

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 08-12-2014**

**Mødedato** Mandag d. 08. december 2014 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

|                |    |
|----------------|----|
| Dagsorden..... | 3  |
| Referat.....   | 29 |

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 08. december 2014**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale Udvalgsværelse D**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 08. december 2014

### Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Endelig
- 2 Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Energihandlingsplan 2015
- 3 Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede/Dyssegård)
- 4 Fjernvarmetarif 2015
- 5 Affaldsplan 2014-2024 til endelig vedtagelse
- 6 Gebyrblad for erhvervsaffald 2015
- 7 Godkendelse af Nordvands takster for 2015
- 8 Ny betalingsvedlægt Nordvand for 2015
- 9 Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014
- 10 Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner
- 11 Sundhedspolitikken 2015
- 12 Frikommuneforsøg
- 13 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014
- 14 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

### Lukket dagsorden

- 15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

### 1 Åbent Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Endelig

[031393-2014](#)

#### Resumé

Forslag til lokalplan 264.1 - tillæg 1 til lokalplan 264 for Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt tilhørende tillæg 8 til kommuneplan 2013, har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. august 2014, pkt. 2, vedtaget, med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod, at sende Forslag til lokalplan 264.1 - tillæg 1 til lokalplan 264 for Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt tilhørende tillæg 8 til kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Lokalplanen omfatter ejendommen Uglemose, Holmegårdsvej 28, og har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan 264.

Det overordnede formål med lokalplanen er, at medvirke til at teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser. Det konkrete formål med lokalplanen er at muliggøre etablering af en antennemast med tilhørende antenneudstyr og teknikskabe på ejendommen Holmegårdsvej 28.

For at sikre, at lokalplan 264.1 kan få gyldighed, forudsættes der et tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Med tillægget tilføjes teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål i kommuneplanrammen.

Planforslagene har været i høring i perioden fra 3. september til den 29. oktober 2014.

Ved indsigelsesfristens udløb den 29. oktober 2014 havde Plan og Byg modtaget 2 høringssvar fra naboerne i området. Indsigelserne udtrykker naboernes bekymringer vedr. udformning, højde og placering af antennemasten. Efter at høringsperioden var udløbet modtog Plan og Byg et tredje høringssvar fra en nabo i området, som indeholder lignende bemærkninger.

#### Vurdering

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslagene, idet antennemasten ikke vil påvirke omgivelserne, idet masten udformes som flagstang.

#### Indstilling

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 264.1 - tillæg 1 til lokalplan 264 for Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt tilhørende tillæg 8 til kommuneplan 2013, vedtages endeligt uden ændringer.

## Tidligere beslutninger






Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01

**Byplanudvalget den 27. november 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

## Bilag

-  [Hørings svar](#)
-  [Høringsnotat](#)
-  [Lokalplanforslag 264.1](#)
-  [Kommuneplantillægforslag 08](#)
-  [Lokalplan 264](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**2 Åbent      Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Energihandlingsplan 2015**

[029539-2014](#)

## Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2015 - jf. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger. Dette reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte Teknik- og Miljøudvalgets mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO<sub>2</sub> med 2 % i 2015.

## Vurdering

Det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2015 er 4,6 mio. kr., der nu søges anlægsbevilget.

Herudover fortsætter en række energibesparende projekter fra 2014 ind i 2015. Disse projekter beløber sig til ca. 13 mio. kr.

I 2015 gennemføres således samlet set energibesparende projekter for ca. 17,6 mio. kr.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i bygningernes energimærker (EMO) og dels koordineret med både udbygningen af Gentofte Fjernvarmes forsyningsnet samt de Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder i Gentofte Ejendomme, der også foregår i 2015. Se bilaget "Energihandlingsplan 2015, Projektoversigt" for oversigt over prioriterede energibesparende projekter i 2015.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller er en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter for 2015, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering.

De foreslåede energibesparende projekter for 2015 forventes at medvirke til, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % om året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år på investeringerne.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2015 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2015.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Energihandlingsplan 2015, Projektoversigt](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

#### **3 Åbent Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede/Dyssegård)**

[050799-2012](#)

#### **Resumé**

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 2 (Vangede/Dyssegård) blev vedtaget enstemmigt på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFJ) søger om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen i fase 2.

#### **Baggrund**

GFJ søger om anlægsbevilling jf. skema 4 til at dække omkostninger i forbindelse med udbud, projektering, markedsføring samt opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af fjernvarme i den resterende del af fase 2. Anlægssentreprisen er et EU udbud. Rammeaftalen på entreprisen vil være underskrevet inden årets udgang og det forventes, at arbejdet kan startes marts 2015.

Der vil blive søgt bevilling til udførelse i 2015, når resultatet fra licitationen er kendt.

Fjernvarmearbejdet i fase 2 forventes at løbe frem til 2018.

Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

#### **Vurdering**

Fjernvarmeudbygningen i området i 2014 er forløbet planmæssigt. Baseret på interessen fra borgerne efter de i efteråret afholdte informationsmøder i området, forventes der også stor tilslutning i 2015.

#### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til udbygning af fase 2 på 4,0 mio. kr. jfr. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Udbygning af fjernvarme - fase 2.

#### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Ad pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Skema 4 Fase 2 2014-11-04](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**4 Åbent Fjernvarmetarif 2015**

[029990-2014](#)

## Resumé

Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at prisen for kommunens fjernvarmevarmekunder i 2015 fastsættes til 97,10 kr./Giga Joule (GJ) for den variable andel og 41,10 kr./GJ for den faste andel. I alt 139,00 kr./GJ (alle priser eksklusive moms).

## Baggrund

Gentofte Fjernvarme (GFj) fastsætter en gang om året det kommende års fjernvarmevarmepris. Varmekøbsprisen fra producenterne (affaldsforbrændingerne og kraftværkerne) og energifgiftsniveauet er de to faktorer, der betyder mest for varmeprisen.

Men også tidligere års driftsresultat i CTR påvirker prisen, idet driftsresultatet overføres til efterfølgende års regnskab efter hvile-i-sig-selv-princippet. I praksis påvirker et driftsresultat fra 2013 således tariffen for 2015.

I 2014 har Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), der leverer varme til Gentofte Fjernvarme, meldt ud, at puljeprisen for 2015 bliver 112,50 kr. pr. GJ. Heraf variabel afgift 87,40 kr./GJ og fast afgift 25,10 kr./GJ.

