

REFERAT Teknik og Miljøudvalget (2005 - 2021) d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 13. august 2014
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøudvalget

den 13. august 2014

Åben dagsorden

- 1 Spildevandsplan 2015-2018 Gentofte Kommune - udsendelse i høring**
- 2 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb samt endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte**
- 3 Retningslinjer for etablering af brugerbetalte vejbumpe**
- 4 Forårsvej - Fartdæmpende foranstaltninger**
- 5 Skovshoved Havn - Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment**
- 6 Klimakommuneaftale afrapportering for 2013**
- 7 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014**
- 8 Forslag til Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 Sag på dagsordenen**

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

1 Åbent Spildevandsplan 2015-2018 Gentofte Kommune - udsendelse i høring

[023795-2013](#)

Resumé

Den nuværende spildevandsplan udløber med udgangen af 2014. Teknik og Miljø har sammen med Nordvand udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2015-2018 med perspektivperioden 2019-2022 .

Forslag til spildevandsplan 2015-2018 forelægges til godkendelse med henblik på at udsende planforslaget i en 8 ugers høring og med indstilling om, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Direktøren for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager under punktets behandling.

Baggrund

Den nye spildevandsplan er i høj grad en revision af og videreførelse af initiativerne i spildevandsplan 2011-2014. I den nye spildevandsplan er der i endnu højere grad fokus på klimatilpasning og flere konkrete klimaprojekter indgår i spildevandsplanen - herunder Gentofterendens klimatilpasning.

Spildevandsplanen er primært en plan for og prioritering af udbygning og renovering af spildevandssystemet - dvs. ledninger, bygværker, bassiner mv. Formålet med udbygning og renovering er at sikre en effektiv bortledning af spildevand, sikre en god vand- og badevandskvalitet og bidrage til klimatilpasningen.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 25. februar 2014, pkt. 2, enstemmigt mål og strategier for spildevandsplanen. På mødet blev endvidere orienteret om status for projekterne i den nuværende spildevandsplan.

Vurdering

I spildevandsplanen udmøntes mål og strategier i en række konkrete projekter. Kap. 3 beskriver de foreslåede projekter og tabel 3.1 i planen viser en oversigt over foreslåede projekter i plan- og perspektivperioden.

Separering af vejvand i Hellerup opland, renovering af Kildeskovsrenden samt etablering af bassinledning til Skovshoved, som alle blev igangsat i den nuværende planperiode, fortsættes i den nye planperiode. Hvidørebækken planlægges helt afskåret fra kloakken og ført i en selvstændig ledning til Øresund, som en del af klimatilpasningen.

Som led i klimatilpasningen er der planlagt en indsats sammen med andre kommuner i et skybrudsprojekt omkring Lyngbyvejen (BRD). Projektet afhænger af beslutninger i bl.a. Københavns Kommune og har en længere planlægningshorisont. Der er derfor ikke afsat midler i planperioden til dette projekt. Grundet usikkerheden om projektet er der ikke angivet et samlet beløb for perspektivperioden.

I de næste ca. 40 år forventes der en gennemsnitlig investering på 100 mio. kr. pr. år for at nå målene i planen. Det er en forøgelse af investeringsniveauet i den nuværende plan, som var fastlagt til 74 mio. kr. pr. år. I planperioden er der afsat 476 mio. kr. - dvs mere end 100 mio. kr. pr. år. Det skyldes, at der er igangsat en række omkostningstunge og højt prioriterede projekter, som skal afsluttes eller videreføres i 2015-2018. Investeringer i spildevandssystemet finansieres af Nordvand ved optagelse af lån.

Af bilag til sagen fremgår takstudviklingen for de næste 30 år bl.a. baseret på ovennævnte investeringer.

Der er foretaget en screening af forslaget til spildevandsplan efter lov om vurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at der ikke er grundlag for at udarbejde en miljøvurdering, da planen overordnet set vil have en positiv effekt på vandmiljøet.

Spildevandsplanen skal sendes i høring i mindst 8 uger.

Indstilling


Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget

1. At forslag til spildevandsplan 2015-2018 godkendes og sendes i høring, og
2. At der afholdes borgermøde om planforslaget i høringsperioden.

Bilag

 [Vandtakst Gentofte Kommune 2009-2044 \(3\)](#)

 [Spildevandsplan 2015 2018 06-08-01 udenbilag6-7-8 \(2\)](#)

 [Spildevandsplan 2015 2018 06-08-01 bilag6-7-8](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

2 Åbent Anlægsbevilling og rådighedsbeløb samt endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte

[035883-2013](#)

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2014, punkt 2, blev indstilling om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte enstemmigt vedtaget.

Projektforslaget blev herefter sendt til høring hos HMN Naturgas (HMN) og Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR).

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger nu om endelig godkendelse af projektforslaget og om anlægsbevilling på 3,4 mio. kr., til gennemførelse af fjernvarmeforsyning i de områder af Jægersborg og Gentofte som projektforslaget omhandler.

Baggrund

Baggrunden for at Gentofte Fjernvarme (GFj) udarbejder projektforslag for mindre områder er, at GFj får mange henvendelser fra borgere, der ønsker fjernvarme, men bor i områder med anden forsyning. Disse borgere kan blive et aktiv for Gentofte Kommune og for GFj, hvis de agerer som ambassadører for fjernvarme og medvirker til at få naboer til at tilslutte sig.

