de udfordringer de møder i dagligdagen. Projektet giver deltagerne værktøjer gennem konkrete aktiviteter, der primært retter sig mod motion, kost, økonomi.

Endvidere vil viden om konsekvenser af tobaks- og rusmiddelbrug indgå.

Ansøgt beløb: 330.000 kr.

Hop og spring - rundt omkring

Målgruppen er 2-årige børn i dagpleje og dagtilbud. Projektet kvalificerer dagplejere og dagtilbud til at screene børnene motorisk - og efterfølgende give motorisk usikret børne legetilbud, der styrker deres motorik. Forældrene får udleveret materiale om, hvordan de kan støtte deres barns motoriske udvikling.

Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Certificering af Gentofte Dagpleje / Gæstedagpleje - Bevægelsesdagpleje

Målgruppen er dagplejen i Gentofte Kommune. I samarbejde med DGI nytænkes bevægelse som en del af de pædagogiske metoder til gavn for børn og ansatte. Projektet skal certificere gæstedagplejen til bevægelsesdagpleje - og være pilotprojekt for certificering af hele dagplejen. Ansøgt beløb: 55.000 kr.

OL-Motion for børn og unge med nedsat funktionsevne

Målgruppen er børn med funktionsevnenedsættelser tilknyttet Børneterapien. Projektet vil give mulighed for årlig afholdelse af OL for målgruppen og ikke mindst motiverende træning op til arrangementet. Projektet bidrager til at styrke målgruppens funktionsevne og fremmer dannelse af netværk blandt børn og forældre.

Ansøgt beløb: 220.000 kr.

Handleplaner vedr. diabetes/prædiabetes

Sund sammen

Målgruppen er voksne borgere med anden etnicitet end vestlig med risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektet vil omfatte fysiske aktiviteter, kostrådgivning og undervisningsforløb om sytring af udgifter til fødevarer. Projektet tilrettelægges i samarbejde med Integrationsrådet og inddrager målgruppen og relevante aktører fra Gentofte Kommune i projektplanlægningen.

Ansøgt beløb: 375.000 kr.

Sundhedscoaching - 2-årig handleplan påbegyndt i 2011

Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Den langsigtede monitorering foretages af egen læge. Pilottesten af projektet omfattede 22 personer - aktuelt er yderligere 30 personer tilknyttet projektet.

Ansøgt beløb: 650.000 kr.

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, Direktionen og handleplanernes koordinatører har viewerlicenser, der gør det muligt at følge forløb og resultater fra de enkelte handleplaner.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundheds vurdering, at de indstillede handleplaner er borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle handleplaner opfylder de opstillede kriterier for evidens, mål og evaluering.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

1. At indstillingerne til sundhedspuljen 2012 godkendes.
2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2013.

3. At de ønskede genbevillinger medtages i sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Pkt. 1-3: Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalget den 7. marts 2012 kl. 17.00

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

Socialudvalget den 8. marts 2012 kl. 17.00

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

Bilag

 [Misbrugpdf](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

17 Åbent Gentofte Sportspark - § 17 stk. 4 udvalg

[010680-2012](#)

Resumé

Med henblik på at inddrage berørte brugere og borgere i udarbejdelsen af et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark foreslås det, at der i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, nedsættes et særligt udvalg bestående af såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer som interessenter fra området. Det er udvalgets opgave at udarbejde et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse, sammensætning og kommissorium for det særlige udvalg. De partier der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres med til mødet, hvor nedsættelsen af et § 17, stk.-4 udvalg er til behandling.

Baggrund

Kultur og Fritidsudvalget besluttede enstemmigt på deres møde d. 10. september 2008, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 1. december 2010 tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse.

I 2012 og 13 gennemføres fase 2 af Gentofte Sportspark. Denne indeholder fire klubhuse, nye baneanlæg og lethal til rullehockey.

Der skal med afsæt i det foreliggende materiale udarbejdes forslag til hvad fase 3 for Gentofte Sportspark skal indeholde. I forlængelse heraf skal det nødvendige plangrundlag for realiseringen af helhedsplanen udarbejdes og vedtages.

Kommunalbestyrelsen kan som led i ønsket om fortsat fokus på borger- og brugerinddragelse anvende muligheden for nedsættelse af et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, til udarbejdelse af et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark.

Vurdering

Efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at nedsætte et udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for udvalgets virksomhed. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte formandskabet i det særlige udvalg i forbindelse med afgørelsen af udvalgets sammensætning.

Der vedlægges udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg vedrørende udarbejdelse af forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark.

I kommissoriet foreslås det, at udvalget nedsættes under Økonomiudvalget, idet de partier der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres med til møder i Økonomiudvalget, når det behandler materiale fra § 17, stk. 4-udvalget.

Det foreslås videre i kommissoriet, at udvalget består af repræsentanter fra blandt andet såvel Kommunalbestyrelsen som for interessenter, og at udvalget får følgende sammensætning:

6 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, herunder Borgmesteren, der er formand for § 17, stk. 4-udvalget, de yderligere 5 repræsenteres med 1 fra hver gruppe i kommunalbestyrelsen.

7 repræsentanter for interessenterne i området, hvoraf:

6 repræsentanter, der bredt repræsenterer både inde- og udeidræt i Gentofte Kommune, udpeges af SIG og stadionbestyrelsen i forening,
1 repræsentant for handicaporganisationerne udpeges af Handicaprådet

Udvalget kan i sit arbejde ad hoc inddrage yderligere relevante repræsentanter for interessenterne i området, herunder i forbindelse med afholdelse af offentlige møder.

Det foreslås, at sekretariatsbistanden varetages af den eksisterende projektgruppe, der under ledelse af direktør for Børn, Unge og Fritid, Frank E. Andersen arbejder med Gentofte Sportspark. Projektgruppen inddrager ekstern rådgivning efter behov.

Fra administrationen deltager herudover kommunaldirektør og vicekommunaldirektør.

Udvalgets opgaver er i kommissoriet beskrevet under følgende hovedoverskrifter:

En plan for anvendelsen, den fysiske indretning og udformningen af fase 3.

En oversigt over økonomien for anlæg og drift.

Da fremtidig anvendelse og disponering af fælles faciliteter indgår i kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget bør renovering og ombygning af den eksisterende omklædningsbygning indstilles. Disponering af de afsatte midler til dette inkluderes i førstkommende budgetopfølgning.

Udgiften til etablering af ny hal, stadion og fælles faciliteter i Gentofte Sportspark forventes at blive ca. 150 mio. kr. Hertil skal påregnes udgifter til etablering af aktivitetsløjpe og skoleatletik samt afledte udgifter til anlæg af parkeringspladser, landskabsbearbejdning, afhjælpning af jordbundsforhold, lokal afledning af regnvand, ændring af adgangsforhold og evt. sammenhæng med andre bygninger på området.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At nedsætte et særligt udvalg under Økonomiudvalget i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, der skal udarbejde et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.
2. At godkende det foreliggende forslag til kommissorium for udvalget, herunder udvalgets sammensætning og opgaver.
3. At udpege 5 medlemmer til § 17, stk. 4 udvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, idet Borgmesteren er formand for § 17, stk. 4-udvalget.
4. At renovering og ombygning af den eksisterende omklædningsbygning indstilles.

Bilag

-  [KOMMISSORIUM Sportspark](#)
-  [Gentofte Sportspark landskabplan fase 2](#)
-  [træplantningsplan 21.12.2011](#)
-  [Gentofte Sportspark arealdisponering kommende tiltag](#)
-  [Konkurrenceprogram for Gentofte Sportspark 2005](#)
-  [Lokalplan 263](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

18 Åbent **Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012**

[005008-2012](#)

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012. Opgørelsen er i lighed med tidligere år foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune. Forslaget til genbevillinger omfatter både drift, anlæg og lån.

Baggrund

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte kommune". Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem 2 regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune".

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give de økonomisk disponerende budgetansvarlige større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun vil være mulige ved ekstra bevillinger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2012 er der budgetteret med en genbevillingspulje på 30 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr./år i overslagsårene. Formålet med puljen er at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække. Disponeringen /finansieringen af genbevillingspuljen vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012.

Vurdering

Samtlige fagudvalg har behandlet og indstillet genbevillingerne i overensstemmelse med vedlagte notat.

Der søges samlet om overførsel til budget 2012 af uforbrugte driftsmidler på 157,714 mio. kr., anlægsmidler på 101,706 mio. kr. og lån på -82,431 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 157,714 mio. kr. fra regnskab 2011 til budget 2012.
2. at der overføres 101,706 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2011 til budget 2012.
3. at der overføres 82,431 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiseret lånoptagelser/deponeringsfrigivelser fra regnskab 2011 til budget 2012.
4. at den samlede nettoudgift i 2011 på 176,989 mio. kr. finansieres over likvide aktiver.

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

19 Åbent Venskabsbyaftale mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq

Resumé

Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at indgå en ny Rammeaftale for venskabsbysamarbejde.