Det betyder kun let justerede priser for køb af varme fra CTR i forhold til prisen fra november 2014, hvor prisen blev sat ned til 135 kr./GJ, grundet annullering af forsyningssikkerhedsafgiften og bedre drift af kraftværkerne end forventet.

Prisen på fjernvarme for Gentofte Kommunes kunder i 2015 fastsættes til 139,00 kr./GJ (variabel afgift 97,90 kr./GJ og fast afgift 41,10 kr.).

Forskellen mellem købsprisen hos CTR og prisen, som Gentofte Fjernvarme fastsætter for kunderne, skyldes finansiering af driftsudgifterne til fjernvarme.

## Vurdering

Prissænkningen i forhold til 2014, som var 150 kr./GJ indtil november 2014, hvor den blev sat ned til 135 kr./GJ, betyder, at konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og andre forsyningsformer er på samme niveau som i 2013.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At taksten for kommunens varmekunder fastsættes til 139,00 kr. pr. GJ (eksklusive moms).

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Tarifblad 2015](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**5 Åbent      Affaldsplan 2014-2024 til endelig vedtagelse**

[009916-2014](#)

## Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at 'Affaldsplan 2014-2024' endeligt vedtages efter endt høringsperiode. Det vurderes, at høringen ikke giver anledning til at foretage ændringer i det endelige forslag til 'Affaldsplan 2014-2024' i forhold til høringsudgaven.

## Baggrund

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2014, pkt. 1 blev det enstemmigt vedtaget at udsende et høringsforslag for en ny 'Affaldsplan 2014-2024' i 8 ugers offentlig høring. Derudover blev det besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Et fra en borger og et fra Danmarks Naturfredningsforening Gentofte. De indkomne høringssvar og Teknik og Miljø's kommentarer til høringssvarene fremgår af høringsnotat, bilag 2.

## Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at foretage ændringer i forhold til høringsforslaget. Overordnet er høringssvarene af positiv karakter. Høringsforslaget indstilles derfor til endelig vedtagelse.

Den overordnede vision for 'Affaldsplan 2014-2024' er: Affald = Ressourcer. Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer.

I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet.

Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet.

Mål 3: Kommunikation som skaber handling.

Den nationale ressourcestrategi indeholder nye ambitiøse mål for genanvendelse af husholdningsaffald: Minimum 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald senest i 2022. De 50 % forventes målt som vægten af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald indsamlet til genanvendelse.

Der er efter Teknik og Miljø's vurdering stor forskel på de enkelte affaldsfraktioners vigtighed som ressource ud fra en vurdering af bl.a. ressourceknaphed, miljø og økonomi. Denne vurdering afspejles ikke direkte i ressourcestrategiens mål om minimum 50 % genanvendelse.

Flere initiativer i affaldsplanen er undersøgelser, som har til formål at tilvejebringe beslutningsgrundlag og derved forholde sig til den nationale målsætning.

I affaldsplanen fremgår en detaljeret handlings- og tidsplan for gennemførelse af planens indsatsområder og initiativer.

Teknik og Miljø vurderer, at der med en vedtagelse af 'Affaldsplan 2014-2024' iværksættes en ambitiøs plan på affaldsområdet i Gentofte Kommune, som vil bidrage til en opfyldelse af EU's og de nationale målsætninger på området.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At 'Affaldsplan 2014-2024' endeligt vedtages.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00


**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Bilag 1: Affaldsplan 2014-2024 Gentofte Kommune](#)

 [Bilag 2: Høringsnotat om Affaldsplan 2014-2024](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**6 Åbent      Gebyrblad for erhvervsaffald 2015**

[030315-2014](#)

## 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 til godkendelse. Gebyrstørrelserne er ændret i forhold til 2014, idet Statsforvaltningen har underkendt Vestforbrændings hidtidige praksis for gebyrberegning.

## 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.

Statsforvaltningen har ved en udtalelse den 13. marts 2014 underkendt Vestforbrændings hidtidige praksis for gebyrberegning, idet fordelingen af betalingen for benyttelse af genbrugspladser mellem husholdninger og virksomheder efter Statsforvaltningens opfattelse ikke var lovlige.

På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen, har Vestbrænding udarbejdet en mere differentieret gebyrmodel, hvor den enkelte virksomheds betaling afhænger af dennes registrering i CVR-registret. Samtidig bygger modellen på nye antagelser over hvor stor en andel husholdningsaffald de enkelte virksomhedskategorier medbringer.

## Vurdering

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 2015 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 22. oktober 2014.

- Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 til 100 kr.
- Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede.
- I forhold til 2014 er årskortene steget væsentligt - varierende mellem 60% og 100% stigning. En mindre del af stigningen skyldes større læs pr. bil.

Teknik og Miljø vurderer, at de af Vestforbrænding foreslåede gebyrer kan indstilles til godkendelse.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2014, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2015.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2015 vedtages.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2015](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**7 Åbent      Godkendelse af Nordvands takster for 2015**

## Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2015 på hhv. 24,45 kr./m<sup>3</sup> og 19,35 kr./m<sup>3</sup>, i alt kr. 43,80 kr/m<sup>3</sup>, indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Direktør for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i punktets behandling.

## Baggrund

Forsyningssekretariatet har i november 2014 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2015. Selskaberne har på den baggrund fastsat taksterne for 2015, der blev godkendt af selskabernes bestyrelse den 14. november 2014. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand er samlet på 43,80 kr./m<sup>3</sup> for 2015, mens taksten i 2014 var på i alt kr. 50,60 /m<sup>3</sup>.

Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen ikke må overskrides.

Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2015 er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2015 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.

## Vurdering

Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med det udmeldte prisloft samt planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

## Indstilling

Teknik og Miljø samt JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster godkendes.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Takster Nordvand](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

#### 8 Åbent      Ny betalingsvedlægt Nordvand for 2015

[042174-2012](#)

#### Resumé

Ændring af betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand (og Gladsaxe Spildevand) i forbindelse med nye regler for særbidrag for særligt forurenede spildevand forelægges til godkendelse.

Direktøren for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i behandling af punktet.

#### Baggrund

Den 16. oktober 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelsen forventes at bidrage til, at opgørelsen af forureningsindhold og udgifter til rensning bliver mere gennemsigtig for den enkelte virksomhed, og at betalingen bliver mere kostægte.

Bekendtgørelsen giver anledning til ændring af betalingsvedtægtens kapitel 5C og Bilag 3 med hensyn til særbidrag for særligt forurenede spildevand. Fremover vil beregningsmetode for udregning af særbidrag blive oplyst på Nordvands hjemmeside istedet for i betalingsvedtægten.