GFj er, i nærværende sag, blevet kontaktet af to sådanne aktive medborgere, som i begge områder har indsamlet over 90% forhåndstilsagn.

Projektforslaget blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2014, punkt 2, og er herefter sendt til høring hos HMN Naturgas (HMN) og Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR). Høringsfristen udløb den 10. juli 2014, og HMN og CTR har ikke haft indvendinger mod Gentofte Fjernvarmes beregning af det samfundsøkonomiske overskud og den kommunale godkendelse af projektforslaget.

Der er observeret en uoverensstemmelse mht. afgrænsning af hhv. naturgas og fjernvarmeområderne. De korrekte områder og adresselister er vedlagt i bilag 3.

Ved godkendelse af anlægsbevilling i august måned forventes udbygningen at kunne gennemføres inden udløb af 2014. Arbejdet udføres under eksisterende rammeaftaler og skal ikke udbydes.

Vurdering

I dansk energipolitik har målet i mange år været at reducere energiforbruget og fremme de miljøvenlige energiformer, herunder fjernvarme som i større byområder er den billigste og mest effektive vej til at reducere forbruget af olie og naturgas til boligopvarmning.

Nærværende projektforslag viser positive resultater, hvad angår miljø, samfundsøkonomi og økonomi for boligejerne mens der selskabsøkonomisk er et mindre underskud ved at gennemføre projektet.

Projektforslaget viser således følgende resultater:

Brugerøkonomisk forventes der en besparelse på ca. 10 % i forhold til opvarmning med naturgas, når omkostningerne til konvertering er dækket.

Når projektet gennemregnes efter gældende forudsætninger viser det et samfundsøkonomisk overskud på cirka 1,9 mio. kr. i nutidsværdi. Den samfundsøkonomiske beregning er robust over for stigninger i investeringsomkostninger og ændringer i brændselspriser.

Der vil være et mindre selskabsøkonomisk underskud på ca. 0,6 mio. kr. over 20 år med de nuværende tariffer. Da udvidelsen er marginal i forhold til GFJ's øvrige afsætning, vil underskudet kun påvirke en gennemsnitsvilla i Gentofte med en stigning på ca. 2 kroner og 50 øre om året.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udvidelse af de to eksisterende fjernvarmedistrikter i Jægersborg og Gentofte, som beskrevet i vedlagte projektforslag, endeligt godkendes.
2. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. til udvidelse af de to eksisterende fjernvarmedistrikter i Jægersborg og Gentofte, som beskrevet i vedlagte projektforslag.
3. At anlægsbevillingen lånefinansieres.

Bilag

 [Bilag 1 Projektforslag_Jægersborg og Gentofte_rev_08052014](#)

 [Skema 4](#)

 [Bilag 3 Revideret kortudsnit og adresseliste - projektforslag Jægersborg og Gentofte](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

3 Åbent Retningslinjer for etablering af brugerbetalte vejbumpe

[017932-2014](#)

Resumé

Teknisk Udvalg godkendte senest i 2005 "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter". Teknik og Miljø indstiller, at reviderede "Retningslinjer for brugerbetalte vejbumpe" vedtages.

Baggrund

Af "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter" fremgår, hvordan borgerne skal ansøge om etablering af brugerbetalte vejbumpe.

Teknisk Udvalg godkendte senest i 2005 "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter". Siden da har der udviklet sig en praksis for administration af retningslinjerne. Der er behov for, at den oparbejdede praksis indarbejdes i retningslinjerne til borgerne. Derudover vurderes der at være behov for at justere i retningslinjerne med hensyn til udformningen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Vurdering

Anvendelse af vejbumpe som fartdæmpende foranstaltning er hensigtsmæssig i forhold til borgernes ønsker om hastighedsnedsættelse.

Kommunen har siden - Teknisk Udvalg i 2005 godkendte "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter" - oparbejdet en praksis i forbindelse med ønsker om vejbumpe. Denne praksis bør indarbejdes i retningslinjerne, således at det fremgår tydeligt for borgerne.

Derudover vurderes det, at 40 km bump opfylder behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger på boligveje (klasse 4) samtidig med at sådanne bump i mindre grad risikerer at forskyde trafikken til naboveje.

Forslag til reviderede retningslinjer eftersendes.

Ifølge de gældende retningslinjer forelægges alle ansøgninger om fartdæmpende foranstaltninger på klasse 3 og 4 veje for Teknik- og Miljøudvalget. Sager om klasse 4 veje har karakter af efterretningssager, idet borgerne ifølge retningslinjerne har ret til fartdæmpende foranstaltninger på klasse 4 veje, såfremt der er 2/3 flertal. Sager om klasse 3 veje forelægges til udvalgets stillingtagen med henblik på afvejning af overordnede trafikale hensyn.

Ansøgninger om bump på klasse 3 veje anbefales fortsat forelagt for udvalget til godkendelse, medens Teknik- og Miljøudvalget orienteres en gang om året om meddelte godkendelser af vejbumpe på klasse 4 veje.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At reviderede "Retningslinjer for brugerbetalte vejbumpe" vedtages.
2. At ansøgning om etablering af vejbumpe på klasse 3 veje, som hidtil, forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, medens Teknik- og Miljøudvalget orienteres en gang om året om meddelte godkendelser af vejbumpe på klasse 4 veje.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

4 Åbent Forårsvej - Fartdæmpende foranstaltninger

[025639-2013](#)

Resumé

Beboerne på Forårsvej har søgt om tilladelse til etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Forårsvej.

