



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 18. august 2014
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18. august 2014

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Forslag
- 2 Lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse
- 3 Lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser m.v. Endelig vedtagelse
- 4 Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning. Endelig vedtagelse
- 5 Klimasikring af kysten efter stormflod den 6. og 7. december 2013
- 6 Anlægsbevilling og endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte
- 7 Styrelsesvedtægt for Advisory Board
- 8 Gentofte Ejendomsselskab - udlejning efter fleksible udlejningskriterier
- 9 Byggesagsgebyrer, fastlæggelse efter ny lov om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid
- 10 Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2013
- 11 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab
- 12 Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling i august, ØU
- 13 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 14 Anlæggelse af retssag
- 15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Personsager

- 16 Personalesag

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

1 Åbent Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Forslag

[011133-2014](#)

Resumé

Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der muliggør opsætning af en mobilantenneposition på ejendommen Holmegårdsvej 28. Lokalplanforslaget har form af et tillæg til den gældende lokalplan 264 og er ledsaget af forslag til kommuneplantillæg, der udvider rammerne for anvendelsen til også at omfatte teleinfrastruktur.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Sagen blev udsat på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2014, pkt. 5.

Baggrund

Hi3G ApS har, med accept samt fuldmagt fra ejendommens ejer Ludvig og Sara Elsass Fond, ansøgt om tilladelse til etablering af en mobilantenneposition til kommunikationsformål på Holmegårdsvej 28. Der ansøges om tilladelse til at opsætte en 20 meter høj flagstang, som afløser for en eksisterende 16 meter høj flagstang, hvori der skal monteres panelantenner til mobiltelefoni med tilhørende to teknikskabe, som opstilles ved gårdspladsens ydermure.

Det er vigtigt, ud fra overordnede samfundsmæssige interesser, at teleinfrastrukturen udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser, således, at der er en generel god mobildækning. Den gældende lokalplan 264 for ejendommen Uglemose, Holmegårdsvej 28, giver ikke mulighed for etablering af den omtalte mobilantenneposition, idet telekommunikationsvirksomhed ikke er omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg 1 til lokalplan 264 for ejendommen Uglemose - Holmegårdsvej 28.

Området omfatter ejendommen Holmegårdsvej 28, matr. nr. 7 ci, Ordrup og har et samlet areal på ca. 23.000 m².

Lokalplanforslaget er ledsaget af et kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013, som udvider anvendelsesbestemmelserne for enkeltområde 3.F4 med teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål.

Vurdering

Idet lokalplanen alene muliggør en forøgelse af højden på flagstangen med 4 meter samt placering af antenner, er der ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanen, ikke vurderes at have væsentlig betydning for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Plan og Byg foreslår, at planforslagene vedtages og udsendes i offentlig høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 264.1 for ejendommen Uglemose - Holmegårdsvej 28 samt forslag til kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2013 vedtages og udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 14. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8](#)

 [Forslag til LP 264.1](#)

 [Lokalplan 264](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

2 Åbent Lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse

[024436-2013](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 24. februar, pkt. 3, at udsende forslag til lokalplan 358 i offentlig høring.

Lokalplanens formål er bl.a. at bevare et attraktivt boligområde med villaer og at sikre områdets grønne vejbilleder og bevaringsværdige bygninger og træer for at fastholde områdets særlige kvaliteter.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring fra den 5. marts til den 30. april 2014. Ved høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 14 høringssvar.

Der har særligt været høringssvar til bestemmelsen om, at hegn skal fremstå som levende hegn langs vej (jf. planens § 9.3) samt til den efter Kommuneplan 2013 generelle bestemmelse for villaområder om, at der ikke kan indrettes liberalt erhverv i tofamiliehuse og dobbelthuse.

Herudover har der været henvendelse vedrørende forslag til udpegning af yderligere fem villaer i området. I den anledning har Plan og Byg foretaget en ny registrering og vurdering af de pågældende villaer, som udpeger alle med middel bevaringsværdi med karakteren 4.

På den baggrund har Plan og Byg foretaget en supplerende høring af ejerne af de pågældende villaer. Høringen har haft en varighed på tre uger med høringsfrist den 26. juni 2014. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Vurdering

På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at villaerne på Bakkedal 19, 21, 23 og 25 samt villaen på Højden 4 anføres som bevaringsværdige i lokalplanen.

Få så vidt angår udøvelse af erhverv i boligområder gælder, at dette umiddelbart er tilladt i alle boliger og ikke kan hindres, såfremt erhvervet udøves af beboeren uden fremmed medhjælp og at erhvervet ikke vil ændre ejendommens og kvarterets præg af boligområde. I kommuneplanens rammer for villaområder - og derved også i lokalplaner for villaområder - fastlægges det, at der udover det umiddelbart tilladte også kan etableres liberalt erhverv, hvor der er ansatte i virksomheden.