Baggrund

Siden 1990 har skolebørn fra Gentofte Kommune og den tidligere Ammassalik Kommune gensidigt besøgt hinanden. Hvert efterår besøger børn i 6. klasse fra byen Tasiilaq beliggende i den tidligere Ammassalik Kommune Gentofte. I dagtimerne undervises de grønlandske børn sammen, og efter skoletid deltager de i deres værtsbørn fritidsaktiviteter og bor hos værtsfamilierne i Gentofte. I foråret besøger værtsbørnene fra Gentofte deres grønlandske kammerater i Tasiilaq. Denne skoleudveksling er meget velfungerende, og Gentofte Kommune har ønsket at fortsætte samarbejdet også efter den grønlandske strukturreform.

Endvidere har der været enkeltstående samarbejder mellem de to kommuner, hvor ansatte i Gentofte kommune har arbejdet i Tasiilaq i kortere eller længere perioder. Eksempelvis har lærere undervist skolebørn i bygderne, sygeplejersker har undervist i pleje af demente, smertebehandling, sårpleje m.m. og en arkitekt har været behjælpelig med udarbejdelsen af en kommuneplan for Ammassalik.

Fra 1. januar 2009 har Grønland ændret den kommunale struktur til de nuværende 4 kommuner. Den tidligere Ammassalik Kommune er nu en del af Kommuneqarfik Sermersooq, som også omfatter byen Nuuk. I forbindelse med kommunesammenlægningen har den nye storkommune revurderet deres mange venskabsbysaftaler og har ønsket at indgå en ny rammeaftale med Gentofte Kommune.

I lighed med Gentofte Kommune ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at fortsætte skoleudvekslingen. Endvidere ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at udvide samarbejdet for at inspirere og motivere til udvikling og nytænkning indenfor følgende områder:

- * IT og selvbetjeningsløsninger
- * Sundhed og Forebyggelse
- * Miljø- og byggesagsbehandling
- * Medarbejder og praktikantudveksling

Ifølge udkastet til rammeaftalen udvikles overstående områder mellem fagpersoner fra de to kommuner, der i fællesskab udarbejder konkrete handleplaner med fokusområder, der understøtter venskabsbysaftalen.

Borgmesteren og Kommunaldirektøren fra Kommuneqarfik Sermersooq besøgte i maj måned sidste år Gentofte Kommune, og aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i dette møde. Kommuneqarfik Sermersooq har i år inviteret Borgmester, Viceborgmestre og Kommunaldirektøren fra Gentofte Kommune på genvisit i juni måned med henblik på at underskrive den nye rammeaftale for venskabsbysamarbejde.

Vurdering

Det vurderes at venskabsbysamarbejdet kan understøtte udvikling og nytænkning i Kommuneqarfik Sermersooq og inspirere Gentofte Kommune. Den foreslåede rammeaftale vil gensidigt forpligte de to kommuner til at udvikle samarbejdet indenfor de nævnte områder.

Det anbefales at indgå den foreslåede rammeaftale for venskabsbysamarbejde mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq med virkning fra sommeren 2012, og at rammeaftalen revurderes efter 3 år i juni 2015.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage Rammeaftalen for Venskabsbysamarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Gentofte Kommune.

Bilag

 [Venskabsbysamarbejde Sermersooq 2012 PDF](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

20 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

21 Lukket Gentofte Kommunes Initiativpris 2012

011440-2012

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

22 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058963-2011

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 19. marts 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

18.20

Tilstede:

**Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Eyvind
Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth Winther, Pia
Nyring**

Fraværende:

Søren B. Heisel (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. marts 2012

Åben dagsorden

- 1 **Strategi for kommuneplanlægning. Endelig vedtagelse.**
- 2 **Lokalplan 322 for et område i Skovhoved-Klampenborg bydel omkring Strandvejen og Skovhoved m.fl. Endelig Plan**
- 3 **Frederikkevej 21 - anmodning om ekstra bevilling**
- 4 **Fjernvarme lånoptagelse vedr. 2011 anlægsforbrug**
- 5 **Anlægsbevilling til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark**
- 6 **Projekteringsbevilling til helhedsløsning for trafiksanering og reovering samt fornyelse af Søborg Hovedgade**
- 7 **Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til reovering og fornyelse af legepladser i Gentofte Kommune**
- 8 **Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole**
- 9 **Moderniseringsplan for sociale institutioner bo- og dagtilbud. Frigivelse af midler til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012**
- 10 **Godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.**
- 11 **Godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård og Skovshoved distrikter samt Gentofte Skole**
- 12 **Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave**
- 13 **Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisernig af folkeskolerne til igangsætning i 2012**
- 14 **Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016**
- 15 **Resultatrapport 2010/11 for Gentofte Kommunes Folkeskoler**
- 16 **Sundhedspolitikens handleplaner 2012**
- 17 **Gentofte Sportspark - § 17 stk. 4 udvalg**
- 18 **Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012**
- 19 **Venskabsbftale mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 21 **Gentofte Kommunes Initiativpris 2012**
- 22 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

1 Åbent Strategi for kommuneplanlægning. Endelig vedtagelse.

[028994-2011](#)

Resumé

I perioden fra den 9. december 2011 til 3. februar 2012 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring, og der er indkommet 5 høringssvar.

Der skal tages stilling til, om strategien skal ændres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2011, pkt. 2, enstemmigt strategien for kommuneplanlægningen.

Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Strategien for kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2012.

I perioden fra den 9. december 2011 til 3. februar 2012 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Lokalhistorisk Forening og Handicap- og Seniorrådet. Høringssvarene omhandler primært forhold indenfor den grønne struktur, kulturarven, trafikforhold og klimaplanlægning.

Efter planloven skal der foretages offentlig bekendtgørelse af, om der i efter høringen er vedtaget ændringer af strategien. Når strategien for kommuneplanlægningen er offentligt bekendtgjort kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til Kommuneplan 2013.

Udarbejdelse af kommuneplanen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Forslag til Kommuneplan 2013 bliver således en del af Gentofte-Plan 2013.

Vurdering

I strategien for kommuneplanlægningen er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i forslag til Kommuneplan 2013 kan foretage de ændringer af kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen finder nødvendigt. Strategien omhandler desuden fokusområderne:

- Grøn Strukturplan - som løftestang til sundhed og trivsel
- Planer for kommunens bydele
- Kulturarven, byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
- Trafikale udfordringer
- Detailhandel
- Klimaforandringer og bæredygtig udvikling

Det er Plan og Bygs vurdering, at de indkomne synspunkter vil kunne behandles i forbindelse med tilvejebringelsen af forslag til Kommuneplan 2013 uden ændring af strategien for

kommuneplanlægningen. På den baggrund foreslår Plan og Byg, at der ikke foretages ændringer af strategien for kommuneplanlægningen.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der ikke foretages ændringer i strategien for kommuneplanlægningen i Gentofte-Plan 2012.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. marts 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget møde 1. marts 2012.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag 1 - Resume og vurdering af hørings svar](#)

 [Bilag 2 - Henvendelser i høringsperioden](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

2 Åbent Lokalplan 322 for et område i Skovhoved-Klampenborg bydel omkring Strandvejen og Skovhoved m.fl. Endelig Plan

[007122-2012](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 322 for et område i Skovshoved-Klampenborg bydel har været udsendt i offentlige høring fra 9. november 2011 til 13. januar 2012. Der er kommet 10 henvendelser i høringsperioden.

Der skal tages stilling, om forslag til lokalplan 322 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Baggrund

På mødet i Byplanudvalget 2. februar 2006, punkt 1, blev det enstemmigt besluttet, at give bemyndigelse til udarbejdelse af lokalplaner for villaområder med mange bevaringsværdige huse. På den baggrund er der udarbejdet forslag til lokalplan 322 for et område i Skovshoved-Klampenborg bydel.

Med det formål at undgå en uhensigtsmæssig fortætning traf Byplanudvalget den 7. oktober 2010, punkt 4, beslutning om at nedlægge § 14-forbud mod opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på en allerede udstykket koteletgrund på Strandvejen 162, matr.nr. 1k, Charlottenlund. Marie Louise Gjærn Bistrup (SF) stemte imod. Byplanudvalget bemyndigede den 5. maj 2011, punkt 5, enstemmigt Plan og Byg til at indføre bebyggelsesregulerende bestemmelser for denne ejendom i et kommende lokalplanforslag.

For at sikre bevare den grønne, byarkitektoniske helhed der præger vejilledet langs Kystvejen, blev lokalplanforslaget derfor forsynet med en bestemmelse om, at bebyggelse, der opføres mellem eksisterende væsentlig boligbebyggelse langs Strandvejen og en fastlagt byggelinje mod Kystvejen, kun må opføres i 1 etage. Bebyggelse der opføres i 1 etage vil næppe være synlig fra Kystvejen bl.a. i kraft af eksisterende havemur og hegning.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011, punkt 3, blev det besluttet at udsende lokalplanforslaget 322 i offentlig høring. Marie Louise Gjærn Bistrup (SF) undlod at stemme.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlige høring fra den 9. november 2011 til 13. januar 2012.

Ved indsigelsesfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 10 henvendelser, der omfatter emner som bevaringsværdige træer, udstykningsforhold, minimum grundstørrelse samt bebyggelsens omfang og placering.