Teknik og Miljø fremlægger skitseprojekt (bilag 1) til efterretning.

Sagen blev udsat på udvalgets møde 3. juni 2014, pkt. 7, og forelægges på ny, idet der gøres opmærksom på, at der nu forelægges indstilling om reviderede retningslinjer for brugerbetalte fartdæmpende foranstaltninger (under forrige punkt på dagsordenen).

Baggrund

Forårsvej, der er beliggende mellem Enighedsvej og Bernstorffsvej er en vejklasse 4 vej. Oversigtskort og overflyvningsfoto er vedlagt som bilag 2 og 3.

I henhold til kommunens hidtidige retningslinjer for brugerbetalte fartdæmpere kan grundejerne på veje af vejklasse 4 med 2/3 flertal etablere brugerbetalte fartdæmpere til 30 km/t.

Beboerne på Forårsvej har i juni 2013 søgt om tilladelse til etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Forårsvej. Teknik og Miljø har siden da været i dialog med initiativtagerne på Forårsvej om udarbejdelse af et skitseprojekt (bilag 1) til fartdæmpning til 30 km/t, i henhold til vejreglerne for etablering af bump. Skitseprojektet indeholder 4 bump samt den nødvendige afmærkning.

Der er 68,8 % tilslutning til realisering af projektet blandt de høringsberettigede grundejere.

Anlægsudgiften til 4 bump og 6 skilte, anslås til 150.000 kr.

Efterfølgende driftsomkostninger, som påhviler kommunen, udgør i alt 10.000 kr. pr. år, ekskl. moms.

Skitseprojektet er godkendt af Nordsjællands Politi.

Vurdering

Projektet opfylder forudsætningerne om tilslutning blandt alle de høringsberettigede grundejere. Der er derfor opnået en tilstrækkelig tilslutning til projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller


Til Teknik- og Miljøudvalget:

At skitseprojekt vedr. etablering af brugerbetalt fartdæmpning på Forårsvej tages til efterretning.

Bilag

 [Bilag 1 - Forårsvej - Skitsetegning](#)

 [Forårsvej - Bilag 2 \(Oversigtskort\)](#)

 [Forårsvej - Bilag 3 \(Overflyvningskort\)](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

5 Åbent Skovshoved Havn - Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment

[007206-2014](#)

Resumé

Gentofte Kommune ønsker i forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn at genindbygge overskudsjord fra anlægsarbejder hovedsagelig i kommunen og havnesediment i de nye landarealer.

Det kræver miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven at etablere et modtageanlæg herfor, idet al overfladejord i kommunen er lettere forurenet af miljøpåvirkning fra trafik og andet.

Etablering af de nye landarealer forventes afsluttet i oktober 2015, hvor jord- og sedimenttilførslen også er afsluttet. Der er derfor tale om en midlertidig miljøgodkendelse til etablering af modtageanlægget.

Baggrund

JURA har i juni 2014 ansøgt Natur og Miljø om miljøgodkendelse til Skovshoved Havn - Modtageanlæg for jord og havnesediment. Udvidelsen af havneområdet falder tidsmæssigt sammen med, at Nordvand og Genofte Fjernvarme udfører en række større ledningsarbejder i kommunen samt at sejlrenden ved Hellerup Havn og havnebassinet i Skovshoved Havn skal gøres dybere ved sedimentfjernelse. Etableringen af de nye landarealer åbner mulighed for at

overskudsjord og sediment fra disse arbejder, og evt. andre anlægsarbejder, kan nyttiggøres lokalt i kommunen i stedet for at skulle køre det til andet modtageanlæg uden for kommunen.

Vurdering

Udkast til miljøgodkendelsen indeholder Miljøstyrelsens standardvilkår for anlægget samt vilkår om dokumentation af forureningsgraden af jord og havnesediment til genindbygning i Skovshoved Havn.

Godkendelsens vilkår regulerer indretning, drift, affaldstyper (lettere forurenede jord og sediment), støj samt beskyttelse af recipienten Øresund.

Udvidelsen af Skovshoved Havn er omfattet af VVM-bekendtgørelsen og derfor har Kystdirektoratet gennemført en VVM-redegørelse, som redegør for de miljøpåvirkninger havneudvidelsen vil medføre samt afhjælpende foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget

At bilagte miljøgodkendelse til Skovshoved Havn - Modtageanlæg for jord og havnesediment, Skovshoved Havn 1A-18, 2920 Charlottenlund (matr.nr. 76a og 76b Skovshoved), godkendes.

Bilag

 [Skovshoved Havn - Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment \(TMU\)](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

6 Åbent **Klimakommuneaftale afrapportering for 2013**

[002459-2014](#)

Resumé

Sagen forelægges for at orientere om reduktion i udledningen af CO₂ fra kommunens egen drift fra 2012 til 2013 i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligter sig til at reducere CO₂-udledningen med 2 % om året frem til 2025.