Forudsætningen for, at der kan være ansatte i virksomheden, er bl.a., at virksomheden etableres i et énfamiliehus. Baggrunden for at der ikke åbnes op for at drive erhverv med ansatte i tofamiliehuse og dobbelthuse er, at dette ville kunne påføre naboerne uforudsete gener i form af støj, trafik og parkering til ansatte - netop i lyset af, at der er tale om boligområder.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vedrørende hegning foreslår Plan og Byg, at hegnsbestemmelsen i lokalplanforslagets § 9.3 erstattes fuldt ud med ordlyden i den generelle ramme vedrørende hegn i villaområder i Kommuneplan 2013, som blev indføjet ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen i 2013:

"Hegning mod vejskel bør tilstræbes etableret som levende hegn for at styrke det grønne vejbillede. Ved faste hegn - så vidt muligt også ved allerede eksisterende hegn - bør derfor plantes levende hegn foran."

Det foreslås endvidere, at afsnittet i lokalplanforslagets redegørelse vedrørende hegning erstattes af samme sætninger.

Et høringssvar vedrørende udpegningen af et bevaringsværdigt træ foreslås imødekommet.

Det foreslås, at det i redegørelsen skrives, at området ikke er omfattet af byplanvedtægter eller lokalplaner, og at området forsynes med fjernvarme.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 14. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Høringssvar](#)

 [Lokalplanforslag 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej](#)

 [Høringsnotat med bemærkninger](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

3 Åbent Lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser m.v. Endelig vedtagelse

[012036-2014](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene har været udsendt i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 31. marts 2014, pkt. 2, med 17 stemmer (C, A, V, B) for og 2 stemmer (I, Ø) imod, at udsende forslag til lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene i 8 ugers offentlig høring. Ø stemte imod, idet man ikke

tager højde for de mindre specialbutikkers overlevelse, og dermed hindrer udviklingen af Gentoft, som et sted man søger til for at gøre sine indkøb.

Formålet med lokalplanen er at supplere de 6 gældende lokalplaner for bydelscentrene med bestemmelser der giver mulighed for:

- Indretning af lægehuse, klinikker og ligende med publikumsorientering i strøggadernes stueetage.
- At øge den højst tilladte butiksstørrelse til 500 m².
- Stille krav om cykelparkering.
- At fastlægge bevaringsbestemmelser for værdifulde bygninger.

Lokalplanforslaget har været udsendt i høring i perioden 9. april til 10. juni 2014. Der er indkommet 2 enslydende høringssvar, som handler om, at beboere i Hellerup Bydelscenter skal kunne parkere i parkeringszonen ved Hellerup Station.

Vurdering

Parkeringsrestriktioner reguleres ikke i lokalplaner og lokalplan 364 indeholder heller ikke bestemmelser herom. De 2 høringssvar giver derfor ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 14. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Høringssvar med bemærkninger](#)

 [Forslag til lokalplan 364](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

4 Åbent **Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning. Endelig vedtagelse**

Resumé

Punktet behandles på fællesmøde for Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Forslag til tillæg 2 til kommuneplan 2013 - Klimatilpasning for Gentofte Kommune har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning for Gentofte Kommune skal vedtages endeligt uden ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 16. december 2013, dagsordenens punkt 2, at sende forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring, idet 6 (Marie Louise Gjærn Bistrup, udenfor parti og A, F, og B) dog stemte for et forslag om, at der i 2. "dot" i Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013. Klimatilpasning i Gentofte Kommune i afsnittet under "Temarammer, Kystbeskyttelse" slettes følgende: ", når der konstateres behov", som erstattes af følgende: "idet, der samtidig udformes en kystsikring, der samtidig muliggør færdsel til fods langs kysten", menes 13 (C og V) stemte imod dette. Høringsfristen forlænges fra 8 uger til 12 uger.

Der er i forslaget udpeget 9 risikoområder, som er udvalgt på baggrund af en risikokortlægning. De kortlagte områder viser hvor, der er størst sandsynlighed for værditab ved en voldsom regn eller stormflod. Formålet hermed er at skabe et grundlag for at prioritere en særlig indsats, hvor der er størst behov for risikosikring af værdier og funktioner i kommunen.

Forslaget har været i høring i perioden fra den 7. januar til den 31. marts 2014.

Ved høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 4 henvendelser.

Henvendelserne omhandler hensynet til kulturarven i forbindelse med de udpegede risikoområder, ønske om at fremme færdslen til fods langs kysten, ønske om at der iværksættes konkrete initiativer i relation til spildevandssystemet og i forbindelse med en sikring af de kystnære områder en rekreativ udnyttelse, samt ønske om en samlet løsning til sikring af de kystnære områder.

Vurdering

Da kommuneplantillægget alene et supplement til kommuneplanens beskrivelse af klimatilpasning med en kortlægning af risikoen for oversvømmelse fra skybrud og havstigning samt en udpegning af 9 risikoområder, giver de indkomne bemærkninger ikke anledning til ændringer i forslaget.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning for Gentofte Kommune vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 14. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2014 kl. 17.02

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Kommuneplantillægforslag 02 - Klimatilpasning for Gentofte Kommune. Endelig udgave](#)

 [Tillæg 2 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasning, indkomne bemærkninger](#)

 [Resume af indkomne henvendelser med bemærkninger](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

5 Åbent Klimasikring af kysten efter stormflod den 6. og 7. december 2013

[022430-2014](#)

Resumé

Punktet behandles på fællesmøde for Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Stormen og højvandet "Bodil" den 6. og 7. december 2013 medførte flere oversvømmelser langs Gentofte Kommunes kyst.

