



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 23-11-2015 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-11-2015 17:00

1 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet i 2016 - fase 3 .....	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede/Dyssegård) - fase 2 .....	4
3 (Åben) Bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum ..	5
4 (Åben) Aftale mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj .....	7
5 (Åben) Beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole .....	8
6 (Åben) MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb .....	9
7 (Åben) Delegation af kompetence til at godkende ændring af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning .....	11
8 (Åben) Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud	12
9 (Åben) Orientering om finansiering af ny organisering i Børn og Familie .....	14
10 (Åben) Sammenlægning af kommunens forsyningsselskaber i en fælles forsyningskoncern .....	15
11 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte" .....	17
12 (Åben) Lånoptagelse til Skovshoved havn .....	18
13 (Åben) Lånoptagelse Fjernvarme vedrørende 2015 anlægsudgifter .....	19
14 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2016 .....	20
15 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 30.sept. 2015 .....	21
16 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2015 .....	23
17 (Åben) KDY anoder om reception i forbindelse med VM sejlstævne ultimo juli 2016 .....	25
18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	26
19 (Lukket) Ældreprisen 2015 .....	26
20 (Lukket) Miljøpris 2015 .....	26
21 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	26

## 1 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet i 2016 - fase 3

Sags ID: EMN-2015-00127

### Resumé

Projektforslag for fase 3 (Hellerup, Gentofte og Charlottenlund) blev med henblik på opstart af fase 3 og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august 2013, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 64,1 mio. kr. til videre udbygning i 2016 af fase 3 jf. skema 4.

### Baggrund

Projektforslag for fase 3 blev med henblik på opstart af fase 3 og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26.08.2013 punkt 6.

Fase 3 dækker over områder i Hellerup, Gentofte og Charlottenlund og har en forventet anlægssum i 2016 jf. skema 4 på 64,1 mio. kr.

GFj har hidtil fået bevilget 10 mio. kr. til projektering og forundersøgelser på KB's møde den 16.12.2013, pkt. 7, bevilget 51,5 mio. kr. til udførelse på KB's møde den 31.03.2014, pkt. 5, bevilget 52,4 mio. kr. på KB's møde den 23.02.15, pkt. 7 samt bevilget 11,6 mio. kr. på KB's møde den 22.06.2015, pkt. 6. Alle punkter blev enstemmigt vedtaget. Der søges nu om anlægsbevilling til den videre udbygning af fase 3 i 2016.

Som forberedelse til yderligere udbygning i kommunen, er fjernvarmeudbygningens fase 3 dimensioneret, så der tages hensyn til fremtidige faser, der skal forsynes med fjernvarme. Udgiften var forudsat afholdt i senere faser, men falder tidligere grundet begrænsninger i transmissionsnettet.

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

Resterende anlægsbevilling søges løbende frem til 2018.

Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 64,1 mio. kr. til den videre udbygning af fase 3 jf. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Udbygning af fjernvarme - fase 3.
3. At beløbet lånefinansieres.

Bilag: Skema 4

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 4 fase 3 2016 (798347 - EMN-2015-00127)

## 2 (Åben) Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede/Dyssegård) - fase 2

**Sags ID:** EMN-2015-07773

### Resumé

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 (Vangede og Dyssegård) blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til videre udbygning af fase 2 del 2 (Vangede/Dyssegård) i 2016.

### Baggrund

Projektforslag for fase 2 del 2 blev med henblik på opstart og tilhørende aktiviteter (projektering og tilsyn) enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012, punkt 6.

Fase 2 del 2 dækker over områder i Vangede og Dyssegård og har en forventet anlægssum i 2016 på 19,1 mio. kr.

GFj har hidtil fået bevilget 4 mio. kr. til projektering og opstartsarbejder på KB's møde den 15. december 2014, pkt. 4, samt bevilget 19,8 mio. kr. til udførelse på KB's møde den 27. april 2015, pkt. 2, til den videre udbygning i 2015, begge punkter blev enstemmigt vedtaget. Der søges nu om anlægsbevilling til den videre udbygning af fase 2 del i 2016.

Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

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

Resterende anlægsbevilling søges løbende frem til 2019.

### Indstilling

Gentofte Fjernvarme indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. jf. skema 4.

2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Udbygning af fjernvarme - fase 2 del 2.
3. At beløbet lånefinansieres.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 4 Fase 2 2015-21-10 (795465 - EMN-2015-07773)

## 3 (Åben) Bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum

**Sags ID:** EMN-2015-12603

### Resumé

Gentofte Kommune ejer op mod 100 skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum. Der er indtil nu ikke foretaget systematisk vedligehold af kunstværkerne, hverken i parker, langs veje eller ved kommunens ejendomme. Ved gennemgang af værkerne i efteråret 2014 blev det konstateret, at der er akut behov for restaurering af de værker, hvis tilstand er mest kritisk, og at der fremadrettet er behov for løbende vedligehold af kommunens værker i offentligt rum. Jfr. Budgetaftalen 2015 vedr. kunst i det offentlige rum. Sagen fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Baggrund

I efteråret 2014 gennemgik en gruppe bestående af en landskabsarkitekt fra Park & Vej, kommunens arkitekturrådgiver, lederen af Lokalhistorisk Arkiv og kommunens kunstkonsulent samtlige værker i offentligt rum. I dén forbindelse er der peget på 12 værker, hvis tilstand er mest kritisk.