CO2-udledningen er reduceret med 5,3 % fra 2012 til 2013.

Baggrund

Gentofte Kommune indgik d. 25. maj 2009 en aftale med Damarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og forpligtigede sig dermed til at reducere udledningen af CO2 fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til og med 2025.

Af opgørelsen fremgår det, at der samlet blev reduceret med 5,3 % fra 2012 til 2013, hvilket svarer til, at kommunen udledte ca. 945 ton mindre CO2 i 2013 end i 2012.

Se bilag "Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2013".

Vurdering

Udledningen af CO2 fra kommunens egen drift er reduceret med ca. 13,7 % i de 5 år der er gået, siden klimakommuneaftalen blev indgået. Det vil sige at reduktionen har været mere end de 2 % om året i gennemsnit, hvilket opfylder klimakommuneaftalens mål.

Reduktionen på 5,3 % fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt at der i 2 ud af 3 af de kommunale ejendomme har været reduktioner i CO2-udledningen og flere steder har der været en markant reduktion.

Energihandlingsplan 2011-2016, fjernvarmeudbygningsplanen, de årlige Agenda 21-handleplaner samt et generelt fokus på klima og bæredygtighed har til formål at sikre, at klimakommuneaftalen også overholdes fremadrettet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

- 1) At orienteringen tages til efterretning

Bilag

 [Redegørelse for CO2 reduktion i GK 2013](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

7 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2014 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 2. kvartal 2014 til godkendelse.

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

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

I forbindelse med indgåelsen af den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen blev det, for at styrke den dokumenterede økonomistyring i kommunerne, aftalt at der med virkning fra 2011 skal udarbejdes og offentliggøres et halvårsregnskab med en tilhørende prognose for det forventede regnskabsresultat. Forelæggelsen af halvårsregnskabet skal ske senest før fremlæggelsen af budgetforslaget for det kommende finansår.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2014 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

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 incl. godkendte tillægsbevillinger samt 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

Den økonomiske rapportering for 2. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på 7,847 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fem hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes merudgifter på ialt 2,119 mio. kr. indenfor Økonomiudvalget, primært i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som medfører en række nye administrative opgaver i jobcentret.

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes lig det budgetlagte og dermed ingen ansøgninger om tillægsbevillinger.

3. Anlægsudgifter

Der søges om udgiftsneutral omplacering af 0,590 mio. kr. fra belægningsstrategi 2014 - 2022 til renovering af fortove 2014.

4. Finansiering og NESA midler

Der forventes samlet en forværring på ialt 5,428 mio. kr., som dels omhandler en mindreindtægt vedr. dækningsafgift af erhvervsjendomme, større afkast fra NESA midlerne samt de økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen (bloktilskud samt beskæftigelsestilskud).

5. Forsyning

Samlet nettomindreindtægt på 0,3 mio. kr. indenfor affald og genbrugsområdet grundet faldende tilmeldinger til restaffald (afledt af det nye affaldssystem).

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 8 og er nærmere beskrevet fra side 9 og frem i notatet.

Indstilling

Økonomi indstiller:

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

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2014 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014 kl. 00.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

8 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling

[018251-2014](#)

Resumé

Efter tidsplanen for Gentofte-Plan 2015 behandler fagudvalgene i august forslag til Gentofte-Plan. Der udsendes materiale til behandlingen af udvalgets dele af forslag til Gentofte-Plan 2015.

Baggrund

Fagudvalgene behandler udvalgenes forslag til Gentofte-Plan 2015 i august. Det indstilles, at fagudvalgene oversender forslaget til Gentofte-Plan 2015 til behandling i Økonomiudvalget i september.

Forslaget indeholder følgende afsnit:

1. Overblik og indstilling (notat)
2. Mål og økonomi – Målområder
 - Teknik og Miljø
3. Investeringsoversigt og bemærkninger til investeringer
4. Takster
5. Budgetrapport

Alt materialet er vedlagt som bilag til dagsorden. Alle afsnit/bilag kan desuden findes på intranettet under Politiske udvalg.

Vurdering

Udvalget skal drøfte de forhold, som har været overvejet i udvalget i relation til forslag til Gentofte-Plan 2015.

Udgangspunktet for forslag til Gentofte-Plan 2015 er budgetoverslagsåret 2015 i budget 2014. Hertil kommer tekniske og administrative korrektioner som følge af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, mængdeudvikling og tekniske korrektioner samt pris- og lønfremskrivninger. De væsentligste korrektioner er beskrevet i afsnittet "Overblik og indstilling".

Konkrete projekter på investeringsoversigten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sidste år.