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskaberne senest 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Gentofte og Byrådet i Gladsaxe senest 31. december 2014.

Betalingsvedtægten træder i kraft 1. januar 2015.

Betalingsvedtægten blev godkendt af Nordvands bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 14. november 2014.

#### Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand, og det anbefales at betalingsvedtægten godkendes.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ny betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand (og Gladsaxe Spildevand) godkendes.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

## Bilag

 [Udkast til betalingsvedtægt 2015](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**9 Åbent Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014**

[029654-2014](#)

## Resumé

Det fremgår af Lov om Social Service at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Børn, Unge og Fritid forelægger "Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, Gentofte Kommune 2014" i Børne- og Skoleudvalget og i Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Baggrund

De fleste børn og unge i Gentofte Kommune trives og har det godt. Der er dog også børn og unge, som har brug for en ekstra indsats. Gentofte Kommunes beredskabsplan "Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge" skal sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om overgreb mod børn og unge og skabe grundlag for at der i institutioner og skoler

arbejdes med forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen giver indsigt i viden om overgreb, grundlæggende redskaber, handlemuligheder og handlepligt.

## Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at beredskabsplan 2014 giver et godt grundlag for, at alle der arbejder med børn og unge kender deres rolle og ansvar i forebyggelse og håndtering af mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Beredskabsplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Gentofte Kommune 2014 vedtages.

## Tidligere beslutninger

**Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Det blev aftalt på mødet, at ændringer til bilaget indarbejdes inden Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2014.**

---

## Bilag

 [Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**10 Åbent Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner**

[034144-2014](#)

## Resumé

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der træffes principbeslutning om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner.

## Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2014, punkt 14, blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en beskrivelse af sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne til ét redningsberedskab, idet endelig politisk stillingtagen dog afventer aftalen om redningsberedskabet for 2015 og frem, idet der i øvrigt blev henvist til bl.a. den mellem regeringen og KL indgåede økonomiaftale, og idet der i det videre arbejde også indgår en vurdering af øvrige initiativer i det storkøbenhavnske område.

I forbindelse med den i Folketinget indgåede "Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014" blev nedsat Redningsberedskabets Strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en grundlæggende strukturændring for beredskabet med færre og større enheder og med forslag til betydelige besparelser på området.

Strukturudvalget var tæt på at færdiggøre sit arbejde, da KL indgik aftale med regeringen om kommunernes økonomi i 2015. Af aftalen fremgår, at de nuværende 87 beredskabsenheder skal samles i større enheder - i størrelsesordenen 20 beredskabsenheder på landsplan med virkning fra 1. januar 2016. Samtidig skal de kommunale beredskaber spare 175 mio. kr. årligt på beredskabsområdet, idet de kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, og at der herudover forudsættes frigivet yderligere 100 mio. kr. som led i finansiering af sundhedspuljen 2015.

I forlængelse af den indgående økonomiaftale har der været gennemført en undersøgelse af grundlaget for at etablere et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet.

Gentofte Kommune har indgået i dette undersøgelsesarbejde, jf. meddelelse herom på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2014. Undersøgelsen har omfattet følgende kommuners redningsberedskab: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Den i forbindelse med undersøgelsen udarbejdede rapport, "Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet" ligger på sagen.

## Vurdering

Undersøgelsesarbejdet har vist, at det i forhold til kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil være mest hensigtsmæssigt at danne et fælles beredskab for disse 5 kommuner.

De fem kommuner har således alle et relativt ensartet serviceniveau med et entrepriseberedskab (Falck), hvori fire ud af de fem brandkontrakter udløber i 2015 og den sidste brandkontrakt i 2016. Det konkrete grundlag for et fælles beredskab mellem de 5 kommuner er følgende:

- Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil dække et indbyggerantal på ca. 272.000, svarende til ca. 5 % af befolkningen i Danmark. Det forventes, at kommende lovændring vil medføre, at udrykningsområdet vil øges med ca. 60.000 indbyggere i bl.a. områderne Ledøje-Smørum, Værløse, Holte, svarende til at befolkningstallet vil øges til ca. 330.000 indbyggere (6 % af befolkningen), jf. det som bilag vedlagte kortmateriale.
- Mulighed for at få en afbalanceret økonomi håndteret ud fra en sammenlignelig/ ensartet tilgang til dels serviceniveau (reaktionstider), dels entreprisekontrakt med Falck m.h.t. brandslukningsydelsen, som udgør det absolut største omkostningselement.

- Mulighed for i egen ramme gennem specifikke omkostningsreducerende tiltag ved indgangen til 1. januar 2016 at videreføre nuværende serviceniveau i de deltagende kommuner.
- Mulighed for allerede i 2015 at få analyseret og besluttet en ny risikobaseret dimensionering som grundlag for stillingtagen til et fælles serviceniveau.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der træffes principbeslutning om, at der etableres et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner.

Med afsæt i en sådan principbeslutning udarbejdes forslag til en samordningsaftale med beskrivelse af organisering, økonomi, m.v.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af de 5 kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de 5 beredskabschefer/direktører til at forestå dette arbejde, og at kredsen af de 5 borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Det forudsættes, at forslag til samordningsaftale kan forelægges parallelt til beslutning i de deltagende kommuner på møder i februar/marts måned 2015, således at implementeringsarbejdet kan foregå i perioden marts/april til december 2015.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der træffes principbeslutning om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner
2. At der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til samordningsaftale og det herfor tilgrundliggende materiale, dvs. beskrivelse af organisering og opgaver, økonomiske forudsætninger, m.v.
3. At der nedsættes en styregruppe bestående af de 5 kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de 5 beredskabschefer/tekniske direktører til at forestå det i punkt 2 nævnte arbejde.
4. At kredsen af de 5 borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**11 Åbent      Sundhedspolitikken 2015**

[032047-2014](#)

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes 'Sundhedspolitik 2013-2016' i februar 2013. Sundhedspolitikken vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte

Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. Sundhedspolitikken understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden 2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikken handleplaner for 2015, som forelægges til godkendelse.

## Baggrund

Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 'Sundhedspolitik 2013-2016'. Sundhedspolitikken vision er, at: *"Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune"*. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14, som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo 2015.

### *Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015*

Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til godkendelse.

Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur & Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.

Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:

- Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikken indsatsområder: Borgerrettet forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse.
- Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år.
- Foreligger der evidens for indsatsen.
- Handleplanens 'volumen'. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikken handleplaner for 2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at Sundhedspolitikken handleplaner for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter.
- Foreligger der klare mål og succeskriterier.
- Er der en plan for evaluering.
- Er der en plan for forankring.
- Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge.
- Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikken temaer.

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikken pulje, se bilag.

### *Organisering*

- Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikken samlede indsats.

- Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme.
- For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer formidling af handleplanens resultater.

### *Evaluering*

- Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.

### *Tidsplan*

- Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015.
- Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015.

## **Vurdering**

Det vurderes, at Sundhedspolitikken handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og understøtte Sundhedspolitikken vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed.

Det vurderes, at Sundhedspolitikken handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i Gentofte Kommune.

## **Indstilling**

Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller

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

At Sundhedspolitikken handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2014 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Socialudvalget den 4. december 2014 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**12 Åbent      Frikommuneforsøg**

[033501-2014](#)

### **Resumé**

Frikommuneforsøgene medvirker til nytænkning og påvirker lovgivningen. Således bliver flere af frikommunernes forsøgsmuligheder løbende indarbejdet i lovgivningen. Samtidig betyder udviklingen, af måden vi løser opgaverne på i kommunen, at visse forsøgsmuligheder ikke længere er relevante. Derfor indstilles det, at i alt 16 forsøg udgår som frikommuneforsøg.

### **Baggrund**

Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe Kommune være frikommune siden 1.1.2012. Frikommuneperioden slutter 31.12.2015. Dog har forsøg på skoleområdet fået tilladelse til at løbe frem til medio 2016.

Efter frikommuneperiodens udløb skal forsøgene evalueres, således at evalueringerne foreligger inden sommerferien 2016.

Frikommunerne har argumenteret for, at frikommuneforsøgene får lov til at fortsætte også efter 31.12.2015, indtil Folketinget har haft mulighed for at tage stilling til, om forsøgene giver anledning til ændring af lovgivning for alle kommuner. I økonomiaftalen 2015 mellem KL og regeringen fremgår det på den baggrund, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende frikommuneforsøg kan videreføres efter evalueringen medio 2016 og frem til medio 2017 for at undgå at stoppe forsøg, som frikommunerne ønsker at fortsætte. I denne periode kan folkettinget tage stilling til, hvordan forsøgsresultaterne eventuelt skal påvirke lovgivningen for alle kommuner. Regeringen har fremsat lovforslag om forlængelse af frikommuneperioden d. 8. oktober 2014. Loven forventes vedtages primo december.

I økonomiaftalen 2015 fremgår også, at regeringen og KL i efteråret 2014 drøfter en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Pt. gennemfører Rambøll/BDO en evaluering af rammerne for den nuværende frikommuneordning på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Evalueringens resultater bidrager til udformningen af et nyt frikommuneforsøg. Den endelige evalueringsrapport foreligger i december 2014.

## Vurdering

Frikommunerne kunne søge om forsøg i perioden 1.1.2012 til 1.1.2014. Gentofte Kommune søgte i denne periode om 56 forsøg, hvoraf 16 blev afslået.

Flere af de idéer og forsøg, frikommunerne har søgt om, har bidraget til nytænkning og udvikling af nye løsninger og indgår således i Folkeskolereformen, Kontanthjælpsreformen og udspillet til Beskæftigelsesreform. Samtidig betyder ny lovgivning dog også, at der på særligt beskæftigelsesområdet indføres nye form- og proceskrav, der vanskeliggør en meningsfuld gennemførelse af forsøgene. Desuden kan den øvrige udvikling på området påvirke forsøgene således, at det ikke er sikkert, det længere er hensigtsmæssigt at gennemføre forsøgene. Derfor vurderer administrationen løbende, om frikommuneforsøg bør udgå og indstiller herom til fagudvalg og Kommunalbestyrelse. I november/december 2014 indstilles, at i alt 16 forsøg udgår. Begrundelser herfor fremgår af bilag 1. Forsøg der udgår, evalueres ikke.

De tilbageværende frikommuneforsøg fremgår af bilag 2.

De 16 forsøg der indstilles til at udgå som frikommuneforsøg er:

Socialudvalget:

1. Borgerstyret personlig assistance
2. Centres anvendelse af afgiftsfri busser
3. Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger

Børne- og Skoleudvalget:

4. Nye fag nye tider
5. Fleksibel idrætsundervisning
6. Lokalt forankrede skolebestyrelser
7. Øget fokus på individuelle læringsmål
8. Udvidet adgang til holddannelse

9. Karakterer i alle fag fra 6. klasse
10. Lovdispensation fra tilsynsforpligtelsen
11. 9. klasse et afslutnings – og overgangsår

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

12. Fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter
13. Smart og smidig administration af transportbevillinger og –udbetalinger
14. Fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb
15. Seniorjob i private virksomheder

Byplanudvalget:

16. Differentierede byggesagsgebyrer

## **Indstilling**

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Byplanudvalget indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning
- At ovenstående forsøg for udvalgenes områder udgår som frikommuneforsøg.

---

## **Bilag**

 [Begrundelser - bilag 1](#)

 [Tilbageværende frikommuneforsøg - bilag 2](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**13 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014**

[030551-2014](#)

## **Resumé**

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første ni måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m.

## **Baggrund**

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2013.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

## **Vurdering**

I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en forbedring på 5,2 mio. kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende:

### **Driftsudgifter (serviceudgifter)**

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser.

På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til folkeoplysende voksenundervisning.

### **Driftsudgifter (øvrige udgifter)**

Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og sygedagpenge.

### **Finansiering (skatter/nettorenter)**

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer økonomien med netto 3,7 mio. kr.

På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusområdet.

I forbindelse med behandlingerne i fagudvalgene af Økonomisk Rapportering tog Poul V. Jensen

(I) forbehold i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold i Teknik- og Miljøudvalget og Poul V. Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme i Børne- og Skoleudvalget.

## Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.

At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på i alt -5,2 mio. kr. tilføres likvide aktiver.