COWI har for Gentofte Kommune foretaget en opmåling, der viser, at kystsikringen er kritisk ud for Dansk Handicapforbund og i og omkring Hellerup Havn.

Teknik og Miljø indstiller til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets fællesmøde, at Gentofte Kommune - som ejer i forhold til egne ejendomme og som myndighed i forhold til privatejede ejendomme - fastlægger et kystbeskyttelsesniveau, som sikrer mod en stormflod som "Bodil", idet kystbeskyttelsen skal kunne kræves forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og kommunens

skøn på et senere tidspunkt skønnes behov herfor. Og det indses, at der afholdes borgermøde med information og dialog om kortlægning af eksisterende kystbeskyttelse, kystsikring mv.

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at Gentofte Kommune – såfremt Dansk Handicapforbund ikke inden den 1. november 2014 selv har foranlediget udført kystbeskyttelse, som sikrer mod en stormflod som "Bodil" - pålægger Dansk Handicapforbund senest den 1. november 2014 at etablere en kystbeskyttelse mod stormflod svarende til stormfloden "Bodil" den 6. og 7. december 2013.

Endelig søges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om anlægsbevilling til kystbeskyttelsesforanstaltninger ved Hellerup Havn.

Baggrund

Stormen og højvandet "Bodil" den 6. og 7. december 2013 medførte flere oversvømmelser langs Gentofte Kommunes kyst.

Den 30. januar blev der holdt borgermøde om emnet, hvor borgere fremkom med egne iagttagelser og oplysninger om oversvømmelsernes karakter og omfang.

Efterfølgende har årsager og mulig beskyttelse været vurderet, herunder har COWI foretaget besigtigelse, gennemfotografering og opmåling af terrænet og på baggrund heraf ajourført kortgrundlag mv. Opmålingen viser, at kystsikringen er kritisk ud for Dansk Handicapforbund og i og omkring Hellerup Havn. Dette stemmer overens med borgernes og Beredskabets observationer under stormfloden, hvor vandet primært strømmede ind i disse to områder. Opmålingen viser, at der var enkelte andre meget lokale "huller" (dels på grund af gitter i låge og dels fordi en trappe har en lidt lavere højde end "højden på Bodil") i kystbeskyttelsen, som ret enkelt kan udbedres.

Efter Kystbeskyttelsesloven er kystsikring grundejers forpligtelse og kystsikring skal betales af de grundejere, der får fordel af sikringen. Kommunen må kun afholde omkostninger til kystsikring, hvis det er begrundet i den almenyttige interesse og kommunen må således ikke afholde omkostninger til kystsikring af privatejede ejendomme. Kommunen kan som *myndighed* efter procesregler i kystbeskyttelsesloven pålægge grundejere, der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn ikke etablerer fornøden kystsikring, at foretage dette. Kommunen har som *grundejer* af Hellerup Havn en forpligtelse til at foretage fornøden kystsikring af havnen.

På baggrund af opmålingen har COWI udarbejdet forslag til en forbedret kystbeskyttelse, som kan modstå en ny "Bodil", ved Dansk Handicapforbund og i og omkring Hellerup Havn. Rapport udarbejdet af COWI vedlægges.

Området omkring Hellerup Havn

Ved Hellerup Havn har Cowi foreslået, at der opføres en lav betonmur rundt om havnebassinet og foran roklubben. COWI vurderer, at kystbeskyttelsen ved Hellerup Havn skal forhøjes til kote 1,80 m inde i havnen og 1,90 m, hvor muren vender mod åbent vand, idet højeste vandstand ved "Bodil" blev målt til 1,68 m over dagligt vande og det vurderes, at bølgerne var 0,12 m inde i Hellerup havn og 0,22 m mod åbent vand. Betonmuren skal med henblik på denne "sikringshøjde" på henholdsvis 1,80 m og 1,90 m have en højde, der varierer fra 0,15 til 0,50 m over den pågældende strækning. I muren etableres gennemgange så man kan komme rundt på havnen. COWI vurderer at en sådan løsning med et fundamentet, der vil kunne bære en forhøjelse af

muren, koster 1,29 mio.kr. Hertil kommer så en på nuværende tidspunkt mulig udgift til etablering af særlige indretninger for havnens brugere.

Dansk Handicapforbund

Kystbeskyttelsen ud for Dansk Handicapforbund er for lav, og stormfloden den 6. og 7. december 2013 medførte som følge heraf omfattende oversvømmelser af Dansk Handicapforbunds ejendom, Strandlund bebyggelsen og flere kystveje.