Vurdering

De indkomne henvendelser har givet Plan og Byg anledning til at foreslå en rettelse i bestemmelserne vedr. bebyggelsesprocent i området C, ved at inkludere en ny bestemmelse vedr. fastsættelse af en laveste sokkelkote for nybyggeri, revidering af udpegning af tre bevaringsværdige træer, samt nogle redaktionelle ændringer i lokalplanens tekster inklusiv ændring af bestemmelsernes nummerering.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 322 for et område i Skovshoved-Klampenborg bydel vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. marts 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget møde 1. marts 2012.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Indsigelser oversigt Lp 322](#)

 [Lp 322 endelig 10.2.2012](#)

 [Resume Indsigelser 23.02.2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

3 Åbent Frederikkevej 21 - anmodning om ekstra bevilling

[005902-2012](#)

Resumé

Kondemneringen af boligerne på 1. sal og i stuen på Frederikkevej 21 er endnu ikke ophævet og lejerne er derfor fortsat genhuset.

Der skal tages stilling til ansøgning om ekstra bevilling til refusionsberettigede udgifter.

Baggrund

På økonomiudvalgets møde den 15. juni 2009, pkt. 19, om påbud mod beboelse (kondemnering) i 2 lejemål i ejendommen Frederikkevej 21 og meddelelse om påbud om afhjælpning af de kondemnable forhold, blev det vedtaget at give bevilling på udgiften til refusionsberettigede udgifter (genhusning) på 100.000 kr. Nettoudgiften efter statsrefusion på 50 % skulle finansieres over de budgetterede driftsmidler til byfornyelsessager.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2010, pkt. 3, blev det ensstemmigt vedtaget at meddele anlægsbevilling på 1.500.000 kr. inkl. moms til projektet (afhjælpning af de kondemnable forhold), hvis nettoudgift deponeringsfrigives. Marie-Louise Andreassen (B) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

På kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2011, pkt. 3, blev det ensstemmigt vedtaget at givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. Nettoudgiften efter statsrefusion på 50 % på 200.000 kr. deponeringsfrigives. Marie-Louise Andreassen (B) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

Sagen blev i regnsskabmæssig henseende oprettet som en anlægssag den 26. april 2010. Udgiften på 100.000 kr. der blev givet bevilling til den 15. juni 2009 i Økonomiudvalget, blev overført i 2010 fra drift til anlægsprojektet. Der er derfor "underskud" på anlægssagen på 100.000 kr., hvorfor der ansøges om 100.000 kr. til anlægssagen.

Vurdering

Da lejerne fortsat er genhuset og det må forventes, at kommunen fortsat i en periode skal betale genhusningsudgifter samt - når lejerne skal flytte tilbage til permanent bolig - afholde flytteomkostninger, ansøges om en ekstrabevilling til refusionsberettigede udgifter. Udlejer har stævnet kommunen (og lejerne) med påstand om, at udlejer er berettiget til at opsige lejerne, idet kommunen er forpligtet til at genhuse lejerne permanent i en anden bolig. Det er JURAs opfattelse, at søgsmålet er uberettiget, idet det kun er lejerne - ikke udlejer - som kan kræve at blive permanent genhuset i en anden bolig, og at udlejer ikke er berettiget til at opsige lejerne. Udgifterne til kommunens advokatbistand i forbindelse med retssagen vil dog være refusionsberettigede, idet de er en følge af byfornyelsessagen, hvorfor der også søges bevilling til advokatbistand.

Plan og Byg og JURA ansøger derfor om yderligere anlægsbevilling på 700.000 kr. til refusionsberettigede udgifter

Plan og Byg har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om vejledende udgiftramme til bygningsfornyelse 2012.

Med forventning om at få del i udgiftsrammerne til bygningsfornyelse 2012 vil staten refundere kommunens udgifter med 50 %.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der på den forventede tildelte vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse 2012 hjemtages 350.000 kr.
2. At der afsættes rådighedsbeløb samt gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. og en indtægtsbevilling på 350.000 kr.
3. At den kommunale nettoudgift på 350.000 kr. deponeringsfrigives, jf. kommunens Økonomiske politik

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 1. marts 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget møde 1. marts 2012.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Louise Gjern Bistrup (F) undlod at stemme.

Forvaltningen fremsender en skriftlig redegørelse til Byplanudvalget umiddelbart efter mødet med udlejer den 15. marts 2012.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) deltog ikke i sagens behandling eller afgørelse på grund af inhabilitet.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

4 Åbent Fjernvarme lånoptagelse vedr. 2011 anlægsforbrug

[008940-2012](#)

Resumé

Anlægsudgifterne i regnskabsår 2011, vedrørende udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt obligationslån.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningsplanen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmeudbygningen i 2011 er på ca. 27 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget var på 43,5 mio. kr.. Mindreforbruget i forhold til det oprindelige investeringsprogram skyldes primært tidsforskydninger af hovedledningsudbygningen fra 2011 til 2012. Driftsregnskabet for 2011 i Gentofte Fjernvarme, viser et driftsoverskud på ialt 12,910 mio. kr. De låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsår 2011 bliver derfor ialt 14,057 mio. kr.

Vurdering

De lånebrettigede anlægsudgifter, 14,057 mio. kr., foreslås finansieret med et fastforrentet 25 årigt obligationslån, optaget hos Kommunekredit I/S

Lånet foreslås optaget som et 3% obligationslån med en indikeret kurs på 95,5, og en effektiv rente på 3,54 % samt en nominel hovedstol på ca. 14,719 mio. kr. jf. bilag 1.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der optages et fastforrentet 25-årigt obligationslån i Kommunekredit.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Fjernvarmelån indikation](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

5 Åbent Anlægsbevilling til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark

[007454-2012](#)

Resumé

Der er på investeringsoversigten i henholdsvis 2012 og 2013 afsat midler til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at disse midler anlægsbevilles i henholdsvis 2012 og 2013, jf. skema 3.

Baggrund

I sommeren 2011 nedbrændte dele af omklædningsbygningen i Charlottenlund Strandpark. Der er i den anledning efterfølgende blevet foretaget en generel tilstands- og funktionsvurdering af strandparkens servicefaciliteter, som er mundet ud i vedlagte programoplæg til fornyelse af samme. Programmet er udarbejdet af Park og Vej, Fritid, Gentofte Ejendomme og arkitektfirmaet Steen Palsbøll.

Der er tale om fire servicebygninger, som er omfattet af projektet (se bilaget).

Bygning 1 er den nu delvist nedbrændte omklædningsbygning, som er tegnet af Arne Jacobsen i 1934. Heri ligger en kulturhistorie, og bygningen vurderes at have en god placering og et fortsat stort brugspotentiale som omklædningsrum, toiletbygning, kiosk, kajakopbevaring samt som facilitet til udendørsmotion og vinterbadning, hvorfor den foreslås genopført samme sted og i samme arkitektur.

Bygning 2 (toiletbygning, sommeråbent) og bygning 3 (kiosk) har ikke samme kulturhistoriske afsæt eller besidder særlige æstetiske værdier, som begrunder den omfattende istandsættelse en opretholdelse vil kræve, hvorfor disse foreslås fjernet, og arealet overgår til park. I stedet etableres der nyt toilet og kiosk i bygning 1.

Bygning 4 er strandens helårs anvendelige toiletbygning. Denne er nedslidt og uden æstetiske værdier, hvorfor den erstattes af en ny bygning i samme arkitektur som bygning 1. Der vil her blive etableret et handicaptollet.

Vurdering

Økonomi

Det forventes, at de foreslåede arbejder kan gennemføres over 2 år, i henholdsvis 2012 og 2013. Ud over de på investeringsoversigten afsatte midler i 2012 og 2013, forventes der en udbetaling på 400.000. kr. i brandskadeforsikring.

Tidsplan

Sanitetsfaciliteterne i bygning 1 forventes ibrugtaget og bygning 2 nedrevet inden Kultur- og Festdagene afvikles i juni 2012.

Ibrugtagning af ny kiosk og de øvrige faciliteter i bygning 1, nedrivning af bygning 3, nyopførelse af bygning 4 samt landskabsbearbejdning forventes færdiggjort senest ifb. med Kultur- og Festdagene 2013

Arbejdet udbydes som hovedentreprise.

Det vurderes, at det foreslåede fornyelsesprojekt vil betyde et klart servicemæssigt og æstetisk løft til brugerne af Charlottenlund Strandpark, idet de nuværende bygninger også før branden var præget af nedslidning og uhensigtsmæssig indretning. Dertil kommer forbedrede toiletforhold for kørestolsbrugere.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At vedlagte programforslag godkendes.
2. At arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der anlægsbevilges midler til nye servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i henholdsvis 2012 og 2013, jf. skema 3, samt via den forventede forsikringsudbetaling for brandskade på 0,4 mio. kr.

4. At der indtægtsbevilges 0,4 mio. kr. fra den forventede forsikringsudbetaling for brandskaden.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012 kl. 17.00

Punkt 1-2 vedtaget.

