

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 21-11-2016**

**Mødedato** Mandag d. 21. november 2016 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	22

## **Punkt 1: Dagsorden**



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 21-11-2016 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-11-2016 17:00

1 (Åben) Tillæg 16 til Kommuneplan 2013. Etablering af carporte, garager, skure og lignende mindre bygninger i skel, som ikke overholder byggeretten. Offentlig høring .....	3
2 (Åben) Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Offentlig høring .....	4
3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning i 2016 samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til den videre fjernvarmeudbygning i 2017 i Vangede og Dyssegård fase 2 - del 2 .....	4
4 (Åben) Godkendelse af CTR's etablering af ny elkedel - spidslastkapacitet på Hagedornsvej .....	5
5 (Åben) Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2013-2015.....	7
6 (Åben) Analyse af mulig sammenlægning af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme.....	8
7 (Åben) Udbud efter nye regler på hjemmehjælpsområdet .....	9
8 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2017 .....	11
9 (Åben) Forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024 .....	12
10 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2016.....	14
11 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2017 .....	15
12 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2016 .....	16
13 (Åben) Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	18
14 (Lukket) Ældreprisen 2016.....	18
15 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	18

## **1 (Åben) Tillæg 16 til Kommuneplan 2013. Etablering af carporte, garager, skure og lignende mindre bygninger i skel, som ikke overholder byggeretten. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2016-05084

### **Resumé**

Gentofte Kommune ønsker i forbindelse med byggesagsbehandlingen af sager om etablering af garager, carporte, skure og lignende bygninger i skelbræmmen, at kunne give mulighed for at tillade mindre overskridelser i forhold til det, som er tilladt efter byggeretten, hvis der ikke derved bliver gener i form af lys- og skyggepåvirkninger for naboerne. Dette forudsætter, at der i kommuneplanen beskrives, hvad der tilstræbes.

Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013, der indfører nye bestemmelser herom for både villa, tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger.

Der skal tages stilling til, om forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 skal udsendes i offentlig høring.

### **Baggrund**

Det er i henhold til bygningsreglementet generelt muligt at placere mindre bygninger, fx carporte, garager, drivhuse og udhuse, nærmere skel mod nabo eller vej end 2,5 m – dog bl.a. under forudsætning af at bygningen ikke er højere end 2,5 meter.

Byplanudvalget har på møde den 7. april 2016, pkt. 3, enstemmigt vedtaget, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013, der muliggør, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen af disse bygninger er mulighed for visse overskridelser af højden, hvis der ikke bliver gener i form af lys- og skyggepåvirkninger for naboerne.

På denne baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 med henblik på udsendelse i offentlig høring. De nye retningslinjer vil ved den endelige vedtagelse blive indføjet i Kommuneplan 2013's generelle rammer for typer af boligområder; villa, tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

At forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 03-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Forslag til Tillæg 16 (1396844 - EMN-2016-05084)

## **2 (Åben) Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2016-05858

### **Resumé**

Byplanudvalget har på mødet den 2. juni 2016, pkt.12, vedtaget at der skal meddeles forbud efter planlovens § 14 med henblik på udarbejdelse af lokalplan med en minimumsgrundstørrelse på 800 m<sup>2</sup>. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, "idet han finder, at der bør meddeles tilladelse i henhold til nugældende regler."

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

### **Baggrund**

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 1.B41 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune. Området er reguleret af lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej.

Det eksisterende plangrundlag for området giver mulighed for udstykning med en minimum grundstørrelse på 700 m<sup>2</sup>, hvilket kan føre til en forøgelse af antallet af boliger i området. Teoretisk vil der kunne udstykkes mindst 19 nye grunde. Kommunalbestyrelsen ønsker at begrænse denne fortætningsmulighed med en ny lokalplan, som fastsætter en minimumsgrundstørrelse på 800 m<sup>2</sup>, 1.200 m<sup>2</sup> for tofamiliehuse og 1.400 m<sup>2</sup> for dobbelthuse.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At forslag til Lokalplan 390 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 03-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) stemte imod.

### **Bilag**

1. Lokalplan 390 Forslag (1378271 - EMN-2016-05858)

## **3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning i 2016 samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til den videre fjernvarmeudbygning i 2017 i Vangede og Dyssegård fase 2 - del 2**

**Sags ID:** EMN-2016-05237

### **Resumé**

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 (Vangede og Dyssegård) blev enstemmigt

vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFJ) søger om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til videre udbygning af fase 2 i 2016.

## Baggrund

Projektforslag for fase 2 blev med henblik på opstart og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012, punkt 6. Til udbygningen i 2016 fik GFJ bevilget 19,1 mio. kr. til projektering og udførelse på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015, pkt. 3. Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Fase 2 dækker over områder i Vangede og Dyssegård og havde en forventet anlægssum i 2016 på 19,1 mio. kr. Budgettet var baseret på en kundetilslutning på 60 %. I løbet af 2016 har kundetilslutningen ligget på ca. 80%, hvilket svarer til en stigning i antal af nye kunder på 33%. De mange stik har medført øgede omkostninger, som er estimeret til i alt 4 mio. kr.

Der søges nu om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til den videre udbygning af fase 2 i 2016 på 4 mio. kr.

Indeholdt i bevillingen er omkostninger til projektering, tilsyn og udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med den øgede kundetilslutning.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4 mio. kr. jf. skema 1.
2. At udgiften på 4 mio. kr. lånefinansieres.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 1 (1414047 - EMN-2016-05237)

## 4 (Åben) Godkendelse af CTR's etablering af ny elkedel - spidslastkapacitet på Hagedornsvej

**Sags ID:** EMN-2016-04626

## Resumé

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), har ansøgt Gentofte Kommune om myndighedsgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven af projektforslag for etablering af elkedel i forbindelse med den eksisterende spids- og reservelastcentral på Hagedornsvej i Gentofte.

Teknik og Miljø anbefaler at projektforslaget godkendes. Det er CTR, der gennemfører og finansierer projektet, som er godkendt i CTR's bestyrelse.

## **Baggrund**

I projektforslaget søges om konvertering af eksisterende ældre og udtjent oliecentral til en større og ny elkedel som vil reducere udledningen af CO<sub>2</sub> væsentligt. Der er tale om en såkaldt "spids- og reservelastcentral", som har til formål at sikre, at varmeproduktionen hurtigt kan øges i de perioder hvor kunderne efterspørger ekstraordinært meget varme, eller der sker uventede driftsforstyrrelser.

På baggrund af de seneste varmeprogner fra Gentofte, vil varmebehovet stige med 26 % frem mod 2020, hvilket vil kræve mere spidslastkapacitet og flere driftstimer på reservelastcentralen.

For fortsat at opretholde forsyningssikkerheden i Gentofte, er der behov for at CTR udbygger kapaciteten på spids- og reservelastcentralen.

