

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 02-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Vilhelm Ber	5
Kommunikationsstrategi 2014-2017.....	9
Gladsaxe Brandstation, udskiftning af ventilationsanlæg, anlægsbevilling.....	12
Godkendelse af aftaler vedrørende hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune.....	15
Sygefravær 3. kvartal 2014.....	21
Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling.....	26
Projekt om akutindsats til forebyggelse af psykiatriske indlæggelser, tillægsbevilling.....	30
Forhandlingsresultat, partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S 2014-2016.....	33
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Endelige fjernvarmetakster for 2015.....	41

Punkt 276: Meddelelser

2014/00095

Bilag

Bilag 1: Referat af Kredsrådsmøde

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til udsendte referat af møde i Kredsrådet 20.11.2014.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 25.11.2014 vedrørende finanslov 2015.
3. Borgmesteren meddelte, at Trine Græse fremover fungerer som næstformand for Økonomiudvalget under Serdal Benli's orlov.
4. Borgmesteren meddelte, at sagen om vederlagsregulativet behandles i Økonomiudvalget 06.01.2015 og i Byrådet 14.01.2015.

Bilag

Bilag 1: Referat af Kredsrådsmøde
Bilag 2: Notat om Finanslov 2015

Relateret behandling

Punkt 277: Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Vilhelm Bergsøes Alle, Niels Finsens Alle og Erik Bøghs Alle, 1. behandling

2013/15786

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 234

Bilag 2: Kommuneplantillæg 13

Bilag 3: Kort over høringsområde

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Vilhelm Bergsøes Alle, Niels Finsens Alle og Erik Bøggs Alle, 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 29.04.2014, punkt 103, at der udarbejdes en lokalplan, der muliggør rækkehusbyggeri på Niels Finsens Alle 31 og en ændret anvendelse til blandet bolig og erhverv for 'Håndværkerøen' - et område der afgrænses af Vilhelm Bergsøes Alle, Niels Finsens Alle og Erik Bøggs Alle.

Lokalplanen tilvejebringes på baggrund af en konkret henvendelse fra en bygherre, der ønsker at omdanne den tidligere smed- og maskinfabrik til ca. syv rækkehusboliger. Derudover er der gennem de seneste år kommet konkrete henvendelser fra flere grundejere i området, der efterspørger videre rammer for udstyknings- og bebyggelsesmuligheder og for at kunne anvende deres ejendom udelukkende som bolig.

Den hidtil gældende lokalplan fastlægger området til erhvervsformål for mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder med mulighed for at indrette én bolig til virksomheden. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 35 for området under ét, etageantallet til maksimalt 1½ etage for boliger og to etager for erhverv, og grundstørrelsen er fastlagt til minimum 700 m².

Den 07.10.2014, punkt 241, besluttede Økonomiudvalget, på baggrund af yderligere borgerønsker, at forvaltningen skulle arbejde videre med et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på at forøge bebyggelsesprocenten og etageantallet samt at give mulighed for flere boliger pr. ejendom.

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

Forslag til lokalplan 234

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde 1 omfatter hovedparten af området, og delområde 2 udgøres af ejendommen Niels Finsens Alle 31.

For delområde 1 gælder, at bebyggelsesprocenten hæves til maksimalt 40 for den enkelte matrikel, etageantallet hæves til maksimalt to, og grundstørrelsen ændres til minimum 350 m². Herudover fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav, hvilket muliggør dobbelthuse og rækkehuse.

Der fastlægges særlige bestemmelser for delområde 2. Baggrunden for dette er en vision om at videreføre områdets særlige historie som håndværksområde. De supplerende bestemmelser muliggør en renovering af den tidligere smede- og maskinfabrik i bygningens fulde omfang eller alternativt et nybyggeri med samme placering og omfang som fabrikken. Anvendelsen fastlægges til tæt-lav boliger, bebyggelsesprocenten til maksimalt 65, etageantallet til maksimalt 2½. Der fastsættes ingen mindste grundstørrelse for delområde 2.

Klima

Ny bebyggelse skal opføres som laveste energiklasse.

Planområdet ligger i et udpeget risikoområde for oversvømmelser i Klimatilpasningsplanen. Grundvandet står højt, og der tillades derfor ikke nedsivning i området. Ved regn kraftigere end det kloaksystemet er dimensioneret til (en 10 års-regn) medvirker planområdet til oversvømmelser på den østlige side af Niels Finsens Alle. For at medvirke til at aflaste kloaksystemet og afhjælpe problemerne med oversvømmelser stilles der krav om grønne tage på nybyggeri med en taghældning på 30 grader eller der under.