Indstilling

ØKONOMI indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. **At Teknik- og Miljøudvalget drøfter forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. forslag til visioner og mål og oversender det til behandling i Økonomiudvalget i september.**

Bilag

 [Forslag til Gentofte-Plan 2015 Teknik- og Miljøudvalget](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

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

[035294-2013](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

10 Lukket **Sag på dagsordenen**

035294-2013

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat åben

Mødedato 13. august 2014
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.30

Tilstede: Lisbeth Winther, Marie-Louise Andreassen, Marianne
Zangenberg, Irene Lütken, Karen Riis Kjølbye,
Jeanne Guldbrand Toxværd, Jesper Kamp Nielsen

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøudvalget

den 13. august 2014

Åben dagsorden

- 1 Spildevandsplan 2015-2018 Gentofte Kommune - udsendelse i høring**
- 2 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb samt endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte**
- 3 Retningslinjer for etablering af brugerbetalte vejbumpe**
- 4 Forårsvej - Fartdæmpende foranstaltninger**
- 5 Skovshoved Havn - Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment**
- 6 Klimakommuneaftale afrapportering for 2013**
- 7 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014**
- 8 Forslag til Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 Sag på dagsordenen**

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

1 Åbent Spildevandsplan 2015-2018 Gentofte Kommune - udsendelse i høring

[023795-2013](#)

Resumé

Den nuværende spildevandsplan udløber med udgangen af 2014. Teknik og Miljø har sammen med Nordvand udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2015-2018 med perspektivperioden 2019-2022 .

Forslag til spildevandsplan 2015-2018 forelægges til godkendelse med henblik på at udsende planforslaget i en 8 ugers høring og med indstilling om, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Direktøren for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager under punktets behandling.

Baggrund

Den nye spildevandsplan er i høj grad en revision af og videreførelse af initiativerne i spildevandsplan 2011-2014. I den nye spildevandsplan er der i endnu højere grad fokus på klimatilpasning og flere konkrete klimaprojekter indgår i spildevandsplanen - herunder Gentofterendens klimatilpasning.

Spildevandsplanen er primært en plan for og prioritering af udbygning og renovering af spildevandssystemet - dvs. ledninger, bygværker, bassiner mv. Formålet med udbygning og renovering er at sikre en effektiv bortledning af spildevand, sikre en god vand- og badevandskvalitet og bidrage til klimatilpasningen.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 25. februar 2014, pkt. 2, enstemmigt mål og strategier for spildevandsplanen. På mødet blev endvidere orienteret om status for projekterne i den nuværende spildevandsplan.

Vurdering

I spildevandsplanen udmøntes mål og strategier i en række konkrete projekter. Kap. 3 beskriver de foreslåede projekter og tabel 3.1 i planen viser en oversigt over foreslåede projekter i plan- og perspektivperioden.

Separering af vejvand i Hellerup opland, renovering af Kildeskovsrenden samt etablering af bassinledning til Skovshoved, som alle blev igangsat i den nuværende planperiode, fortsættes i den nye planperiode. Hvidørebækken planlægges helt afskåret fra kloakken og ført i en selvstændig ledning til Øresund, som en del af klimatilpasningen.

Som led i klimatilpasningen er der planlagt en indsats sammen med andre kommuner i et skybrudsprojekt omkring Lyngbyvejen (BRD). Projektet afhænger af beslutninger i bl.a. Københavns Kommune og har en længere planlægningshorisont. Der er derfor ikke afsat midler i planperioden til dette projekt. Grundet usikkerheden om projektet er der ikke angivet et samlet beløb for perspektivperioden.

I de næste ca. 40 år forventes der en gennemsnitlig investering på 100 mio. kr. pr. år for at nå målene i planen. Det er en forøgelse af investeringsniveauet i den nuværende plan, som var fastlagt til 74 mio. kr. pr. år. I planperioden er der afsat 476 mio. kr. - dvs mere end 100 mio. kr. pr. år. Det skyldes, at der er igangsat en række omkostningstunge og højt prioriterede projekter, som skal afsluttes eller videreføres i 2015-2018. Investeringer i spildevandssystemet finansieres af Nordvand ved optagelse af lån.

Af bilag til sagen fremgår takstudviklingen for de næste 30 år bl.a. baseret på ovennævnte investeringer.

Der er foretaget en screening af forslaget til spildevandsplan efter lov om vurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at der ikke er grundlag for at udarbejde en miljøvurdering, da planen overordnet set vil have en positiv effekt på vandmiljøet.

Spildevandsplanen skal sendes i høring i mindst 8 uger.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget

1. At forslag til spildevandsplan 2015-2018 godkendes og sendes i høring, og
2. At der afholdes borgermøde om planforslaget i høringsperioden.

Beslutninger


Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014


Pkt. 1 - 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Vandtakst Gentofte Kommune 2009-2044 \(3\)](#)

 [Spildevandsplan 2015 2018 06-08-01 udenbilag6-7-8 \(2\)](#)

 [Spildevandsplan 2015 2018 06-08-01 bilag6-7-8](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

2 Åbent Anlægsbevilling og rådighedsbeløb samt endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte

[035883-2013](#)

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2014, punkt 2, blev indstilling om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte enstemmigt vedtaget.

Projektforslaget blev herefter sendt til høring hos HMN Naturgas (HMN) og Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR).

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger nu om endelig godkendelse af projektforslaget og om anlægsbevilling på 3,4 mio. kr., til gennemførelse af fjernvarmeforsyning i de områder af Jægersborg og Gentofte som projektforslaget omhandler.

Baggrund

Baggrunden for at Gentofte Fjernvarme (GFj) udarbejder projektforslag for mindre områder er, at GFj får mange henvendelser fra borgere, der ønsker fjernvarme, men bor i områder med anden forsyning. Disse borgere kan blive et aktiv for Gentofte Kommune og for GFj, hvis de agerer som ambassadører for fjernvarme og medvirker til at få naboer til at tilslutte sig.

