



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 18. november 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18. november 2013

Åben dagsorden

- 1 Anlægsbevilling skatefaciliteter**
- 2 Ibstrup rideskole, anlægsbevilling til udbygning i 2014**
- 3 Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fem initiativer**
- 4 Garantistillelse ifm. etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden**
- 5 Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen i sagen om Gentofte Kommunes overførsel af bevillinger mellem budgetår på dagtilbudsområdet**
- 6 Gebyrblad for erhvervsaffald 2014**
- 7 Ligestillingsredegørelse 2013**
- 8 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

1 Åbent Anlægsbevilling skatefaciliteter

[015215-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune udvikler og moderniserer idrætsfaciliteterne for unge selvorganiserede på skateboardbanen Helligdommen ved Gentofte Sportspark. Der har været afholdt to licitationer for henholdsvis udearealer og lethal på området og Gentofte Kommune har modtaget og gennemgået licitationsresultaterne. Licitationsresultatet for udearealerne er i overensstemmelse med budgettet. Tilbuddet på lethallen er højere end forventet, og der er indledt dialog med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at finde en løsning. Licitationsresultatet viser også, at der ikke er økonomi til at renovere Holmehaven og der søges derfor om, at de allokerede midler til Holmehaven indgår i projektet for Helligdommen.

På baggrund af de modtagne tilbud på udearealer ønsker Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme, at indgå kontrakt med LK Gruppen for udførelse af udearealerne og der ansøges om anlægsbevilling på kr.6.520.000 kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2012 at afsætte 7.000.000 kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling af skaterfaciliteter på Helligdommen og Holmehaven, samt undersøge mulighederne for at udnytte det gamle vandtårn på Ræveskovsvej. Efterfølgende har undersøgelser vist at istandsættelse af vandtårnet vil være uforholdsmæssigt omkostningsfuldt og vandtårnet indgår derfor ikke mere i projektet.

Det har været et stort ønske fra de unge selvorganiserede at få en facilitet, der giver mulighed for fysisk aktivitet hele året, og derfor indgik Gentofte Kommune et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om opførelse af en prototype på en lethal. Anlægsudgifterne til lethallen var fastsat til 5.000.000 kr. Lokale- og Anlægsfonden bevilligede tilskud på 2.500.000 kr. og Kommunalbestyrelsen afsatte yderligere 2.500.000 kr. i GentoftePlan 2013.

Det vil sige, at der i alt er afsat 12.000.000 kr til gennemførelse af det samlede projekt.

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 30.4.2012, punkt 13 enstemmigt vedtaget at bevilge 800.000 kr. til rådgivning på projektet.

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 27.8.2012, punkt 9 enstemmigt vedtaget at bevilge 500.000 kr. til renovering af Holmehaven.

Det samlede projekt er siden blevet udbudt, og der foreligger nu et resultat.

Projektet er opdelt i to enterpriser. Entreprise 1 omhandler etablering af udearealer samt fundament og gulv i lethallen. Entreprise 2 er bygning af selve lethallen. De to enterpriser overlapper hinanden, da gulvet etableres i entreprise 1, hvor oprindeligt tænkt i entreprise 2. Det betyder at udgiften til entreprise 1 er forøget i forhold til de oprindelige beregninger.

Entreprise 1, udearealer

Licitationsresultatet for udearealerne er i overensstemmelse med det samlede budget på 12.000.000 kr. Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme ønsker at indgå kontrakt med LK Gruppen for udførelse af udearealerne, og der ansøges om anlægsbevilling på kr. 6.520.000 kr. Eftersom LK Gruppen har en kort vedståelsesfrist skal aftalen indgås snarest og ikke afvente afklaring i forhold til lethallen. I forhold til det samlede projekt er det ligeledes anbefalelsesværdigt at indlede arbejdet med udearealet så hurtigt som muligt. Udearealet består af en køreflade i granit, granit- og betonplinte samt diverse forhindringer i jern. Granitten bestilles i Kina med en leveringstid på minimum 20 uger. Det vil være en stor fordel for projektets tidsplan, hvis forberedelserne til anlægsarbejdet kan iværksættes nu, parallelt med at Gentofte Kommune er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om lethallen.