Forslag til Kommuneplantillæg 13

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 13 for rammeområde 14.BE.1, der har samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammerne i kommuneplantillægget er tilrettet efter bestemmelserne i lokalplanen, hvilket medfører nye rammer for bebyggelsesprocenten, etageantallet og mindste grundstørrelse.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentligt høring i 9 uger fra d. 19.12.2014 til 20.02.2015,
2. at der indkaldes til borgermøde om planforslaget i høringsperioden, og
3. at den offentlige høring gennemføres for det område, som er vist på bilag 3.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 234
Bilag 2: Kommuneplantillæg 13
Bilag 3: Kort over høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.04.2014, Punkt 103 (Åben)
Økonomiudvalget 07.10.2014, Punkt 241 (Åben)

Punkt 278: Kommunikationsstrategi 2014-2017

2013/05727

Bilag

Bilag 1: Udkast til kommunestrategi 2014-2017

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunikationsstrategi 2014-2017

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 16.12.2014

Gennemgang af sagen

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal have ny kommunikationsstrategi. Forslaget til den nye kommunikationsstrategi afspejler den udvikling, organisationen gennemgår, og de tendenser inden for kommunikation, som de nyeste undersøgelser peger på. Blandt andet understøtter den implementeringen af prioriterede indsatser indenfor de otte mål i Kommunestrategien:

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

Vores vision er, at Gladsaxe Kommune er kendt i offentligheden som en god velfærdskommune med en sund og robust økonomi. Vi brander os som en kommune, der satser på vækst og velfærd på forkant og som er en god kommune at bo, arbejde og drive erhverv i.

Udfordringerne

Blandt de udfordringer, som Gladsaxe Kommune står overfor i forhold til borgere og virksomheder og samarbejdsparter, er:

- Den øgede digitalisering af kommunikationskanalerne medfø-

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

rer en voldsom stigning i udbuddet af kommunikationsplatforme og det tempo, hvormed budskaberne formidles.

- Efter en periode, hvor borgerne har haft en udpræget forbrugertilgang til det offentlige, hvor ydelser var en ret, skal der arbejdes videre med et paradigmeskifte hen imod et syn på det offentlige, hvor borgerne tager medansvar og i højere grad bidrager til samskabelsen.

Center for Service indstiller,

1. at udkastet til ny kommunikationsstrategi vedtages

Bilag

Bilag 1: Udkast til kommunestrategi 2014-2017

Relateret behandling

**Punkt 279: Gladsaxe Brandstation, udskiftning af ventilationsanlæg,
anlægsbevilling**

2013/02259

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Brandstation, udskiftning af ventilationsanlæg, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2014

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune ejer brandstationen på Vandtårnsvej, som lejes ud til Falck. Ejendommen administreres under Økonomiudvalgets område, "Redning og beredskab". Brugere på Gladsaxe Brandstation har gener i forbindelse med støj fra et ventilationsanlæg i garagen.

Anlægget bruges til at bortventilere udstødningsgasser fra biler og er placeret under et sove/hvile rum, der anvendes ved lange vagter. Ventilationsrummet blev lydisoleret i 2013, men det har vist sig ikke at have tilstrækkelig effekt.

Årsagen til, at anlægget støjer forholdsmæssigt meget, er anlæggets alder og tilstand. Det er et gammelt nedslidt anlæg, som trænger til at blive udskiftet. Derudover er det et energimæssigt ineffektivt anlæg uden nogen form for varmegenvinding.

Ejendomscentret har gennemgået anlægget og anbefaler, at det udskiftes til et nyt energieffektivt anlæg, og at styringen samtidig optimeres. På den måde løses problemerne med støj samtidig med, at der opnås en energibesparelse.

Anlægget skal under alle omstændigheder skiftes inden for få år på grund af begrænset restlevetid.

Det anslås, at den samlede udgift til udskiftning af ventilationsanlægget vil udgøre 1.350.000 kr., samt at den årlige driftsbespa-

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

relse vedrørende varme og el vil være ca. 65.000 kr.

Projekteringsopstarten finder sted i januar 2015. Projektering, udbud og kontrahering anslås at tage ca. otte uger, mens udførelsesperiode og mangeludbedring vil tage ca. syv uger.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at udskiftningen finansieres af den anlægspulje, der er afsat til ny brandsprøjte i 2014. De manglende midler til brandsprøjten i 2014 vil kunne indarbejdes i By- og Miljøforvaltningens 2016-2019 budgetbidrag, såfremt den forestående selskabsdannelse på beredskabsområdet vil kræve det.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udskiftning af ventilationsanlæg på Gladsaxe Brandstation med start januar 2015 godkendes, idet finansieringen på 1.350.000 kr. finder sted fra anlægspulje vedrørende ny brandsprøjte.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 280: Godkendelse af aftaler vedrørende hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune

2014/01960

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale

Bilag 2: Juridisk aftale

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af aftaler vedrørende hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 01.04.2014, punkt 89, at Gladsaxe Kommune indgår i det fælles kommunale samarbejde om frikøb af hjemfald.

Der er nu mellem forhandlingsudvalget, som repræsenterer de deltagende kommuner, og Boligselskabernes Landsforening (BL), som repræsenterer de almene boligorganisationer, indgået en aftale. Der blev orienteret om sagen på Økonomiudvalgets møde 11.11.2014, punkt 272, hvor vicekommunaldirektøren orienterede om den forventede aftale. Aftalen består dels af en rammeaftale og en juridisk aftale. Aftalerne er vedlagt som bilag 1 og 2. De deltagende kommuner er ud over Gladsaxe, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Rødovre Kommuner.