Punkt 3-4 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 3-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 3](#)

 [Projektplan PDF](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

6 Åbent Projekteringsbevilling til helhedsløsning for trafiksanering og renovering samt fornyelse af Søborg Hovedgade

[008133-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der projekteres en helhedsløsning for Søborg Hovedgade på strækningen fra Dyssegårdsvej til Vangedevej, som tilgodeser forbedringer af trafiksikkerheden, samtidig med at strækningen renoveres og fornyes.

Teknik og Miljø søger om projekteringsbevilling, jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere på mødet behandlet Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at Søborg Hovedgade, fra Dyssegårdsvej til Vangedevej, er udpeget som en sort plet. I perioden fra 2005 til 2009 skete der 16 uheld på strækningen, hvoraf seks var personskadeuheld.

Søborg Hovedgade er et handelsstrøg med mange handlende, kørebanen er ca. 11 m bred, hvilket gør det muligt at parkere i begge vejsider. På bilag 1 ses en strækningsbeskrivelse samt et kort over Søborg Hovedgade.

Strækningen er gennemgået visuelt og følgende forhold blev observeret og registeret:

- Fortovene er nedslidte og fremstår meget ujævne med mange knækkede fliser, hvilket kan medføre risiko for fald- og snubleulykker.
- Kantstenlysninger mellem fortov/cykelsti/kørebane er flere steder i niveau med belægning på cykelsti og kørebane, og bør hæves af hensyn til trafiksikkerheden samt til sikring af vejafvandning.

- Belægninger på kørebane og cykelstier fremstår slidte med revner, afskallinger m.m. som medfører, at restlevetiden er lille, og der vil være stor risiko for, at de bærende lag nedbrydes, så der skal ske en udskiftning af vej-kassen. Skaderne giver udover dårlig kørekømført for alle trafikanter også risiko for uheld og støjgener til de nærvæd boende borgere og de handlende.
- Væjbelysningsmasterne er ikke udskiftet som i den øvrige del af kommunen.

Vurdering

Teknik og Miljø foreslår, at der projekteres et forslag til en helhedsløsning, som tager højde for trafik-sikkerhed, renovering af fortove, cykelstier, helleanlæg, samt belysning m.v. Løsningsforslaget udarbejdes og finansieres i 2012. Udførelsen finansieres og fordeles over handleplanerne 2013 for renovering af fortove, cykelstier og veje samt Trafik- og Miljøhandleplanen.

Teknik og Miljø vurderer, at der er mulighed for en synergieffekt, både økonomisk og trafikalt, ved samtidig at trafiksanere, renovere og forny strækningen af Søborg Hovedgade, mellem Dyssegårdsvej og Vangedevej.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges midler, jf. skema 3, til forundersøgelser og projektering af en helhedsløsning for trafiksanering samt istandsættelse af Søborg Hovedgade mellem Dyssegårdsvej og Vangedevej med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte midler til Trafik- og Miljøhandleplanen 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Strækingsbeskrivelse](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

7 Åbent Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til reovering og fornyelse af legepladser i Gentofte Kommune

[043206-2010](#)

Resumé

I budget 2012 og i 2013 er der samlet set afsat 16 mio. kr. til fortsættelsen af projektet vedr. reovering og fornyelse af kommunens legepladser. Der søges om frigivelse af 8 mio. kr. til brug i 2012.

Baggrund

I 2011 blev der brugt i alt 5 mio. kr. på projektet fordelt på 11 legepladser.

Oprindeligt var det tanken, at projektet skulle fortsætte frem til og med 2014 (med en bevilling på 5 mio. kr. hvert år). I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev det imidlertid vedtaget at fremrykke investeringerne for 2014 til 2012 og 2013. Bevillingen blev suppleret med yderligere 1 mio. kr., hvilket er en konsekvens af at projektet skal gennemføres hurtigere end oprindeligt planlagt.

Principper for anvendelse af legepladspuljemidler i 2012

For bedst muligt at udnytte kompetencerne ang. såvel pædagogik som teknik vedr. legepladser er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Park og Vej, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme. Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i kortlægningen drøftet, hvilke legepladser, der skal reoveres og forbedres i 2012.

Prioriteringen er sket ud fra en transgbetragtning, ud fra hvilken det vurderes at legepladserne enten er sikkerhedsmæssigt mangelfulde eller, hvor legeværdien er ringe.

På baggrund af disse drøftelser anbefales det, at der frigives 8 mio. kr. i 2012 til legepladser på følgende områder:

Skema 3: Forslag til anvendelse af 8 mio. kr. i 2012

Område	Midler i 1000 kr.
BUF	5.300
T og M - Offentlige legepladser	2.200
Buffer-pulje til akutte tiltag	500
I alt	8.000

Fordelt på følgende typer legepladser

Steder	Aktiviteter
Nymosen	Totalrenovering af større legeplads
Hellerup Strandpark	Totalrenovering af større legeplads
Brodersens Allé	Totalrenovering af mindre legeplads
Ordrup Park	Delvis udskiftning af underlag
14 daginstitutioner	Renovering
2-3 skoler	Renovering

Der aflægges et samlet anlægsregnskab for midlernes anvendelse én gang om året.

Vurdering

Det anbefales, at målsætningerne for legepladsprojektet i 2012 og 2013 fokuseres på, at gennemføre de mange legepladsprojekter. Medfinansiering, frivillighed og sponsering inddrages ud fra en konkret vurdering af mulighederne i de enkelte projekter. For en nærmere redegørelse herfor henvises til internt notat vedlagt som bilag.

Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At principperne for anvendelsen af legepladsmidlerne i 2012 godkendes
2. At der anlægsbevilges 8 mio. kr. til renovering og kvalitetsløft af legepladser i 2012 med finansiering over det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 8 mio. kr.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

8 Åbent Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole

[009613-2012](#)

Resumé

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

Der søges nu om anlægsbevilling på 5 mio. kr. for 2012, således at første del af projektet kan igangsættes.

Baggrund

Gentofte Skole blev for 10 år siden ombygget som en af de første skoler i SKUB-projektet. I de senere år har skolen – som de øvrige skoler – arbejdet i dybden med det pædagogiske læringsgrundlag og har et meget velformuleret ståsted samt klare visioner for at drive skole på et højt niveau. Det førte til, at der i 2008 blev gennemført et analyseprojekt ift. skolens arealer. Det blev lagt frem ifm. Gentofteplan 2009, hvor det ikke blev prioriteret. I stedet blev efterspurgt en analyse med fokus på løsningsmuligheder. Dette arbejde er samlet i rapporten "Rum til pædagogik" fra juni 2009, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i juni 2009.

Den samlede bevilling på 10 mio. kr. i 2012 og 2013 er en direkte udløber af rapporten fra 2009.

Projektet "Plads til læringsmiljøer" på Gentofte Skole handler om at udnytte den eksisterende plads på nye måder – således at der bl.a. skabes nye læringsmiljøer, der kan supplere fag- og klasselokalerne på skolen.

Det er usikkert om alle skolens ønsker til projektet kan finansieres indenfor bevillingen på 10 mio. kr. Skolen er indstillet på, at det kan blive nødvendigt, at prioritere elementer bort. Skolens ledelse påpeger i denne forbindelse, at deres største prioritet er en bedre udnyttelse af aulaen.

Der vil nu forløbe en proces i foråret 2012, hvor der i samarbejde med skolens brugere skitseres forslag til løsninger. Disse projekteres, myndighedsbehandles og sendes i udbud med henblik på, at udførelsen af 1. fase skal foregå i sommerferien 2012. Alt efter projektets endelige udformning og omfang er det planen, at fase 2 skal udføres i sommerferien 2013.

Skolens behov og ønsker er velbeskrevne og det er vigtigt, at kunne udnytte sommerferierne til at gennemføre støjende og støvende byggeaktiviteter i. Derfor søges hele anlægsbevillingen på 5 mio. kr. frigivet for 2012 forinden, at der foreligger et egentligt byggeprogram.

Projektet i sin helhed forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering på mødet i juni 2012. Der vil blive søgt anlægsbevilling til projektet fase 2, der gennemføres i 2013 i december 2012.

For en mere detaljeret gennemgang af projektets elementer samt historikken bag henvises til internt notat vedlagt sagen som bilag.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme vurderer, at det ovenfor skitserede projekt "Plads til læringsmiljøer" giver den bedste udnyttelse af de afsatte midler til udvikling og etablering af nye læringsmiljøer på Gentoftede skole.

Børn, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme understøtter endvidere skolens prioritering af en bedre udnyttelse af aulaen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til projektets delvise gennemførelse i 2012 med finansiering over det i budgettet anviste rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Notat. Anlægsbevilling på 5 mio til etablering af nye læringsmiljøer på Gentoftede Skole](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

**9 Åbent Moderniseringsplan for sociale institutioner bo- og dagtilbud.
Frigivelse af midler til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012**

[031542-2011](#)

Resumé

Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkendte på børne- og skoleudvalgsmødet den 15. august 2011 pkt. 2 og på socialudvalgsmødet den 16. august 2011 pkt. 3 forslag til proces for udvikling af faciliteter/fysiske rammer for de sociale institutioner, bo- og dagtilbud, herunder at der skulle indgå et rådighedsbeløb på kr. 1.875.000 ekskl. moms til intern og ekstern projektledelse og til akutte bygningstiltag i budgetforhandlingerne om budget 2012. Efterfølgende blev der på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 til udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.