Gentofte Kommune har herefter fået udarbejdet en tilstandsvurdering af disse 12 kritiske værker af Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Rapporten peger på, at flere af værkerne er i en relativ god bevaringstilstand, men at enkelte er så medtagne, at gennemgribende tiltag er nødvendige. Nedenfor listes de 12 udvalgte værker med angivelse af forventet pris for istandsættelse:

#### *Værker, hvis tilstand alene er kritisk*

- *Bernstorffsstøtten* - akut behov: 150.000 kr. Afformning 50.000 kr. Flytning af støtte: 200.000 kr. I alt 400.000 kr.
- *Emilias Kilde* – akut behov: 130.000 kr.
- *Blomsterkrukker med Satyrhoveder* – akut behov: 165.000 kr.
- *Leda og Svanen* – akut behov: 65.000 kr.
- *Sisyphosvandring* – akut behov: 55.000 kr.
- *Abstrakt figur* – akut behov: 50.000 kr.
- *Figure* – akut behov: 50.000 kr.
- *Muldmand* – mindre opgave, der kan finansieres af nuværende ramme til kunst

- *Relief på Maglegårdsskolen* er midlertidigt sikret, Gentofte Ejendomme foreslår, at dette værk indarbejdes i det forestående facadeistandsættelsesprojekt.

#### Værker, der foreslås nedtaget

- *Løve* – Gentofte Ejendomme foreslår at nedtage dette værk og anbringe det i depot, indtil der kan foretages en gennemgående restaurering.
- *Fisk over kumme* – Gentofte Ejendomme foreslår at nedtage dette værk og anbringe det i depot, indtil der kan foretages en gennemgående restaurering.
- *Skulpturhave* – er så slemt medtaget, at det vurderes, at hele pladsen bør gentænkes.

Sammenfattet er der behov for 1 mio. kr. i anlægsbevilling til restaurering af ovenstående, flytning og deponering af de nævnte værker samt personalemæssige ressourcer til at styre og koordinere vedligeholdelsesarbejdet.

Både den akutte restaurering og den fremtidige løbende vedligeholdelse vil blive varetaget i et samarbejde mellem Park og Vej, Gentofte Ejendomme og Kultur, Unge og Fritid.

Udgifterne til istandsættelse af de 12 udvalgte værker finansieres af puljen til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2015. Udgiften til den løbende årlige vedligeholdelse indarbejdes i Gentofte Ejendommens rammer fra 2017.

For at borgerne kan bevæge sig i og opleve et rigt bymiljø med kunst og kulturminde, jfr. Budgetaftalen 2015 vedr. kunst i det offentlige rum, anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse drøfter og godkender finansiering af udgifter til sikring af de mest kritiske værker samt en årlig driftsbevilling til fremtidig drift og løbende vedligehold af kommunens værker i offentligt rum.

## Indstilling

Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til istandsættelse af de 12 udvalgte værker med finansiering af puljen til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2015
2. At der indarbejdes 240.000 kr. årligt fra 2017 i rammen for Gentofte Ejendomme til fremtidig drift og løbende vedligehold
3. At værkerne *Løve* og *Fisk over kumme* nedtages og anbringes i depot, indtil gennemgribende restaurering kan gennemføres og passende placering kan findes.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Bilag 1 Notat skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum i Gentofte Kommune (643661 - EMN-2015-12603)

#### **4 (Åben) Aftale mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj**

**Sags ID:** EMN-2015-15368

##### **Resumé**

Per 31. december 2015 ophører Experimentarium med at være driftsoperatør af Formidlingscenter Garderhøj. Nævnet for Garderhøjfonden og Kultur, Unge og fritid har forhandlet om, at Gentofte Kommune kan overtage driften per 1. januar 2016. Sagen fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

##### **Baggrund**

Garderhøjfortet er en væsentlig del af historien om Københavns Befæstning, som blev opført efter nederlaget til Tyskland i 1864. Fortet blev opført i årene 1886-1892 og blev finansieret af private midler. Under 1. Verdenskrig fra 1914-18 var fortet fuldt bemandedt og med til at forsvare Danmarks neutralitet. Efter krigen blev forsvarsværkerne omkring København nedlagt.

Garderhøjfortet ejes i dag af Garderhøjfonden, og i september 2013 blev fortet efter en større renovering genåbnet som formidlingscenter. I perioden fra 2012-2015 har Garderhøjfonden haft antaget Experimentarium som driftsoperatør af Formidlingscenter Garderhøj. I denne periode har Gentofte Kommune ydet et driftstilskud på 1 mio. kr. årligt (i 2015 svarende til kr. 1.086.000). Ultimo 2014 opsagde Experimentarium driftsaftalen af Formidlingscenter Garderhøj med virkning fra den 31. december 2015.

Nævnet for Garderhøjfonden og Kultur, Unge og Fritid har afsøgt mulighederne for en ny driftsform af Formidlingscenter Garderhøj og er nået til enighed om en driftsaftale med Gentofte Kommune som driftsoperatør.

Kultur, Unge og Fritid har som kriterier lagt til grund, at der skal kunne opnås balance i driften med udgangspunkt i det eksisterende tilskudsniveau fra Gentofte Kommune, at Formidlingscenter Garderhøj vil skulle understøtte og bidrage til den almene, kommunale opgave, og slutteligt, at formålet med Formidlingscenter Garderhøj skal kunne favne de dele af Garderhøjfondens formål, der vedrører formidling og andre kulturelle formål.

Såfremt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vælger at tiltræde en aftale om drift af Formidlingscenter Garderhøj, ændres Gentofte Kommunes rolle fra tidligere alene at have været tilskudsgiver til nu at blive driftsoperatør med det fulde økonomiske og personalemæssige ansvar.

Ifølge Driftsaftalen skal driften ske i overensstemmelse de strategiske perspektiver for Formidlingscenter Garderhøj, som Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet, og hvis formål rummer de relevante dele af Garderhøjfondens formål. Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de strategiske perspektiver understøtter kriterierne om rentabilitet. Kultur, Unge og Fritid og Børn og Skole vurderer endvidere, at kommunal drift af Formidlingscenter Garderhøj vil sikre, at både skolelever og borgere i kommunen bibeholder muligheden for at besøge et kulturhistorisk vigtigt sted.