Aftalerne betyder, at alle hjemfaldsdeklarationer i de af aftalen omfattede kommuner frikøbes til betaling inden udgangen af marts måned 2015, dog således, at kommunernes hjemfaldsdeklarationer fastholdes vedrørende institutionsejendommene.

For Gladsaxe Kommune er der tale om institutioner beliggende i Høje Gladsaxe og én enkelt institution beliggende ved Ved Fortet.

Frikøbsbeløbet beregnes på baggrund af ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering 01.10.2012 med fradrag af oprindelig grundkøbesum tilbagediskonteret med 3 % i forhold til antal år

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

mellem år 2014 og hjemfaldsåret.

Fra de beregnede frikøbsbeløb, som samlet udgør ca. 7.400 mio. kr., sker et fradrag af en sådan andel, at det samlede frikøbsbeløb for alle hjemfaldsdeklARATIONER i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune under et udgør 1.450 mio. kr.

Såfremt en eller flere kommuner ikke tilslutter sig eller godkender aftalerne, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende kommuner indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Såfremt en eller flere boligorganisationer ikke godkender aftalerne, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende boligorganisationer indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Aftalerne er betinget af, at de respektive kommuners Byråd godkender aftalerne senest 31.12.2014.

For Gladsaxe Kommune er der tale om følgende afdelinger med hjemfald:

Selskab	Afdeling	Lejemål	Udløber
GAB	Ved Fortet	351	01.04.2090
GAB	Ved Branddammen	208	01.02.2053, 01.07.2053 og 14.07.2059
GAB	Høje Søborg Øst	139	01.01.2052
GAB	Egegårdsvænget	78	28.06.2058
GAB	Værebros Park	1345	01.04.2090
FSB	Gyngemosegård	100	01.04.2060
ABG	Kiplingeparken	26	01.07.2060
ABG	Hulegårdsparken	33	01.03.2053 og 01.10.2054
ABG	Moseparken	98	01.08.2053, 01.11.2055 og 01.06.2053
ABG	Vadgårdsparken	253	01.11.2055
Høje Gladsaxe		1961	01.04.2050

I alt 4.592 lejemål.

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

Særligt om Høje Gladsaxe

For Høje Gladsaxes vedkommende er der tale om bygninger, der ligger på lejet grund, hvor lejemålet ophører i år 2050, og hvor der gælder helt specielle forhold, men hvor der er hjemfald på bygningerne. Det fremgår af aftalerne, at der er enighed om, at Høje Gladsaxe indgår i det samlede aftalte provenu. Der er endvidere enighed om, at den detaljerede fastlæggelse af grundlaget for frikøbet af boligerne i Høje Gladsaxe efterfølgende optages til særskilt forhandling mellem de direkte berørte parter, idet grundarealerne fortsat udlejes til boligorganisationerne.

Provenue af hjemfald

Af de 1.450 mio. kr. vedrører ca. 180 mio. kr. almene boliger i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes andel forventes for Høje Gladsaxe at udgøre ca. 78 mio. kr. og for de øvrige ca. 57 mio. kr. Beløbet til Københavns Kommune udgør ca. 45. mio. kr.

Der er enighed om, at der fra boligorganisationernes respektive statsautoriserede revisorer skal foreligge revisorattesterede opgørelser af de korrekt beregnede frikøbsbeløb. Der kan derfor forekomme reguleringer af beløbene i både op- og nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på opgørelsen vedrørende Høje Gladsaxe, som er mere usikker end opgørelsen for de øvrige afdelinger. Beløbet på ca. 78 mio. kr. må således tillægges en vis usikkerhed, som først endeligt kan afklares når de skitserende forhandlinger, som er nævnt neden for er færdige.

Beløbet vedrørende Høje Gladsaxe er det beregnet med udgangspunkt i den normale ordning Gladsaxe Kommune har med Københavns Kommune. Det betyder, at et provenu for hjemfald deles med 70 % til Gladsaxe Kommune og 30 % til Københavns Kommune. Denne fordelingsnøgle er dog ikke endeligt forhandlet med Københavns Kommune.

Forvaltningen vil hurtigst muligt optage forhandlinger med boligselskaberne i Høje Gladsaxe og Københavns Kommune for at forhandle denne del endeligt på plads. Resultatet vil efterfølgende blive forelagt til politisk godkendelse i Byrådet.

Lejekonsekvenser i de almene afdelinger

Frikøbsbeløbet finansieres af de almene boligselskabers egenkapital og realkreditlån.

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

På grund af balancelejeprincippet i den almene boligsektor medfører betalingen af frikøbsbeløbene en lejeforhøjelse i de almene boliger. BL har beregnet en maksimal lejeforhøjelse i afdelingerne på 30 kr./m² årligt, der indfases med maksimalt 10 kr./m² over en 3-årig periode.