COWI vurderer, at kystbeskyttelsen ved Dansk Handicapforbund skal forhøjes til 1,9 m svarende til koten på grunden ud for Strandlund mod nord for at kunne modstå en stormflod svarende til "Bodil". COWI vurderer således, at kystbeskyttelsen ved Dansk Handicapforbunds ejendom skal forhøjes til kote 1,90 m, idet højeste vandstand ved "Bodil" blev målt til 1,68 m og det vurderes, at bølgerne var 0,22 m. Bølgerne ved Dansk Handicapforbund vurderes at have været 10 cm højere end bølgerne inde i Hellerup Havn, idet molerne på havnen reducerer bølgehøjden. Ifølge COWI er det gennemsnitlige terrænniveau 1,5 m og kystbeskyttelse kan eventuelt etableres ved opførelse af en mur langs bagsiden af det eksisterende stenglacis med en gennemsnitlig højde på 0,4 m og med en totallængde på 76 m og med en rampe, der giver adgang til badebro. COWI anbefaler at lægge dæksten på stenglaciset for at reducere bølgeoverskyl. COWI vurderer at en sådan løsning koster 480.000 kr. excl. moms.

Vurdering

Teknik og Miljø indstiller, at Gentofte Kommune - som ejer i forhold til egne ejendomme og som myndighed i forhold til privatejede ejendomme - fastlægger et kystbeskyttelsesniveau, som sikrer mod en stormflod som "Bodil", og således, at kystbeskyttelsen kan kræves forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn på et senere tidspunkt skønnes behov herfor.

Det foreslås endvidere, at der afholdes borgermøde om sagen, hvor kommunen informerer om kortlægningen af den eksisterende kystbeskyttelse, udvalgenes beslutninger om kystsikring og der afsluttes med dialog.

Statistisk set finder stormflodshændelser oftest sted sent efterår eller om vinteren, hvorimod f.eks. skybrudshændelser oftest finder sted i sommerhalvåret. På denne baggrund anbefales det, at Dansk Handicapforbund – såfremt Dansk Handicapforbund ikke inden den 1. november 2014 selv har foranlediget udført kystbeskyttelse, som sikrer mod en stormflod som "Bodil" - pålægges at etablere en kystbeskyttelse mod stormflod svarende til stormfloden "Bodil" den 6. og 7. december 2013, idet Gentofte Kommune forbeholder sig at kræve kystbeskyttelse forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn på et senere tidspunkt skønnes behov herfor. Teknik og Miljø har været i dialog med Dansk handicapforbund og har orienteret Dansk Handicapforbund om denne indstilling, således at Dansk Handicapforbund har mulighed for foreløbigt at indrette sig herpå.

Endelig søges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om anlægsbevilling til kystbeskyttelsesforanstaltninger ved Hellerup Havn. Det bør ved udformningen af kystsikringen tages så vide hensyn som muligt til funktionerne og den rekreative udnyttelse af havnen. Det er vigtigt, at kystsikringen etableres inden det sene efterår/vinter, hvor der er størst risiko for storme. Derfor indstilles det, at Teknik og Miljø bemyndiges til, efter dialog med havnens brugere, at træffe beslutning om den endelige udformning af kystsikringen.

COWI vurderer at en murløsning med et fundamentet, der vil kunne bære en forhøjelse af muren, koster 1,29 mio.kr. Hertil kommer så en på nuværende tidspunkt mulig udgift til etablering

af særlige indretninger for havnens brugere, som Teknik og Miljø har indledt dialog med. Udgiften til særlige indretninger kan på nuværende tidspunkt anslås skønsmæssigt til 0,7 mio.kr. og der søges derfor en samlet anlægsbevilling på 2 mio.kr., idet der naturligvis søges negativ anlægsbevilling, såfremt der ikke viser sig behov for hele bevillingen.

Der er ikke på investeringsoversigten for budget 2014 afsat midler til kystbeskyttelse af kommunens ejendomme. På Trafik og Miljøpuljen for 2014, er der forventet genbevilling til 2015, da der vil være en tidsforskydning for nogle projekter således, at de først afsluttes i 2015. Der søges derfor om finansiering af anlægsbevilling til kystbeskyttelse af Hellerup havn med foreløbig finansiel dækning over Trafik og Miljøpuljen for 2014, idet en udgift tilsvarende bevillingen indarbejdes på investeringsoversigten for budget 2015.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

1. At Gentofte Kommune - som ejer i forhold til egne ejendomme og som myndighed i forhold til privatejede ejendomme - fastlægger et kystbeskyttelsesniveau, som sikrer mod en stormflod som "Bodil", idet kystbeskyttelsen kan kræves forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn på et senere tidspunkt skønnes behov herfor.
2. At der afholdes borgermøde med information og dialog om kortlægning af eksisterende kystbeskyttelse, kystsikring mv.