Realdania har tilbudt, at Gentofte Kommune i 2016 og 2017 kan overtage den underskudsgaranti, der var stillet over Experimentarium på ca. kr. 500.000.

## Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende at Gentofte Kommune påtager sig rollen som driftsoperatør af Formidlingscenter Garderhøj med fastholdelse af den eksisterende budgetramme

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Bilag 1 Aftale om drift mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj (885030 - EMN-2015-15368)
2. Bilag 2 - bilag B til Aftalen - Strategiske perspektiver for Formidlingscenter Garderhøj 2016-2020 (884192 - EMN-2015-15368)

## 5 (Åben) Beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole

Sags ID: EMN-2015-01859

### Resumé

Sagen fremlægges med henblik på beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole.

Samme notat om Den åbne skole, som var til behandling på møde i Børne- og Skoleudvalget 10. august 2015, er vedlagt som bilag 1.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet i august at sende strategi-oplægget om Den åbne skole til kvalificering i det nye Opgaveudvalg skolereformen i Gentofte. Opgaveudvalget har drøftet oplægget, og udvalgets bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 2.

### Baggrund

Som et led i folkeskolereformen skal de danske folkeskoler, musikskoler og ungdomsskoler blive dygtigere til at interagere både med hinanden og indgå i samarbejder med andre aktører, så skolerne i højere grad åbner sig mod det omgivende samfund:

*Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner sig overfor det omgivende samfund. Kommunalbestyrelsen skal sætte mål og rammer for samarbejdet ud fra lokale muligheder, ønsker og behov. Samarbejdet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og dermed styrke elevernes læring og trivsel. (Den åbne skole, side 52, Undervisningsministeriet)*

Den åbne skole skal understøtte de centrale mål, vi i Gentofte Kommune allerede har formuleret i visionen Læring uden grænser og i arbejdet med bl.a. Synlig læring. Herudover skal Den åbne skole bidrage til at eleverne oplever at lære ad flere kanaler og under forskellige former, så deres nysgerrighed vækkes og indsigten i, og interessen for, forskellige fagligheder og kulturer øges. I visionen Læring uden grænser fremhæves de tre udgangspunkter "faglighed, fremsyn og fællesskab", hvilket dermed understøttes af Den åbne skole. Det faglige element vægtes højt, og



indsatsen og arbejdet med Den åbne skole skal udfoldes inden for en ramme af de enkelte fags målkriterier.

Arbejdet med Den åbne skole er i gang, og der er nu behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter de overordnede mål og rammer for det videre arbejde.

## **Indstilling**

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den beskrevne målsætning og den tre-årige progressionsplan besluttes

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 09-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Bilag 1 - Notat om Den åbne skole, august 2015 (797998 - EMN-2015-01859)
2. Bilag 2 - Referat af møde i opgaveudvalg Skolereformen i Gentofte den 14. september 2015 (797991 - EMN-2015-01859)

## **6 (Åben) MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb**

**Sags ID:** EMN-2015-10622

### **Resumé**

MIT Campus Gentofte er et projekt, der skal udvikle nye uddannelses tilbud på ejendommen beliggende på Hellerupvej 22 – 26 i et samspil med det samlede skolevæsen. Der er med denne indsats et særligt fokus på iværksætteri og innovation samt at lærings- og uddannelsesforløb sker i et samspil med erhverv, uddannelses- og videninstitutioner. MIT Campus Gentofte spiller en væsentlig rolle i udviklingen af udskolingen, hvorfor der også ønskes arbejdet med de fælles mål for udskolingen i Gentofte Kommune i processen for kvalificering.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteres om arbejdet med MIT Campus Gentofte og det indstilles til beslutning, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med alle relevante interessenter, som det blev meddelt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober 2015.

### **Baggrund**

Ejendommen på Hellerup 22 – 26 blev erhvervet efter en beslutning af kommunalbestyrelsen i juni 2014. Med købet ønskede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på arbejdet med innovation og iværksætteri, at udvikle uddannelser der gav unge mod på og lyst til læring og til at tage en ungdomsuddannelse samt at involvere partnere fra erhverv, videns- og uddannelsesinstitutioner. Ambitionen var at skabe et fyrtårn for læring, hvor unge såvel som skoler og ungdomsuddannelser kan søge viden og inspiration.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober 2014, dagsordenspunkt 9, blev indstillingen om nedsættelse af en styregruppe til arbejdet med udviklingen af Hellerupvej 22 – 26 vedtaget. Styregruppen består af Hans Toft (C), Søren B. Heisel (A), Pia Nyiring (C), Louise Feilberg (V) og Marie-Louise Andreasen (R).

I projektet er der arbejdet med ejendommens udvikling, organisering og proces. Ejendommen betegnes i dag som MIT Campus Gentofte. MIT står for Motivation, Igangsætter og Talent.

Udviklingen af MIT Campus Gentofte er sket i samskabelse med partnere fra erhverv, uddannelses- og vidensinstitutioner samt egne medarbejdere, ledere og elever. Der er i samskabelsen udviklet enkelte prototyper på helt nye lærings- og uddannelsesforløb, hvor både kommunens egne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere er involveret.

MIT Campus Gentofte udvikles primært til de 14 – 20- årige som et tilbud og som en accelerator for og væsentlig del af det samlede skolevæsen herunder primært udskolingen. Det vurderes, at det foreløbige udkast til prospekt for MIT Campus Gentofte skal sendes til kvalificering i dialogforløb frem til ultimo marts med alle relevante interessenter.