Ved det ansøgte projekt udbygges spids- og reservelastcentralen på Hagedornsvej med en elkedel som erstatning for den eksisterende oliecentral. Ud over at øge forsyningssikkerheden spares der herigennem betragtelige mængder fossile brændsler og en væsentlig reduktion i CO<sub>2</sub> udledningen.

Det er CTR, der gennemfører og finansierer projektet. Projektet er godkendt i CTR's bestyrelse.

Projektforslaget har været 4 uger i høring hos de lodsejere der berøres af etableringen. Der er i perioden ikke indkommet negative høringssvar vedr. etablering af elkedlen.

Teknik og Miljø vurderer, at projektets gennemførelse med etablering af elkedel både giver miljømæssige og prismæssige fordele i forhold til de eksisterende oliekedler eller ved etablering af yderligere spids- og reservelastkapacitet på olie i Gentofte Kommune.

Det samfundsøkonomiske overskud på etablering af elkedel kontra fortsat drift med oliekedel, vurderes at være på ca. 3,3 mio. kr. over projektets 20-årige beregningsperiode. Det vurderes også, at etableringen af elkedlen vil optimere driften af fjernvarmesystemet til gavn for borgerne og virksomhederne, idet elkedlen vil have en kortere opstartstid end anden reservelast og dermed forbedrer forsyningssikkerheden i Gentofte Kommune.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektforslaget godkendes

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. PROJEKTFORSLAG - CTR - 150616 (1358282 - EMN-2016-04626)

## 5 (Åben) Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2013-2015

Sags ID: EMN-2016-02227

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for en række tilgængelighedsprojekter på kommunale ejendomme med borgeradgang iværksat i perioden 2013-2015 og finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen. Anlægsregnskabet er blevet eksternt revideret. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2013 pkt. 9 enstemmigt at anlægsbevilde 0,4 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Rådhuset og Tranehaven m.m. (Tilgængelighedspuljen 2013)  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2013 pkt. 7 enstemmigt at anlægsbevilde 1,5 mio. kr. til tilgængelighed på diverse skoler. (Tilgængelighedspuljen 2013)  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2013 pkt. 9 enstemmigt at anlægsbevilde 1,541 mio. kr. til elevator på Bakkegårdsskolen. (Tilgængelighedspuljen 2014)  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2015 pkt. 11 enstemmigt en supplerende anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter. (Tilgængelighedspuljen 2015). Denne anlægsbevilling er søgt som supplerende bevilling til færdiggørelse af tilgængelighedsprojekterne bevilget af tilgængelighedspuljerne i 2013 og 2014. I alt er der via ovenstående bevilget 4,541 mio. kr. til gennemførelse af projekter fra tilgængelighedspuljerne for 2013 – 2015.

De sidste projekter under den samlede bevilling på 4,541 mio. kr. er afsluttet den 6. juni 2016, hvorfor der nu aflægges et samlet anlægsregnskab for projekter afholdt af tilgængelighedspuljerne for 2013 – 2015.

Der er typisk udført forbedringer i form af niveauudligning, dørautomatik, trinmarkering, akustikforbedringer, ombygning af toiletter, etablering af lifte/elevatorer, handicap-parkeringspladser, teleslynger samt bedre belysning og skiltning.

Tilgængelighedsforum har været med til at prioritere de valgte tiltag og er løbende blevet orienteret om projekternes status.

Der er forbrugt brutto 4.346.234 kr. på projekterne. Undervejs ansøgte kommunen Trafik- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje og fik herfra et tilskud på 283.350 kr. Af den samlede bevilling på 4.541.000 mio. kr. er der således forbrugt netto 4.062.884 kr. svarende til et mindreforbrug på 478.116 kr. eller 10,5 pct.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af eksternt revisor, som konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Skema 1, skema 2, logbog samt revisorerklæring er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Skema 1 Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1199533 - EMN-2016-02227)
2. Skema 2. Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1402200 - EMN-2016-02227)
3. Logbog. Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1291084 - EMN-2016-02227)
4. Revisorerklæring - Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1431084 - EMN-2016-02227)

## **6 (Åben) Analyse af mulig sammenlægning af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme**

**Sags ID:** EMN-2016-05136

### **Resumé**

Teknik og Miljø forelægger forslag om at igangsætte en analyse, der har til formål at belyse selskabsgørelse af fjernvarmeforsyningerne i Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Baggrunden for analysen er et ønske om at udnytte alle fordelene ved det igangværende samarbejde mellem de to fjernvarmeforsyninger samt at imødekomme de af regeringen varslede krav om effektiviseringer og selskabsgørelse. Som et led i analysen belyses samtidig øvrige muligheder for samarbejder med andre parter på fjernvarmeområdet.

### **Baggrund**

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2016 punkt 2, blev der orienteret om det igangværende samarbejde mellem Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme samt om, at udvalget ville få forelagt forslag til analyse af yderligere samarbejdsmuligheder på området.

Som oplyst ved orienteringen indledte Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme i efteråret 2014 et samarbejde med baggrund i et behov for udveksling af ekspertise og muligheden for at opnå synergieffekter. Samarbejdet har til formål at udveksle erfaringer og finde potentialer i fælles opgaveløsning, når der udbygges og leveres fjernvarme til borgerne i de to kommuner.

I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien "Forsyning for Fremtiden". Et element i strategien er krav til selskabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virkning fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af fjernvarmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvaltning.

Der er behov for at analysere forskellige aspekter i forbindelse med en selskabsgørelse af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, herunder hvilke synergier, der kan opnås ved, at de 2 fjernvarmeforsyninger indgår i et fælles selskab.

Som led i analysen belyses samtidig øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet, herunder i forhold til udvalgte opgaver.

Det foreslås, at der igangsættes en analyse, som har til formål at belyse en selskabsgørelse af de 2 kommuners fjernvarmeforsyninger, herunder hvilke synergier der kan opnås ved sammenlægning i et fælles selskab. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag om mulig selskabsgørelse af de to fjernvarmeforsyninger. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for analysen.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de to kommuner. Det vurderes, at der yderligere vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil afholdes indenfor de vedtagne driftsbudgetter.

Resultatet af analysen forelægges til politisk behandling i februar 2017.

## Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at:

1. Der igangsættes en analyse med det formål at undersøge en selskabsgørelse af at Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, herunder hvilken synergigevinst der kan opnås ved dannelsen af et fælles selskab.
2. Der som led i analysen belyses øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet.
3. At analysen gennemføres i henhold til foreliggende kommissorium.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Dato:** 01-11-2016

Pkt. 1 – 3 anbefales til Økonomiudvalget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Kommissorium Varme Gladsaxe og Gentofte 24 oktober 2016 (1378941 - EMN-2016-05136)

## 7 (Åben) Udbud efter nye regler på hjemmehjælpsområdet

**Sags ID:** EMN-2015-15648

## Resumé

Med de nye regler for frit valg og udbud på hjemmehjælpsområdet, der trådte i kraft i 2013, har kommunerne fået bedre muligheder for at benytte udbud som et redskab i forbindelse med tilrettelæggelsen af frit valg på hjemmehjælpsområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 ønsker forligsparterne, at benytte disse nye muligheder i Gentofte Kommune.