---

## Bilag

 [Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014.PDF](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**14 Åbent** Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

---

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**15 Lukket** Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 08. december 2014**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse D**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.:

**17:30**

Tilstede:

**Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,  
Lisbeth Winther, Pia Nyring, Mogens Vad, Peter  
Michael Fenger**

Fraværende:

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 08. december 2014

### Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Endelig**
- 2 Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Energihandlingsplan 2015**
- 3 Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede/Dyssegård)**
- 4 Fjernvarmetarif 2015**
- 5 Affaldsplan 2014-2024 til endelig vedtagelse**
- 6 Gebyrblad for erhvervsaffald 2015**
- 7 Godkendelse af Nordvands takster for 2015**
- 8 Ny betalingsvedtægt Nordvand for 2015**
- 9 Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014**
- 10 Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner**
- 11 Sundhedspolitikken 2015**
- 12 Frikommuneforsøg**
- 13 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014**
- 14 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

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

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

### 1 Åbent Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Endelig

[031393-2014](#)

#### Resumé

Forslag til lokalplan 264.1 - tillæg 1 til lokalplan 264 for Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt tilhørende tillæg 8 til kommuneplan 2013, har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. august 2014, pkt. 2, vedtaget, med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod, at sende Forslag til lokalplan 264.1 - tillæg 1 til lokalplan 264 for Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt tilhørende tillæg 8 til kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Lokalplanen omfatter ejendommen Uglemose, Holmegårdsvej 28, og har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan 264.

Det overordnede formål med lokalplanen er, at medvirke til at teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser. Det konkrete formål med lokalplanen er at muliggøre etablering af en antennemast med tilhørende antenneudstyr og teknikskabe på ejendommen Holmegårdsvej 28.

For at sikre, at lokalplan 264.1 kan få gyldighed, forudsættes der et tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Med tillægget tilføjes teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål i kommuneplanrammen.

Planforslagene har været i høring i perioden fra 3. september til den 29. oktober 2014.

Ved indsigelsesfristens udløb den 29. oktober 2014 havde Plan og Byg modtaget 2 høringssvar fra naboerne i området. Indsigelserne udtrykker naboernes bekymringer vedr. udformning, højde og placering af antennemasten. Efter at høringsperioden var udløbet modtog Plan og Byg et tredje høringssvar fra en nabo i området, som indeholder lignende bemærkninger.

#### Vurdering

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslagene, idet antennemasten ikke vil påvirke omgivelserne, idet masten udformes som flagstang.

#### Indstilling

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 264.1 - tillæg 1 til lokalplan 264 for Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt tilhørende tillæg 8 til kommuneplan 2013, vedtages endeligt uden ændringer.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01

**Byplanudvalget den 27. november 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## Beslutninger






**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

-  [Høringssvar](#)
-  [Høringsnotat](#)
-  [Lokalplanforslag 264.1](#)
-  [Kommuneplantillægforslag 08](#)
-  [Lokalplan 264](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**2 Åbent      Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Energihandlingsplan 2015**

[029539-2014](#)

## Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2015 - jf. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger. Dette reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte Teknik- og Miljøudvalgets mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO<sub>2</sub> med 2 % i 2015.

## Vurdering

Det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2015 er 4,6 mio. kr., der nu søges anlægsbevilget.

Herudover fortsætter en række energibesparende projekter fra 2014 ind i 2015. Disse projekter beløber sig til ca. 13 mio. kr.

I 2015 gennemføres således samlet set energibesparende projekter for ca. 17,6 mio. kr.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i bygningernes energimærker (EMO) og dels koordineret med både udbygningen af Gentofte Fjernvarmes forsyningsnet samt de Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder i Gentofte Ejendomme, der også foregår i 2015. Se bilaget "Energihandlingsplan 2015, Projektoversigt" for oversigt over prioriterede energibesparende projekter i 2015.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller er en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter for 2015, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering.

De foreslåede energibesparende projekter for 2015 forventes at medvirke til, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % om året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år på investeringerne.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2015 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2015.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

 [Energihandlingsplan 2015, Projektoversigt](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**3 Åbent Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede/Dyssegård)**

[050799-2012](#)

## **Resumé**

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 2 (Vangede/Dyssegård) blev vedtaget enstemmigt på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFJ) søger om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen i fase 2.

## **Baggrund**

GFJ søger om anlægsbevilling jf. skema 4 til at dække omkostninger i forbindelse med udbud, projektering, markedsføring samt opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af fjernvarme i

den resterende del af fase 2. Anlægsentreprisen er et EU udbud. Rammeaftalen på entreprisen vil være underskrevet inden årets udgang og det forventes, at arbejdet kan startes marts 2015. Der vil blive søgt bevilling til udførelse i 2015, når resultatet fra licitationen er kendt. Fjernvarmearbejdet i fase 2 forventes at løbe frem til 2018. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

## **Vurdering**

Fjernvarmeudbygningen i området i 2014 er forløbet planmæssigt. Baseret på interessen fra borgerne efter de i efteråret afholdte informationsmøder i området, forventes der også stor tilslutning i 2015.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til udbygning af fase 2 på 4,0 mio. kr. jfr. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Udbygning af fjernvarme - fase 2.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Ad pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

 [Skema 4 Fase 2 2014-11-04](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

## 4 Åbent Fjernvarmetarif 2015

[029990-2014](#)

### Resumé

Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at prisen for kommunens fjernvarmevarmekunder i 2015 fastsættes til 97,10 kr./Giga Joule (GJ) for den variable andel og 41,10 kr./GJ for den faste andel. I alt 139,00 kr./GJ (alle priser eksklusive moms).

### Baggrund

Gentofte Fjernvarme (GFj) fastsætter en gang om året det kommende års fjernvarmevarmepris. Varmekøbsprisen fra producenterne (affaldsforbrændingerne og kraftværkerne) og energiafgiftsniveauet er de to faktorer, der betyder mest for varmeprisen.

Men også tidligere års driftsresultat i CTR påvirker prisen, idet driftsresultatet overføres til efterfølgende års regnskab efter hvile-i-sig-selv-princippet. I praksis påvirker et driftsresultat fra 2013 således tariffen for 2015.

I 2014 har Centrakommunernes Transmissionselskab (CTR), der leverer varme til Gentofte Fjernvarme, meldt ud, at puljeprisen for 2015 bliver 112,50 kr. pr. GJ. Heraf variabel afgift 87,40 kr./GJ og fast afgift 25,10 kr./GJ.

Det betyder kun let justerede priser for køb af varme fra CTR i forhold til prisen fra november 2014, hvor prisen blev sat ned til 135 kr./GJ, grundet annullering af forsyningssikkerhedsafgiften og bedre drift af kraftværkerne end forventet.

Prisen på fjernvarme for Gentofte Kommunes kunder i 2015 fastsættes til 139,00 kr./GJ (variabel afgift 97,90 kr./GJ og fast afgift 41,10 kr.).

Forskellen mellem købsprisen hos CTR og prisen, som Gentofte Fjernvarme fastsætter for kunderne, skyldes finansiering af driftsudgifterne til fjernvarme.