GFj er, i nærværende sag, blevet kontaktet af to sådanne aktive medborgere, som i begge områder har indsamlet over 90% forhåndstilsagn.

Projektforslaget blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2014, punkt 2, og er herefter sendt til høring hos HMN Naturgas (HMN) og Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR). Høringsfristen udløb den 10. juli 2014, og HMN og CTR har ikke haft indvendinger mod Gentofte Fjernvarmes beregning af det samfundsøkonomiske overskud og den kommunale godkendelse af projektforslaget.

Der er observeret en uoverensstemmelse mht. afgrænsning af hhv. naturgas og fjernvarmeområderne. De korrekte områder og adresselister er vedlagt i bilag 3.

Ved godkendelse af anlægsbevilling i august måned forventes udbygningen at kunne gennemføres inden udløb af 2014. Arbejdet udføres under eksisterende rammeaftaler og skal ikke udbydes.

Vurdering

I dansk energipolitik har målet i mange år været at reducere energiforbruget og fremme de miljøvenlige energiformer, herunder fjernvarme som i større byområder er den billigste og mest effektive vej til at reducere forbruget af olie og naturgas til boligopvarmning.

Nærværende projektforslag viser positive resultater, hvad angår miljø, samfundsøkonomi og økonomi for boligejerne mens der selskabsøkonomisk er et mindre underskud ved at gennemføre projektet.

Projektforslaget viser således følgende resultater:

Brugerøkonomisk forventes der en besparelse på ca. 10 % i forhold til opvarmning med naturgas, når omkostningerne til konvertering er dækket.

Når projektet gennemregnes efter gældende forudsætninger viser det et samfundsøkonomisk overskud på cirka 1,9 mio. kr. i nutidsværdi. Den samfundsøkonomiske beregning er robust over for stigninger i investeringsomkostninger og ændringer i brændselspriser.

Der vil være et mindre selskabsøkonomisk underskud på ca. 0,6 mio. kr. over 20 år med de nuværende tariffer. Da udvidelsen er marginal i forhold til GFJ's øvrige afsætning, vil underskudet kun påvirke en gennemsnitsvilla i Gentofte med en stigning på ca. 2 kroner og 50 øre om året.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udvidelse af de to eksisterende fjernvarmedistrikter i Jægersborg og Gentofte, som beskrevet i vedlagte projektforslag, endeligt godkendes.
2. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. til udvidelse af de to eksisterende fjernvarmedistrikter i Jægersborg og Gentofte, som beskrevet i vedlagte projektforslag.
3. At anlægsbevillingen lånefinansieres.

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

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

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

Bilag

 [Bilag 1 Projektforslag Jægersborg og Gentofte rev 08052014](#)

 [Skema 4](#)

 [Bilag 3 Revideret kortudsnit og adresseliste - projektforslag Jægersborg og Gentofte](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

3 Åbent Retningslinjer for etablering af brugerbetalte vejbumpe

[017932-2014](#)

Resumé

Teknisk Udvalg godkendte senest i 2005 "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter". Teknik og Miljø indstiller, at reviderede "Retningslinjer for brugerbetalte vejbumpe" vedtages.

Baggrund

Af "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter" fremgår, hvordan borgerne skal ansøge om etablering af brugerbetalte vejbumpe.

Teknisk Udvalg godkendte senest i 2005 "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter". Siden da har der udviklet sig en praksis for administration af retningslinjerne. Der er behov for, at den oparbejdede praksis indarbejdes i retningslinjerne til borgerne. Derudover vurderes der at være behov for at justere i retningslinjerne med hensyn til udformningen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Vurdering

Anvendelse af vejbumpe som fartdæmpende foranstaltning er hensigtsmæssig i forhold til borgernes ønsker om hastighedsnedsættelse.

Kommunen har siden - Teknisk Udvalg i 2005 godkendte "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter" - oparbejdet en praksis i forbindelse med ønsker om vejbumpe. Denne praksis bør indarbejdes i retningslinjerne, således at det fremgår tydeligt for borgerne.

Derudover vurderes det, at 40 km bump opfylder behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger på boligveje (klasse 4) samtidig med at sådanne bump i mindre grad risikerer at forskyde trafikken til naboveje.

Forslag til reviderede retningslinjer eftersendes.

Ifølge de gældende retningslinjer forelægges alle ansøgninger om fartdæmpende foranstaltninger på klasse 3 og 4 veje for Teknik- og Miljøudvalget. Sager om klasse 4 veje har karakter af efterretningssager, idet borgerne ifølge retningslinjerne har ret til fartdæmpende foranstaltninger på klasse 4 veje, såfremt der er 2/3 flertal. Sager om klasse 3 veje forelægges til udvalgets stillingtagen med henblik på afvejning af overordnede trafikale hensyn.

Ansøgninger om bump på klasse 3 veje anbefales fortsat forelagt for udvalget til godkendelse, medens Teknik- og Miljøudvalget orienteres en gang om året om meddelte godkendelser af vej bump på klasse 4 veje.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At reviderede "Retningslinjer for brugerbetalte vej bump" vedtages.
2. At ansøgning om etablering af vej bump på klasse 3 veje, som hidtil, forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, medens Teknik- og Miljøudvalget orienteres en gang om året om meddelte godkendelser af vej bump på klasse 4 veje.