Entreprise 2, lethal

Licitationsresultatet for lethallen er på 6.000.000 kr. (Den samlede udgift for lethallen vil være 7.000.000 kr. eftersom anlæg af gulv i lethallen indgår i entreprisen for udearealer). En vis del budgetoverskridelsen kan tilskrives tilpasninger foretaget af Gentofte Kommune men det står klart, at forudsætningerne for at holde projektets økonomi på 5.000.000 kr. ikke har været til stede fra udgangspunktet. Gentofte Kommune er nu i dialog med Lokale- og Anlægsfonden omkring dette og der forventes afklaring herom i midten af december 2013.

Skema 4 er vedlagt. Heraf fremgår finansieringsmodellen for det samlede projekt.

Holmehaven

Gentofte Kommune har undervejs i processen med projektering af lethallen og udearealer arbejdet målrettet på at finde besparelser og derved sikre projektets økonomi. Ingeniørberegninger viser at jordbundsforhold og den nødvendige fundering af lethal er en væsentlig årsag til, at licitationsresultatet er højere end projektets budget. På grund af økonomien for det samlede projekt på Helligdommen er det ikke muligt også at renovere Holmehaven. Denne udfordring har været drøftet med brugerne, og brugerne ser hellere at Gentofte Kommune gennemfører projektet på Helligdommen end projektet i Holmehaven.

Derfor søges om overførelse af allerede frigivne midler, 500.000 kr., fra Holmehaven til Helligdommen. Børn, Unge og Fritid er igang med at undersøge andre måder at håndtere behovene ved Holmehaven.

Budgettet ser opdelt i to hovedposter incl. rådgivning således ud:

Entreprise 1:	7.000.000 kr.
Entreprise 2:	7.000.000 kr.
I alt :	14.000.000 kr.

Som nævnt er Børn, Unge og Fritid i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om det, der mangler i forhold til entreprise 2. Når dialogen med Lokale- og Anlægsfonden er tilendebragt vil finansieringen blive præsenteret på næstfølgende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.

Tidsplan

November 2013: Indgåelse af aftale med LK Gruppen og forberedelse af anlæg af udeareal

December 2013: Dialog med Lokale- og Anlægsfonden

Januar 2014: Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om frigivelse af anlægsmidler til lethal

Februar 2014: Byggestart

Juli 2014: Aflevering

Vurdering

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme vurderer, at der skal indgås kontrakt med LK Gruppen med henblik på anlæg af udearealer på Helligdommen. Dette vil sikre sammenhængen og tidsplanen i det samlede projekt.

Det vurderes også at det er hensigtsmæssigt, at de afsatte midler til reovering af Holmehaven overføres til udvikling af Helligdommen og at det er muligt at finde andre løsninger i forhold til at finde midler til reoveringen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der bevilges 6.520.000 kr. til anlæg af idrætsfaciliteter til unge selvorganiserede på udearealet på Helligdommen med finansiering i det afsatte beløb i GentoftePlan 2012.
2. At de afsatte midler, 500.000 kr., til reovering af Holmehaven overføres til udvikling af Helligdommen.



Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013

Pkt. 1-2, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Illustrationer udeareal Jägers](#)
 [Skema 4 Udvikling af Helligdommen pdf.](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

2 Åbent Ibstrup rideskole, anlægsbevilling til udbygning i 2014

[043510-2013](#)

Resumé

Ibstrup Rideskole har ansøgt om udvidelse af de eksisterende forhold på rideskolen. Det indstilles at udarbejdelse af projektforslag for nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt udbygningen igangsættes. Omkostningerne på ca. 150.000 kr. forbundet med udarbejdelsen af projektforslaget finansieres indenfor allerede bevilgede SPV-midler, der indgår i det samlede projekt.

Når projektforslaget er udarbejdet forelægges det for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, og der ansøges om anlægsbevilling af det, i budget 2014, afsatte rådighedsbeløb til udbygningen af Ibstrup Rideskole. Ydermere vil der blive ansøgt om en forøgelse af driftsbevillingen til rideskolen, hvilket er en konsekvens af udvidelsen af bygningerne.