MIT Campus Gentofte er en vigtig faktor for det samlede uddannelsesstilbud i skolevæsenet, hvorfor det vurderes som relevant samtidigt at drøfte, hvilke samlede fælles mål der skal være for udskolingen i Gentofte kommune.

I denne sag gives en status for arbejdet samt et oplæg til kvalificering af arbejdet med MIT Campus Gentofte og der vedlægges to bilag om henholdsvis processen herunder også den fremadrettede kvalificeringsproces samt det foreløbige prospekt for MIT Campus Gentofte.

## **Indstilling**

Styregruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om arbejdet med MIT Campus Gentofte tages til efterretning
2. At det beslutes, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med alle relevante interessenter, herunder
  - Politiske udvalg (Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen) samt opgaveudvalgene (Skolereformen, Ungepolitik og Erhvervs politik)
  - Aktører på skoleområdet (Skoleledelserne, skolebestyrelserne, elevrepræsentanter samt medarbejderrepræsentanter)
  - Øvrige samarbejdspartnere (Virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og ungdomsuddannelser, herunder gymnasierne)

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget      **Dato:** 28-10-2015

Pkt. 1. Taget til efterretning.

Pkt. 2. anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget      **Dato:** 02-11-2015

Punkt 1-2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 09-11-2015

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget ønsker at drøfte sagen igen grundigt inden den 31. marts 2016.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at økonomien er ugennemskuelig og ikke dokumenteret. Poul V Jensen (I) stemte imod med bemærkning om, at han afventer en finansieringsplan.

## **Bilag**

1. Bilag 1, Foreløbigt prospekt MIT Campus Gentofte (818748 - EMN-2015-10622)
2. Bilag 2, Notat om proces for MIT Campus Gentofte (818757 - EMN-2015-10622)

## **7 (Åben) Delegation af kompetence til at godkende ændring af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning**

**Sags ID:** EMN-2015-15288

### **Resumé**

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i den faglige undervisning hvor det vurderes hensigtsmæssigt for elevernes faglige progression og trivsel. I udgangspunktet er det Kommunalbestyrelsen, der godkender dette, men Kommunalbestyrelsen kan også vælge at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

### **Baggrund**

Det er fra skoleåret 2015/16 blevet muligt lokalt at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, hvor det vurderes hensigtsmæssigt for elevernes faglige progression og trivsel. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Godkendelse gives som udgangspunkt af Kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

I Gentofte organiseres den understøttende undervisning forskelligt på skolerne med det overordnede mål, at alle elever skal lære så meget som muligt. Derfor er det et ønske, at den enkelte skoleleder får mulighed for at vurdere, hvilken organisationsform, der er mest hensigtsmæssig på skolen. Der kan være forhold fx i forbindelse med arbejdet med at give udfordringer til alle elever i klassefællesskabet, der kan tale for, at der er to voksne til stede i den faglige undervisning.

Kompetencen anbefales på baggrund heraf uddelegeret til den enkelte skoleleder, der skal udøve kompetencen på baggrund af en konkret pædagogisk vurdering. Børn og Skole vil føre tilsyn med skoleledernes udøvelse af kompetencen.

### **Indstilling**

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til skolelederen, der på baggrund af en konkret pædagogisk vurdering beslutter, om det er hensigtsmæssigt at benytte muligheden for at organisere den faglige undervisning med to voksne.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 09-11-2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget ønskede præciseret, at undervisningen organiseres med fagligt kvalificeret personale.

Jeanne Toxværd (Ø) bemærkede, at breve til kommunalbestyrelsen skal videresendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer umiddelbart efter deres modtagelse.

### **Bilag**

1. Brev til Kommunalbestyrelsen af den 26. august 2015 vedr. skoledagens længde (853845 - EMN-2015-15288)

## **8 (Åben) Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud**

**Sags ID:** EMN-2015-17808

### **Resumé**

Beslutning om tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud med efterfølgende forpligtigelse til at aftage systemet.

### **Baggrund**

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen. Aftalen betyder, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den kommunale sektor. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af to overordnede digitale løsninger til skolerne: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.

KL har fastsat rammerne for det videre arbejde med brugerportalsinitiativet og anbefalingerne til anskaffelsesstrategi. Disse indebærer, at samarbejdsplatformen anskaffes som en fælleskommunal landsdækkende løsning gennem et udbud i KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab), mens læringsplatforme anskaffes af den enkelte kommune eller grupper af kommuner inden for rammerne af fælles standarder og principper, som er aftalt med staten.

Gentofte Kommune har siden 2014 været i gang med at implementere "Min Uddannelse" som læringsplatform.

KOMBIT har udarbejdet en baggrunds- og løsningsbeskrivelse af samarbejdsplatformen. (Bilag 1)

En landsdækkende løsning vil indebære flere væsentlige fordele:

- Det vil være en fordel for brugerne af folkeskolen, at der er en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner. Det vil fx være en fordel for forældre, som har børn på folkeskoler i forskellige kommuner.
- Det vurderes, at opgaven, som samarbejdsplatformen skal løse i forhold til folkeskolen, grundlæggende er ensartet fra kommune til kommune (alle kommuner benytter i dag samme løsning i form af SkoleIntra).
- En fælles løsning vil være mere omkostningseffektiv både med hensyn til udvikling og drift.
- Aftalen med regeringen stiller ambitiøse krav til en ny løsning, som det vil være uforholdsmæssigt dyrt at sikre gennem flere mindre udbud.
- En fælles løsning vil reducere risiciene i folkeskolens systemlandskab gennem færre integrationer til andre digitale løsninger, fx læringsplatforme.

Kommunerne har også mulighed for at tilslutte sig samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet. Herved skabes der en sammenhængende kommunikationskanal for familier med børn i både skole og dagtilbud. En fælles løsning har i Gentofte Kommune været efterspurgt af mange medarbejdere og borgere specielt på dagtilbudsområdet, hvor Gentofte Kommune i dag har BørneGenvej, som ingen sammenhæng har til skolernes SkoleIntra.