### Vurdering

Prissænkningen i forhold til 2014, som var 150 kr./GJ indtil november 2014, hvor den blev sat ned til 135 kr./GJ, betyder, at konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og andre forsyningsformer er på samme niveau som i 2013.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At taksten for kommunens varmekunder fastsættes til 139,00 kr. pr. GJ (eksklusive moms).

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## Beslutninger

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag

 [Tarifblad 2015](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**5 Åbent      Affaldsplan 2014-2024 til endelig vedtagelse**

[009916-2014](#)

## Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at 'Affaldsplan 2014-2024' endeligt vedtages efter endt høringsperiode. Det vurderes, at høringen ikke giver anledning til at foretage ændringer i det endelige forslag til 'Affaldsplan 2014-2024' i forhold til høringsudgaven.

## Baggrund

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2014, pkt. 1 blev det enstemmigt vedtaget at udsende et høringsforslag for en ny 'Affaldsplan 2014-2024' i 8 ugers offentlig høring. Derudover blev det besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde. Der er i høringsperioden indkommet to

høringssvar. Et fra en borger og et fra Danmarks Naturfredningsforening Gentofte. De indkomne høringssvar og Teknik og Miljø's kommentarer til høringssvarene fremgår af høringsnotat, bilag 2.

## **Vurdering**

Teknik og Miljø vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at foretage ændringer i forhold til høringsforslaget. Overordnet er høringssvarene af positiv karakter. Høringsforslaget indstilles derfor til endelig vedtagelse.

Den overordnede vision for 'Affaldsplan 2014-2024' er: Affald = Ressourcer. Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer.

I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet.

Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet.

Mål 3: Kommunikation som skaber handling.

Den nationale ressourcestrategi indeholder nye ambitiøse mål for genanvendelse af husholdningsaffald: Minimum 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald senest i 2022. De 50 % forventes målt som vægten af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald indsamlet til genanvendelse.

Der er efter Teknik og Miljø's vurdering stor forskel på de enkelte affaldsfraktioners vigtighed som ressource ud fra en vurdering af bl.a. ressourceknaphed, miljø og økonomi. Denne vurdering afspejles ikke direkte i ressourcestrategiens mål om minimum 50 % genanvendelse.

Flere initiativer i affaldsplanen er undersøgelser, som har til formål at tilvejebringe beslutningsgrundlag og derved forholde sig til den nationale målsætning.

I affaldsplanen fremgår en detaljeret handlings- og tidsplan for gennemførelse af planens indsatsområder og initiativer.

Teknik og Miljø vurderer, at der med en vedtagelse af 'Affaldsplan 2014-2024' iværksættes en ambitiøs plan på affaldsområdet i Gentofte Kommune, som vil bidrage til en opfyldelse af EU's og de nationale målsætninger på området.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At 'Affaldsplan 2014-2024' endeligt vedtages.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## Beslutninger


Økonomiudvalget den 8. december 2014

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

### Bilag

 [Bilag 1: Affaldsplan 2014-2024 Gentofte Kommune](#)

 [Bilag 2: Høringsnotat om Affaldsplan 2014-2024](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

### 6 Åbent      Gebyrblad for erhvervsaffald 2015

[030315-2014](#)

### 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 til godkendelse. Gebyrstørrelserne er ændret i forhold til 2014, idet Statsforvaltningen har underkendt Vestforbrændings hidtidige praksis for gebyrberegning.

### 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.

Statsforvaltningen har ved en udtalelse den 13. marts 2014 underkendt Vestforbrændings hidtidige praksis for gebyrberegning, idet fordelingen af betalingen for benyttelse af genbrugspladser mellem husholdninger og virksomheder efter Statsforvaltningens opfattelse ikke var lovlige.

På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen, har Vestbrænding udarbejdet en mere differentieret gebyrmodel, hvor den enkelte virksomheds betaling afhænger af dennes registrering i CVR-

registret. Samtidig bygger modellen på nye antagelser over hvor stor en andel husholdningsaffald de enkelte virksomhedskategorier medbringer.

## **Vurdering**

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 2015 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 22. oktober 2014.

- Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 til 100 kr.
- Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede.
- I forhold til 2014 er årskortene steget væsentligt - varierende mellem 60% og 100% stigning. En mindre del af stigningen skyldes større læs pr. bil.

Teknik og Miljø vurderer, at de af Vestforbrænding foreslåede gebyrer kan indstilles til godkendelse.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2014, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2015.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2015 vedtages.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

 [Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2015](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

### **7 Åbent      Godkendelse af Nordvands takster for 2015**

[033535-2014](#)

#### **Resumé**

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2015 på hhv. 24,45 kr./m<sup>3</sup> og 19,35 kr./m<sup>3</sup>, i alt kr. 43,80 kr/m<sup>3</sup>, indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Direktør for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i punktets behandling.

#### **Baggrund**

Forsyningssekretariatet har i november 2014 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2015. Selskaberne har på den baggrund fastsat taksterne for 2015, der blev godkendt af selskabernes bestyrelse den 14. november 2014. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand er samlet på 43,80 kr./m<sup>3</sup> for 2015, mens taksten i 2014 var på i alt kr. 50,60 /m<sup>3</sup>.

Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen ikke må overskrides.

Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2015 er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2015 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.

#### **Vurdering**

Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med det udmeldte prisloft samt planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø samt JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## **Bilag**

 [Takster Nordvand](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**8 Åbent      Ny betalingsvedtægt Nordvand for 2015**

[042174-2012](#)

## **Resumé**

Ændring af betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand (og Gladsaxe Spildevand) i forbindelse med nye regler for særbidrag for særligt forurenede spildevand forelægges til godkendelse.

Direktøren for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i behandling af punktet.

## **Baggrund**

Den 16. oktober 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelsen forventes at bidrage til, at opgørelsen af forureningsindhold og udgifter til rensning bliver mere gennemsigtig for den enkelte virksomhed, og at betalingen bliver mere kostægte.

Bekendtgørelsen giver anledning til ændring af betalingsvedtægtens kapitel 5C og Bilag 3 med hensyn til særbidrag for særligt forurenede spildevand. Fremover vil beregningsmetode for udregning af særbidrag blive oplyst på Nordvands hjemmeside istedet for i betalingsvedtægten.

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskaberne senest 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Gentofte og Byrådet i Gladsaxe senest 31. december 2014.