Der søges nu om frigivelse af anlægsbevilling på 1.875 mio ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2012.

Baggrund

Der er nedsat en fælles projektledelse bestående af medarbejdere fra hhv. Gentofte Ejendomme, Social og Sundhed og Børn, Unge og Fritid, som har til opgave at organisere arbejdet med at udarbejde en samlet moderniseringsplan for hele området.

Arbejdet er igangsat ved et kick-off arrangement for medarbejdere, pårørende, brugerbestyrelser og andre interessenter, der blev afholdt den 21. februar. I forbindelse med Kick-off arrangementet blev "Det gode liv - i nye rammer" introduceret som overskrift for arbejdet med moderniseringsplanen.

Projektledelsen skal forestå en tværfaglig værdibaseret analyse af muligheder og behov i forhold til de fysiske rammer for kommunens bo- og dagtilbud baseret på fleksibilitet, selvforsyning og anvendelse af velfærdsteknologi. Desuden analyseres de øvrige bygningsmæssige behov indenfor området.

Projektgruppen suppleres med ekstern rådgivning på det bygningstekniske område. Rådgivningen omfatter:

- analyse og visualisering af diverse principper og muligheder i udvikling af boligtyper og andre bygningsbehov,
- undersøgelser af muligheder og begrænsninger i konkrete bygninger,
- udarbejdelse af input til en lokalplan for Bank Mikkelsensvej-området.

Rådgivningsarbejdet skal udbydes blandt en række relevante rådgiverfirmaer. Gentofte Ejendomme i gang med at indgå flerårige rammeaftaler om bygherrerådgivning med 5-7 rådgiverfirmaer, og det forventes, at den tekniske rådgivning ifm. denne sag kan løses af et af de firmaer, hvor med der indgås rammeaftale i løbet af marts måned, evt. suppleret med anden konsulentbistand vedr. særlige forhold omkring tilgængelighed mv.

Udgiften til projektledelse og ekstern rådgivning forventes i 2012 at udgøre kr. 875.000 ekskl. moms.

Der er, som varslet, identificeret en række akutte behov af mindre omfangsrig karakter på både børne, unge og voksenområdet, som bør iværksættes nu, og som kan opfyldes i løbet af 2012, uden det vil påvirke mulighederne for på længere sigt evt. at anvende de pågældende bygninger til andre formål, hvis den samlede plan anviser et behov for dette. Det vedr. bla. en afledt konsekvens af beslutningen i Børne og Skoleudvalget i november 2011 om at ændre målgruppen på daginstitutionen Broen til også at omfatte unge. Hertil kommer et behov for at isolere gangforbindelse mellem Blindenetværket og Blomsterhusene, med henblik på at skabe mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af pladserne på de to tilbud. Endelig er der nogle tilpasninger på Dohns Minde og i forbindelse med nogle udslusningsboliger.

På trods af, at en del af udgifterne følger af beslutninger i Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen kun for Socialudvalget, da puljen til moderniseringsplanen ligger under Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at de akutte bygningsmæssige tiltag skal iværksættes, som en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i de pågældende tilbud, og at dette er foreneligt med det videre arbejde med moderniseringsplanen - "Det gode liv - i nye rammer".

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsbevilling på 1,875 mio. ekskl. moms frigives til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag med finansiering fra puljen til moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 8. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

10 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.

Baggrund

Dyssegård bevægelsessal er i perioden 2008-2011 blevet nybygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Selve byggeopgaven omfatter etablering af ny bevægelsessal i tilknytning til den østlige af de eksisterende gymnastiksale, ombygning af den vestlige gymnastiksal til ny administrationsfløj, PUC på nyt indskudt dæk og samlet sundhedsfunktion, samt forbindende gangbro til det eksisterende kombibibliotek. Endvidere omfatter ombygningsarbejderne afsnit til GFO og indskoling samt udskoling.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 30.200.000 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 Dyssegård Bevægelsessal m.v. ser ud som følger:

Anlægsbevilling	30.200.000 kr.
Udgifter	<u>29.827.981 kr.</u>
Mindreudgifter	372.019 kr.

Regnskabet er underskrevet den 19. december 2011. Regnskabet fremlægges i overensstemmelse med orientering til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".*

Økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Dyssegård Bevægelsessal m.v. godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

3. At mindreforbruget på 372.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.






Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog Dyssegård Bevægelsessal m.v.](#)
-  [Revisionserklæring Dyssegård Bevægelsessal m.v.](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Regnskabet - skema 4](#)
-  [FIE Økonomiark](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

11 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård og Skovshoved distrikter samt Gentoft Skole

[007463-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård, Skovshoved distrikter samt Gentoft skole.

Baggrund

Indkøb af inventar til de nævnte skoler er foretaget i perioden 2003-2011. Anlægsprojektet omfatter indkøb af inventar, projektering/rådgiverhonorar samt transport/montering af inventar.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 20.805.000 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 Indkøb af inventar til de ovennævnte skoler ser ud som følger:

Anlægsbevilling	20.805.000 kr.
Udgifter	<u>20.675.901 kr.</u>
Mindreudgifter	129.099 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. januar 2012. Regnskabet fremlægges i overensstemmelse med orientering til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring"*. Revisionspåtegning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård, Skovshoved distrikter samt Gentofte skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 129.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog Indkøb af inventar](#)

 [Skema 2](#)

 [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)

 [FIE Økonomiark Inventar](#)

 [Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

12 Åbent Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave

[025767-2008](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 20 almene plejeboliger ved Nymosehave til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. november 2009 (pkt. 2) og Økonomiudvalget den 23. november 2009 (pkt.8) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. november 2009 (pkt. 9) anlægsbevilling og skema B til udvidelsen af Nymosehave med 20 almene plejeboliger som led i moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger.

Der er blevet anlægsbevilget 27,850 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 7,414 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen (det statslige servicearealtilskud udgør 0,8 mio. kr. heraf). Der er forbrugt 26,839 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 7,167 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen svarende til et mindreforbrug på hhv.3,6 pct. og 3,4 pct. i forhold til bevillingen. Samlet har projektet kunne gennemføres med et mindreforbrug på 3,5 pct. i forhold til bevillingen.

BBP Arkitekter udarbejdede i 2008 et skitseforslag til udformningen af udvidelsen af Nymosehave Plejecenter. Skitseforslaget beskrev tilbygningens overordnede disponering, placering på grunden, sammenkoblingen med det eksisterende byggeri og materialeholdningen. Efterfølgende blev White Arkitekter efter EU udbud valgt som rådgivere, og de har i store træk videreført oplægget fra BBP arkitekter.

Hellerup Byg A/S blev valgt som totalentreprenør i oktober 2009. Deres tilbud på projektet var så økonomisk fordelagtigt i forhold til de andre tilbudsgivere, at det har været muligt at opføre boligerne væsentligt under det maksimale statslige rammebeløb for støttede plejeboliger. Opstartsdatoen var 1. december 2009, og de første boliger blev ibrugtaget februar 2011. Den endelige aflevering fandt sted i maj 2011.

Samlet omfatter byggeriet 1300 m2 bolig/fællesareal svarende til 65 m2 per bolig i gennemsnit samt 505 m2 serviceareal.

Byggeregnskabets hovedtal (skema B og C)

<i>Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms</i>	<i>Skema B</i>	<i>Skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Værdi af grund	1,560	1,560	0,000	
Øvrige grundudgifter	1,954	2,027	0,073	
Håndværkerudgifter	22,154	22,229	0,075	
Omkostninger	2,471	2,122	-0,349	Færre byggelånsrenter.
Gebyrer	0,461	0,461	0,000	
Anskaffelsessum i alt	28,600	28,399	-0,201	
Anskaffelsessum eks. grund	27,040	26,839	-0,201	
Bevilling	27,640	27,850	0,210	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	22.000	21.845	-155	Statslige rammebeløb er 25.130 kr./m2.

<i>Hovedtal servicedel mio. kr. inkl. moms</i>	<i>Skema B</i>	<i>Skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Udgifter ekskl. gebyrer	8,952	8,959	0,007	Der er et mindreforbrug på 3,4 pct. i forhold til bevillingen (nettobevilling + servicearealtilskud).
Statens promillegebyr	0,018	0,018	0,000	
Kommunalt støttesagsgebyr	0,118	0,118	0,000	
I alt udgift	9,088	9,095	0,007	
I alt udgift u. moms	7,161	7,167	0,006	
Servicearealtilskud	0,800	0,800	0,000	
Nettobevilling	6,470	6,614	0,144	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	16.000	18.010	2.010	Færre servicearealer etableret end forudsat i skema B.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Der har i hele forløbet været en stor samarbejdsvilje fra entreprenørens og arkitektens side. Hellerup Byg har bidraget konstruktivt og professionelt til løsning af sagerne. Byggeriet er som helhed håndværksmæssigt godt udført. Hellerup Byg har dog haft visse vanskeligheder med at fastholde deres underentreprenører under færdiggørelsen af byggeriet, hvilket har betydet en langsommelig mangelfhjælpning, ligesom White Arkitekter har haft flere personudskiftninger

undervejs på sagen, hvilket har betydet et vist tab af kontinuitet og historik. Den endelige afleveringsforretning blev således forsinket nogle måneder.