Den fælleskommunale samarbejdsplatform forventes klar til implementering på skolerne ved årsskiftet 2017/18, og udbredelsen forventes at ske frem til august 2018. Udbredelsen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt i 2019.

## **Indstilling**

Børn og skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune tilslutter sig Kombits fælleskommunale forpligtende udbud af en samarbejdsplatform til både skoler og dagtilbud.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Notat om Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud (890985 - EMN-2015-17808)
2. Baggrund og løsningsbeskrivelse Samarbejdsplatformen (890986 - EMN-2015-17808)

## 9 (Åben) Orientering om finansiering af ny organisering i Børn og Familie

Sags ID: EMN-2015-17425

### Resumé

Der orienteres i denne sag om finansieringen af en ny organisering af Børn og Familie.

### Baggrund

Børn og Familie har igennem de senere år oplevet et øget pres på økonomien. I løbet af de seneste 3 år er de samlede afholdte udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser steget med mere end 10 mio. kr. (konto 5), mens den administrative bemanning (konto 6) har været næsten uændret. Antallet af sager er steget væsentligt og dermed også sagsantallet for den enkelte medarbejder.

Med inspiration fra Herning Kommune ønsker Børn og Familie at igangsætte en ny organisering. Målet er at styrke den tidlige og systematiske indsats, at styrke ledelseskraften og at højne kvaliteten i sagsbehandlingen ved et lavere antal sager per sagsbehandler, en fremskudt sagsbehandling, systematisk inddragelse af familien og netværket og en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde. En uddybning af organiseringen ses af bilag 2.

Der sættes flere ressourcer ind administrativt og ledelsesmæssigt (konto 6) til Børn og Familie. Udgifterne vil beløbe sig til 9,3 mio. kr. i 2016 og herefter 6,6 mio. kr. pr. år.

2 mio. kr. i 2016 finansieres af genbevillingspuljen. Resten i 2016 finansieres indenfor den eksisterende budgetramme på konto 6. Der er redegjort for finansieringen mere detaljeret i bilag 1. Det forventes, at organisationsændringen og det lavere antal sager per sagsbehandler, over tid, vil få en positiv effekt på den udgiftsudvikling, der har været realiseret på forebyggelses- og anbringelsesområdet de senere år (konto 5).

Medio 2016 følges der op på planen med henblik på at definere det videre specifikke forløb.

### Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

1. Finansiering af ny organisering i Børn og Familie (892584 - EMN-2015-17425)
2. Sagsfremstilling med beslutning om ny organisering i Børn og Familie fra møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2015 (890956 - EMN-2015-17425)

## 10 (Åben) Sammenlægning af kommunens forsyningsselskaber i en fælles forsyningsskandern

Sags ID: EMN-2015-17656

### Resumé

Det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der træffes principbeslutning om, at kommunen skal indgå i en fælles forsyningsskandern.

### Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, dagsordenspunkt 36, blev det enstemmigt vedtaget at igangsætte en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i de 9 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal Kommuner i en fælles skandern. I dag er der 6 skanderner i de 9 kommuner.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og undersøgelsen vedlægges som bilag. PwC og Horten har bistået de deltagende kommuner og forsyningsselskaber med udarbejdelsen af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne i en fælles skandern.

En præmis for undersøgelsen har været, at organisering i en fælles skandern sikrer, at det også fremover er muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed takster mellem de deltagende kommuner. Holdingselskabsstrukturen betyder, at der etableres et holdingselskab med ét serviceselskab og 17 forsyningsselskaber for de 9 kommuner. Alle medarbejdere samles i det fælles serviceselskab.

### Synergigevinster

Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81 – 107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles skandern blandt de 6 nuværende forsyningsskanderner.

Synergieffekten på driften vurderes at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på anlægsudgifterne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 37-43 mio. kr.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m<sup>3</sup> drikkevand og spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m<sup>3</sup> og 1,70 kr./m<sup>3</sup>, ex moms, opgjort som et gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 3,45 kr./m<sup>3</sup> inklusiv moms.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på en lokation, og at driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

### Fremtidige krav til effektiviseringen

Vandselskaberne står over for en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 2-4 %.

Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges



markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Undersøgelsen har vist, at ovennævnte synergigevinst vil kunne indfri de effektiviseringskrav, der forventes at komme de næste 5-6 år.

Ud over at det vil være muligt at effektivisere arbejdsgangene vil en sådan organisation være væsentlig mere faglig robust, end de nuværende 6 koncerner hver for sig. Der vil tillige være mulighed for at insource en række specialistfunktioner, og dermed sikre en optimal opgaveløsning samtidig med en økonomisk effektivisering.

## Fase 2

Såfremt der træffes principbeslutning om at sammenlægge alle eller nogle af de 9 kommuners forsyningsselskaber, vil der skulle iværksættes en fase 2 med henblik på tilvejebringelse af selve grundlaget for etablering af en fælles koncern. Dette omfatter bl.a. fastlæggelse af den endelige selskabsmodel med fastlæggelse af bestyrelsesmodel og udarbejdelse af selskabsdokumenter som vedtægter, ejeraftale, m.v.. Endvidere skal der ske fastlæggelse af principper for ejerfordeling, fysisk placering af organisationen, m.v. Processen for fase 2 med forberedelsen af stiftelsen af den fælles koncern vurderes at ville kunne gennemføres inden for et år.

## Nordlig undersøgelse

Sideløbende med ovennævnte undersøgelse har kommunerne Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm besluttet at lade udarbejde en analyse over potentialet ved et øget samarbejdet mellem disse kommunale forsyningsselskaber.