## Baggrund

Gentofte Kommune tilbyder i dag frit valg på hjemmehjælpsområdet efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen på fritvalgsområdet skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.

Den 1. april 2013 trådte der nye regler i kraft for frit valg og udbud på hjemmehjælpsområdet. Formålet med de nye regler er at forenkle tilrettelæggelse af det frie valg. De nye regler giver Gentofte Kommune bedre muligheder for at benytte udbud som et redskab til den løbende optimering af indsatsen på området. Bl.a. kan kommunen stå uden for udbuddet og fortsat være leverandør. Tidligere skulle kommunen ved gennemførelse af udbud byde på og vinde opgaven for at være leverandør.

Kommunalbestyrelsen er fortsat forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandør for de hjemmeboende borgere, der er visiteret til personlig pleje, herunder bl.a. personlig hygiejne og hjælp til at indtage mad og drikke, og praktisk hjælp, f.eks. rengøring og tøjvask. Med de nye regler skal kommunen alene sikre, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunen.

Der er med de nye regler for frit valg og udbud af hjemmehjælp skabt en stor variation i mulige metoder og kombinationer heraf for kommunernes etablering af frit valg for borgeren. De nye regler betyder, at det frie valg kan tilvejebringes gennem tre overordnede modeller eller en kombination heraf:

- Fritvalgsbeviser, der svarer til et købebevis. Når kommunen udsteder et fritvalgsbevis, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registreret virksomhed til at levere ydelsen.
- Udbud af én eller flere ydelser i kommunen i ét eller flere distrikter. Kommunen er frit stillet i forhold, om der konkurreres på pris, omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet.
- Godkendelsesmodellen, hvor kommunen skal godkende alle de leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og priskrav. Gentofte Kommune anvender i dag godkendelsesmodellen.

Udbud er ud fra en økonomisk betragtning den mest hensigtsmæssige metode til at skabe det frie valg for borgerne, da hverken fritvalgsbeviser eller den godkendelsesmodel, som benyttes i dag, ikke realiserer gevinsterne ved at lade leverandørerne konkurrere om at tilbyde den bedste kvalitet og pris i en udbudsproces.

Samlet set vurderes det, at der kan opnås en styringsmæssigt enklere og formentlig billigere opgaveløsning ved at gå fra en godkendelsesmodel til at konkurrenceudsætte dele af hjemmehjælpen i Gentofte Kommune via en udbudsmodel.

Følgende udbudsprincipper foreslås anvendt i forhold til at sikre frit valg på hjemmehjælpsområdet:

1. At Gentofte Kommunes egen hjemmepleje står uden for udbuddet og fortsætter uændret som leverandør af både personlig pleje og praktisk hjælp med henblik på bevaring af forsyningssikkerheden samt at fastholde viden til at sikre kvalitet.
2. At indkøbsordning og madservice ikke indgår i et kommende udbud, da begge dele håndteres i særskilte udbud.
3. At et udbud ikke suppleres med udstedelse af fritvalgsbeviser eller godkendelse af leverandører, der lever op til kvalitet og pris tilbudt af den vindende leverandør.
4. At der søges etableret en model med få private leverandører, idet få og dermed store leverandører giver a) en enklere styrings- og tilsynsopgave, b) en volumen hos den enkelte

private leverandør, der gør det muligt at arbejde med kvalitetsudvikling, som ligger ud over selve plejeopgaven, f.eks. brug af velfærdsteknologi eller arbejde med tidlig opsporing og c) et højt økonomisk potentiale, der gør at kun de billigste leverandører bliver en del af det frie valg.

5. At mere end én privat leverandør er nødvendig for at modvirke sårbarhed i forhold til forsyningssikkerhed og for at sikre løbende konkurrence mellem leverandørerne.
6. At der kun søges private leverandører, der kan leverer både personlig pleje og praktisk hjælp i hele kommunen.

På den baggrund anbefales det, at der udarbejdes en udbudsmodel, der indeholder to private leverandører, som begge skal levere den personlig pleje og praktisk hjælp i hele kommunen i samarbejde med kommunens hjemmehjælp.

Den overordnede tidsplan for udbudsprocessen:

Juni 2017:	Politisk godkendelse af udbudsmateriale, inkl. tildelingskriterier.
December 2017:	Politisk godkendelse af valg af leverandør i ØU og KB.
April 2018:	Nye kontrakter træder i kraft.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der benyttes udbud som model i forhold til tilvejebringelsen af frit valg på hjemmehjælpsområdet.
2. At de seks udbudsprincipper godkendes.
3. At den anbefalede udbudsmodel godkendes.
4. At den overordnede tidsplan godkendes.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 15-11-2016

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

## Bilag

(Lukket bilag)

## 8 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2017

Sags ID: EMN-2016-05929

## Resumé

Gentofte Kommune har, ligesom i 2016, fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,08 mio. kr. i 2017 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges til

godkendelse et forslag til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne. Forslaget indsendes efterfølgende til ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.

## **Baggrund**

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,08 mio. kr. i 2017 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Det var et opgaveudvalg, der i løbet af foråret 2016 arbejdede med tilblivelsen af politikken.

Både forslaget til anvendelse af midlerne i 2016 og forslaget for 2017 relaterer sig direkte til temaerne i politikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje
- Mad og ernæring
- En værdig død

Midlerne kan anvendes til eksisterende indsatser eller til nye initiativer. Og der skal ligesom sidst være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2017.

I forslaget til anvendelse af 2017 midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev igangsat for 2016 midlerne, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer.

Forslagene til anvendelse af 2017 midlerne er blevet til i et samarbejde med Seniorrådet og Pleje & Sundhed. Seniorrådet har endvidere haft de endelige forslag i høring på mødet den 9. november 2016, hvor Seniorrådet tilkendegav sin tilslutning.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2017 godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 15-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

## **Bilag**

1. Forslag til anvendelse af 2017 midlerne. endelig (1381630 - EMN-2016-05929)

## **9 (Åben) Forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024**

## Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13, blev opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik nedsat under Socialudvalget.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til en strategi til politisk behandling i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet og tre repræsentanter fra opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde for henholdsvis Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Baggrund

Kommissoriet for opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13. Af kommissoriet fremgår det, at opgaveudvalget skal bestå af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune og 10 borgere med forskellige faglige kompetencer og interesser.