Heldigvis kunne de første boliger tages i brug med kun en lille måneds forsinkelse.

Nymosehaves brugere, ikke mindst forstanderen, har været vigtige medspillere under hele byggesagen, og man har haft en realistisk tilgang til hvilke ting, det har kunnet lade sig gøre at få gennemført i byggeriet. I byggeriets sidste fase, hvor beboere og personale var flyttet ind i boligdelen, krævede det stor tålmodighed og fleksibilitet, at der stadig var håndværkere i huset, men dette forløb uden de store problemer.

Økonomisk har projektet allerede fra starten været begunstiget af et tilbud, som lå væsentligt under det maksimale rammebeløb. Det har, trods diverse uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med skybrud m.m., været muligt at holde udgiften pænt indenfor budgetrammen med et mindreforbrug på 3,5 pct.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 8. marts 2012 kl. 17.00

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

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.


Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog for Nymosehavebyggeriet.pdf](#)

 [Revisorerklæring boligdel.pdf](#)



 [Revisorerklæring serviceareal.pdf](#)

 [Skema 4 boligdel.pdf](#)

 [Skema 4 servicedel.pdf](#)

 [SkemaC-Nymosehave-Boliger.pdf](#)

 [SkemaC-Nymosehave-Serviceareal.pdf](#)

-  [Skema 2 boligdel pdf](#)
-  [Skema 2 serviceareal pdf](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

13 Åbent Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne til igangsætning i 2012

[007980-2012](#)

Resumé

Digitalisering på skoleområdet understøtter og fremmer Læring uden grænser (LUG). Det gælder blandt andet trådløst netværkskapacitet, sikkerhed på trådløst netværk samt medarbejder- og elevadgang til digitale arbejdsredskaber. Investeringsbehovet skønnes til mellem 30 og 40 mio. kr for 2012 til 2015. Børne- og Skoleudvalget drøftede på møde d. 5. marts 2012 investeringer til digitalisering i folkeskolerne. På mødet blev det besluttet at videresende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Børn, Unge og Fritid videresender hermed sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til igangsætning i 2012.

Baggrund

Digitalisering skal bidrage til at udmønte "Læring uden grænser" ved at skabe digitale muligheder for at gennemføre visionen: Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Øget digitalisering af skolen er en vigtig forudsætning herfor, da den er med til at understøtte nye undervisningskulturer og nye læringsformer med fokus på:

- At børn og unge lærer mere gennem differentiering.
- Øget inklusion af børn og unge med særlige behov.
- Forberedelse, udførelse og evaluering af undervisning, så der er mere tid til det enkelte barn.
- Rammesætning og standardisering af læremidler, så medarbejdere skal bruge mindre tid på forberedelse, og læremidlerne forbedres med det potentiale, som digitalisering rummer.
- At anvende teknologien til at sprænge de fysiske rammer for læring i tid og rum – så læring kan understøttes "24-7" og uden for den "fysiske" skole.

Digitalisering af læring har to fokusområder: Et pædagogisk fokus på, hvordan børn og unge sprænger grænserne for læring, og et organisatorisk fokus på, hvordan fysiske og organisatoriske strukturer og rammer kan sprænges med teknologi til fremme af børns læring. De to fokusområder skal udmøntes i en række konkrete pædagogiske initiativer, der gennem anvendelsen af de teknologiske muligheder fremmer børns læring. Det er således afgørende, at det digitale spor er et *pædagogisk spor*, men med fokus og nysgerrighed på de muligheder som teknologien åbner.

Børne- og Skoleudvalget drøftede på møde d. 5. marts 2012 investeringer til digitalisering i folkeskolerne. På baggrund af dette møde videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til igangsætning i 2012.

Der er supplerende beskrivelser af behovet for øget digitalisering af folkeskolerne med et skøn over omkostningerne i det vedlagte bilag.

Vurdering

På baggrund af drøftelse i Børne- og Skoleudvalget vurderer Børn, Unge og Fritid, at det er hensigtsmæssigt, at der bevilges 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne i Gentofte Kommune med igangsætning i 2012, med finansiering via "Pulje til velfærdsinnovation".

Børn, Unge og Fritid skønner, at det samlede behov for digitalisering i folkeskolen er på 35 mio. kr ialt. Børn, Unge og Fritid anbefaler, at det resterende investeringsbehov på 27,5 mio. kr. for perioden 2013 - 2016 tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne vedrørende Gentofte-Plan 2013.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 7,5 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne med igangsætning i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsinnovation i budget 2012.

At yderligere investeringsbehov for perioden 2013 - 2016 tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne vedrørende Gentofte-Plan 2013.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Drøftet og videresendt til behandling i Økonomiudvalget med forslag til igangsætning i 2012.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at der anlægsbevilges 7,5 mio. kr. til digitalisering i folkeskolerne med igangsætning i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsinnovation i budget 2012, og at yderligere investeringsbehov for perioden 2013 - 2016 tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne vedrørende Gentofte-Plan 2013.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne med forslag til igangsætning i 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

14 Åbent Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016

[009512-2012](#)

Resumé

Den gældende egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune udløber den 31. december 2012, og det anbefales at indgå en ny aftale for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.

Baggrund

Gentofte Kommune har for nuværende en fire-årig egnsteateraftale med den selvejende institution Bellevue Teater Produktion (herefter kaldet teatret) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte egnsteateraftalen for 2009-2012 på mødet den 12. marts 2008 (pkt. 3).

Gentofte Kommune yder i forbindelse med egnsteateraftalen et årligt driftstilskud til teatret svarende til minimum for det kommunale refusionsberettigede driftstilskud, som fastsættes hvert år i forbindelse med Finanslovens vedtagelse. I 2011 udgjorde det kommunale driftstilskud 2.712.312 kr. og den statslige refusion udgjorde 1.257.649 kr.

Derudover yder Gentofte Kommune årligt et særligt tilskud til en ballet/danseforestilling. Dette tilskud udgjorde 328.000 kr. i 2011. Til balletten/danseforestillingen har teatret ligeledes hvert år modtaget et statstilskud (tidligere amtsligt tilskud), som i 2011 udgjorde 494.015 kr.

Der skal indgås en ny fire-årig aftale, og det foreslås, at aftalen indgås på samme vilkår som de tidligere egnsteateraftaler. Udkast til aftale for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april 2012.

Vurdering

Teatrets publikumstal var i 2008 på 65.137, i 2009 på 68.744 og i 2010 på 71.488.

Det er vurderingen, at en ny fire-årig egnsteateraftale for årene 2013-2016 vil medvirke til at fastholde et markant og særegent kulturtilbud i Gentofte Kommune. Bellevue Teatrets repertoire er karakteriseret ved meget høj kvalitet inden for genren, der har bred appel til kommunens borgere.

Indstilling

Kultur og Bibliotek [indstiller](#)

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der indgås en fireårig egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune for årene 2013 – 2016.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 7. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Egnsteateraftale for Bellevue Teater 2013-2016 PDF](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

15 Åbent Resultatrapport 2010/11 for Gentofte Kommunes Folkeskoler

[055466-2011](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget drøftede på sine møder den 5. december 2011 og 9. januar 2012 resultatrapporten for Gentofte Kommunes skolevæsen 2010/11. Resultatrapporten for 2010/11 består dels af en resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og dels af 13 resultatrapporter, en for hver enkelt skole.

Drøftelserne udpegede væsentlige områder på tværs af skolerne, som der kan være behov for fortsat at have i fokus og understøtte i forbindelse med gennemførelse af "Læring uden grænser".

Resultatrapporten forelægges på ny med henblik på godkendelse.

Resultatrapporten er tidligere fremsendt som bilag til møderne i Børne- og Skoleudvalget samt udleveret til medlemmerne.

Baggrund

Der bliver hvert år udarbejdet en resultatrapport på kommuneniveau samtidig med, at der udarbejdes en resultatrapport for hver enkelt skole.

Drøftelserne af resultatrapporten 2010/11 gav på mødet i Børne- og Skoleudvalget i december 2011 anledning til drøftelser om:

- Forskelle mellem drenge og pigers faglige præstationer.
- Elevernes præstationer i læsning og matematik – bl.a. i lyset af liniefagsdækningen.
- Elevernes trivsel og præstationer i udskoling.
- Den specialpædagogisk bistand bl.a. i forhold til elever med ADHD.
- Forældrenes tilfredshed med skolevæsenet.
- Lærernes kompetenceudvikling.

Resultatrapporterne indgår i arbejdet med at udvikle det samlede skolevæsen og den enkelte skole. Det sker gennem dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne samt gennem indarbejdelse af konkrete mål i de interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og de politiske målområder. Rapporterne indgår ligeledes som grundlag for udformningen af den enkelte skoles strategi og handleplan og danner grundlag for drøftelser på den enkelte skole om grundlag for udvikling af lærernes faglighed og kvaliteten i undervisningen.