## Vurdering

Der vurderes at være væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Den geografiske udstrækning de 9 kommuner dækker er præget af god infrastruktur, som sikrer relativ kort transporttid mellem en fælles forsyningskoncerns lokaliteter.

De 9 kommuner har endvidere en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed grundlag for fælles løsninger.

De 9 kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. En enkelt af forsyningerne har endvidere opgaven omkring affaldsområdet. Den fælles koncern vil have en stort set ligeværdig ejerfordeling blandt de 9 kommunale ejere.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal indgå i fase 2 med henblik på tilvejebringelse af selve grundlaget for etablering og stiftelse af en fælles forsyningskoncern.



2. At der i givet fald igangsættes en proces for fase 2, idet der udarbejdes et udkast til kommissorium for fase 2 med forslag til projektorganisation, tids- og handlingsplan, m.v.

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

### **11 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte"**

**Sags ID:** EMN-2015-12638

#### **Resumé**

Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte" forelægges til drøftelse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

#### **Baggrund**

På sit møde d. 31. august 2015, pkt. 18 vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 (I) imod, medens 1(Ø) undlod at stemme, at der nedsættes et opgaveudvalg vedrørende udarbejdelse af strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019. Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Liberal Alliance kan ikke medvirke til en begrænset borgerinddragelse, hvor udvalgsmedlemmer udpeges efter forudbestemte snævre kriterier. Liberal Alliance ønsker en bred borgerinvolvering baseret på borgernes interesse for sagen".

Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte" forelægges til drøftelse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

Kommunens nuværende strategi; "Strategi for Bæredygtig Udvikling 2012-2015" udløber med årets udgang, og der skal ifølge planloven udarbejdes en ny strategi, der beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Formålet med en strategi for "Bæredygtigt Gentofte" er at få fastsat målsætningerne for Gentofte Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling. En bæredygtig udvikling handler om at skabe gode livsbetingelser for borgerne og sikre de fælles værdier, miljø og natur på en økonomisk forsvarlig måde.

Arbejdet med bæredygtighed skal ske gennem en bred inddragelse af borgere, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i den 11. august 2015, pkt. 2 drøftede udvalget fokusområder for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig udvikling og på temamøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2015 drøftede Kommunalbestyrelsen såvel kommuneplanstrategi, som strategi for bæredygtig udvikling. I drøftelserne har der været fokus på især Bæredygtig by, Naturen som ressource og Grønt miljø.

Med afsæt i drøftelserne er der udarbejdet et forslag til kommissorium for "Bæredygtigt Gentofte". I kommissoriet er anført, at opgaveudvalget skal komme med forslag til en ny strategi for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune 2017-2020 på en måde, så erfaringer fra den tidligere strategi og nye perspektiver bringes i spil, og det er anført, at strategien skal indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor fokusområderne Bæredygtig by, Grønt miljø, Naturen som ressource og Borgeren som ressource.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 11 medlemmer, der afspejler forskellige grupper af borgere og erhvervsliv med interesse for forhold vedrørende bæredygtighed, herunder borgere med interesse for natur, klima, mobilitet, friluftsliv, sundhed og byrum samt skoleelever og unge under uddannelse.

Metode til rekruttering af medlemmer til udvalget er beskrevet i vedlagte bilag.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i marts 2016 og afsluttet i februar 2017.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om " Bæredygtigt Gentofte" drøftes med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 03-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets pkt. 2, 2. dot i parentesen ændres fra "parker, strande m.m." til "grønne og blå ressource". Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "vi mener, at der i kommissoriet bør fremgå, at debat om adgang til kysten indgår i kommissoriet, derudover finder Enhedslisten kommissoriet fint."

## **Bilag**

1. KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG Bæredygtigt Gentofte (801457 - EMN-2015-12638)
2. Metode til rekruttering til opgaveudvalget (768499 - EMN-2015-12638)

## **12 (Åben) Lånoptagelse til Skovshoved havn**

**Sags ID:** EMN-2015-17327

## **Resumé**

Anlægsudgifterne til erhvervsarealer og vinteropbevaringsarealer ved udvidelsen og omdannelsen af Skovshoved Havn er forudsat finansieret ved optagelse af lån, som tilbagebetales af erhvervslejerne i havnen og brugerne af vinteropbevaringen. Lånene foreslås optaget nu.

### **Baggrund**

Den igangværende udvidelse af Skovshoved havn indeholder også nye arealer til erhverv og vinteropbevaring af både på i alt ca. 10.000 m<sup>2</sup>. Udgifterne til erhvervs- og vinteropbevaringsarealer på i alt netto 28,865 mio. kr. er forudsat finansieret ved optagelse af et kommunalt lån, som tilbagebetales af erhvervslejerne i havnen og brugerne af vinteropbevaringen.

Kommunens nettoudgifter til havneudvidelsen kan efter den kommunale lånebekendtgørelse lånefinansieres i det regnskabsår, som udgifterne er afholdt, hvorfor det foreslås at optage lånene nu.

Det foreslås at optage et fastforrentet 25 årigt aftalelån (inkonverterbart) i Kommunekredit med en indikeret rente på 2,09 %. Lånet optages i Kommunekredit, som vurderes at kunne tilbyde den mest fordelagtige lånefinansiering.

Det bemærkes, at kommunens nettoudgifter inkl. indskudsbetalinger til udvidelse af Skovshoved havn forventes at blive ca. 49,5 mio. kr. i 2015. Forskellen mellem de låneberettigede udgifter på 49,5 mio. kr. og lånoptagelsen på 28,865 mio. kr. vil efter Gentofte Kommunes økonomiske politik blive anvendt til at nedbringe kommunens deponering som følge af tidligere indgåede lejemål.

### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 28,865 mio. kr.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

#### **13 (Åben) Lånoptagelse Fjernvarme vedrørende 2015 anlægsudgifter**

**Sags ID:** EMN-2015-17327

#### **Resumé**

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 vedr. udbygningen af fjernvarme i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt kommunekreditlån

#### **Baggrund**

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

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

De samlede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 forventes at blive 142,1 mio. kr. Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2015 var på 93,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 48,7 mio. kr. Korrigeret budget 2015 er således på i alt 142,1 mio. kr. Driftsregnskabet i 2015 for Gentofte Fjernvarme, forventes at blive et overskud på 27 mio. kr. Dermed forventes de låneberettigede anlægsudgifter at blive maksimalt 115 mio. kr.

Der søges om godkendelse af låneoptagelse på 110 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2015 er kendt, lånoptages eventuelle resterende lånbare investeringsudgifter.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende Fjernvarme udbygningen, med samlet restgæld på 489,5 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i Kommunekredit

Økonomi vurderer at Lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet KKFAST lån med indikeret rente på 2,09 % er vurderet at være det mest fordelagtige lånefinansiering.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt KKBASIS aftalelån i Kommunekredit på 110,0 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2015.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

### **14 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2016**

**Sags ID:** EMN-2015-15985

#### **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 2016 til godkendelse.

Det administrative gebyr er uændret. Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er justeret ud fra undersøgelser om virksomheders brug af genbrugsstationen, og er lavere end i 2015. Dog er der en lille stigning i gebyret for farligt affald.

#### **Baggrund**

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

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2016 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 16. september 2015.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er justeret ud fra undersøgelser af virksomheders brug af genbrugsstationen.

Gebyret for engangsbilletter er det samme som i 2015. For årskortkunderne viser undersøgelsen en reduktion i de medbragte affaldsmængder for nogle virksomhedskategorier. Endvidere er behandlingsomkostningerne faldet en smule for en række affaldsfraktioner, ligesom de gennemsnitlige transportomkostninger pr. ton affald er faldende. Dette betyder, at gebyrerne er faldet en smule i forhold til 2015. Gebyret for farligt affald er steget grundet højere behandlingspris.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2015, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2016.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2016 vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2016 (746110 - EMN-2015-15985)

## **15 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 30.sept. 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11680

### **Resumé**

Økonomi forelægger rapportering for 3. kvartal til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. september. 2015.

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

## **Baggrund**

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

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende:

- Der er uændret en forventning om, at servicerammen vil blive overholdt.
- Årets forbrug af kassebeholdningen forventes at være på 136,2 mio.kr, hvorefter kommunens likviditet ultimo 2015 vil udgøre 287,7 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område vurderes at blive 407,1 mio. kr. Der forventes tidsforskudt ca. 215,0 mio.kr. til 2016.
- Det strukturelle driftsresultat forbedres med 4 mio. kr. sammenlignet med vurderingen pr. 30. juni 2015. Finansiering (indtægterne) falder med 0,3 mio. kr., mens driftsudgifterne bidrager med en forbedring på 4,3 mio.kr.

### **Ansøgte tillægsbevillinger**

De ansøgte tillægsbevillinger forbedrer samlet resultatet med 7,0 mio.kr.

- Forbedring af driftsudgifter (+ 4,3 mio. kr.)
- Færre indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter (- 0,3 mio. kr.)
- Reducerede udgifter til forsyning (renovation og genbrug) (+ 5,0 mio. kr.)
- Lavere forrentning af Investeringsbeholdning (- 2,0 mio. kr.)

### *Serviceudgifter- forbedring på 5,1 mio.kr.*

De væsentligste bevillingsændringer er:

- Dagtilbud – forbedring på 6,0 mio. kr.: færre indskrevne i dagplejen, mindre anvendelse af støttepædagoger og lavere forbrug på centrale konti
- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge – belastning på 5,0 mio. kr.: stigende udgifter på børne- og familieområdet til såvel forebyggelse (3 mio. kr.) og anbringelser (2,0 mio. kr.). Disse merudgifter medfører stigende refusioner, som omtales under overførsler
- Sociale institutioner for børn og unge – forbedring på 2,0 mio. kr.: Højere belægning på de psykosociale takstfinansierede institutioner
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje – forbedring på 5,8 mio. kr.: Primært lavere udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner
- Park og vej – belastning på 2,9 mio. kr.: Vintertjeneste, budget til normalvinter samt effekt af ny vejlov

### *Overførselsudgifter – merudgifter på 0,8 mio.kr.*

- Borgere med handicap – belastning på 1,1 mio. kr.: lavere refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager grundet gennemsnitligt lavere udgift til borgere med omfattende hjælp
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje – belastning på 1,7 mio. kr.: Dækning af lejetab grundet udfordringer med at udleje visse ældreboliger, højere rengøringsudgifter af fællesarealer
- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge – forbedring på 2,0 mio. kr.: de øgede udgifter på børne- og familieområdet til forebyggende foranstaltninger og anbringelser medfører en højere refusion (Særligt Dyre Enkeltsager)

*Skatter, tilskud, udligning og renter – færre indtægter for 0,3 mio.kr.*

De reducerede indtægter kan forklares i følgende forhold:

- Dækningsafgift af erhvervsejendomme forbedres med 4,0 mio. kr. idet tilbagebetaling efter klagesager foranlediget af SKATs vurderingsændringer, er lavere end skønnet ved budgetvedtagelsen
- Grundskyldsindtægterne forventes til gengæld at blive reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af større tilbagebetalinger efter SKATs vurderingsændringer i klagesagsbehandlingen
- Supplerende bloktilskud (midtvejsregulering) medfører en merindtægt på 0,7 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet

#### *Forsyningsvirksomhed*

- Lavere mængder i storskraldsordning samt tilbagebetaling fra Vestforbrænding medfører forbedring på 5,0 mio. kr.