Til Teknik- og Miljøudvalget:

3. At Gentofte Kommune - såfremt Dansk Handicapforbund ikke inden den 1. november 2014 selv har foranlediget udført kystbeskyttelse, som sikrer mod en stormflod som "Bodil" - benytter sin kompetence efter lovebekendtgørelse 2009-03-11 nr. 267 om kystbeskyttelse til at bestemme, at Dansk Handicapforbund senest den 1. november 2014 skal etablere en kystbeskyttelse i kote 1,9 m mod stormflod svarende til stormfloden "Bodil" den 6. og 7. december 2013, idet Gentofte Kommune forbeholder sig at kræve kystbeskyttelse forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn på et senere tidspunkt skønnes behov herfor.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

4. At der meddeles anlægsbevilling til kystsikring af Hellerup Havn på 2 mio.kr. med foreløbig finansiel dækning på det afsatte rådighedsbeløb til Trafik og Miljøpuljen for 2014, idet en udgift tilsvarende bevillingen indarbejdes på investeringsoversigten for budget 2015 og idet, Teknik og Miljø bemyndiges til, efter dialog med havnens brugere, at træffe beslutning om udformningen af kystsikringen.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 14. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2014 kl. 17.02

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Skema 4 Hellerup Havn Stormflodssikring](#)

 [Hojvande-Gentofte-Kyst-2014-V7-2014-08-08-ABH](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

6 Åbent Anlægsbevilling og endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte

[035883-2013](#)

Resumé

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

Projektforslaget blev herefter sendt til høring hos HMN Naturgas (HMN) og Centalkommunernes Transmissionsselskab (CTR).

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

Baggrund

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

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

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

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

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

Vurdering

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

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

Projektforslaget viser således følgende resultater:

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udvidelse af de to eksisterende fjernvarmedistrikter i Jægersborg og Gentofte, som beskrevet i vedlagte projektforslag, endeligt godkendes.

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

3. At anlægsbevillingen lånefinansieres.

Tidligere beslutninger

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

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

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

 [Skema 4](#)

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

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

7 Åbent Styrelsesvedtægt for Advisory Board

[016683-2013](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid indstiller, at vedtægter og kommissorium for Advisory Board for henholdsvis børne- og skoleområdet vedtages som en opfølgning på drøftelse af forslag til dialogstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014.

Baggrund

Advisory Boardet skal skabe rammen for en tættere og mere vedvarende relation mellem borgere, aktører og politikere i Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af et ønske om at skabe en tæt dialog mellem borgere og aktører - det være sig forældre, ledere, paraplyorganisationer, faglige organisationer og forvaltningen - og det politiske niveau på Børne- og Skoleområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget, medlemmer fra de tidligere børne- og skoleråd og direktøren for Børn, Unge og Fritid som har arbejdet med rammerne for en ny dialogstruktur. Arbejdsgruppen har foreslået, at der etableres et Advisory Board for dagtilbudsområdet og et

Advisory Board for skoleområdet. Tidligere er en del af den ønskede dialog foregået i hhv. Børnerådet og Skolerådet.

Advisory Board har en rådgivende funktion. Der skal eksempelvis kunne trykprøves idéer, inden de lanceres på dagtilbuds- og skoleområdet. Advisory Board skal hjælpe med at ramme rigtigt i forhold til initiativer og målgrupper.

Bilag 1 og 2 indeholder kommissorier for Advisory Board for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. Bilag 3 er forslag til vedtægt for Advisory Board på dagtilbudsområdet. Bilag 4 er forslag til ændring af 'vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen', hvor vedtægt for Advisory Board foreslås tilføjet som bilag.

Ved oprettelsen af Advisory Board nedlægges samtidig Børnerådet og Skolerådet. Som konsekvens af dette skal de to medlemmer til Integrationsrådet, der tidligere blev udnævnt i henholdsvis Børnerådet og Skolerådet udpeges på anden vis. Børn, Unge og Fritid anbefaler, at de to medlemmer til Integrationsrådet, udpeges blandt bestyrelsesformændene på børne- og skoleområdet.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:





1. At kommissorier for de 2 Advisory Boards godkendes (bilag 1 og 2).
2. At vedtægt for Advisory Board for børneområdet godkendes (bilag3).
3. At ændringer til § 9 i 'Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommune' og tilføjjelsen af vedtægt for Advisory Board på skoleområdet som bilag vedtages (bilag 4).

Tidligere beslutninger

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

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

-  [Bilag 1 - Kommissorium for Advisory Board på 0-6 årsområdet](#)
-  [Bilag 2 - Kommissorium Advisory Board for skoleområdet](#)
-  [Bilag 3 - Styrelsesvedtægt for Advisory Board på 0-6 års området](#)
-  [Bilag 4 - Vedtægt for Advisory Board på skoleområdet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

8 Åbent Gentofte Ejendomsselskab - udlejning efter fleksible udlejningskriterier

[046446-2013](#)

Resumé

Gentofte Ejendomsselskab ønsker at indgå aftale om fleksibel udlejning, således at 90 % af de boliger, der lejes ud efter de almindelige ventelisteregler, udlejes efter aftalte fleksible kriterier, mens 10 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 17. september 2012, pkt. 14, at indgå aftale med Gentofte Ejendomsselskab om tilslutning til Bolignøglen.

Baggrund

Gentofte Ejendomsselskab ønsker at indgå aftale om fleksibel udlejning, således at 90 % af de boliger, der lejes ud efter de almindelige ventelisteregler, udlejes efter aftalte fleksible kriterier, mens 10% udlejes efter de almindelige ventelisteregler. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 17. september 2012, punkt 14, at indgå aftale med Gentofte Ejendomsselskab om tilslutning Bolignøglen.