Landsbyggefonden kan støtte afdelinger med afvikling af hjemfald, og BL oplyser enighed med fonden om, at afdelinger med økonomiske vanskeligheder kan få nedsat lejeforhøjelsen.

I den udstrækning belåningen forudsætter ydelse af garanti, påhviler det Gladsaxe Kommune vederlagsfrit at yde denne garanti.

Juridiske forudsætninger

Byrådet har efter almenboliglovens § 98 a, stk. 1, ret til at indgå aftaler med almene boligorganisationer om frikøb af tinglyste deklarationer om hjemfald.

Byrådet kan efter almenboliglovens § 98 a, stk. 2, fastsætte frikøbssummen til et beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af tilbagekøbsretten. Der er således i lovgivningen åbnet op for et fradrag, som der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel til at give private, hvis ejendom er pålagt en deklaration om hjemfald.

Det fremgår af den juridiske aftale, hvordan udgifterne fordeles mellem parterne, herunder udgifter til revisorberegninger, aflysning af deklarationer, matrikulære arbejder mv. Udgangspunktet er, at de deles mellem parterne. Sådanne udgifter, hvis størrelse ikke er kendt i dag, finansieres af provenuet. Når aftalerne er endeligt på plads og det præcise provenu kendes vil Økonomiudvalget få forelagt en sag herom.

Center for Service indstiller,

1. at de indgåede aftaler godkendes,
2. at forvaltningen bemyndiges til at godkende de endelige erklæringer og økonomiske opgørelser og
3. at forvaltningen administrativt kan behandle den kommunale garantistillelse i forbindelse med afdelingernes

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

lånefinansiering.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale

Bilag 2: Juridisk aftale

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 55 (Åben)

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 89 (Åben)

Økonomiudvalget 11.11.2014, Punkt 272 (Lukket)

Punkt 281: Sygefravær 3. kvartal 2014

2014/12691

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 3. kvartal 2014

Bilag 2: Graf over udviklingen i sygefravær fra 2011 til 3. kvartal 2014

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær 3. kvartal 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sygefravær 3. kvartal 2014

Sygefraværprocenten for Gladsaxe Kommune er 4,3 efter 3. kvartal 2014. Sidste år ved 3. kvartal var sygefraværprocenten 4,0, hvilket betyder en stigning i fraværet på 0,3 procentpoint. Den overordnede fraværstatistik for 3. kvartal 2014 er vedlagt i bilag 1.

Målet for sygefravær i kommunestrategien for 2014 er et gennemsnitligt sygefravær på højst 13,2 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, svarende til 5,1 procent. Udvikler sygefraværet sig i 2014, som i 2013, forventes sygefraværet at blive på 13,2 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, svarende til 5,1 procent. Det vil betyde, at målet for kommunestrategien for 2014 bliver opfyldt.

Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune. I tillæg hertil har forvaltninger og centre i Gladsaxe Kommune i 2014 opstillet en række måltal for de enkelte fagområder, som tilsammen skal sikre, at kommunen opfylder målene i kommunestrategien.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør en gang årligt samtlige kommuners sygefravær. Sygefraværsopgørelsen i bilag 1 er suppleret med en kolonne, der giver et skøn for, hvad Gladsaxe Kommunes sygefraværprocent ville være efter KRL's beregningsmetode. Det beregnede KRL-skøn er med, så der kan følges med i udviklingen indenfor disse tal i 2014.

Forklaringer på fald i sygefraværet

Samlet er sygefraværet steget (jf. ovenfor) i 3. kvartal 2014, set i forhold til samme kvartal i 2013.

Alligevel er der dog afdelinger, hvor sygefraværet er faldet. Det

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

gælder Intern Service Gladsaxe, hvor sygefraværet er faldet markant. Det gælder tillige Center for Service og Arbejdsmarkedsafdelingen (fra 01.09.2014 - Jobcentret) under Social og Sundhedsforvaltningen.

Sygefraværet er faldet i Intern Service Gladsaxe fra 6,1 i 3. kvartal 2013 til 2,9 procent i 2014. Faldet skyldes flere ting, herunder en stor fokus på nedbringelse af sygefraværet. Der afholdes månedlige møder i ledergruppen om de aktuelle fraværssager fremlagt i skemaform og rundsendt til alle inden mødet. På mødet fremlægger ansvarlig personaleleder egne sygesager og ledergruppen spørger ind til sagen, kommer med råd om tiltag og der aftales handling på hver sag. Der er indført trivselssamtaler, hvor lederen inviterer medarbejderen ind til en snak, hvis lederen har hørt om eller bemærket, at den pågældende pt. er træt, har ondt et sted, føler sig presset, med videre. Ved samtalen (som alle medarbejdere har valgt at komme til) drøftes det, hvad leder og medarbejder i fællesskab kan gøre for at løse problemet. Der er også indført et "velkommen tilbage"-besøg fra lederen. Når en medarbejder raskmelder sig, kører lederen ud til medarbejderen på første arbejdsdag og siger velkommen tilbage. Dette har vist sig at være med til at nedbringe sygefraværet i Intern Service Gladsaxe.