#### **Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse**

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 407,1 mio.kr. Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarmen) forventes at blive 141,2 mio. kr.

#### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på -7,0 mio.kr. overføres til likvide aktiver.

#### **Tidligere beslutninger:**

.

#### **Bilag**

1. Politisk rapportering 30. september 2015 (852772 - EMN-2015-11680)

#### **16 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-16003

#### **Resumé**

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette en ligestillingsredegørelse for ligestilling mellem kvinder og mænd til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år over for kommunens borgere gøre rede for forholdene omkring ligestilling mellem kvinder og mænd blandt kommunens ansatte og i råd, nævn og udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens paragraf 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al



planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen redegøres der alene for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, den kønsmæssige fordeling i de enkelte stillingskategorier og den kønsmæssige sammensætning af de udvalg, nævn og råd, der nedsættes af kommunalbestyrelsen. Og der skal gøres rede for, hvorvidt kommunen arbejder målrettet på at sikre lige muligheder for drenge og piger samt for mænd og kvinder i udformningen af kerneydelserne.

### **Kerneydelserne på de borgerrettede områder**

Der er ikke defineret konkrete målsætninger eller handlingsplaner for ligestilling i forhold til Gentofte Kommunes kerneydelser til borgere. Imidlertid er der på alle de borgerrettede områder og for alle kerneydelers vedkommende fokus på at sikre, at begge køn har lige muligheder for udvikling og lige adgang til f.eks. genoptræning, uddannelse og andre aktiviteter. Der er også opmærksomhed på, at drenge og piger samt mænd og kvinder har forskellige interesser og motiveres forskelligt. Når der udformes f.eks. undervisning og aktivitetstilbud, arbejdes der derfor 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. Når ledige stillinger besættes, vælges den kandidat, der ud fra en helhedsbetragtning er den bedst kvalificerede til stillingen. Kønnen kan derfor kun få en afgørende betydning, hvis to kandidater står lige.

Fordelingen mellem kvinder og mænd på stillingskategorier fremgår af vedlagte bilag, og følgende kan fremhæves:

<b>Stillingskategorier</b>	<b>Mænd (procent)</b>	<b>Kvinder (procent)</b>
Ledelse – samtlige ledere	35	65
Øverste ledelsesniveau	83	17
Chefniveau	63	37
Ledere på afdelingsniveau og på institutionsniveau	30	70
Basismedarbejdere	28	72

For basismedarbejdere er det især på de store områder som dagsinstitutioner og blandt sundhedspersonalet, at andelen af kvinder er størst. Omvendt er andelen af mænd størst på det tekniske serviceområde. Fordelingen af mænd og kvinder på de pågældende fagområder er en afspejling af kvinders og mænds valg af fagområder og uddannelser på områderne.

### **Råd, nævn og udvalg**

I kommunens råd, nævn og udvalg er der for flestes vedkommende en tilnærmelsesvis ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Undtaget er Integrationsrådet med 10 kvinder og to mænd, Huslejenævnet med fire kvinder og en mand samt Grønt Råd med 10 kvinder og seks mænd. Sammensætningen i de øvrige udvalg med videre kan ses i vedlagte bilag.

Kommunalbestyrelsen indgår ikke i opgørelsen, men det kan nævnes, at de 19 medlemmer er fordelt med 11 kvinder og otte mænd.



I besvarelsen af indberetningskemaet er der taget udgangspunkt i, at Gentofte Kommune inden for de borgerrettede kerneydelser ikke har opstillet konkrete mål og handlingsplaner for ligestilling mellem kønnene. Imidlertid er der på alle områder fokus på, at begge køn skal have lige muligheder for udvikling og i udformningen af forskellige tilbud og aktiviteter tages højde for, at motivation, interesser og præferencer kan være forskellige hos de to køn.

Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte, men der er både i den generelle personalepolitik og i de lokale politikker fokus på, at Gentofte Kommune skal være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Den kønsmæssige fordeling af de ansatte i kommunen på de største fagområder afspejler generelt den fordeling, der er mellem mænd og kvinders valg af uddannelse og fag. Det er Gentofte Kommunes holdning, at det altid er den bedst kvalificerede kandidat, der ansættes i en stilling. Køn har kun en betydning, hvis to kandidater står lige.

Vedlagte bilag er udkast til Gentofte Kommunes indberetning til ligestillingsredegørelsen 2015.

## **Indstilling**

HR [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende Gentofte Kommunes indberetning til Ligestillingsredegørelsen 2015.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Gentofte Kommune, ligestillingsredegørelse 2015 (884596 - EMN-2015-16003)

## **17 (Åben) KDY anoder om reception i forbindelse med VM sejlstævne ultimo juli 2016**

**Sags ID:** EMN-2015-17449

## **Resumé**

KDY anmoder Gentofte Kommune om at være vært ved en reception den ultimo juli 2016 i Rådhushallen. Anledningen er et internationalt VM sejlstævne, der arrangeres af KDY i anledning af klubbens 150 års jubilæum.

## **Baggrund**

Der er tradition for at kommunen er vært ved sådanne store internationale arrangementer. Arrangørerne regner med 300-400 deltagere i receptionen. Det er sejlere, ledere og officials. Udgifterne afholdes over kontoen "udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning".

## **Indstilling**

Tværgående funktioner [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget:

At anmodningen om reception i Rådhushallen imødekommes, og at udgifterne der er forbundet hermed afholdes over kontoen "udgifter af Økonomiudvalgets beslutning.  
Receptionen holdes inden for en beløbsramme på kr. 150,- pr. kuvert.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

**18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2015-00010

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

**19 (Lukket) Ældreprisen 2015**

**20 (Lukket) Miljøpris 2015**

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