Aftalen om udlejning efter fleksible kriterier berører ikke kommunens anvisningsret til hver fjerde bolig eller den fortrinsret, som afdelingens beboere har via den interne venteliste.

Efter almenboliglovens § 60, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation indgå aftale om, at indtil 100 % af de ledige boliger i en afdeling (fraregnet den andel, kommunen har anvisningsret til) kan udlejes efter særlige kriterier. Aftalen skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Kriterierne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Gentofte Ejendomsselskab har i alt 311 boliger, heraf 30 rækkehuse. Ventetiden er i dag 9-12 år.

Almenboliglovens udgangspunkt er fordeling af boliger efter venteliste. Gentofte Ejendomsselskab har en intern venteliste, der giver en beboer fortrinsret, hvis der samtidig afgives en anden lejlighed i boligorganisationen. Endvidere er der en ekstern venteliste. Gentofte Kommune har den 5. december 2012 indgået aftale med Gentofte Ejendomsselskab om, at selskabet tilslutter sig Model B i KAB/Bolignøglen, således at ledige boliger, der ikke er fordelt via den interne venteliste, fordeles til eksterne via Bolignøglen. Bolignøglen består af 30 boligorganisationer. Aftalen løber i 4 år fra 1. oktober 2012 og indtil 30. september 2016.

Gentofte Ejendomsselskab ønsker nu med henblik på at tiltrække ressourcestærke beboere til organisationen at indgå en aftale med Gentofte Kommune, hvorefter 90 % af de ledige boliger, der hverken er fordelt via den interne venteliste eller via Bolignøglen, udlejes efter aftalte fleksible kriterier, mens de resterende 10 % udlejes efter den almindelige eksterne venteliste.

Som fleksible kriterier foreslår Gentofte Ejendomsselskab:

- Grøn anvisning – boligsøgende, som kan dokumentere, at de har arbejde eller uddannelsesplads i Gentofte Kommune, og som ønsker at tilflytte kommunen
- Ressourcestærke beboere – boligsøgende, som har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og ønsker at flytte til Gentofte Kommune
- Senior bolig – personer/familier (over 50år), som bor i kommunen, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familien og slægtning

- Unge i kommunen – personer over 18 år, som bor i kommunen, og som ønsker at flytte hjemmefra for første gang
- Skilsmisseramte – som bor i kommunen, og som af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning
- Tilknytning til området – personer, som bor i kommunen, og hvis boligsituation ikke svarer til husstandens behov, samt personer/familier, som er født og opvokset i kommunen, eller på anden måde har tilknytning til kommunen.
- Børnefamilier – fortrinsret til 4-rums boliger.

Kriteriet Grøn Anvisning prioriteres først, hvorefter de øvrige kriterier sidestilles, således at det er ancienniteten på ventelisten, der er gældende for disse udlejninger. Måtte der være flere ansøgere med samme anciennitet, skal kriterierne prioriteres i ovennævnte rækkefølge.

Vurdering

Det er JURAs vurdering, at Gentofte Kommune i henhold til almenboliglovens § 60, stk. 1, kan indgå en aftale med Gentofte Ejendomsselskab, hvor der fastsættes kriterierne i overensstemmelse med ovennævnte hovedvilkår.

JURA og Social & Sundhed vurderer, at aftalen om fleksibel udlejning på ovennævnte hovedvilkår vil være et egnet midlet til at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning i boligorganisationen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget:

At JURA bemyndiges til at indgå en aftale om fleksibel udlejning med Gentofte Ejendomsselskab på ovennævnte hovedvilkår, og at aftalen indgås for en periode på 4 år.

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

9 Åbent Byggesagsgebyrer, fastlæggelse efter ny lov om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid

[022530-2014](#)

Resumé

Alle kommuner skal fra den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug på basis af timeregistrering, hvis den enkelte kommune opkræver gebyr.

Der skal tages stilling til om og i givet fald i hvilket omfang, der skal opkræves byggesagsgebyr.

Baggrund

Alle kommuner skal fra den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug på basis af timeregistrering, hvis den enkelte kommune opkræver gebyr.

Det er den nye lovs intention at sikre, at ansøger betaler for den ydelse, som ansøgeren modtager. Samtidig skal loven virke befordrende for, at ansøger udarbejder fyldestgørende ansøgning, som mindsker sagsbehandlingstiden.

Det er op til kommunen at fastlægge gebyr. Lovgivningen danner kun en øvre ramme for gebyrpolitikken. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. En gennemgang af den ny lovgivning vedlægges som bilag.

Der er fremover kun hjemmel til at opkræve gebyr for sagsbehandling efter byggeloven. Tid, der anvendes til at sagsbehandle efter anden lovgivning, må ikke indregnes i gebyret. Erfaringerne fra de kommuner, som allerede har indført timepris, er, at gebyrindtægterne er faldet, fordi kommunerne tidligere har beregnet gebyrtakster ud fra den samlede forbrugte tid (medregnet sagsbehandling efter andre love end byggeloven).

