



GENTOFTE KOMMUNE

# Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat Åben / Lukket

Mødedato 08. oktober 2014  
Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen

Protokollen  
blev  
læst og  
mødet  
hævet kl.: 22.00

Tilstede: Søren B. Heisel, Pia Nyring, Lisbeth Winther, Irene  
Lütken, Marianne Zangenberg, Hans Toft, Mogens Vad,  
Karen Riis Kjølbye, Peter Michael Fenger, Anne Hjorth,  
Ann-Kathrine Karoff, Knud Ulrik Ankjær Borch, Christian  
Buje Tingleff, Bente Frimodt-Møller, Louise Feilberg

**Levy, Jesper Kamp Nielsen, Poul Vagn Jensen, Jeanne  
Toxværd**

**Fraværende: Marie-Louise Andreassen (Afbud - stedfortræder:  
Kristine Kryger)**

Indholdsfortegnelse  
Kommunalbestyrelsen

den 08. oktober 2014

Åben dagsorden

- 1**     Meddelelser fra formanden
- 2**     Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015
- 3**     2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2015

Lukket dagsorden

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. oktober 2014

### 1 Åbent Meddelelser fra formanden

046695-2013

#### **Beslutninger**

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014

Ingen meddelelser.

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

---

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. oktober 2014

### 2 Åbent Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015

022420-2014

#### **Resumé**

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2015 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2015.

#### **Baggrund**

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og det statsgaranterede skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 er vedlagt som bilag.

## Vurdering

Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en uændret kirkeskatteprocent på 0,43 procent, vurderes det, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2015 og de efterfølgende år.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2014 med 0,43 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,93 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

## Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 0,43 procent, hvilket er uændret i forhold til 2014.

## Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 1. oktober 2014 kl. 17.00

## Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

## Beslutninger

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod.

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

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. oktober 2014

### 3 Åbent 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2015

026868-2014

#### Resumé

Økonomiudvalget 2. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2015 (Budget 2015-2018) den 1. oktober 2014. Kommunalbestyrelsen skal på mødet drøfte og endelig vedtage Gentofte-Plan 2015 med overslagsårene 2016-2018.

#### Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2015 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgsmøderne i august. Økonomiudvalget vedtog den 1. september 2014 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2015 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen inkl. en række tekniske ændringer. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt ved 1. behandlingen at oversende Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2015 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2015 var der indkommet tre sæt ændringsforslag:

- Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre i forening
- Ændringsforslag fremsat af Liberal Alliance
- Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

Ændringsforslagene er vedlagt.

Ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014 indstillede Økonomiudvalget forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. ændringsforslag og budgetaftale mellem C+A+V+B til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Der er til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen fremsat ønske om, at der stemmes om en række af enkeltelementerne i ændringsforslagene. Der vedlægges til brug herfor en oversigt over afstemningstemaer.

Budgetforslaget var i august baseret på valg af et selvbudgettet udskrivningsgrundlag for 2015. På baggrund af bl.a. de generelt usikre skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget/indkomstskattegrundlaget, herunder en klar forventning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag endnu engang er overvurderet, er det imidlertid administrationens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti for 2015.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist konsekvenserne af nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget, herunder valg af statsgaranti fremfor selvbudgettering. De tekniske ændringer indeholder endvidere er række andre ændringer vedrørende driftsbudgettet og nye pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Som et selvstændigt punkt på dagsordenen indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2015. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en forskydning i kommunens udlæg til kirken på 5,1 mio. kr.

Det bemærkes, at i alle tre fremsatte ændringsforslag indgår de økonomiske konsekvenser af de tekniske ændringsforslag og forskydningen i kommunens udlæg til kirken.

## Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2015 vedtages Gentofte Kommunes budget og strategi, der sammen med Kommuneplan 2013 fastlægger rammerne for kommunens udvikling de kommende år.

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommunalbestyrelsen drøfter og vedtager forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. ændringsforslag og budgetaftale mellem C+A+V+B, idet der stemmes om ændringsforslagene efter vedlagte oversigt over afstemningstemaer.
2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, vedtages
3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

## Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 1. oktober 2014 kl. 17.00

**Økonomiudvalget den 1. oktober 2014**

**Pkt. 1: Økonomiudvalget indstiller forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. ændringsforslag og budgetaftale mellem C+A+V+B til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014.**

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

**Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

### **Beslutninger**

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæggelse af: Søren B. Heisel, Louise Feilberg Levy, Kristine Kryger, Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Pia Nyting, Irene Lütken, Anne Hjorth, Lisbeth Winther og Bente Frimodt-Møller

Vedtagelse:

Pkt. 1: Se vedlagte oversigt af 8. oktober 2014 over afstemningstemaer til brug for 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2015 med protokollerede afstemninger under de anførte temaer.

Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget, idet udskrivningsprocenten uændret er 22,8, grundskyldspromillen 16 og dækningsafgiften af erhvervsejendomme 10 promille.

Pkt. 3: Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I + Ø) imod.

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

Bilag Budgetforlig og ændringsforslag fra C+A+V+B	<a href="#">Åben i Captia</a>
Bilag Liberal Alliances ændringsforslag	<a href="#">Åben i Captia</a>
Bilag Enhedslistens ændringsforslag	<a href="#">Åben i Captia</a>
Bilag Tekniske ændringsforslag 2. behandling	<a href="#">Åben i Captia</a>
Bilag Oversigt over afstemningstemaer GP 2015	<a href="#">Åben i Captia</a>





## Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte - Plan 2015 og overslagsårene 2016-2018

8. oktober 2014

Nr. i forslag	Ændringsforslag	1000 Kr.	2015	2016	2017	2018	Afstemning			
							for	imod	undlader	vedtaget
Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre										
Drift										
Børne- og Skoleudvalget										
5	Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus	500	500				19 (C+A+V+B+I+Ø)			Vedtaget
Økonomiudvalget										
8	Gevinster ved digitalisering og modernisering		-10.000	-20.000			17 (C+A+V+B)	2 (I+Ø)		Vedtaget
Anlæg										
Teknik- og Miljøudvalget										
14	Nye cykelstier			-8.600	-8.600		17 (C+A+V+B)	1 (Ø)	1 (I)	Vedtaget
15	Trafiksikkerhedsplan			-6.100	-6.100		17 (C+A+V+B)	1 (Ø)	1 (I)	Vedtaget
16	Energihandlingsplan for kommunens ejendomme	-10.000	10.000				17 (C+A+V+B)	2 (I+Ø)		Vedtaget
Kultur- og Fritidsudvalget										
17	Palladium	6.000					18 (C+A+V+B+I)	1 (Ø)		Vedtaget
18	Rideklubber	3.000					18 (C+A+V+B+I)	1 (Ø)		Vedtaget
Børne- og Skoleudvalget										
20	Specialpædagogiske område	5.000					19 (C+A+V+B+I+Ø)			Vedtaget

21	Tjærnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskoling	2.000				19 (C+A+V+B+I+Ø)				Vedtaget
22	Geninvestering digital læring på skoleområdet	8.700				18 (C+A+V+B+Ø)		1 (I)		Vedtaget
4	Afløst drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. pkt. 22	500				18 (C+A+V+B+I)		1 (Ø)		Vedtaget
23	Digitalisering og læring 0-6 år	3.500	1.500			18 (C+A+V+B+I)		1 (Ø)		Vedtaget

### Socialudvalget

24	Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m. v.	1.300				19 (C+A+V+B+I+Ø)				Vedtaget
6	Afløst drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m. v. (jf. pkt. 24)	300	300	300	300	18 (C+A+V+B+I)		1 (Ø)		Vedtaget
25	Implementering af Socialpsykiatriplanen – indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse	1.000				19 (C+A+V+B+I+Ø)				Vedtaget
26	Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud	-10.000	10.000			18 (C+A+V+B+Ø)		1 (I)		Vedtaget

### Økonomiudvalget

27	Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afløst drift)	1.000	2.500			19 (C+A+V+B+I+Ø)				Vedtaget
28	Fortsat lederudvikling	3.000	3.000			18 (C+A+V+B+I)		1 (Ø)		Vedtaget
29	Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme	-10.000	10.000			17 (C+A+V+B)		1 (Ø)	1 (I)	Vedtaget

### Finansiering

30	Lån - mellemfinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsenvej		-17.400	-2.000	-2.000	18 (C+A+V+B+Ø)		1 (I)		Vedtaget	
31	Frigivelse fra investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster		-4.500	-12.700	10.000	20.000	17 (C+A+V+B)		1 (Ø)	1 (I)	Vedtaget

**Resterende ændringsforslag fra Det  
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne,  
Venstre og Det Radikale Venstre**

	Resterende ændringsforslag inkl. Budgetaftale fra C+A+V+B	16.231	6.220	220	220	17 (C+A+V+B)	2 (I+Ø)		Vedtaget
--	---	--------	-------	-----	-----	--------------	---------	--	----------

**Ændringsforslag fremsat af Liberal Alliance**

8. oktober 2014

**Drift**

**Teknik- og Miljøudvalget**

1	Park & Vej – besparelse på 1,4 mio. kr. i 2015 og herefter 2,85 mio. kr. årligt	-1.425	-2.850	-2.850	-2.850	1 (I)	18 (C+A+V+B+Ø)		Nedstemt
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	----------------	--	----------

**Kultur- og Fritidsudvalget**

2	Kultur, Bibliotek, Idræt og Fritid, besparelse 1,25 mio. kr. i 2015 og herefter 2,5 mio. kr. årligt	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	1 (I)	18 (C+A+V+B+Ø)		Nedstemt
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	----------------	--	----------