Faldet i sygefraværet i arbejdsmarkedsafdelingen, kan især henføres til jobcentret, hvor der på foranledning af tiltag i Social- og Sundhedsforvaltningen generelt er sat en række initiativer i værk. Der indkaldes mere konsekvent til sygefraværssamtaler og lederne benytter i mindre omfang muligheden for at lave et notat om, hvorfor der ikke afholdes en samtale, til medarbejderens personalesag. Der følges konsekvent op på syge medarbejdere fra første dag og der aftales, hvornår medarbejder og leder tales ved igen. Der udarbejdes statistik en gang månedligt på medarbejdere med højt sygefravær over de seneste tre år med henblik på, at ledelsen har mulighed for at følge op. Lederne tager en lederkollega med i forbindelse med afholdelse af sygefraværssamtale med henblik på efterfølgende sparring. Der er fokus på trivsel og positive historier.

Forklaringer på stigninger i sygefraværet

På langt de fleste områder er sygefraværet stort set identisk med sygefraværet på samme tid sidste år, men især to arbejdspladser er steget. Det er i Familie og Rådgivning under Børne- og Kulturförvaltningen, hvor sygefraværet er steget fra 2,3 procent i 2013

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

til 3,9 i 2014. Også i Træning og Pleje er sygefraværet steget, i 2014 efter 3. kvartal er sygefraværsprocenten 5,9 og i 2013, samme kvartal, var den 5,0.

I Familie og Rådgivning har der på flere områder været langtids-sygdom, som har betydet, at et par personer nu er indstillet til afsked. Der arbejdes kontinuerligt med arbejdsmiljø og arbejds-pres, som har været stort det seneste år. Særligt blandt socialrådgiverne er der arbejds-pres, fordi der har været stor udskiftning i personalegruppen. Ledelsen har fortsat stor fokus på trivsel og nedbringelse af sygefravær i Familie og Rådgivning.

Der er fortsat højt fravær i hjemmeplejen, men der er dog en lille ændring i nedadgående retning. Fraværet er fortsat betinget af ændringer i planlægning af vagter. Der ses nærmere på andre vagtformer for at minimere fraværet, og det forventes, at der kommer forslag på TOP-MED inden årets udgang. Fraværet på Seniorcentrene følges nøje og der følges op på fraværet, og der kan ikke gives en egentlig begrundelse for det stigende fravær, udover at der i september har været mange, som har været ramt af hals- og snueproblemer, mere end normalt.

Udvikling i sygefravær – egne data

Sygefraværet har generelt været faldende i perioden fra 2011 til 2013, hvilket fremgår af grafen i bilag 2. Derudover ses det, at sygefraværet er lavere frem til 2. kvartal 2014, hvorefter sygefraværet er lidt højere end i 2013, men stadig lavere end i 2011 og 2012. Udvikler sygefraværet sig, som det gjorde i 2013, forventes kommunestrategiens mål for 2014 at blive opfyldt. Men det kræver fortsat et kraftigt fokus på sygefraværet og sygefraværet følges derfor tæt i Gladsaxe Kommune.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 3. kvartal 2014

Bilag 2: Graf over udviklingen i sygefravær fra 2011 til 3. kvartal 2014

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 282: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

2014/10331

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2014

Gennemgang af sagen

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1
Forbruget på ramme 1 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft (kommunens nettoudgifter til aktivering).

Udgifterne inden for ramme 1 har i årets første tre kvartaler været påvirket af kontanthjælpsreformen, hvilket har krævet tilpasning af Jobcentrets indsats overfor de ledige. Ved halvårsregnskabet var der et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Som følge heraf er der bremsset op for udgifterne til aktivering således, at merforbruget forventes nedbragt til 0,4 mio. kr. Dette svarer til et forventet forbrug på 21,6 mio. kr., mod et forventet forbrug på 22,8 mio. kr. i halvårsregnskabet.

Størrelsen af ramme 1 - aktiveringsrammen - er beregnet på baggrund af det forventede antal ydelsesmodtagere og det forventede driftsloft ved budgetvedtagelsen for budget 2014. Herfra er fratrasket et overført merforbrug i 2013 på 6 mio. kr. Den korrigerede ramme 1 er således 21,2 mio. kr. Som det fremgår af budgetbemærkningerne for budget 2014 skal budgettet korrigeres i forbindelse med 3. budgetopfølgning på baggrund af reviderede antalsforventninger og revideret viden om driftsloftssatserne, når der er væsentlige ændringer i forhold til de oprindelige skøn.

På baggrund af den nuværende forventning til antallet af ydel-

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

sesmodtagere i 2014 og gældende regler for driftsloftssatserne vil aktiveringsrammen skulle korrigeres til 22,6 mio. kr., hvorfra skal trækkes det overførte merforbrug på 6 mio. kr. Ramme 1 skal dermed korrigeres fra 21,2 mio. kr. til 16,6 mio. kr., svarende til en negativ tillægsbevilling på 4,6 mio. kr.