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

Udsat.

.

Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Teknik- og Miljøudvalget

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

4 Åbent Forårsvej - Fartdæmpende foranstaltninger

[025639-2013](#)

Resumé

Beboerne på Forårsvej har søgt om tilladelse til etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Forårsvej.

Teknik og Miljø fremlægger skitseprojekt (bilag 1) til efterretning.

Sagen blev udsat på udvalgets møde 3. juni 2014, pkt. 7, og forelægges på ny, idet der gøres opmærksom på, at der nu forelægges indstilling om reviderede retningslinjer for brugerbetalte fartdæmpende foranstaltninger (under forrige punkt på dagsordenen).

Baggrund

Forårsvej, der er beliggende mellem Enighedsvej og Bernstorffsvej er en vejklasse 4 vej. Oversigtskort og overflyvningsfoto er vedlagt som bilag 2 og 3.

I henhold til kommunens hidtidige retningslinjer for brugerbetalte fartdæmpere kan grundejerne på veje af vejklasse 4 med 2/3 flertal etablere brugerbetalte fartdæmpere til 30 km/t.

Beboerne på Forårsvej har i juni 2013 søgt om tilladelse til etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Forårsvej. Teknik og Miljø har siden da været i dialog med initiativtagerne på Forårsvej om udarbejdelse af et skitseprojekt (bilag 1) til fartdæmpning til 30 km/t, i henhold til vejreglerne for etablering af bump. Skitseprojektet indeholder 4 bump samt den nødvendige afmærkning.

Der er 68,8 % tilslutning til realisering af projektet blandt de høringsberettigede grundejere.

Anlægsudgiften til 4 bump og 6 skilte, anslås til 150.000 kr.

Efterfølgende driftsomkostninger, som påhviler kommunen, udgør i alt 10.000 kr. pr. år, ekskl. moms.

Skitseprojektet er godkendt af Nordsjællands Politi.

Vurdering

Projektet opfylder forudsætningerne om tilslutning blandt alle de høringsberettigede grundejere. Der er derfor opnået en tilstrækkelig tilslutning til projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At skitseprojekt vedr. etablering af brugerbetalt fartdæmpning på Forårsvej tages til efterretning.

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

Vedtaget, at meddele tilladelse til etablering af fartdæmpning på 40 km/t på Forårsvej.

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

Bilag

 [Bilag 1 - Forårsvej - Skitsetegning](#)

 [Forårsvej - Bilag 2 \(Oversigtskort\)](#)

 [Forårsvej - Bilag 3 \(Overflyvningskort\)](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

5 Åbent Skovshoved Havn - Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment

[007206-2014](#)

Resumé

Gentofte Kommune ønsker i forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn at genindbygge overskudsjord fra anlægsarbejder hovedsagelig i kommunen og havnesediment i de nye landarealer.

Det kræver miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven at etablere et modtageanlæg herfor, idet al overfladejord i kommunen er lettere forurenede af miljøpåvirkning fra trafik og andet.

Etablering af de nye landarealer forventes afsluttet i oktober 2015, hvor jord- og sedimenttilførslen også er afsluttet. Der er derfor tale om en midlertidig miljøgodkendelse til etablering af modtageanlægget.

Baggrund

JURA har i juni 2014 ansøgt Natur og Miljø om miljøgodkendelse til Skovshoved Havn - Modtageanlæg for jord og havnesediment. Udvidelsen af havneområdet falder tidsmæssigt sammen med, at Nordvand og Genofte Fjernvarme udfører en række større ledningsarbejder i kommunen samt at sejlrenden ved Hellerup Havn og havnebassinet i Skovshoved Havn skal gøres dybere ved sedimentfjernelse. Etableringen af de nye landarealer åbner mulighed for at overskudsjord og sediment fra disse arbejder, og evt. andre anlægsarbejder, kan nyttiggøres lokalt i kommunen i stedet for at skulle køre det til andet modtageanlæg uden for kommunen.

Vurdering

Udkast til miljøgodkendelsen indeholder Miljøstyrelsens standardvilkår for anlægget samt vilkår om dokumentation af forureningsgraden af jord og havnesediment til genindbygning i Skovshoved Havn.

Godkendelsens vilkår regulerer indretning, drift, affaldstyper (lettere forurenede jord og sediment), støj samt beskyttelse af recipienten Øresund.

Udvidelsen af Skovshoved Havn er omfattet af VVM-bekendtgørelsen og derfor har Kystdirektoratet gennemført en VVM-redegørelse, som redegør for de miljøpåvirkninger havneudvidelsen vil medføre samt afhjælpende foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget

At bilagte miljøgodkendelse til Skovshoved Havn - Modtageanlæg for jord og havnesediment, Skovshoved Havn 1A-18, 2920 Charlottenlund (matr.nr. 76a og 76b Skovshoved), godkendes.

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skovshoved Havn - Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment \(TMU\)](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

6 Åbent Klimakommuneaftale afrapportering for 2013

Resumé

Sagen forelægges for at orientere om reduktion i udledningen af CO2 fra kommunens egen drift fra 2012 til 2013 i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligter sig til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2025.

CO2-udledningen er reduceret med 5,3 % fra 2012 til 2013.