**Socialudvalget**

3a	Ændringsforslag fra Enhedslisten til ændringsforslag 3 fra Liberal Alliance.					2 (I+Ø)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
3	Optimering af hjemmehjælp 5,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i efterfølgende år	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	1 (I)	18 (C+A+V+B+Ø)		Nedstemt

**Økonomiudvalget**

4	Ansatelse af controller i økonomifunktion 0,8 mio. kr. årligt	800	800	800	800	2 (I+Ø)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
5	Ansatelse af LEAN konsulent i økonomifunktionen 0,8 mio. kr. årligt	800	800	800	800	2 (I+Ø)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
6	Gentofte Ejendomme besparelse 4,0 mio. kr. p.a.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	1 (I)	17 (C+A+V+B)	1 (Ø)	Nedstemt

7	Besparelse Økonomiudvalget 3,5 mio. kr. i 2015 og herefter 6,5 mio. kr. årligt - bl.a. Gentofte Lige nu – Konferencer – Eksterne konsulenter	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	2 (I+Ø)	17 (C+A+V+B)	Nedstemt
8	Nedsættelse af timetakst for byggesagsbehandling til 500 kr.	1.100	1.100	1.100	1.100	1 (I)	18 (C+A+V+B+Ø)	Nedstemt

## Anlæg

### Børne- og Skoleudvalget

9	Infrastruktur skoler - trædløst internet - Ramme anlægsinvestering på 7,5 mio. kr.	7.500				2 (I+Ø)	17 (C+A+V+B)	Nedstemt
---	--	-------	--	--	--	---------	--------------	----------

### Finansiering

10	Nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervselendomme med 10 % p.a. (nettoændring)	1.625	8.750	14.750	22.375	1 (I)	18 (C+A+V+B+Ø)	Nedstemt
----	---	-------	-------	--------	--------	-------	----------------	----------

### Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

## Drift

### Teknik- og Miljøudvalget

1	Charlottens Slot og Kulturpark (Visionsgruppe og § 17.4 stk. udvalg)	280	550	0	0	2 (Ø+I)	17 (C+A+V+B)	Nedstemt
---	--	-----	-----	---	---	---------	--------------	----------

### Børne- og Skoleudvalget

2	Vuggestue normering	1.000	1.000	1.000	1.000	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
3	Børnehave normering	1.100	1.100	1.100	1.100	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
4	Integrerede institutioner normering	6.300	6.300	6.300	6.300	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
5	Dagpleje normering	5.000	5.000	5.000	5.000	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
6	Inklusion i dagtilbudene	1.000	1.000	1.000	1.000	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
7	Inkluderende fællesskaber	1.400	1.400	1.400	1.400	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
8	Dialogbaseret skoleudvikling	1.400	1.400	1.400	1.400	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
9	Professionsudvikling og forankring	1.200	1.200	1.200	1.200	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt
10	Synlig læringspulje	11.000	11.000	11.000	11.000	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)	Nedstemt

11	Inklusionspolitik i skolerne	0	0	0	0	2 (Ø+)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
12	Udarbejdelse af risikoanalyse	550	550	0	0	2 (Ø+)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
13	Understøttende undervisning	2.000	2.000	2.000	2.000	1 (Ø)	17 (C+A+V+B)	1 (I)	Nedstemt
14	Lærerarbejdspladser	10.000	0	0	0	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)		Nedstemt

#### Socialudvalget

15	Medicinsk pædagogisk grundkursus	750	750	0	0	2 (Ø+)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
----	----------------------------------	-----	-----	---	---	--------	--------------	--	----------

#### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16	Skærpet fokus på nyttejob	0	0	0	0	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)		Nedstemt
----	---------------------------	---	---	---	---	-------	----------------	--	----------

#### Økonomiudvalget

17	Borgerombudsmand med whistleblowerfunktion	1.500	1.500	1.500	1.500	2 (Ø+)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
18	Etisk indkøbspolitik	0	0	0	0	1 (Ø)	17 (C+A+V+B)	1 (I)	Nedstemt
19	Eksterne konsulenter	0	0	0	0	2 (Ø+)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt
20	Besparelspotentiale på eksterne konsulent	0	-5.000	-10.000	-25.000	2 (Ø+)	17 (C+A+V+B)		Nedstemt

#### Finansiering

22	Ændring i grundskyldspromillen	-17.000	-33.000	-33.000	-49.500	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)		Nedstemt
----	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------	----------------	--	----------

#### Resterende ændringsforslag fra Enhedslisten

	Resterende ændringsforslag	0	-17.400	-2.000	-2.000	1 (Ø)	18 (C+A+V+B+I)		Nedstemt
--	----------------------------	---	---------	--------	--------	-------	----------------	--	----------