Opgaveudvalgets opgave har været at:

- Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
- Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed.
- Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse.
- Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

Der har været afholdt otte møder i opgaveudvalget fra september 2015 til oktober 2016. Socialudvalget er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde på deres møder den 11. november 2015, den 21. januar 2016, den 18. maj 2016 og den 10. august 2016. Orienteringen om opgaveudvalgets arbejde blev taget til efterretning.

Efter opgaveudvalgets møde i december 2015 blev der nedsat tre arbejdsgrupper; 'Supersettings', 'Voksne, ældre og sundhed' og 'Ungekultur og sundhed'. Arbejdsgrupperne skulle alle bidrage til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at udarbejde en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune. Arbejdsgruppen 'Ungekultur og sundhed' har bl.a. gennemført en kvalitativ undersøgelse på tre gymnasier beliggende i Gentofte Kommune for at undersøge hvorfor alkohol, rygning og rusmidler er en del af de unges kultur. Arbejdsgruppen 'Voksne, ældre og sundhed' har ligeledes udarbejdet et arbejdsnotat, der beskriver udvalgte livsstilsfaktorer, dødelighed og levetid med godt og mindre godt helbred og gode og tabte gode leveår i Gentofte Kommune. De tre arbejdsgrupper har formuleret en række anbefalinger, der er indarbejdet i opgaveudvalgets bud på en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalget har inddraget en række interessenter i deres arbejde herunder borgere med fagligt kendskab til forebyggelsesområdet, unge, borgere med erfaring og kendskab til for eksempel livsstilssygdomme og repræsentanter for erhvervs-, frivillig- og foreningslivet. Herudover har der i de tre arbejdsgrupper deltaget relevante fagpersoner fra Gentofte Kommunes, fageksperter og forældre til børn i dagtilbud og skole.

Opgaveudvalgets arbejde har været i høring i Handicaprådet den 24. oktober 2016 og i Seniorrådet den 9. november 2016. Handicaprådets høringssvar er vedlagt dagsordenen. Seniorrådet tilsluttede sig forslaget og bemærkede, at 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse i 2017-2024' indeholder fine principper.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er vedlagt som bilag og indeholder et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til forslaget til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 15-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 (1428757 - SAM-2015-02186)
2. Baggrund og fokusområder\_Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse 2017-2024 (1353088 - SAM-2015-02186)
3. Handicaprådets høringssvar vedr oplæg til Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse (1412762 - EMN-2015-17426)

## **10 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-01586

### **Resumé**

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2016 vedr. udbygningen af fjernvarme i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt kommunekreditlån med indikeret rente på 1,38 %.

### **Baggrund**

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

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen (forsyningsvirksomhed) kan lånefinansieres jf. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og garantistillelse.

De samlede anlægsudgifter i regnskabsåret 2016 forventes at blive 140,4 mio. kr. Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2016 var på 122,2 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 18,2 mio. kr. Korrigeret budget 2016 er således på i alt 140,4 mio. kr. Driftsresultatet der forventes at blive 32 mio. kr., skal modregnes i lånoptagelsen. De låneberettigede anlægsudgifter i 2016 forventes således at blive 108,4 mio. kr. pr. ultimo oktober.

Der søges om godkendelse af lånoptagelse på 95 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2016 er kendt, lånoptages eventuelle resterende lånbare investeringsudgifter.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende Fjernvarme udbygningen, med samlet restgæld på 583,9 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i Kommunekredit.

Økonomi vurderer, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån, med indikeret rente på 1,38 % og bidragsats på 0,0 %, er den mest hensigtsmæssige lånefinansiering.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 95,0 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2016.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Fjernvarme lån indikation november 2016 (1422001 - EMN-2016-01586)

## **11 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2017**

**Sags ID:** EMN-2016-05475

### **Resumé**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2017 til godkendelse.

Både det administrative gebyr samt gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er uændrede i forhold til 2016.

### **Baggrund**

Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning.

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2017 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 14. september 2016.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er baseret på resultaterne af tre brugerundersøgelser gennemført i 2014 og 2015. Det vurderes, at der ikke siden da er sket ændringer i kundernes benyttelsesmønstre, ligesom der ikke er sket væsentlige ændringer omkring priser for transport, behandling mm. De nuværende priser for 2016 videreføres derfor i 2017.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2016, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2017.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2017 vedtages.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2017 (1346035 - EMN-2016-05475)

## 12 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2016

Sags ID: EMN-2016-02591

### Resumé

Økonomi forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. september 2016.

Den økonomiske rapportering er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

### Baggrund

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

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

- Servicerammen på 3.189,4 mio. kr. forventes overholdt med en positiv margin på 8-10 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99,7 pct. Mindre forbruget på serviceudgifter vedrører primært ældreområdet. Der forventes et genbevillingsniveau fra 2016 til 2017 på 21,2 mio.

kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mere end ved halvårsrapporteringen og skyldes primært uforbrugte midler af Gentofte Kommunes andel af værdighedsmilliarden på ældreområdet.

- Overførselsudgifterne forventes at blive 757,6 mio. kr. hvilket er 32 mio. kr. under det korrigerede budget. Det faldende forbrug vedrører primært dagpenge til forsikrede ledige.
- Det strukturelle driftsresultat forventes at blive forbedret med 71,5 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget til et overskud på 299,8 mio. kr.
- Anlægsforbruget (netto) på det skattefinansierede område forventes at blive 227,9 mio. kr., svarende til 66 mio. kr. under det korrigerede budget og 31,4 mio. kr. under forventningen ved halvårsregnskabet. Det skyldes primært tidsforskydninger af igangværende projekter.
- Likviditeten ultimo 2016 forventes nu at blive 456,8 mio. kr. hvilket er 135,5 mio. kr. over det korrigerede budget, primært forårsaget af et lavere forbrug vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og tidsforskydninger af igangværende projekter vedrørende anlæg på det skattefinansierede område.

## **Ansøgte tillægsbevillinger**

De ansøgte tillægsbevillinger forbedrer samlet resultatet med 48,2 mio.kr.