Baggrund

Gentofte Ejendomme har udført bygningssyn, og på baggrund heraf og yderligere rådgiverarbejder fra Grontmij, er det nødvendige vedligehold på bygningerne identificeret.

Ibstrup Rideskole har – afledt af et arbejde med at eftervise, hvorledes Tattersall Rideskole evt. ville kunne blive en del af rideaktiviteterne på Jægersborg Allé 170 – fået øjnene op for de fordele, der er ved at have en ridehal, der overholder de krav, der er til nationale stævner, uagtet, at Tattersall Rideskole ikke længere indgår i overvejelserne.

Klubben har efterfølgende søgt om og fået bevilget støtte fra Klubrumspuljen til opførelse af en sådan ridehal på 20 x 40 m.

Der er blevet udført skitseprojekt, som viser et kombineret udvidelses- og vedligeholdelsesprojekt med udvidelse af ridehallen, renovering af staldforhold, ny rytterstue og vedligeholdte bygninger. Der skal nu udarbejdes et projektforslag, hvor projektet beskrives i detaljer.

Renoveringen af staldforholdene imødegår de skærpede krav i Lov om Hestehold, hvor nogle af kravene skal være implementerede i 2016 og resten i 2020, herunder bl.a. skridsikker belægning i stalde samt etablering af et foldareal på minimum 20 x 40 m.

Nødvendigt vedligehold samt nyanlæg forventes at kunne udføres for i alt 5,83 mio. kr. Finansieringen til projektet er sammensat på følgende måde:

- 3,0 mio. kr. til vedligehold på bygningerne, finansieret af Større Planlagt Vedligehold (SPV) i 2013.

- På møde i Klubrumsudvalget d. 4. april 2013 er der givet tilsagn om tilskud på 830.000 kr. under forudsætning af, at rideskolen kan finansiere de sidste 350.000 kr., hvilket klubben over for Idræt og Fritid har tilkendegivet – i alt 1,18 mio. kr.
- Rådighedsbeløb i budget 2014 til udvidelse af rideskolen på 1,65 mio. kr. til bl.a. nødvendig etablering af foldarealer, udvendige belægningsarbejder og stalde.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udføre vedligehold på de eksisterende faciliteter, en udvidelse af ridehallen og etablering af en fold samtidigt, idet det vil betyde en billigere, mere sammentænkt og rent byggefagligt bedre løsning. Udførelsen af disse tiltag vurderes bl.a. at betyde følgende, der vil blive beskrevet nærmere i projektforslaget:

- Det vil give bygningerne et tiltrængt løft vedligeholdsmæssigt, hvilket vil betyde fortsat gode muligheder for ponyridesporten på Ibstrup Rideskole og i Gentofte Kommune
- Udvidelsen af ridehallen vil betyde, at klubben kan afholdes nationale stævner og Ibstrup Rideklub har derfor grund til – og vil søge om optagelse i Dansk Ride Forbund
- Vedligeholdelse og udvidelse er billigere end at nedrive og nybygge
- En udvidelse af rideskolen vil forbedre vilkårene for andre rideskoler i kommunen, herunder Tattersall Rideskole, som vil kunne deltage i stævner på Ibstrup Rideskole
- Vedligehold og udvidelse af rideskolen vil betyde, at antallet af bokse forøges fra 22 til 24
- Skærpede krav i Lov om Hestehold (skal være opfyldt i hhv. 2016 og 2020) til boksstørrelser, dagslysindfald, belægningsarbejder og til tilgængelige foldarealer af en vis størrelse tilgodeses ved det foreslåede projekt

Overordnet vurderes projektet at kunne udføres på 9-12 mdr. Der vil undervejs i projektet være en tæt dialog med Ibstrup Rideskole. Ibstrup Rideskole har tilkendegivet tilfredshed med forslaget om at udføre vedligeholdsarbejderne samt nyanlæg hen over sommeren 2014.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget :

At godkende udarbejdelsen af projektforslag for udbygningen af Ibstrup Rideskole finansieret af allerede bevilgede midler.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013

Vedtaget.