Betalingsvedtægten træder i kraft 1. januar 2015.

Betalingsvedtægten blev godkendt af Nordvands bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 14. november 2014.

### **Vurdering**

Teknik og Miljø vurderer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand, og det anbefales at betalingsvedtægten godkendes.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ny betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand (og Gladsaxe Spildevand) godkendes.

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

 [Udkast til betalingsvedtægt 2015](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

### 9 Åbent Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014

[029654-2014](#)

## Resumé

Det fremgår af Lov om Social Service at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Børn, Unge og Fritid forelægger "Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, Gentofte Kommune 2014" i Børne- og Skoleudvalget og i Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Baggrund

De fleste børn og unge i Gentofte Kommune trives og har det godt. Der er dog også børn og unge, som har brug for en ekstra indsats. Gentofte Kommunes beredskabsplan "Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge" skal sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om overgreb mod børn og unge og skabe grundlag for at der i institutioner og skoler arbejdes med forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen giver indsigt i viden om overgreb, grundlæggende redskaber, handlemuligheder og handlepligt.

## Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at beredskabsplan 2014 giver et godt grundlag for, at alle der arbejder med børn og unge kender deres rolle og ansvar i forebyggelse og håndtering af mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Beredskabsplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Gentofte Kommune 2014 vedtages.

#### **Tidligere beslutninger**

**Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Det blev aftalt på mødet, at ændringer til bilaget indarbejdes inden Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2014.**

#### **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

#### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen at vedtage Beredskabsplanen, som indstillet af Børn, Unge og Fritid.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

#### **Bilag**

 [Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

## 10 Åbent Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner

[034144-2014](#)

### Resumé

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der træffes principbeslutning om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner.

### Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2014, punkt 14, blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en beskrivelse af sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne til ét redningsberedskab, idet endelig politisk stillingtagen dog afventer aftalen om redningsberedskabet for 2015 og frem, idet der i øvrigt blev henvist til bl.a. den mellem regeringen og KL indgåede økonomiaftale, og idet der i det videre arbejde også indgår en vurdering af øvrige initiativer i det storkøbenhavnske område.

I forbindelse med den i Folketinget indgåede "Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014" blev nedsat Redningsberedskabets Strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en grundlæggende strukturændring for beredskabet med færre og større enheder og med forslag til betydelige besparelser på området.

Strukturudvalget var tæt på at færdiggøre sit arbejde, da KL indgik aftale med regeringen om kommunernes økonomi i 2015. Af aftalen fremgår, at de nuværende 87 beredskabsenheder skal samles i større enheder - i størrelsesordenen 20 beredskabsenheder på landsplan med virkning fra 1. januar 2016. Samtidig skal de kommunale beredskaber spare 175 mio. kr. årligt på beredskabsområdet, idet de kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, og at der herudover forudsættes frigivet yderligere 100 mio. kr. som led i finansiering af sundhedspuljen 2015.

I forlængelse af den indgående økonomiaftale har der været gennemført en undersøgelse af grundlaget for at etablere et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet.

Gentofte Kommune har indgået i dette undersøgelsesarbejde, jf. meddelelse herom på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2014. Undersøgelsen har omfattet følgende kommuners redningsberedskab: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Den i forbindelse med undersøgelsen udarbejdede rapport, "Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet" ligger på sagen.

### Vurdering

Undersøgelsesarbejdet har vist, at det i forhold til kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil være mest hensigtsmæssigt at danne et fælles beredskab for disse 5 kommuner.

De fem kommuner har således alle et relativt ensartet serviceniveau med et entrepriseberedskab (Falck), hvori fire ud af de fem brandkontrakter udløber i 2015 og den sidste brandkontrakt i 2016. Det konkrete grundlag for et fælles beredskab mellem de 5 kommuner er følgende:

- Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil dække et indbyggerantal på ca. 272.000, svarende til ca. 5 % af befolkningen i Danmark. Det forventes, at kommende lovændring vil medføre, at udrykningsområdet vil øges med ca. 60.000 indbyggere i bl.a. områderne Ledøje-Smørum, Værløse, Holte, svarende til at befolkningstallet vil øges til ca. 330.000 indbyggere (6 % af befolkningen), jf. det som bilag vedlagte kortmateriale.
- Mulighed for at få en afbalanceret økonomi håndteret ud fra en sammenlignelig/ ensartet tilgang til dels serviceniveau (reaktionstider), dels entreprisekontrakt med Falck m.h.t. brandslukningsydelsen, som udgør det absolut største omkostningselement.
- Mulighed for i egen ramme gennem specifikke omkostningsreducerende tiltag ved indgangen til 1. januar 2016 at videreføre nuværende serviceniveau i de deltagende kommuner.
- Mulighed for allerede i 2015 at få analyseret og besluttet en ny risikobaseret dimensionering som grundlag for stillingtagen til et fælles serviceniveau.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der træffes principbeslutning om, at der etableres et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner.

Med afsæt i en sådan principbeslutning udarbejdes forslag til en samordningsaftale med beskrivelse af organisering, økonomi, m.v.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af de 5 kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de 5 beredskabschefer/direktører til at forestå dette arbejde, og at kredsen af de 5 borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Det forudsættes, at forslag til samordningsaftale kan forelægges parallelt til beslutning i de deltagende kommuner på møder i februar/marts måned 2015, således at implementeringsarbejdet kan foregå i perioden marts/april til december 2015.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der træffes principbeslutning om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner
2. At der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til samordningsaftale og det herfor tilgrundliggende materiale, dvs. beskrivelse af organisering og opgaver, økonomiske forudsætninger, m.v.
3. At der nedsættes en styregruppe bestående af de 5 kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de 5 beredskabschefer/tekniske direktører til at forestå det i punkt 2 nævnte arbejde.
4. At kredsen af de 5 borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

### **11 Åbent      Sundhedspolitikken 2015**

[032047-2014](#)

#### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes 'Sundhedspolitik 2013-2016' i februar 2013. Sundhedspolitikken vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. Sundhedspolitikken understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden 2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikken handleplaner for 2015, som forelægges til godkendelse.

#### **Baggrund**

Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 'Sundhedspolitik 2013-2016'. Sundhedspolitikken vision er, at: *"Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune"*. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14, som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primus 2015.

#### *Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015*

Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til godkendelse.

Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur & Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.

Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:

- Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikens indsatsområder: Borgerrettet forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse.
- Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år.
- Foreligger der evidens for indsatsen.
- Handleplanens 'volumen'. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikens handleplaner for 2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at Sundhedspolitikens handleplaner for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter.
- Foreligger der klare mål og succeskriterier.
- Er der en plan for evaluering.
- Er der en plan for forankring.
- Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge.
- Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikens temaer.