I 2012 vil erfaringerne fra resultatrapporten indgå i det videre arbejde efter nedenstående plan:

I de årlige dialogmøderne mellem Børne- og Skoleudvalget og Skolebestyrelserne vil indgå:

- Mulighederne for at styrke elevernes faglige udbytte af undervisningen
- Mulighederne for at styrke fællesskabet gennem forbedret samarbejde med forældrene.

I de interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og de politiske målområder for 2012 indgår:

- Mål for styrkelse af elevernes faglighed gennem:
 - o Afdækning og implementering af metoder - herunder undervisningsdifferentiering – der kan styrke det faglige udbytte i dansk og matematik
 - o Afdækning af grunde til forskelle i faglige karakterer mellem drenge og piger
 - o Afdækning og implementering af nye måder at tilrette udskoling på
- Mål til øget fællesskab gennem:
 - o Udbygning af forældresamarbejdet

- o En styrket tilrettelæggelse af visitationen til specialundervisning
- Mål til yderligere fremsyn gennem:
 - o Udbygning af de internationale partnerskaber

I Udviklingssamtalerne mellem Børn, Unge og Fritid og skoleledelsen på den enkelte skole – forud for skoleåret 2012/13 - indgår:

- Læring uden grænser og skolens mulighed for at understøtte visionen
- Deltagelse i gennembrudsprojekter på baggrund af drøftelser i Platform for Strategisk Skoleledelse (PSS)
- Trivslen blandt elever og lærere
- Kompetenceudvikling af lærerne

Vurdering

Årets Resultatrapport viser samlet set, at børnene og de unge på kommunens folkeskoler klarer sig godt. De har generelt et højt fagligt niveau, og Gentofte Kommune er den kommune i landet, hvor den største andel af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Årets resultatrapport gav - på visse punkter - stof til eftertanke og overvejelser om fremtidige indsatser og den fortsatte udvikling af kommunens skolevæsen. For at indfri Gentofte Kommunes høje ambitioner på skoleområdet er konkrete mål og initiativer fra "Læring uden grænser" dels indarbejdet i den interne kontrakt på det politiske opgaveområde dels indarbejdet i den dialog, der i løbet af året vil finde sted mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne; Børn, Unge og Fritid og den enkelte skoleledelse og mellem skoleledelsen og lærerne på den enkelte skole.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrapport for Gentofte Kommunes Skolevæsen 2010/11 godkendes.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2012 kl. 17.00

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

16 Åbent Sundhedspolitikens handleplaner 2012

[037653-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedspolitikens handleplaner for 2012 skal have fokus på forebyggelsesindsatser indenfor temaerne motion, alkohol og diabetes/prædiabetes. Endvidere er det besluttet, at sætte særligt fokus på målgrupperne "unge udenfor uddannelse og arbejdsmarkedet", "borgere med anden etnisk baggrund end dansk" og på den generelle indsats indenfor de valgte temaer.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikens pulje.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede indsatsområder for perioden 2008 – 2012. I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge Sundhedspolitikken til også at omfatte 2012 og samtidig igangsætte en proces om den fremadrettede Sundhedspolitik.

I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i handleplanen for 2012 skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og diabetes/prædiabetes.

Der er i budget 2012 afsat 2.250.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikens pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra kriterierne: At der er evidens for indsatsen, at der er klare mål og succeskriterier og, at handleplanen evalueres.

Der indstilles:

- 6 handleplaner vedr. motion for et samlet beløb på 810.000 kr.
- 2 handleplaner vedr. diabetes / prædiabetes for et samlet beløb på 1025.000 kr.
- At der afsættes 260.000 kr. til en handleplan vedr. alkohol med fokus på tidlig opsporing og koordineret indsats
- At der afsættes 80.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket
- At der afsættes 50.000 kr. til revision af Sundhedspolitikken
- At der afsættes 25.000 kr. til Balance Score Card, drift og licenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt, at der med finansiering af puljen til sundhedsforebyggelse i 2011 blev igangsat følgende projekter: Sundhedspolitisk proces, de legende mennesker, børn i bevægelse, Gentofte 7 år yngre samt udvikling og implementering af en overordnet alkoholpolitik, som alle løber i både 2011 og 2012. De uforbrugte midler i 2011 på i alt 759.000 kr. søges genbevillet til budget 2012.

Anmodning om genbevilling af de foreslåede midler indgår i sagen vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

De indstillede handleplaner beskrives kort herunder.

Handleplaner vedr. motion

Krop, motion og sund livsstil blandt unge sent ankomne tosprogede

Målgruppen er 14 til 18-årige, der deltager i ViTos's undervisningsforløb for sent ankomne tosprogede på Ungdomsskolen. Formålet er at skabe bevidsthed om aktiv og sund livsstil og bidrage til at udvikle socialt netværk med andre unge i lokalområdet - fokus er både på idrætsundervisningen i skoletiden og det aktive fritidsliv.

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Strong body - strong mind

Målgruppen er unge udsatte/kriminalitetstruede. Projektet skal give deltagerne redskaber og metoder til at sætte mål, der styrker deres sundhed og trivsel i hverdagen. Deltagerne støttes konkret i at fastholde træning, motion og sund kost for derigennem at skabe et fundament for at handle anderledes.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Ung og handlekraftig

Målgruppen er 18 - 29-årige udenfor arbejdsmarkedet. Formålet er at styrke deltageres sundhedsadfærd for derigennem at fremme deres handlekompetence, så de bedre kan mestre deres livssituation og håndtere de udfordringer de møder i dagligdagen. Projektet giver deltagerne værktøjer gennem konkrete aktiviteter, der primært retter sig mod motion, kost, økonomi. Endvidere vil viden om konsekvenser af tobaks- og rusmiddelbrug indgå.

Ansøgt beløb: 330.000 kr.

Hop og spring - rundt omkring

Målgruppen er 2-årige børn i dagpleje og dagtilbud. Projektet kvalificerer dagplejere og dagtilbud til at screene børnene motorisk - og efterfølgende give motorisk usikret børne legetilbud, der styrker

deres motorik. Forældrene får udleveret materiale om, hvordan de kan støtte deres barns motoriske udvikling.

Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Certificering af Gentofte Dagpleje / Gæstedagpleje - Bevægelsesdagpleje

Målgruppen er dagplejen i Gentofte Kommune. I samarbejde med DGI nytænkes bevægelse som en del af de pædagogiske metoder til gavn for børn og ansatte. Projektet skal certificere gæstedagplejen til bevægelsesdagpleje - og være pilotprojekt for certificering af hele dagplejen.

Ansøgt beløb: 55.000 kr.

OL-Motion for børn og unge med nedsat funktionsevne

Målgruppen er børn med funktionsevnenedsættelser tilknyttet Børneterapien. Projektet vil give mulighed for årlig afholdelse af OL for målgruppen og ikke mindst motiverende træning op til arrangementet. Projektet bidrager til at styrke målgruppens funktionsevne og fremmer dannelse af netværk blandt børn og forældre.

Ansøgt beløb: 220.000 kr.

Handleplaner vedr. diabetes/prædiabetes

Sund sammen

Målgruppen er voksne borgere med anden etnicitet end vestlig med risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektet vil omfatte fysiske aktiviteter, kostrådgivning og undervisningsforløb om sytring af udgifter til fødevarer. Projektet tilrettelægges i samarbejde med Integrationsrådet og inddrager målgruppen og relevante aktører fra Gentofte Kommune i projektplanlægningen.

Ansøgt beløb: 375.000 kr.

Sundhedscoaching - 2-årig handleplan påbegyndt i 2011

Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Den langsigtede monitorering foretages af egen læge. Pilottesten af projektet omfattede 22 personer - aktuelt er yderligere 30 personer tilknyttet projektet.

Ansøgt beløb: 650.000 kr.

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, Direktionen og handleplanernes koordinatører har viewerlicenser, der gør det muligt at følge forløb og resultater fra de enkelte handleplaner.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundheds vurdering, at de indstillede handleplaner er borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle handleplaner opfylder de opstillede kriterier for evidens, mål og evaluering.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

1. At indstillingerne til sundhedspuljen 2012 godkendes.
2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2013.
3. At de ønskede genbevillinger medtages i sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00
Pkt. 1-3: Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalget den 7. marts 2012 kl. 17.00
Pkt. 1-3: Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 8. marts 2012 kl. 17.00
Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Misbrugpdf](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

17 Åbent Gentofte Sportspark - § 17 stk. 4 udvalg

[010680-2012](#)

Resumé

Med henblik på at inddrage berørte brugere og borgere i udarbejdelsen af et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark foreslås det, at der i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, nedsættes et særligt udvalg bestående af såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer som

interessenter fra området. Det er udvalgets opgave at udarbejde et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse, sammensætning og kommissorium for det særlige udvalg. De partier der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres med til mødet, hvor nedsættelsen af et § 17, stk.-4 udvalg er til behandling.