- Forbedring af driftsudgifter på 38,6 mio. kr. fordelt på serviceudgifter med 6,6 mio.kr. og på overførselsudgifter med 32,0 mio. kr.
- Flere indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter 11,7 mio. kr.)
- Lavere forrentning af investeringsbeholdningen på 2,1 mio. kr.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering på 48,2 mio.kr. overføres til likvide aktiver.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2016 (1425165 - EMN-2016-02591)

## **13 (Åben) Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2016-00110

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

## **14 (Lukket) Ældreprisen 2016**

## **15 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## **Punkt 2: Referat**



# Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 21-11-2016 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst  
og mødet hævet kl.: 17:35

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger, Karen Riis Kjølbye, Mogens Vad, Marie-Louise Andreassen og Søren B. Heisel (via skype)

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-11-2016 17:00

1 (Åben) Tillæg 16 til Kommuneplan 2013. Etablering af carporte, garager, skure og lignende mindre bygninger i skel, som ikke overholder byggeretten. Offentlig høring .....	3
2 (Åben) Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Offentlig høring .....	4
3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning i 2016 samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til den videre fjernvarmeudbygning i 2017 i Vangede og Dyssegård fase 2 - del 2 .....	5
4 (Åben) Godkendelse af CTR's etablering af ny elkedel - spidslastkapacitet på Hagedornsvej.....	6
5 (Åben) Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2013-2015 .....	7
6 (Åben) Analyse af mulig sammenlægning af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme .....	9
7 (Åben) Udbud efter nye regler på hjemmehjælpsområdet .....	10
8 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2017 .....	12
9 (Åben) Forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024 .....	14
10 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2016 .....	15
11 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2017 .....	16
12 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2016 .....	18
13 (Åben) Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	19
14 (Lukket) Ældreprisen 2016.....	20
15 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	20

# 1 (Åben) Tillæg 16 til Kommuneplan 2013. Etablering af carporte, garager, skure og lignende mindre bygninger i skel, som ikke overholder byggeretten. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2016-05084

## Resumé

Gentofte Kommune ønsker i forbindelse med byggesagsbehandlingen af sager om etablering af garager, carporte, skure og lignende bygninger i skelbræmmen, at kunne give mulighed for at tillade mindre overskridelser i forhold til det, som er tilladt efter byggeretten, hvis der ikke derved bliver gener i form af lys- og skyggepåvirkninger for naboerne. Dette forudsætter, at der i kommuneplanen beskrives, hvad der tilstræbes.

Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013, der indfører nye bestemmelser herom for både villa, tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger.

Der skal tages stilling til, om forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 skal udsendes i offentlig høring.

## Baggrund

Det er i henhold til bygningsreglementet generelt muligt at placere mindre bygninger, fx carporte, garager, drivhuse og udhuse, nærmere skel mod nabo eller vej end 2,5 m – dog bl.a. under forudsætning af at bygningen ikke er højere end 2,5 meter.

Byplanudvalget har på møde den 7. april 2016, pkt. 3, enstemmigt vedtaget, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013, der muliggør, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen af disse bygninger er mulighed for visse overskridelser af højden, hvis der ikke bliver gener i form af lys- og skyggepåvirkninger for naboerne.

På denne baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 med henblik på udsendelse i offentlig høring. De nye retningslinjer vil ved den endelige vedtagelse blive indført i Kommuneplan 2013's generelle rammer for typer af boligområder; villa, tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

At forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2013 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 03-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Forslag til Tillæg 16 (1396844 - EMN-2016-05084)

## **2 (Åben) Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2016-05858

### **Resumé**

Byplanudvalget har på mødet den 2. juni 2016, pkt.12, vedtaget at der skal meddeles forbud efter planlovens § 14 med henblik på udarbejdelse af lokalplan med en minimumsgrundstørrelse på 800 m<sup>2</sup>. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, "idet han finder, at der bør meddeles tilladelse i henhold til nugældende regler."

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

### **Baggrund**

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 1.B41 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune. Området er reguleret af lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej.

Det eksisterende plangrundlag for området giver mulighed for udstykning med en minimum grundstørrelse på 700 m<sup>2</sup>, hvilket kan føre til en forøgelse af antallet af boliger i området. Teoretisk vil der kunne udstykkes mindst 19 nye grunde. Kommunalbestyrelsen ønsker at begrænse denne fortætningsmulighed med en ny lokalplan, som fastsætter en minimumsgrundstørrelse på 800 m<sup>2</sup>, 1.200 m<sup>2</sup> for tofamiliehuse og 1.400 m<sup>2</sup> for dobbelthuse.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At forslag til Lokalplan 390 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 03-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) stemte imod.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Lokalplan 390 Forslag (1378271 - EMN-2016-05858)

### **3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning i 2016 samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til den videre fjernvarmeudbygning i 2017 i Vangede og Dyssegård fase 2 - del 2**

**Sags ID:** EMN-2016-05237

#### **Resumé**

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 (Vangede og Dyssegård) blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6. Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til videre udbygning af fase 2 i 2016.

#### **Baggrund**

Projektforslag for fase 2 blev med henblik på opstart og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012, punkt 6. Til udbygningen i 2016 fik GFj bevilget 19,1 mio. kr. til projektering og udførelse på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015, pkt. 3. Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Fase 2 dækker over områder i Vangede og Dyssegård og havde en forventet anlægssum i 2016 på 19,1 mio. kr. Budgettet var baseret på en kundetilslutning på 60 %. I løbet af 2016 har kundetilslutningen ligget på ca. 80%, hvilket svarer til en stigning i antal af nye kunder på 33%. De mange stik har medført øgede omkostninger, som er estimeret til i alt 4 mio. kr.

Der søges nu om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til den videre udbygning af fase 2 i 2016 på 4 mio. kr.

Indeholdt i bevillingen er omkostninger til projektering, tilsyn og udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med den øgede kundetilslutning.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

#### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4 mio. kr. jf. skema 1.
2. At udgiften på 4 mio. kr. lånefinansieres.

#### **Tidligere beslutninger:**

.

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 1 (1414047 - EMN-2016-05237)

### 4 (Åben) Godkendelse af CTR's etablering af ny elkedel - spidslastkapacitet på Hagedornsvej

Sags ID: EMN-2016-04626

#### Resumé

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), har ansøgt Gentofte Kommune om myndighedsgodkendelse i henhold til varmforsyningsloven af projektforslag for etablering af elkedel i forbindelse med den eksisterende spids- og reservelastcentral på Hagedornsvej i Gentofte.

Teknik og Miljø anbefaler at projektforslaget godkendes. Det er CTR, der gennemfører og finansierer projektet, som er godkendt i CTR's bestyrelse.

#### Baggrund

I projektforslaget søges om konvertering af eksisterende ældre og udtjent oliecentral til en større og ny elkedel som vil reducere udledningen af CO<sub>2</sub> væsentligt. Der er tale om en såkaldt "spids- og reservelastcentral", som har til formål at sikre, at varmeproduktionen hurtigt kan øges i de perioder hvor kunderne efterspørger ekstraordinært meget varme, eller der sker uventede driftsforstyrrelser.

På baggrund af de seneste varmeprogner fra Gentofte, vil varmebehovet stige med 26 % frem mod 2020, hvilket vil kræve mere spidslastkapacitet og flere driftstimer på reservelastcentralen.

For fortsat at opretholde forsyningssikkerheden i Gentofte, er der behov for at CTR udbygger kapaciteten på spids- og reservelastcentralen.