Dette betyder samtidigt, at ved det forventede forbrug på ramme 1 på 21,6 mio. kr. forventes det, at der skal videreføres et merforbrug på 5,0 mio. kr. til 2015, svarende til et afdrag af det videreførte merforbrug fra 2013 på 1,0 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2.

Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes at give et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug henføres til effekterne af kontanthjælpsreformen, lavere enhedspriser på uddannelseshjælp end forventet samt en generel gunstigere udvikling på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge end forventet.

Skønnet for ramme 2 er betydeligt lavere end i halvårsregnskabet, bl.a. som følge af et markant fald i antallet af borgere på forsørgelse. Dertil kommer, at sygedagpengereformen ikke som forventet er slået igennem på forsørgelsesudgifterne i Gladsaxe Kommune. Det var ventet, på baggrund af bemærkninger i lovforslaget, at reformen i 2014 ville flytte borgere væk fra sygedagpenge og over til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb samt til A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Den primære forklaring på at dette ikke er sket ligger i kommunens indsats på sygedagpengeområdet de seneste år, hvorved Gladsaxe Kommune har været forud for reformens hensigter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der laves en negativ tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. på ramme 1 (aktivering) og at beløbet tilføres kommunens kasse, og
2. at der laves en negativ tillægsbevilling på 32,4 mio. kr. på ramme 2 (forsørgelse) og at beløbet tilføres kommunens kasse.

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.11.2014, Punkt 83
(Åben)

Punkt 283: Projekt om akutindsats til forebyggelse af psykiatriske indlæggelser, tillægsbevilling

2014/11050

Bilag

Bilag 1. projektansøgning

Bilag 2. Budget.

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Projekt om akutindsats til forebyggelse af psykiatriske indlæggelser, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har fået tilsagn om støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til et tre-årigt projekt om etablering af akutpladser på Nybrogård. Støtten er fra puljen til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig.

Projektet tager afsæt i erfaringerne fra projekt "Forebyggelse af genindlæggelser - en fælles indsats", som er et samarbejdsprojekt med Psykiatrisk Center Ballerup om forebyggelse af psykiatriske genindlæggelser, der har kørt fra 2013-2014, jf. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013, punkt. 46.

Projektets formål er at finde og afprøve en måde at tilbyde akut hjælp til borgere med en psykisk lidelse eller er psykisk sårbare og borgere, der kommer i en akut krise. I forlængelse heraf er formålet dels at hjælpe borgerne med at håndtere krisen og dels at forebygge, at krisen udvikler sig til en langvarig og fastlåst situation med deraf følgende indlæggelser/genindlæggelser i behandlingspsykiatrien og evt. senere behov for langvarige dag-/eller døgntilbud i socialpsykiatrien.

Proces og gennemførelse

Der var oprindeligt søgt om 6 mio. kr. fordelt over 3 år. Der er nu givet tilsagn om 3,05 mio. kr. fordelt med 0,95 mio. kr. årligt fra 2015-2017 samt 0,2 mio. kr. i 2014 til opstartsudgifter. Budgettet er derfor revideret og vedlagt som bilag 2. Budgetreduktionen er godkendt af ministeriet og får primært betydning for antallet af medarbejdere, som det er muligt at ansætte i projektet. Projektet holder til i lokaler på Nybrogård og forventes påbegyndt primo 2015.

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Budgetaftalen 2015 – 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til akutpladser med henblik på forebyggelse af psykiatriske genindlæggelser.

Det er en forudsætning for ministeriets projektbevilling, at der indgår egenfinansiering fra Gladsaxe Kommune. Egenfinansieringen er på 0,35 mio. kr. årligt i 2015-2017 og finansieres af de midler, der blev afsat i forbindelse med Budget 2015 – 2018, jf. ovenfor.

Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 190.058 kr. i 2014 og 948.700 kr. i 2015 til såvel udgifter som indtægter til Sundheds- og Handicapudvalgets bevillingsramme "voksne med særlige behov og sundhed", og
2. at budgetbeløbene for 2016 (948.700 kr.) og 2017 (948.700 kr.) indarbejdes som tekniske korrektioner i såvel udgifter som indtægter i budget 2016 og 2017 på Sundheds- og Integrationsudvalgets bevillingsramme "voksne med særlige behov og sundhed".

Bilag

Bilag 1. projektansøgning

Bilag 2. Budget.

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013,
Punkt 46 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 12.11.2014, Punkt 88 (Åben)

Punkt 284: Forhandlingsresultat, partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S 2014-2016

2014/11425

Bilag

Bilag 1: Vurdering Promovator A/S

Bilag 2: Forhandlingsresultat partneraftale

Bilag 3: Udkast til partneraftale

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forhandlingsresultat, partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S 2014-2016

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag, fremsat i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Trine Henriksen stemte for.
De øvrige stemte imod.

8 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Claus Wachmann, Poul Reher Jensen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Pia Skov stemte for, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning fastholdes.