Med de nye bestemmelser kan der også tages gebyr for afslag, samt for sager, hvor ansøger trækker ansøgningen tilbage.

4-kommunesamarbejdet på byggesagsområdet (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal) udregner timeprisen på samme måde. Dette understøtter, at det fremover er de samme sagsbehandlingsskridt, der opkræves gebyr for i "Center uden Vægge". Ingen af de 4 samarbejdskommuner har dog et brugbart timeregistreringssystem.

Der er den 27. juli 2014 modtaget en henvendelse fra Brancheforeningen Danske Festudlejere, hvori Kommunalbestyrelsen anmodes om at undlade opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling af transportable konstruktioner.

Vurdering

I det følgende beskrives gebyrforholdene. Punkterne 2, 3 og 4 er irrelevante, hvis der besluttes gebyrfrihed.

1. Skal kommunen opkræve mindre gebyr end de faktiske omkostninger?

Kommunen kan beslutte at opkræve mindre gebyr end de faktiske omkostninger, eller helt undlade at opkræve gebyr. Eksempelvis har Odense Kommune i oktober 2013 valgt at lade byggesagsbehandlingen være gebyrfri, og dermed være rent skattefinansieret. Flere andre kommuner har besluttet hel eller delvis gebyrfrihed.

Forvaltningen foreslår, at der opkræves gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling af alle bygningstyper, og at forvaltningen køber relevant tidsregistreringssystem.

2. Skal dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning?

Der kan være særlige forhold, der taler for gebyrundtagelse. Det kan for eksempel være, at gebyropkrævningen hæmmer sagsbehandlingen, og at gebyret vil udgøre en uforholdsmæssig stor del af byggeriets samlede omkostninger.

Forvaltningen peger på følgende gebyrundtagelser, som skattefinansieres:

A. Forhåndsdialog. Forvaltningen foreslår, at det første møde er gebyrfrit. Herefter starter tidsregistreringen som grundlag for gebyropkrævning. Forslaget er begrundet med, at det er ønskeligt at bistå ansøgere med at afklare forholdene omkring deres ønskede byggearbejde.

B. Sagsbehandling i forbindelse med nabo- og andre klager, der er relevante i forhold til det, der kan opkræves gebyr for, men hvor klager ikke gives medhold.

Brancheforeningen Danske Festudlejere har anmodet om, at ansøgninger om transportable konstruktioner (telte, tribuner, scener, gangbroer og portaler), fritages for byggesagsgebyr. Plan og Byg anbefaler, at disse sager behandles efter de samme principper, der i øvrigt bliver vedtaget, idet Bygningsmyndigheden i sager med transportable konstruktioner skal bruge tid på bl.a. at forholde sig til sikkerheden i forhold til brugerne. Som for øvrige byggesager vil det blot være medgået tid, der tages gebyr for. Plan og Byg ser således ikke, at der er særlige forhold, der kan begrunde gebyrfritagelse for de omhandlede transportable konstruktioner.

3. Skal opkrævning foretages i én eller to rater?

De nye regler giver mulighed for at opkræve gebyret i maksimalt to rater. Efter nugældende regler er det praksis at opkræve gebyr, når der gives byggetilladelse eller accepteres anmeldelse.

I byggesager med tilladelser er der altid sagsbehandling, der ligger efter selve afgørelsen, som der kan tages gebyr for, inden sagen kan afsluttes (revision af tegningsmateriale, behandling af nye oplysninger, færdigsyn når bygningen er opført, mv.).

Forvaltningen foreslår derfor, at der opkræves gebyr i to rater – første rate beregnes og opkræves for tidsforbrug ved tidspunktet for byggetilladelse, og anden rate beregnes og opkræves ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Ved anmeldelser, afslag eller tilbagetrækning af ansøgning opkræves gebyret én gang ved afgørelses-/tilbagetrækningstidspunktet.

Der må således forventes en forskydning i tidspunkt for modtagelse af gebyrindtægter.

4. Hvilken timepris?

Den maksimale timepris er beregnet for hver enkelt af de 4 kommuner. Den beregnede timepris for Gentofte Kommune er kr. 695. På grund af forskellene i faste omkostninger, eksempelvis grundpriser/"husleje", IT-omkostninger og mødeaktivitet i forhold til borgerne, varierer de 4 samarbejdskommuners timepriser mellem 635 og 695 for 2015.

5. Afledte økonomiske konsekvenser.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at vurdere konsekvenserne af timeprismodellen, idet der bl.a. er en sammenhæng med byggetakten i det enkelte år. Udviklingen i gebyrindtægterne følges nøje i 2015, og en evt. differens vil blive korrigeret ved de økonomiske rapporteringer i 2015.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

1. at der fra den 1. januar 2015 opkræves gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling af alle bygningstyper,
2. at den første forhåndsdialog gebyrundtages,
3. at tid til behandling af gebyrrelevante klager/indsigelser, hvor klager ikke gives medhold, gebyrundtages,
4. at gebyret ved byggetilladelser opkræves i to rater; ved henholdsvis byggetilladelse samt ved lovlig ibrugtagning/færdigmelding,
5. at gebyret ved anmeldelser, afslag og tilbagetrækning af ansøgning opkræves i én rate ved afgørelsestidspunktet.