Baggrund

Gentofte Kommune indgik d. 25. maj 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og forpligtigede sig dermed til at reducere udledningen af CO2 fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til og med 2025.

Af opgørelsen fremgår det, at der samlet blev reduceret med 5,3 % fra 2012 til 2013, hvilket svarer til, at kommunen udledte ca. 945 ton mindre CO2 i 2013 end i 2012.

Se bilag "Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2013".

Vurdering

Udledningen af CO2 fra kommunens egen drift er reduceret med ca. 13,7 % i de 5 år der er gået, siden klimakommuneaftalen blev indgået. Det vil sige at reduktionen har været mere end de 2 % om året i gennemsnit, hvilket opfylder klimakommuneaftalens mål.

Reduktionen på 5,3 % fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt at der i 2 ud af 3 af de kommunale ejendomme har været reduktioner i CO2-udledningen og flere steder har der været en markant reduktion.

Energihandlingsplan 2011-2016, fjernvarmeudbygningsplanen, de årlige Agenda 21-handleplaner samt et generelt fokus på klima og bæredygtighed har til formål at sikre, at klimakommuneaftalen også overholdes fremadrettet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

- 1) At orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

Taget til efterretning.

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

Bilag

 [Redegørelse for CO2 reduktion i GK 2013](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

7 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014

[016580-2014](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2014 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 2. kvartal 2014 til godkendelse.

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

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

I forbindelse med indgåelsen af den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen blev det, for at styrke den dokumenterede økonomistyring i kommunerne, aftalt at der med virkning fra 2011 skal udarbejdes og offentliggøres et halvårsregnskab med en tilhørende prognose for det forventede regnskabsresultat. Forelæggelsen af halvårsregnskabet skal ske senest før fremlæggelsen af budgetforslaget for det kommende finansår.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2014 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

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 incl. godkendte tillægsbevillinger samt 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

Den økonomiske rapportering for 2. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på 7,847 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fem hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes merudgifter på ialt 2,119 mio. kr. indenfor Økonomiudvalget, primært i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som medfører en række nye administrative opgaver i jobcentret.

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes lig det budgetlagte og dermed ingen ansøgninger om tillægsbevillinger.

3. Anlægsudgifter

Der søges om udgiftsneutral omplacering af 0,590 mio. kr. fra belægningsstrategi 2014 - 2022 til renovering af fortove 2014.

4. Finansiering og NESA midler

Der forventes samlet en forværring på ialt 5,428 mio. kr., som dels omhandler en mindreindtægt vedr. dækningsafgift af erhvervsjendomme, større afkast fra NESA midlerne samt de økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen (bloktilskud samt beskæftigelsestilskud).

5. Forsyning

Samlet nettomindreindtægt på 0,3 mio. kr. indenfor affald og genbrugsområdet grundet faldende tilmeldinger til restaffald (afledt af det nye affaldssystem).

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 8 og er nærmere beskrevet fra side 9 og frem i notatet.

Indstilling

Økonomi indstiller:

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

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2014 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014 kl. 00.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2014 kl. 10.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

Vedtaget.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget

Bilag

 [Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

8 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling

[018251-2014](#)

Resumé

Efter tidsplanen for Gentofte-Plan 2015 behandler fagudvalgene i august forslag til Gentofte-Plan. Der udsendes materiale til behandlingen af udvalgets dele af forslag til Gentofte-Plan 2015.

Baggrund

Fagudvalgene behandler udvalgenes forslag til Gentofte-Plan 2015 i august. Det indstilles, at fagudvalgene oversender forslaget til Gentofte-Plan 2015 til behandling i Økonomiudvalget i september.

Forslaget indeholder følgende afsnit:

1. Overblik og indstilling (notat)
2. Mål og økonomi – Målområder
 - Teknik og Miljø
3. Investeringsoversigt og bemærkninger til investeringer
4. Takster
5. Budgetrapport

Alt materialet er vedlagt som bilag til dagsorden. Alle afsnit/bilag kan desuden findes på intranettet under Politiske udvalg.

Vurdering

Udvalget skal drøfte de forhold, som har været overvejet i udvalget i relation til forslag til Gentofte-Plan 2015.

Udgangspunktet for forslag til Gentofte-Plan 2015 er budgetoverslagsåret 2015 i budget 2014. Hertil kommer tekniske og administrative korrektioner som følge af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, mængdeudvikling og tekniske korrektioner samt pris- og lønfremskrivninger. De væsentligste korrektioner er beskrevet i afsnittet "Overblik og indstilling".

Konkrete projekter på investeringsoversigten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sidste år.

Indstilling

ØKONOMI indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At Teknik- og Miljøudvalget drøfter forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. forslag til visioner og mål og oversender det til behandling i Økonomiudvalget i september.

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13.august 2014

Vedtaget.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

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

Bilag

 [Forslag til Gentofte-Plan 2015 Teknik- og Miljøudvalget](#)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[035294-2013](#)

Beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

Næste udvalgsmøde finder sted på Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, Glostrup.

Park og Vej orienterede om de trafikale forhold på Lyngbyvej (lokalvej), herunder om allerede foretagne og igangværende tiltag til forbedring af den trafikale situation.

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

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014

10 Lukket Sag på dagsordenen

035294-2013

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