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

3 Åbent Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fem initiativer

[044441-2013](#)

Resumé

Social & Sundhed har siden 2009 arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet. Derudover har Social & Sundhed i regi af Handicappolitikken arbejdet med kommunikationsteknologier på handicapområdet. Som led i dette arbejde har Social & Sundhed identificeret en række nye initiativer, som kan sikre en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder og øge borgernes selvhjulpethed. På ældreområdet drejer det sig om tre nye initiativer: "Forflytning fra 2 til 1 medarbejder"; "Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre" og "Teknologi som skaber øget patientsikkerhed". På handicapområdet drejer det sig om de to nye initiativer: "Ud i det blå" og "De særlige situationer". Til iværksættelse af de i alt fem initiativer ansøges om en bevilling på 5,88 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi.

Baggrund

På Socialudvalgets møde d. 10. september 2013, dagsordenspunkt 1, fik Social & Sundhed bevilliget 3,62 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til en række initiativer på ældre- og handicapområdet. I den forbindelse blev det varslet, at der var yderligere ansøgninger på vej om midler til en række initiativer på områderne. Denne ansøgning følger her og drejer sig om nedenstående fem initiativer.

Forflytning fra 2 til 1 medarbejder

Formålet med initiativet er primært at reducere bemandingen fra to medarbejdere til én medarbejder ved forflytning af borgere, som skal flyttes med lift. Forflytning af borgere er en arbejdsopgave, som en sundhedsmedarbejder typisk foretager 6 til 20 gange i løbet af en arbejdsdag. En del af flytningerne foregår med lift, hvor Gentofte Kommunes forflytningspolitik foreskriver, at der ved forflytning med de nuværende hjælpemidler, skal være to medarbejdere til stede af hensyn til borgerens sikkerhed og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Erfaringer fra andre kommuner har imidlertid vist at indførelse af nye forflytningsteknologier som stationære personløftere (loftslifte), elektriske højdeindstillelige og klibare toilet- og badestole og vendesystemer kan reducere medarbejderressourcerne til forflytninger fra to til én medarbejder i 75 procent af de forflytninger, hvor der i dag er to medarbejdere til stede. Et forsigtigt og noget usikkert skøn er, at Gentofte Kommune ved fuld implementering af den nye teknologi kan spare op mod 2 mio. kr. årligt.

Indførelse af nye forflytningsteknologier i Gentofte Kommune kan udover at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne, også skabe et bedre arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere, idet forflytninger med den nye teknologi er mindre belastende. Desuden sikre indførelse af nye teknologier større nærvær og tryghed for borgeren, da forflytning ved én medarbejder skaber mere nærvær og mindre gene ved tilstedeværelse under intim pleje.

Der ansøges om 3,5 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf 2,5 mio. kr. til investering i vendesystem, kip og eleverbare toilet- og badestole og loftslifte, og 1,0 mio. kr. til investering i projektledelse, organisering, undervisningsforløb og ændring af arbejdsgange over en flerårig periode.

Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre

Social & Sundhed ønsker at give brugere, pårørende og personale på Gentofte Kommunes ældretilbud adgang til it-udstyr og trådløst internet. En rundspørge i alle Gentofte Kommunes dagscentre, aktivitetscentre, plejeboliger og Tranehaven har imidlertid vist, at beboere og pårørende kun meget få steder har adgang til trådløst internet.

Ifølge Ældre Sagen er 48 procent af de ældre over 75 år ikke fortrolig med brug af internet, og mange af disse borgere findes i plejeboligerne. Ældre Sagen har gennem mange år tilbudt it-kurser, men manglende mobilitet gør, at mange af de ældre, der kommer i dagscentrene eller bor i plejeboliger, ikke er i stand til at deltage i disse kurser. Inden 2015 forventes det, at alle borgere har en digital postkasse, hvorfor Gentofte Kommune bør skabe de rette rammer i kommunens ældretilbud.