Ved det ansøgte projekt udbygges spids- og reservelastcentralen på Hagedornsvej med en elkedel som erstatning for den eksisterende oliecentral. Ud over at øge forsyningssikkerheden spares der herigennem betragtelige mængder fossile brændsler og en væsentlig reduktion i CO<sub>2</sub> udledningen.

Det er CTR, der gennemfører og finansierer projektet. Projektet er godkendt i CTR's bestyrelse.

Projektforslaget har været 4 uger i høring hos de lodsejere der berøres af etableringen. Der er i perioden ikke indkommet negative høringssvar vedr. etablering af elkedlen.

Teknik og Miljø vurderer, at projektets gennemførelse med etablering af elkedel både giver miljømæssige og prismæssige fordele i forhold til de eksisterende oliekedler eller ved etablering af yderligere spids- og reservelastkapacitet på olie i Gentofte Kommune.

Det samfundsøkonomiske overskud på etablering af elkedel kontra fortsat drift med oliekedel, vurderes at være på ca. 3,3 mio. kr. over projektets 20-årige beregningsperiode. Det vurderes også, at etableringen af elkedlen vil optimere driften af fjernvarmesystemet til gavn for borgerne og virksomhederne, idet elkedlen vil have en kortere opstartstid end anden reservelast og dermed forbedrer forsyningssikkerheden i Gentofte Kommune.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektforslaget godkendes

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. PROJEKTFORSLAG - CTR - 150616 (1358282 - EMN-2016-04626)

## **5 (Åben) Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2013-2015**

**Sags ID:** EMN-2016-02227

### **Resumé**

Der forelægges anlægsregnskab for en række tilgængelighedsprojekter på kommunale ejendomme med borgeradgang iværksat i perioden 2013-2015 og finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen. Anlægsregnskabet er blevet eksternt revideret. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2013 pkt. 9 enstemmigt at anlægsbevilge 0,4 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Rådhuset og Tranehaven m.m. (Tilgængelighedspuljen 2013)  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2013 pkt. 7 enstemmigt at anlægsbevilge 1,5 mio. kr. til tilgængelighed på diverse skoler. (Tilgængelighedspuljen 2013)  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2013 pkt. 9 enstemmigt at anlægsbevilge 1,541 mio. kr. til elevator på Bakkegårdsskolen. (Tilgængelighedspuljen 2014)  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2015 pkt. 11 enstemmigt en supplerende anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter. (Tilgængelighedspuljen 2015). Denne anlægsbevilling er søgt som supplerende bevilling til færdiggørelse af tilgængelighedsprojekterne bevilget af tilgængelighedspuljerne i 2013 og 2014. I alt er der via ovenstående bevilget 4,541 mio. kr. til gennemførelse af projekter fra tilgængelighedspuljerne for 2013 – 2015.

De sidste projekter under den samlede bevilling på 4,541 mio. kr. er afsluttet den 6. juni 2016, hvorfor der nu aflægges et samlet anlægsregnskab for projekter afholdt af tilgængelighedspuljerne for 2013 – 2015.

Der er typisk udført forbedringer i form af niveauudligning, dørautomatik, trinmarkering, akustikforbedringer, ombygning af toiletter, etablering af lifte/elevatorer, handicap-parkeringspladser, teleslynger samt bedre belysning og skiltning.

Tilgængelighedsforum har været med til at prioritere de valgte tiltag og er løbende blevet orienteret om projekternes status.

Der er forbrugt brutto 4.346.234 kr. på projekterne. Undervejs ansøgte kommunen Trafik- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje og fik herfra et tilskud på 283.350 kr. Af den samlede bevilling på 4.541.000 mio. kr. er der således forbrugt netto 4.062.884 kr. svarende til et mindreforbrug på 478.116 kr. eller 10,5 pct.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Skema 1, skema 2, logbog samt revisorerklæring er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Pkt.: 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1199533 - EMN-2016-02227)
2. Skema 2. Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1402200 - EMN-2016-02227)
3. Logbog. Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1291084 - EMN-2016-02227)
4. Revisorerklæring - Tilgængelighedsprojekter 2013-2015 (1431084 - EMN-2016-02227)

## **6 (Åben) Analyse af mulig sammenlægning af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme**

**Sags ID:** EMN-2016-05136

### **Resumé**

Teknik og Miljø forelægger forslag om at igangsætte en analyse, der har til formål at belyse selskabsgørelse af fjernvarmeforsyningerne i Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Baggrunden for analysen er et ønske om at udnytte alle fordelene ved det igangværende samarbejde mellem de to fjernvarmeforsyninger samt at imødekomme de af regeringen varslede krav om effektiviseringer og selskabsgørelse. Som et led i analysen belyses samtidig øvrige muligheder for samarbejder med andre parter på fjernvarmeområdet.

### **Baggrund**

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2016 punkt 2, blev der orienteret om det igangværende samarbejde mellem Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme samt om, at udvalget ville få forelagt forslag til analyse af yderligere samarbejdsmuligheder på området.

Som oplyst ved orienteringen indledte Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme i efteråret 2014 et samarbejde med baggrund i et behov for udveksling af ekspertise og muligheden for at opnå synergieffekter. Samarbejdet har til formål at udveksle erfaringer og finde potentialer i fælles opgaveløsning, når der udbygges og leveres fjernvarme til borgerne i de to kommuner.

I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien "Forsyning for Fremtiden". Et element i strategien er krav til selskabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virkning fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af fjernvarmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvaltning.

Der er behov for at analysere forskellige aspekter i forbindelse med en selskabsgørelse af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, herunder hvilke synergier, der kan opnås ved, at de 2 fjernvarmeforsyninger indgår i et fælles selskab.

Som led i analysen belyses samtidig øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet, herunder i forhold til udvalgte opgaver.

Det foreslås, at der igangsættes en analyse, som har til formål at belyse en selskabsgørelse af de 2 kommuners fjernvarmeforsyninger, herunder hvilke synergier der kan opnås ved sammenlægning i et fælles selskab. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag om mulig selskabsgørelse af de to fjernvarmeforsyninger. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for analysen.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de to kommuner. Det vurderes, at der yderligere vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil afholdes indenfor de vedtagne driftsbudgetter.

Resultatet af analysen forelægges til politisk behandling i februar 2017.

## Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at:

1. Der igangsættes en analyse med det formål at undersøge en selskabsgørelse af at Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, herunder hvilken synergigevinst der kan opnås ved dannelsen af et fælles selskab.
2. Der som led i analysen belyses øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet.
3. At analysen gennemføres i henhold til foreliggende kommissorium.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 01-11-2016

Pkt. 1 – 3 anbefales til Økonomiudvalget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Pkt. 1-3: Vedtaget, idet det bemærkes, at sagen på Teknik- og Miljøudvalget er begæret i Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Kommissorium Varme Gladsaxe og Gentofte 24 oktober 2016 (1378941 - EMN-2016-05136)

## 7 (Åben) Udbud efter nye regler på hjemmehjælpsområdet

**Sags ID:** EMN-2015-15648

### Resumé

Med de nye regler for frit valg og udbud på hjemmehjælpsområdet, der trådte i kraft i 2013, har kommunerne fået bedre muligheder for at benytte udbud som et redskab i forbindelse med tilrettelæggelsen af frit valg på hjemmehjælpsområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 ønsker forligsparterne, at benytte disse nye muligheder i Gentofte Kommune.

### Baggrund

Gentofte Kommune tilbyder i dag frit valg på hjemmehjælpsområdet efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen på fritvalgsområdet skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.

Den 1. april 2013 trådte der nye regler i kraft for frit valg og udbud på hjemmehjælpsområdet. Formålet med de nye regler er at forenkle tilrettelæggelse af det frie valg. De nye regler giver Gentofte Kommune bedre muligheder for at benytte udbud som et redskab til den løbende

optimering af indsatsen på området. Bl.a. kan kommunen stå uden for udbuddet og fortsat være leverandør. Tidligere skulle kommunen ved gennemførelse af udbud byde på og vinde opgaven for at være leverandør.

Kommunalbestyrelsen er fortsat forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandør for de hjemmeboende borgere, der er visiteret til personlig pleje, herunder bl.a. personlig hygiejne og hjælp til at indtage mad og drikke, og praktisk hjælp, f.eks. rengøring og tøjvask. Med de nye regler skal kommunen alene sikre, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunen.

Der er med de nye regler for frit valg og udbud af hjemmehjælp skabt en stor variation i mulige metoder og kombinationer heraf for kommunernes etablering af frit valg for borgeren. De nye regler betyder, at det frie valg kan tilvejebringes gennem tre overordnede modeller eller en kombination heraf:

- Fritvalgsbeviser, der svarer til et købebevis. Når kommunen udsteder et fritvalgsbevis, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registreret virksomhed til at levere ydelsen.
- Udbud af én eller flere ydelser i kommunen i ét eller flere distrikter. Kommunen er frit stillet i forhold, om der konkurreres på pris, omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet.
- Godkendelsesmodellen, hvor kommunen skal godkende alle de leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og priskrav. Gentofte Kommune anvender i dag godkendelsesmodellen.

Udbud er ud fra en økonomisk betragtning den mest hensigtsmæssige metode til at skabe det frie valg for borgerne, da hverken fritvalgsbeviser eller den godkendelsesmodel, som benyttes i dag, ikke realiserer gevinsterne ved at lade leverandørerne konkurrere om at tilbyde den bedste kvalitet og pris i en udbudsproces.

Samlet set vurderes det, at der kan opnås en styringsmæssigt enklere og formentlig billigere opgaveløsning ved at gå fra en godkendelsesmodel til at konkurrenceudsætte dele af hjemmehjælpen i Gentofte Kommune via en udbudsmodel.

Følgende udbudsprincipper foreslås anvendt i forhold til at sikre frit valg på hjemmehjælpsområdet:

1. At Gentofte Kommunes egen hjemmepleje står uden for udbuddet og fortsætter uændret som leverandør af både personlig pleje og praktisk hjælp med henblik på bevaring af forsyningssikkerheden samt at fastholde viden til at sikre kvalitet.
2. At indkøbsordning og madservice ikke indgår i et kommende udbud, da begge dele håndteres i særskilte udbud.
3. At et udbud ikke suppleres med udstedelse af fritvalgsbeviser eller godkendelse af leverandører, der lever op til kvalitet og pris tilbudt af den vindende leverandør.
4. At der søges etableret en model med få private leverandører, idet få og dermed store leverandører giver a) en enklere styrings- og tilsynsopgave, b) en volumen hos den enkelte private leverandør, der gør det muligt at arbejde med kvalitetsudvikling, som ligger ud over selve plejeopgaven, f.eks. brug af velfærdsteknologi eller arbejde med tidlig opsporing og c) et højt økonomisk potentiale, der gør at kun de billigste leverandører bliver en del af det frie valg.
5. At mere end én privat leverandør er nødvendig for at modvirke sårbarhed i forhold til forsyningssikkerhed og for at sikre løbende konkurrence mellem leverandørerne.
6. At der kun søges private leverandører, der kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp i hele kommunen.

På den baggrund anbefales det, at der udarbejdes en udbudsmodel, der indeholder to private leverandører, som begge skal levere den personlig pleje og praktisk hjælp i hele kommunen i samarbejde med kommunens hjemmehjælp.

Den overordnede tidsplan for udbudsprocessen:

Juni 2017:	Politisk godkendelse af udbudsmateriale, inkl. tildelingskriterier.
December 2017:	Politisk godkendelse af valg af leverandør i ØU og KB.
April 2018:	Nye kontrakter træder i kraft.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der benyttes udbud som model i forhold til tilvejebringelsen af frit valg på hjemmehjælpsområdet.
2. At de seks udbudsprincipper godkendes.
3. At den anbefalede udbudsmodel godkendes.
4. At den overordnede tidsplan godkendes.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 15-11-2016

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

(Lukket bilag)

## 8 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2017

**Sags ID:** EMN-2016-05929

## Resumé

Gentofte Kommune har, ligesom i 2016, fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,08 mio. kr. i 2017 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges til godkendelse et forslag til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne. Forslaget indsendes efterfølgende til ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.

## Baggrund

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,08 mio. kr. i 2017 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Det var et opgaveudvalg, der i løbet af foråret 2016 arbejdede med tilblivelsen af politikken.

Både forslaget til anvendelse af midlerne i 2016 og forslaget for 2017 relaterer sig direkte til temaerne i politikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje
- Mad og ernæring
- En værdig død

Midlerne kan anvendes til eksisterende indsatser eller til nye initiativer. Og der skal ligesom sidst være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2017.

I forslaget til anvendelse af 2017 midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev igangsat for 2016 midlerne, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer.

Forslagene til anvendelse af 2017 midlerne er blevet til i et samarbejde med Seniorrådet og Pleje & Sundhed. Seniorrådet har endvidere haft de endelige forslag i høring på mødet den 9. november 2016, hvor Seniorrådet tilkendegav sin tilslutning.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2017 godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 15-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Forslag til anvendelse af 2017 midlerne. endelig (1381630 - EMN-2016-05929)

## 9 (Åben) Forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024

Sags ID: EMN-2015-17426

### Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13, blev opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik nedsat under Socialudvalget.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til en strategi til politisk behandling i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet og tre repræsentanter fra opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde for henholdsvis Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

Kommissoriet for opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13. Af kommissoriet fremgår det, at opgaveudvalget skal bestå af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune og 10 borgere med forskellige faglige kompetencer og interesser.