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2014

Gennemgang af sagen

Byrådet gav 08.10.2014, Punkt 127, mandat til Børne- og Kulturforvaltningen til at forhandle partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S, gældende fra 21.09.2014 og to år frem med henblik på forelæggelse til endelig godkendelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

I et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Akademisk Boldklub Gladsaxe er der udarbejdet forslag til elementer i en kommende aftale. Aftalens ydelser er vurderet og værdisat af Promovator A/S, som er en virksomhed, der har viden om markedsføring, medier og sponsorering inden for den professionelle idrætsverden.

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

Promovator A/S's værdisætning af eksponeringsdel er 276.316 kr., aktiviteter er 200.400 kr., og i alt er elementerne værdisat til 476.316 kr. Promovator A/S mener, at antallet af aktiviteter skal fremgå af den endelig aftale, at Gladsaxe Kommune bør have et afslag på 20.000 kr. i prisen ved køb af aktiviteter som en pakkeløsning. Det bør endvidere indgå i aftalen, at den er gældende for Akademisk Boldklub Gladsaxes status som 1. divisionsklub.

Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at elementerne i Promovator A/Ss vurdering ikke har været tænkt som lig partneraftalen. Både Akademisk Boldklub Gladsaxe og Børne- og Kulturforvaltningen har ønsket at have flere elementer at forhandle om, idet der både for Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub Gladsaxe er grænser for, i hvilket omfang aktiviteter kan udbydes. Vurdering fra Promovator A/S vedlægges, bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen har i forhandlingerne med Akademisk Boldklub Gladsaxe lagt vægt på, at partneraftalen skal aktiveres med flest mulige aktivitetsrelaterede elementer. Eksponeringsdelen forventes videreført, dog i reduceret værdi. Dette vil tilgodese, at partneraftalens to elementer, markedsføring og aktiviteter stort set vil balancere i forholdet 50/50.

Forhandlingerne har resulteret i følgende forslag, bilag 2 til indhold i hvert af de to år, som aftaletiden er:

1. Markedsføring

'Akademisk Boldklub Gladsaxe' kommunikeres alle steder, hvor det ikke er i modstrid med Dansk Boldspil-Union's regler.

'Gladsaxe i bevægelse' kommunikeres på skilte og som spot på lystavle.

- a. Eksponering på website
- b. Eksponering på lystavle under kamp
- c. Skiltning udenfor administration og foyer
- d. Eksponering på Facebook
- e. E-mail signatur medarbejdere
- f. Kampprogrammer
- g. Kampplakater
- h. Stadionspeakers annoncering af holdopstilling
- i. Tryk med 'Gladsaxe' under AB logo på kamptrøjer
- j. Stationært skilt ved spillertunnel med 'Akademisk Boldklub Gladsaxe'
- k. Stationært skilt ved spillertunnel og på bande ved mål

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

med 'Gladsaxe i bevægelse'

- I. 'Gladsaxe i bevægelse' på opvarmningstrøjer.

2. Aktiviteter

- a. Pausekonkurrence for publikum, fribilletter som præmie
- b. Gratis kamp for Gladsaxe borgere
- c. Foredrag om kost, diæt og levevis for skoleklasser
- d. Foredrag om 'Mål i livet' for skoleklasser
- e. Coaching af klasser i forbindelse med deltagelse i skoleturneringer i fodbold
- f. Træningsseancer for hold fra fodboldklubber
- g. Træningsseancer for skoleklasser
- h. Besøg på aktivitetscentre og botilbud
- i. Besøg i ungdomsklubber.

Økonomi

I forhold til Promovator A/Ss værdisættelse er økonomien i forhandlingsresultatet med ændringer:

- Antallet af kampplakater er nedskrevet med 40 stk. pr. kamp, så værdisættelsen tilsvarende nedskrives med 40.000 kr.

- Nyt forslag om gratis adgang for pensionister er ændret til aktiviteter for børn og unge.

- Den anbefalede mængderabat fra Promovator A/S er indarbejdet som et afslag i eksponeringsværdien på 20.000 kr., så eksponeringsomfanget i den tidligere aftale, fastholdes.

Værdi af eksponering:	216.316 kr.
Værdi af aktiviteter (136.400 kr. + 64.000 kr.):	200.000 kr.

Værdi af partneraftale	<u>416.316 kr.</u>
------------------------	--------------------

Indgås aftalen betaler Gladsaxe Kommune således 400.000 kr., men får ydelser til en værdi af i alt 416.316 kr.

Der er indarbejdet misligholdelsesbestemmelser ved manglende ydelser, positiv dopingtest, matchfixing eller nedrykning til 2. division. Misligholdelse medfører ophør af aftalen.

Børne- og Kulturforvaltningen finder, at de enkelte elementer i forhandlingsresultatet giver specielt skolerne gode muligheder for

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

at gøre brug af både de fysiske tilbud og foredrag. Disse vil alle blive lagt ind som gratis tilbud til skolerne i kataloget 'Fritidslivet ind i skolen'.

Der vil for Gladsaxe Kommune ikke være udgifter forbundet med skiltning, da skilte fra tidligere partneraftale kan genanvendes.