Der ansøges om 1,42 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf 0,82 mio. kr. til trådløs accespoint, kabling, infoskærme, smartboards og tablets til Gentofte Kommunes plejeboliger, aktivitetscentre, dagscentre og træningscentre og 0,6 mio. kr. til udgifter i forbindelse med styring, implementering af opgaven og undervisning af personale.

Teknologi som skaber øget patientsikkerhed

Social & Sundhed ønsker ved brug af velfærdsteknologi at sikre størst mulig patientsikkerhed i hjemmesygeplejen i Gentofte Kommune og optimere plejen og behandlingen af den enkelte borger. Desuden ønsker Social & Sundhed i størst muligt omfang at inddrage borgeren i egen behandling.

Hjemmesygepleje har hidtil anvendt Smartphone som tilgang til relevant data. Der er imidlertid behov for at bringe personalet i hjemmesygeplejen på niveau med teknologiudviklingen. Dokumentationskravene i hjemmesygeplejen kræver en nem og overskuelig adgang til medicinskema, plejeplaner samt Helhedsvurderinger, og her er der behov for et mere tidssvarende it-værktøj i form af tablets, der har større skærm og bedre tastatur end en Smartphone.

Bedre teknologi i form af tablets vil give hjemmesygeplejen mulighed for at tilgå relevant viden i forbindelse med den konkrete arbejdsituation ude hos borgeren, hvilket kan skabe endnu stærkere faglighed i opgaveløsningen og dermed øge patientsikkerheden. Desuden vil tablets give hjemmesygeplejen mulighed for at foretage relevante registreringer ude i borgerens hjem, hvilket skaber en mere tidstro registrering, mindre dobbeltregistrering og dermed også reduktion af risikoen for fejl. Derudover vil registreringer foretaget i borgerens eget hjem give bedre mulighed for medinddragelse af borgeren i egen behandling.

Der ansøges om 0,59 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf 0,45 mio. kr. til indkøb af 60 tablets med dertilhørende licens og tilbehør og heraf 0,14 mio. kr. til konsulentbistand, undervisning mv.

Ud i det blå

Social & Sundhed ønsker at sikre, at borgere med en udviklingshæmning har de bedste muligheder for at kunne bevæge sig frit rundt på trods af deres nedsatte funktionsniveau. Mange borgere med en udviklingshæmning har ikke forudsætninger for at kunne vedligeholde deres funktionsniveau og leve et aktivt og sundt liv, hvor de er mobile. Nytænkning af serviceydelser ved hjælp af velfærdsteknologi kan imidlertid fremme deres almene sundhedstilstand og forbedre deres muligheder for at komme omkring på bl.a. de sociale tilbud og i lokalmiljøet.

Formålet med initiativerne er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes vision at sikre, at borgere bliver trænet og selv tager aktiv del i at forebygge eventuel tilbagegang i deres egen fysiske formåen.

Der ansøges derfor om midler til indkøb af to parallelcykler og fem hjælpemotorer samt oplæring i brugen af cykler og motorer. Formålet med parallelcyklerne er at give borgere med udviklingshæmning mulighed for selv at kunne bevæge sig frit uden at være afhængig af offentlig transport og institutionernes busser. Hjælpemotorerne vil give borgere med mere omfattende fysiske handicaps, der er afhængige af tunge kørestole, bedre muligheder for at komme rundt samtidig med, at belastningen for pårørende og personale mindskes.

Der ansøges om 0,32 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af to parallelcykler og fem hjælpemotorer inkl. oplæring.

De særlige situationer

Social & Sundhed ønsker at anvende velfærdsteknologi til at give borgere i Gentofte Kommunes Blindenetværk en bedre behandling og sikre, at arbejdsmiljøet forbedres og arbejdsgangene i forbindelse med basale hverdagssituationer lettes for medarbejdere på Blindenetværket.

Carendo stolen vil i den sammenhæng kunne forbedre arbejdsgangene og sikre bedre behandling. Stolen er en højdejusterbar, ergonomisk multifunktions bade- og hygiejne stol til borgere med et komplekst fysisk plejebehov. Stolens mange indstillingsmuligheder vil skabe mindre fysisk belastning for medarbejderne og vil gøre hverdagssituationer mere sikre og bekvemme for borgeren.