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikens pulje, se bilag.

### *Organisering*

- Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikens samlede indsats.
- Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme.
- For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer formidling af handleplanens resultater.

### *Evaluering*

- Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.

### *Tidsplan*

- Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015.
- Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015.

## **Vurdering**

Det vurderes, at Sundhedspolitikens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og understøtte Sundhedspolitikens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed.

Det vurderes, at Sundhedspolitikens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i Gentofte Kommune.

## **Indstilling**

Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller

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

At Sundhedspolitikken handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, godkendes.

### **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl. 17.00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01

**Byplanudvalget den 27. november 2014**

**Vedtaget.**

---

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på baggrund af, at prioriteringen af midlerne er problematisk.**

---

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00

**Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014**

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.**

---

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2014 kl. 17.00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

Socialudvalget den 4. december 2014 kl. 17.00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet prioriteringerne af midlerne findes problematisk.**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**12 Åbent      Frikommuneforsøg**

[033501-2014](#)

### **Resumé**

Frikommuneforsøgene medvirker til nytænkning og påvirker lovgivningen. Således bliver flere af frikommunernes forsøgsmuligheder løbende indarbejdet i lovgivningen. Samtidig betyder udviklingen, af måden vi løser opgaverne på i kommunen, at visse forsøgsmuligheder ikke længere er relevante. Derfor indstilles det, at i alt 16 forsøg udgår som frikommuneforsøg.

### **Baggrund**

Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe Kommune være frikommune siden 1.1.2012. Frikommuneperioden slutter 31.12.2015. Dog har forsøg på skoleområdet fået tilladelse til at løbe frem til medio 2016.

Efter frikommuneperiodens udløb skal forsøgene evalueres, således at evalueringerne foreligger inden sommerferien 2016.

Frikommunerne har argumenteret for, at frikommuneforsøgene får lov til at fortsætte også efter 31.12.2015, indtil Folketinget har haft mulighed for at tage stilling til, om forsøgene giver anledning til ændring af lovgivning for alle kommuner. I økonomiaftalen 2015 mellem KL og regeringen fremgår det på den baggrund, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende frikommuneforsøg kan videreføres efter evalueringen medio 2016 og frem til medio 2017 for at undgå at stoppe forsøg, som frikommunerne ønsker at fortsætte. I denne periode kan folkettinget tage stilling til, hvordan forsøgsresultaterne eventuelt skal påvirke lovgivningen for alle kommuner. Regeringen har fremsat lovforslag om forlængelse af frikommuneperioden d. 8. oktober 2014. Loven forventes vedtages primo december.

I økonomiaftalen 2015 fremgår også, at regeringen og KL i efteråret 2014 drøfter en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Pt. gennemfører Rambøll/BDO en evaluering af rammerne for den nuværende frikommuneordning på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Evalueringens resultater bidrager til udformningen af et nyt frikommuneforsøg. Den endelige evalueringsrapport foreligger i december 2014.

## Vurdering

Frikommunerne kunne søge om forsøg i perioden 1.1.2012 til 1.1.2014. Gentofte Kommune søgte i denne periode om 56 forsøg, hvoraf 16 blev afslået.

Flere af de idéer og forsøg, frikommunerne har søgt om, har bidraget til nytænkning og udvikling af nye løsninger og indgår således i Folkeskolereformen, Kontanthjælpsreformen og udspillet til Beskæftigelsesreform. Samtidig betyder ny lovgivning dog også, at der på særligt beskæftigelsesområdet indføres nye form- og proceskrav, der vanskeliggør en meningsfuld gennemførelse af forsøgene. Desuden kan den øvrige udvikling på området påvirke forsøgene således, at det ikke er sikkert, det længere er hensigtsmæssigt at gennemføre forsøgene. Derfor vurderer administrationen løbende, om frikommuneforsøg bør udgå og indstiller herom til fagudvalg og Kommunalbestyrelse. I november/december 2014 indstilles, at i alt 16 forsøg udgår. Begrundelser herfor fremgår af bilag 1. Forsøg der udgår, evalueres ikke.

De tilbageværende frikommuneforsøg fremgår af bilag 2.

De 16 forsøg der indstilles til at udgå som frikommuneforsøg er:

Socialudvalget:

1. Borgerstyret personlig assistance
2. Centres anvendelse af afgiftsfri busser
3. Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger

Børne- og Skoleudvalget:

4. Nye fag nye tider
5. Fleksibel idrætsundervisning
6. Lokalt forankrede skolebestyrelser
7. Øget fokus på individuelle læringsmål
8. Udvidet adgang til holddannelse
9. Karakterer i alle fag fra 6. klasse
10. Lovdispensation fra tilsynsforpligtelsen
11. 9. klasse et afslutnings – og overgangsår

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

12. Fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter
13. Smart og smidig administration af transportbevillinger og –udbetalinger
14. Fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb
15. Seniorjob i private virksomheder

Byplanudvalget:

16. Differentierede byggesagsgebyrer

## Indstilling

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Byplanudvalget indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning
- At ovenstående forsøg for udvalgenes områder udgår som frikommuneforsøg.

## Beslutninger

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## Bilag

 [Begrundelser - bilag 1](#)

 [Tilbageværende frikommuneforsøg - bilag 2](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

**13 Åbent      Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014**

[030551-2014](#)

## Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første ni måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m.

## Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2013.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

## **Vurdering**

I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en forbedring på 5,2 mio. kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende:

### **Driftsudgifter (serviceudgifter)**

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser.

På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til folkeoplysende voksenundervisning.

### **Driftsudgifter (øvrige udgifter)**

Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og sygedagpenge.

### **Finansiering (skatter/nettorenter)**

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer økonomien med netto 3,7 mio. kr.

På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusområdet.

I forbindelse med behandlingerne i fagudvalgene af Økonomisk Rapportering tog Poul V. Jensen (I) forbehold i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold i Teknik- og Miljøudvalget og Poul V. Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme i Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.

At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på i alt -5,2 mio. kr. tilføres likvide aktiver.

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## **Bilag**

 [Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014.PDF](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014**

**14 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[048108-2013](#)

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget den 8. december 2014**

**Ingen meddelelser.**

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

---

## Møde i Økonomiudvalget den 08. december 2014

### 15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013

### Beslutninger

Ingen meddelelser.

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

---