Opgaveudvalgets opgave har været at:

- Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
- Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed.
- Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse.
- Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

Der har været afholdt otte møder i opgaveudvalget fra september 2015 til oktober 2016. Socialudvalget er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde på deres møder den 11. november 2015, den 21. januar 2016, den 18. maj 2016 og den 10. august 2016. Orienteringen om opgaveudvalgets arbejde blev taget til efterretning.

Efter opgaveudvalgets møde i december 2015 blev der nedsat tre arbejdsgrupper; 'Supersettings', 'Voksne, ældre og sundhed' og 'Ungekultur og sundhed'. Arbejdsgrupperne skulle alle bidrage til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at udarbejde en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune. Arbejdsgruppen 'Ungekultur og sundhed' har bl.a. gennemført en kvalitativ undersøgelse på tre gymnasier beliggende i Gentofte Kommune for at undersøge hvorfor alkohol, rygning og rusmidler er en del af de unges kultur. Arbejdsgruppen 'Voksne, ældre og sundhed' har ligeledes udarbejdet et arbejdsnotat, der beskriver udvalgte livsstilsfaktorer, dødelighed og levetid med godt og mindre godt helbred og gode og tabte gode leveår i Gentofte Kommune. De tre arbejdsgrupper har formuleret en række anbefalinger, der er indarbejdet i opgaveudvalgets bud på en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalget har inddraget en række interessenter i deres arbejde herunder borgere med fagligt kendskab til forebyggelsesområdet, unge, borgere med erfaring og kendskab til for eksempel livsstilssygdomme og repræsentanter for erhvervs-, frivillig- og foreningslivet. Herudover

har der i de tre arbejdsgrupper deltaget relevante fagpersoner fra Gentofte Kommunes, fageksperter og forældre til børn i dagtilbud og skole.

Opgaveudvalgets arbejde har været i høring i Handicaprådet den 24. oktober 2016 og i Seniorrådet den 9. november 2016. Handicaprådets høringssvar er vedlagt dagsordenen. Seniorrådet tilsluttede sig forslaget og bemærkede, at 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse i 2017-2024' indeholder fine principper.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er vedlagt som bilag og indeholder et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til forslaget til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 15-11-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 (1428757 - SAM-2015-02186)
2. Baggrund og fokusområder\_Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse 2017-2024 (1353088 - SAM-2015-02186)
3. Handicaprådets høringssvar vedr oplæg til Sundhed i Gentofte - borgerrettet forebyggelse (1412762 - EMN-2015-17426)

## **10 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-01586

### **Resumé**

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2016 vedr. udbygningen af fjernvarme i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt kommunekreditlån med indikeret rente på 1,38 %.

### **Baggrund**

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

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen (forsyningsvirksomhed) kan lånefinansieres jf. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og garantistillelse.

De samlede anlægsudgifter i regnskabsåret 2016 forventes at blive 140,4 mio. kr. Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2016 var på 122,2 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 18,2 mio. kr. Korrigeret budget 2016 er således på i alt 140,4 mio. kr. Driftsresultatet der forventes at blive 32 mio. kr., skal modregnes i lånoptagelsen. De låneberettigede anlægsudgifter i 2016 forventes således at blive 108,4 mio. kr. pr. ultimo oktober.

Der søges om godkendelse af lånoptagelse på 95 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2016 er kendt, lånoptages eventuelle resterende lånbare investeringsudgifter.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende Fjernvarme udbygningen, med samlet restgæld på 583,9 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i Kommunekredit.

Økonomi vurderer, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån, med indikeret rente på 1,38 % og bidragsats på 0,0 %, er den mest hensigtsmæssige lånefinansiering.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 95,0 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2016.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Fjernvarme lån indikation november 2016 (1422001 - EMN-2016-01586)

## **11 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2017**

**Sags ID:** EMN-2016-05475

## **Resumé**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2017 til godkendelse.

Både det administrative gebyr samt gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er uændrede i forhold til 2016.

## **Baggrund**

Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning.

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2017 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 14. september 2016.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er baseret på resultaterne af tre brugerundersøgelser gennemført i 2014 og 2015. Det vurderes, at der ikke siden da er sket ændringer i kundernes benyttelsesmønstre, ligesom der ikke er sket væsentlige ændringer omkring priser for transport, behandling mm. De nuværende priser for 2016 videreføres derfor i 2017.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2016, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2017.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2017 vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2017 (1346035 - EMN-2016-05475)

## 12 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2016

Sags ID: EMN-2016-02591

### Resumé

Økonomi forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. september 2016.

Den økonomiske rapportering er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

### Baggrund

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

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

- Servicerammen på 3.189,4 mio. kr. forventes overholdt med en positiv margin på 8-10 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99,7 pct. Mindre forbruget på serviceudgifter vedrører primært ældreområdet. Der forventes et genbevillingsniveau fra 2016 til 2017 på 21,2 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mere end ved halvårsrapporteringen og skyldes primært uforbrugte midler af Gentofte Kommunes andel af værdighedsmilliarden på ældreområdet.
- Overførselsudgifterne forventes at blive 757,6 mio. kr. hvilket er 32 mio. kr. under det korrigerede budget. Det faldende forbrug vedrører primært dagpenge til forsikrede ledige.
- Det strukturelle driftsresultat forventes at blive forbedret med 71,5 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget til et overskud på 299,8 mio. kr.
- Anlægsforbruget (netto) på det skattefinansierede område forventes at blive 227,9 mio. kr., svarende til 66 mio. kr. under det korrigerede budget og 31,4 mio. kr. under forventningen ved halvårsregnskabet. Det skyldes primært tidsforskydninger af igangværende projekter.
- Likviditeten ultimo 2016 forventes nu at blive 456,8 mio. kr. hvilket er 135,5 mio. kr. over det korrigerede budget, primært forårsaget af et lavere forbrug vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og tidsforskydninger af igangværende projekter vedrørende anlæg på det skattefinansierede område.

### **Ansøgte tillægsbevillinger**

De ansøgte tillægsbevillinger forbedrer samlet resultatet med 48,2 mio.kr.

- Forbedring af driftsudgifter på 38,6 mio. kr. fordelt på serviceudgifter med 6,6 mio.kr. og på overførselsudgifter med 32,0 mio. kr.
- Flere indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter 11,7 mio. kr.)
- Lavere forrentning af investeringsbeholdningen på 2,1 mio. kr.

### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering på 48,2 mio.kr. overføres til likvide aktiver.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2016 (1425165 - EMN-2016-02591)

## **13 (Åben) Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2016-00110

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 21. november 2016

Ingen meddelelser.

## **Bilag**

### **14 (Lukket) Ældreprisen 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-06166

### **15 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2016-00110