Der ansøges om 0,05 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af Carendo stolen.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at iværksættelse af de fem initiativer understøtter Social & Sundheds strategier på handicap- og ældreområdet, som skal bidrage til at realisere Social & Sundheds andel af den samlede besparelse, som følger af udligningsreformen. De konkrete gevinst- og effektmål fastlægges som en del af projekterne. Hertil kommer, at initiativerne understøtter målsætningen om, at kommunens handicappede og ældre borgere skal rehabiliteres og blive mere selvhjulpne i deres hverdag.

De efterfølgende afledte driftsomkostninger til it afholdes indenfor Social & Sundheds driftsbudget.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:






At der godkendes anlægsbevilling på 5,88 mio. kr. til initiativerne: "Forflytning fra 2 til 1 medarbejder"; "Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre"; "Teknologi som skaber øget patientsikkerhed"; "Ud i det blå" og "De særlige situationer" med finansiering over de på investeringsoversigten afsatte midler i 2013 til velfærdsteknologi.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 12. november 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [De særlige situationer](#)
-  [Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre](#)
-  [Forflytning fra 2 til 1 medarbejder](#)
-  [Teknologi som skaber øget patientsikkerhed](#)
-  [Ud i det blå](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

4 Åbent Garantistillelse ifm. etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden

[050343-2011](#)

Resumé

Det indstilles, at Gentofte Kommune i forbindelse med etableringen af den nye rense-koncern indtræder som garant for en andel af Lynettefællesskabet I/S's lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel.

Baggrund

På mødet den 17. juni 2013, dagsordenspunkt 14, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at deltage i en ny fælles Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der p.t. udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.

Det blev samtidig besluttet, at Gentofte Kommune indtræder som garant for et beløb svarende til kommunens andel af Lynettefællesskabet I/S's lån. De interessentkommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S, hæfter pt. direkte og solidarisk for de lån på i alt ca. 243 mio. kr., som Lynettefællesskabet I/S har optaget.

KommuneKredit har indvilget i, at den enkelte kommune kan nøjes med at stille en garanti for den andel af lånene, som afspejler den enkelte kommunes ejerandel. Opdaterede beregninger viser, at Gentofte Kommune skal stille garanti for et lånebeløb på kr. 20.802.000.

Som vederlag for garantistillelsen skal kommunen over for det nye selskab Vores Rens Lynettefællesskabet A/S opkræve en garantiprovision, og der vil derfor løbende blive opkrævet en garantiprovision på 0,5 % af restgælden.

Garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang efter vandsektorlovens § 16. Garantistillelsen påvirker derfor ikke kommunen og kommunen skal ikke deponere for de stillede garantier.

Vurdering

Det er vurderingen, at det er nødvendigt, at ejerkommunerne, herunder Gentofte Kommune, indtræder som garant for kommunens andel af Lynettefællesskabets lån, for at de nye renseselskaber kan beholde deres nuværende lån på gunstige vilkår.

Indstilling

Teknik & Miljø, Økonomi & JURA indstiller:

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der stilles kommunal garanti på kr. 20.802.000 for Gentofte Kommunes andel af Lynettefællesskabets lån optaget hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. november 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

5 Åbent Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen i sagen om Gentofte Kommunes overførsel af bevillinger mellem budgetår på dagtilbudsområdet

[002592-2013](#)

Resumé

Statsforvaltningen har den 4. september 2013 anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse i den verserende sag vedr. Gentofte Kommunes overførsel af bevillinger mellem budgetår på dagtilbudsområdet om de indgåede aftaler med de selvejende institutioner om den angivne overførselsret.

Baggrund

Statsforvaltningen henvendte sig til Gentofte Kommune den 20. december 2012 på baggrund af en henvendelse fra Gentofte Børnevenner. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2013, pkt. 20 et udkast til udtalelse med 17 stemmer (C+B+A+F+Marie Louise Bistrup, uden for parti) for og 2 stemmer (V) imod. Venstre stemte imod, idet Venstre er enige i Gentofte Børnevenners henvendelse og ikke mener, at svaret til Statsforvaltningen er fyldestgørende.