Bilag

 [Notat om nye bestemmelser i byggeloven om byggesagsgebyrer](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

10 Åbent **Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2013**

[014608-2014](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2014 (punkt 10), blev Gentofte Kommunes årsregnskab 2013 forelagt. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at oversende regnskabet til revision.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision PwC, har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2013.

Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Revisionsberetning af 26. maj 2014 (inkl. bilag 1), vedrørende årsregnskabet 2013.
2. Bilag 2-4 til revisionsberetning af 26. maj 2014, som er forelagt Socialudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget hhv. den 4. juni og 26. juni 2014. Notatet som er forelagt disse to udvalg er vedlagt til orientering.
3. Revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om byfornyelse.

Vurdering

Revisionen har revideret Gentofte Kommunes årsregnskab 2013, omfattende de regnskabsopstillinger, redegørelser m.m. der kræves af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold."

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v."

"Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

"Revisionen af årsregnskabet 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger."

Revisionen har som led i revisionen foretaget en gennemgang af de generelle IT-kontroller. Revisionen vurderer, at det interne kontrolmiljø på enkelte områder bør styrkes. IT-ledelsen er enige i revisionens observationer og anbefalinger. En række af anbefalingerne vil være omfattet af den reviderede og opdaterede udgave af kommunens IT-sikkerhedspolitik, der skal behandles politisk i 2014. Ligeledes forventes det, at etableringen af IT-Sikkerhedsforummet også vil finde i sted i år.

Revisorerklæring for modtaget refusion i 2013 vedr. Lov om byfornyelse, har ikke givet anledning til forbehold.





Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2013 incl. bilag 2-4 godkendes, og beretningen sendes til Statsforvaltningen, samt at revisorerklæring for modtaget refusion vedr. lov om byfornyelse regnskab 2013 sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
2. At årsregnskabet godkendes i sin helhed.

Bilag

-  [Revisionserklæring for modtaget refusion vedr. lov om byfornyelse](#)
-  [Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2013](#)
-  [Bilag 2 - 4 til Gentofte Kommunes revisionsberetning 2013](#)
-  [Notat om revisionsberetning for 2013 vedrørende Socialudvalgets område](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

11 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab

[016596-2014](#)

Resumé

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

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

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

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

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

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. godkendte tillægsbevillinger samt overførsler fra 2013.

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

Vurdering

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

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

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

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

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

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

3. Anlægsudgifter

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

4. Finansiering og NESA midler

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

5. Forsyning

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

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og er nærmere beskrevet fra side 7 og frem i notatet.

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 ialt 7,847 mio. kr. finansieres af likvide aktiver

3. At halvårsregnskabet 2014 godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Bilag

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

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

12 Åbent **Gentofte-Plan 2015, Fagudvalgsbehandling i august, ØU**

[018250-2014](#)

Resumé

Efter tidsplanen for Gentofte-Plan 2015 behandler fagudvalgene i august forslag til Gentofte-Plan. Økonomiudvalget skal endvidere behandle de generelle dele af forslag til Gentofte-Plan 2015 med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets behandling af hele forslaget til Gentofte-Plan 2015 den 1. september 2014.

Baggrund

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

Forslaget indeholder følgende afsnit:

1. Overblik og indstilling (notat)
2. Mål og økonomi – Målområder
 - o Politisk ledelse og administration
 - o Beredskab Gentofte
3. Investeringsoversigt og bemærkninger til investeringer
4. Takster
5. Budgetrapport for drift og anlæg

Størstedelen af arbejdsmarkedet er overført til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med udvalgets oprettelse pr. 1. januar 2014. En mindre del af arbejdsmarkedsområdet er overført til Socialudvalget pr. 1. januar 2014.

Endvidere skal Økonomiudvalget behandle de generelle afsnit i Gentofte-Plan 2015 om:

Forslag til vision, tværgående politikker og strategier

Forslag til generelle forudsætninger og rammer inkl. budgetrapport for finansielle poster

Alt materialet er vedlagt som bilag til dagsorden, bortset fra de to generelle afsnit som eftersendes. Alle afsnit/bilag vil desuden kunne findes på intranettet under Politiske udvalg.

Vurdering

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

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

Investeringsoversigten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sidste år med undtagelse af puljer.

Kommunalbestyrelsens overordnede strategi i form af tværgående politikker og strategier er beskrevet i afsnittet Vision, tværgående politikker og strategier. Strategien angiver de overordnede rammer og retninger for kommunen. De overordnede forudsætninger for budgetforslaget og overblik over kommunens økonomi fremgår af Generelle rammer og forudsætninger.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Økonomiudvalg drøfter forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. forslag til visioner og mål og oversender det til behandling i Økonomiudvalget i september 2014.

Bilag

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

13 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

14 Lukket Anlæggelse af retssag

016758-2014

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013

Møde i Økonomiudvalget den 18. august 2014

16 Person Personalesag

022807-2014