Udkast til partneraftale på grundlag af forhandlingsresultatet vedlægges, bilag 3.

Susanne Yazdanyar stillede følgende forslag:

"Ændringsforslag fra Enhedslisten: Promovator A/S's værdisætning viser, at den vurderede værdi i aftalen fra 2013/2014 havde en fordeling mellem de borgerrettede aktiviteter og eksponeringen tæt på 60/40 til fordel for de borgerrettede aktiviteter, mens den vurderede værdi i aftalen 2014/2015 viser en fordeling tæt på 40/60 til fordel for eksponeringen.

Derfor foreslår Enhedslisten, at de borgerrettede aktiviteter som minimum udgør 60 % af den samlede vurderede værdi i partnerskabsaftalen med Akademisk Boldklub, således at aftalen fastholder fokus på de borgerrettede aktiviteter."

Et mindretal (Susanne Yazdanyar) stemte for.

Et flertal (Katrine Skov, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) **tiltrådte**

1. at udkast til partneraftale på grundlag af forhandlingsresul-

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

tatet godkendes,

2. at partneraftalen indgås med 400.000 kr. i hver sæson 2014/2015 og 2015/2016, og
3. at udgiften afholdes over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets konto, Fælles Formål.

Et mindretal (Kristian Niebuhr og Susanne Yazdanyar) stemte imod. Sidstnævnte med henvisning til sit fremsatte ændringsforslag.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Vurdering Promovator A/S

Bilag 2: Forhandlingsresultat partneraftale

Bilag 3: Udkast til partneraftale

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.09.2014, Punkt 94 (Åben)

Økonomiudvalget 30.09.2014, Punkt 236 (Åben)

Byrådet 08.10.2014, Punkt 127 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.11.2014, Punkt 111 (Åben)

Punkt 285: Lukket

2013/03135

Punkt 286: Lukket

2014/00095

Punkt 287: Endelige fjernvarmetakster for 2015

2014/11186

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2015

Bilag 2: Baggrund for prisændring på fjernvarme fra CTR

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmeprisen

Økonomiudvalget,
02.12.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelige fjernvarmetakster for 2015

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2014

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 08.10.2014, punkt 116, budget for 2015, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 08.10.2014, punkt 118, Takster 2015. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2015.

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2015

GF's fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

- af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder)
- et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)
- et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/strafavgift for god/dårlig afkøling
- (afkølingsgrænse forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

Fjernvarmetaksten i 2015 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

Det variable bidrag svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 314,32 kr. per MWh og falder således 22 procent i forhold til 2014 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR.

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

Det faste bidrag er 184,21 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 143,69 kr. per MWh og stiger dermed med 19 procent i forhold til 2014. Stigningen i det faste bidrag sker som følge af, at der er ibrugtaget nye investeringer i fjernvarmenet, hvor kunderne endnu ikke har nået at tilslutte sig i fuldt omfang. Derfor bliver fast bidraget højere per varmeeenhed i 2015.

Takstbladet ændres således, at hvis kunderne ikke er startet med at aftage varme senest 3 måneder efter at GF har meddelt at varml levering er mulig, afregnes fast bidrag efter forrige års energiforbrug indberettet til BBR af energiforsyningsselskaberne.

Det samlede faste og variable bidrag falder fra 558,46 kr. per MWh i 2014 til 498,53 kr. per MWh i 2015, et fald på 11 procent. I bilag 3 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjernvarme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug.

Administrationsbidraget ændres til 600,00 kr. for at sikre en konkurrenceevne for fjernvarme i forhold til fortsat naturgasopvarmning. Administrationsbidraget i 2014 er 1.500 kr. Administrationsbidraget sikrer at alle kunder, uanset deres forbrug, er med til at betale et minimum for at dække en del af GF's administrative omkostninger. Reduktionen af administrationsbidraget giver en marginal stigning på fast bidrags betalingen.

Afkøles fjernvarmevandet over et år mindre end en vis grænse, betaler kunden en afkølingsafgift, hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og per °C, og er uændret i forhold til 2014.

Krav til gennemsnitlig årlig afkøling:

- Forbrugere forsynet med standard-temperatur: 35 °C
- Forbrugere forsynet med lav-temperatur: 25 °C

Et forslag til fjernvarmetakster 2015 er vedlagt, bilag 1.

Gebyrer

På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejledende standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den enkelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energitilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostnin-

Økonomiudvalget,

02.12.2014

Gladsaxe Kommune

ger kan dokumenteres. I forhold til Gladsaxe Kommunes opkrævningspolitik afviger gebyrer og gebyrstørrelse.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2015 fastsættes som angivet i forslag til taktblad.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2015

Bilag 2: Baggrund for prisændring på fjernvarme fra CTR

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmeprisen

Relateret behandling

Byrådet 08.10.2014, Punkt 116 (Åben)

Byrådet 08.10.2014, Punkt 118 (Åben)

Miljøudvalget 27.11.2014, Punkt 89 (Åben)