Statsforvaltningen har den 4. september 2013 anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse om de indgåede aftaler med de selvejende institutioner om den anførte overførselsret, med henvisning til at Gentofte Børnevenner den 2. marts 2013 overfor Statsforvaltningen har kommenteret kommunens udtalelse og bl.a. har anført "at kommunen har indgået bindende aftaler med de selvejende daginstitutioner om, at daginstitutionerne kan overføre overskud til det følgende regnskabsår på de konti, som de selv kan forvalte. Gentofte Børnevenner har i den forbindelse henvist til protokollater fra 1998 og 1999 herom." Henvendelsen fra Statsforvaltningen af 4. september 2013 og brevet fra Gentofte Børnevenner af 2. marts 2013 er vedlagt.

Der blev i 1997 - 2001 indgået såkaldte selvforvaltningsprotokollater med hovedparten af de selvejende institutioner. Ordlyden er ens i alle protokollaterne. Der er vedlagt et eksempel på et af protokollaterne. Det fremgår af protokollaternes ordlyd, at de alene er gældende "indenfor de nuværende budgetmæssige rammer" og at "Institutionens budget fastlægges i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagne budgetter". Selvforvaltningsprotokollaternes indhold kan derfor ændres ved Kommunalbestyrelsens budgetbeslutninger. Der vedlægges et udkast til svar til Statsforvaltningen.

Vurdering

Selvforvaltningsprotokollaternes indhold kan ændres ved Kommunalbestyrelsens budgetbeslutninger. Kommunalbestyrelsens budgetbeslutninger betyder bl.a. at den ret til overførsel af uforbrugte midler der fremgår af protokollaterne er udvidet til også at omfatte lønkontoen, som i praksis er den største konto i institutionernes budgetter, men til gengæld ikke længere indebærer en ubegrænset ret til at forbruge midlerne. Der er redegjort for de relevante budgetbeslutninger i Kommunalbestyrelsen i udtalelsen til Statsforvaltningen af 29. januar 2013.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid, JURA og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til udtalelse til Statsforvaltningen godkendes.

Bilag

 [Brev fra Statsforvaltningen af 4. september 2013](#)

 [Brev fra Gentofte Børnevenner til Statsforvaltningen af 2. marts 2013 \(står 2012\)](#)

 [Udkast til udtalelse til Statsforvaltningen om overførsler mellem budgetår](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

6 Åbent Gebyrblad for erhvervsaffald 2014

[036678-2013](#)

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 uændrede i forhold til 2013.

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.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2012, pkt. 13, blev gebyrerne for 2013 enstemmigt vedtaget.

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 2014 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 4. september 2013, og er uændrede i forhold til 2013-gebyrerne.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2013, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2014.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At gebyrblad for erhvervsaffald for 2014 vedtages.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. november 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunabestyrelsen.

Bilag

 [Gebyrblad for erhvervsaffald 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

7 Åbent Ligestillingsredegørelse 2013

[039596-2013](#)

Resumé

I henhold til Ligestillingslovens pgf. 5A skal der i ulige år udarbejdes en ligestillingsredegørelse. Denne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år over for kommunens borgere gøre rede for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt kommunens ansatte og i råd og nævn, nedsat af kommunalbestyrelsen.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens pgf. 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af mænd og kvinder.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har fremsendt materiale til brug for indberetning af ligestillingsstatistik for 2013. Forinden redegørelsen sendes til ministeriet, skal den godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier og den kønsmæssige sammensætning af de udvalg, m.v., der nedsættes af Kommunalbestyrelsen. Desuden skal der gøres rede for, hvorvidt kommunen arbejder målrettet på at sikre lige muligheder for drenge og piger, mænd og kvinder i udformningen af kerneydelserne.