Baggrund

Kultur og Fritidsudvalget besluttede enstemmigt på deres møde d. 10. september 2008, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 1. december 2010 tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse.

I 2012 og 13 gennemføres fase 2 af Gentofte Sportspark. Denne indeholder fire klubhuse, nye baneanlæg og lethal til rullehockey.

Der skal med afsæt i det foreliggende materiale udarbejdes forslag til hvad fase 3 for Gentofte Sportspark skal indeholde. I forlængelse heraf skal det nødvendige plangrundlag for realiseringen af helhedsplanen udarbejdes og vedtages.

Kommunalbestyrelsen kan som led i ønsket om fortsat fokus på borger- og brugerinddragelse anvende muligheden for nedsættelse af et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, til udarbejdelse af et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark.

Vurdering

Efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at nedsætte et udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for udvalgets virksomhed. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte formandskabet i det særlige udvalg i forbindelse med afgørelsen af udvalgets sammensætning.

Der vedlægges udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg vedrørende udarbejdelse af forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark.

I kommissoriet foreslås det, at udvalget nedsættes under Økonomiudvalget, idet de partier der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres med til møder i Økonomiudvalget, når det behandler materiale fra § 17, stk. 4-udvalget.

Det foreslås videre i kommissoriet, at udvalget består af repræsentanter fra blandt andet såvel Kommunalbestyrelsen som for interessenter, og at udvalget får følgende sammensætning:

6 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, herunder Borgmesteren, der er formand for § 17, stk. 4-udvalget, de yderligere 5 repræsenteres med 1 fra hver gruppe i kommunalbestyrelsen.

7 repræsentanter for interessenterne i området, hvoraf:

6 repræsentanter, der bredt repræsenterer både inde - og udeidræt i Gentofte Kommune, udpeges af SIG og stadionbestyrelsen i forening,

1 repræsentant for handicaporganisationerne udpeges af Handicaprådet

Udvalget kan i sit arbejde ad hoc inddrage yderligere relevante repræsentanter for interessenterne i området, herunder i forbindelse med afholdelse af offentlige møder.

Det foreslås, at sekretariatsbistanden varetages af den eksisterende projektgruppe, der under ledelse af direktør for Børn, Unge og Fritid, Frank E. Andersen arbejder med Gentofte Sportspark. Projektgruppen inddrager ekstern rådgivning efter behov.

Fra administrationen deltager herudover kommunaldirektør og vicekommunaldirektør.

Udvalgets opgaver er i kommissoriet beskrevet under følgende hovedoverskrifter:

En plan for anvendelsen, den fysiske indretning og udformningen af fase 3.

En oversigt over økonomien for anlæg og drift.

Da fremtidig anvendelse og disponering af fælles faciliteter indgår i kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget bør renovering og ombygning af den eksisterende omklædningsbygning indstilles. Disponering af de afsatte midler til dette inkluderes i førstkommende budgetopfølgning.

Udgiften til etablering af ny hal, stadion og fælles faciliteter i Gentofte Sportspark forventes at blive ca. 150 mio. kr. Hertil skal påregnes udgifter til etablering af aktivitetsløjpe og skoleatletik samt afledte udgifter til anlæg af parkeringspladser, landskabsbearbejdning, afhjælpning af jordbundsforhold, lokal afledning af regnvand, ændring af adgangsforhold og evt. sammenhæng med andre bygninger på området.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At nedsætte et særligt udvalg under Økonomiudvalget i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, der skal udarbejde et forslag til fase 3 for Gentofte Sportspark til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.
2. At godkende det foreliggende forslag til kommissorium for udvalget, herunder udvalgets sammensætning og opgaver.
3. At udpege 5 medlemmer til § 17, stk. 4 udvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, idet Borgmesteren er formand for § 17, stk. 4-udvalget.
4. At renovering og ombygning af den eksisterende omklædningsbygning indstilles.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Brigitta Volsted Rick (F) deltog i behandlingen af punktet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [KOMMISSORIUM Sportspark](#)
-  [Gentofte Sportspark landskabplan fase 2](#)
-  [træplantningsplan 21.12.2011](#)
-  [Gentofte Sportspark arealdisponering kommende tiltag](#)
-  [Konkurrenceprogram for Gentofte Sportspark 2005](#)
-  [Lokalplan 263](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

18 Åbent Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012

[005008-2012](#)

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012. Opgørelsen er i lighed med tidligere år foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune. Forslaget til genbevillinger omfatter både drift, anlæg og lån.

Baggrund

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte kommune". Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem 2 regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune".

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give de økonomisk disponerende budgetansvarlige større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun vil være mulige ved ekstra bevillinger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2012 er der budgetteret med en genbevillingspulje på 30 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr./år i overslagsårene. Formålet med puljen er at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække. Disponeringen /finansieringen af genbevillingspuljen vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012.

Vurdering

Samtlige fagudvalg har behandlet og indstillet genbevillingerne i overensstemmelse med vedlagte notat.

Der søges samlet om overførsel til budget 2012 af uforbrugte driftsmidler på 157,714 mio. kr., anlægsmidler på 101,706 mio. kr. og lån på -82,431 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 157,714 mio. kr. fra regnskab 2011 til budget 2012.
2. at der overføres 101,706 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2011 til budget 2012.
3. at der overføres 82,431 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiseret lånoptagelser/deponeringsfrigivelser fra regnskab 2011 til budget 2012.
4. at den samlede nettoudgift i 2011 på 176,989 mio. kr. finansieres over likvide aktiver.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Brigitta Volsted Rick (F) deltog i behandlingen af punktet.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

19 Åbent Venskabsbyaftale mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq

[011784-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at indgå en ny Rammeaftale for venskabsbysamarbejde.

Baggrund

Siden 1990 har skolebørn fra Gentofte Kommune og den tidligere Ammassalik Kommune gensidigt besøgt hinanden. Hvert efterår besøger børn i 6. klasse fra byen Tasiilaq beliggende i den tidligere Ammassalik Kommune Gentofte. I dagtimerne undervises de grønlandske børn sammen, og efter skoletid deltager de i deres værtsbørn fritidsaktiviteter og bor hos værtsfamilierne i Gentofte. I

foråret besøger værtsbørnene fra Gentofte deres grønlandske kammerater i Tasiilaq. Denne skoleudveksling er meget velfungerende, og Gentofte Kommune har ønsket at fortsætte samarbejdet også efter den grønlandske strukturreform.

Endvidere har der været enkeltstående samarbejder mellem de to kommuner, hvor ansatte i Gentofte kommune har arbejdet i Tasiilaq i kortere eller længere perioder. Eksempelvis har lærere undervist skolebørn i bygderne, sygeplejersker har undervist i pleje af demente, smertebehandling, sårpleje m.m. og en arkitekt har været behjælpelig med udarbejdelsen af en kommuneplan for Ammassalik.

Fra 1. januar 2009 har Grønland ændret den kommunale struktur til de nuværende 4 kommuner. Den tidligere Ammassalik Kommune er nu en del af Kommuneqarfik Sermersooq, som også omfatter byen Nuuk. I forbindelse med kommunesammenlægningen har den nye storkommune revurderet deres mange venskabsaftaler og har ønsket at indgå en ny rammeaftale med Gentofte Kommune.

I lighed med Gentofte Kommune ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at fortsætte skoleudvekslingen. Endvidere ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at udvide samarbejdet for at inspirere og motivere til udvikling og nytænkning indenfor følgende områder:

- * IT og selvbetjeningsløsninger
- * Sundhed og Forebyggelse
- * Miljø- og byggesagsbehandling
- * Medarbejder og praktikantudveksling

Ifølge udkastet til rammeaftalen udvikles overstående områder mellem fagpersoner fra de to kommuner, der i fællesskab udarbejder konkrete handleplaner med fokusområder, der understøtter venskabsaftalen.

Borgmesteren og Kommunaldirektøren fra Kommuneqarfik Sermersooq besøgte i maj måned sidste år Gentofte Kommune, og aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i dette møde. Kommuneqarfik Sermersooq har i år inviteret Borgmester, Viceborgmestre og Kommunaldirektøren fra Gentofte Kommune på genvisit i juni måned med henblik på at underskrive den nye rammeaftale for venskabsbysamarbejde.

Vurdering

Det vurderes at venskabsbysamarbejdet kan understøtte udvikling og nytænkning i Kommuneqarfik Sermersooq og inspirere Gentofte Kommune. Den foreslåede rammeaftale vil gensidigt forpligte de to kommuner til at udvikle samarbejdet indenfor de nævnte områder.

Det anbefales at indgå den foreslåede rammeaftale for venskabsbysamarbejde mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq med virkning fra sommeren 2012, og at rammeaftalen revurderes efter 3 år i juni 2015.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage Rammeaftalen for Venskabsbysamarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Gentofte Kommune.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Venskabsbysamarbejde Sermersooq 2012 PDF](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

20 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 19. marts 2012

Ingen.

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

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

21 Lukket Gentofte Kommunes Initiativpris 2012

011440-2012

Beslutninger

Punktet anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2012

22 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058963-2011

Beslutninger

Ingen meddelelser.

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