De borgerrettede områder

I forhold til kerneydelserne er der ikke defineret konkrete målsætninger eller handlingsplaner. Imidlertid er der fokus inden for hvert enkelt område på at sikre, at drenge og piger, mænd og kvinder har lige muligheder for udvikling og lige adgang til f.eks. genoptræning og andre aktiviteter.

Herunder hører også opmærksomhed på, at drenge og piger, mænd og kvinder har forskellige interesser og motiveres forskelligt. Ved udformningen af undervisning, aktivitetstilbud m.m., arbejdes der således løbende på at sikre, at der er muligheder, der appellerer til begge køn.

Gentofte Kommune som arbejdsplads

Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte. Det fremgår af den generelle personalepolitik "Politikken for den attraktive arbejdsplads", at Gentofte Kommune skal være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Ved besættelse af ledige stillinger vælges den kandidat, der ud fra en helhedsbetragtning er bedst kvalificeret til stillingen. Kønnen kan således kun få afgørende betydning, hvis 2 kandidater står lige.

Den kønsmæssige fordeling på stillingskategorier fremgår af vedlagte bilag, idet følgende kan fremhæves:

	Mænd	Kvinder
Ledelse - samtlige ledere	34 %	66 %
Øverste ledelsesniveau (direktion)	67 %	33 %
Chefniveau	68 %	32 %
Ledere på afdelings/institutionsniveau	30 %	70 %
Basisedarbejdere	26 %	74 %

Bemærk, at tallene er inklusive medarbejdere i selvejende institutioner og derfor afviger fra det første skema i bilagsmaterialet, der udelukkende omfatter ansatte på kommunale arbejdspladser.

På området "basisstillinger" er det især på de store områder som daginstitutioner og blandt syge- og sundhedspersonalet at andelen af kvinder er størst. Omvendt er billedet i "teknisk service", hvor 88 % er mænd.

Råd, nævn og udvalg

I kommunens råd, nævn og udvalg er der generelt en tilnærmelsesvis ligelig fordeling blandt mænd og kvinder. Undtaget herfra er Børnerådet med 11 kvinder og 6 mænd. For sammensætning i udvalg mv. i øvrigt henvises til vedlagte bilag.

Samlet er der 72 mænd og 76 kvinder.

Kommunalbestyrelsen indgår ikke i opgørelsen, men det kan nævnes, at Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer er fordelt med 12 kvinder og 7 mænd.

Vurdering

I besvarelsen af selve spørgeskemaet er der taget udgangspunkt i, at Gentofte Kommunen inden for kerneområderne ikke har opstillet konkrete mål eller planer for ligestilling mellem kønnene. I bemærkningerne til spørgeskemaet er der imidlertid indskrevet en tekst, som jf. ovenfor beskriver, hvordan Gentofte Kommune i praksis arbejder med ligestilling i hverdagen.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At ligestillingsredegørelsen for 2013 godkendes.

Bilag

 [kommune K0157 - Endelig](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

8 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013

[037268-2013](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets ni måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI kvartalsrapportering pr. 3. kvartal 2013 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v.

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. givne tillægsbevillinger og overførsler fra år 2012.

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

Vurdering

Kvartalsrapporteringen pr. 3. kvartal 2013 medfører samlet et behov for tillægsbevillinger på ialt - 23,5 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Finansieringsområdet udviser en samlet forbedring på 6,4 mio. kr. vedrørende øgede forskerskatter samt mindreindtægter af dækningsbidrag for erhvervsjendomme,
- Driftsudgifter (serviceudgifter) udviser samlede nettomindreudgifter på 3,3 mio. kr., som primært vedrører Pleje og Omsorg for ældre,
- Driftsudgifter (øvrige udgifter) forbedres med 7,7 mio. kr., som i overvejende grad vedrører forsørgelsesudgifterne under Socialudvalget,
- Forsyningsområdet viser mindreudgifter på 6,0 mio. kr. på renovationsområdet.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 8 og frem i notatet.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt -23,5 mio. kr. tilføres likvide aktiver

Bilag

 [Notat incl. ansøgninger pr 30. september 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. november 2013

10 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001934-2013
