

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 14-03-2016**

**Mødedato** Mandag d. 14. marts 2016 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	19

## **Punkt 1: Dagsorden**



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 14-03-2016 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

14-03-2016 17:00

1 (Åben) Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægning .....	3
2 (Åben) Anlægsbevillinger til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2016 .....	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til ombygning af garderober og toiletter på Tjørnegårdskolen .....	6
4 (Åben) Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020 .....	6
5 (Åben) Anlægsbevilling for Energihandlingsplan 2016 .....	8
6 (Åben) Låneoptagelse – Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden .....	10
7 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2015.....	11
8 (Åben) Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningselskab i 10 nordlige kommuner .....	12
9 (Åben) Befolkningsprognose 2016.....	13
10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	14
11 (Åben) Forlængelse af kommunegaranti for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S's lån .....	15
12 (Lukket) Ejendomssag .....	15
13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	15

## 1 (Åben) Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægning

Sags ID: EMN-2016-00960

### Resumé

I perioden fra den 1. december 2015 til 2. februar 2016 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring, og der er indkommet 5 høringssvar.

Der skal tages stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i strategien.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2015, pkt. 3, enstemmigt strategien for kommuneplanlægningen.

Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Strategien for kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2016.

I perioden fra den 1. december 2015 til 2. februar 2016 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og 2 borgere. Høringssvarene omhandler primært forhold inden for den grønne struktur, klimaplanlægning, bydelscentre, trafikforhold og de nye opgaveudvalg.

Efter planloven skal der foretages offentlig bekendtgørelse af, om der efter høringen er vedtaget ændringer af strategien. Når strategien for kommuneplanlægningen er offentligt bekendtgjort, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017 bliver en del af Gentofte-Plan 2017.

I strategien for kommuneplanlægningen er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i Forslag til Kommuneplan 2017 kan foretage de ændringer af kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen finder nødvendigt.

Strategien omhandler fokusområderne:

- Grøn Strukturplan - som løftestang til sundhed og trivsel
- Planer for kommunens bydele
- Kulturarven, byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
- Trafikale udfordringer – herunder Ringbyvisionens betydning for Gentofte Kommune
- Detailhandel
- Klimaforandringer og bæredygtig udvikling

De indkomne synspunkter anfægter ikke den udmeldte strategi for kommuneplanlægningen. De mere detaljerede forslag og bemærkninger vil kunne behandles i forbindelse med tilvejebringelsen af Forslag til Kommuneplan 2017 uden ændring af strategien for kommuneplanlægningen. På den baggrund foreslår Plan og Byg, at der ikke foretages ændringer af strategien for kommuneplanlægningen.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der ikke foretages ændringer i strategien for kommuneplanlægningen i Gentofte-Plan 2016.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 03-03-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Høringssvar (1040370 - EMN-2016-00960)
2. Vurdering og resume af høringssvar (1023520 - EMN-2016-00960)

## **2 (Åben) Anlægsbevillinger til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-00077

### **Resumé**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, pkt. 1, Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014 - 2021. Med baggrund i Belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages reovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år.

Teknik og Miljø søger dermed om en bevilling til fortsat reovering af infrastruktur.

### **Baggrund**

Belægningsstrategi 2014 - 2022 har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og er fastlagt ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger. Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af strategien, at arbejderne koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der anvendes holdbare materialer.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier, dvs. at alle veje har været vurderet hvert 3. år - fortove og cykelstier hvert 5. år. Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling, foretages vurdering løbende.

Samtidig følges der efter hvor både Nordvand og Fjernvarmen har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, og hvor vejen forinden gravningerne har været reoveringsmodne, i det omfang der er midler til det.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når de nødvendige bevillinger er givet. Herefter kan der være strækninger, der må udskydes til 2017.

Belægningsstrategien sætter fokus på:

- Klasse 1 veje og p-pladser
- Renovering efter graveaktører
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde

I 2016 prioriteres:

- I koordinering med anlægget af Supercykelsti "Allerødtruten" på Lyngbyvej Lokalgade at renovere overkørsler og fortove på samme strækning
- Renovering af P-pladser i forlængelse af/koordinering med andre belægningsarbejder
- Renovering af nedslidte vejarealer i forlængelse af gennemført fortovsrenovering/i koordination med Fjernvarme og Nordvand
- Renovering af fortove som forudsætning for efterfølgende renovering af vejareal og/eller forebyggelse af oversvømmelse ved ekstremregn
- Generel vedligeholdelse af vejbrønde, som alle over en bred kam har kort restlevetid.

#### Generelt for infrastrukturprojekterne

Ovenstående arbejder udføres bedst i perioder uden frost, dvs. i perioden marts til oktober.

I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, informationsmateriale til omdeling m.v. I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Regler for økonomistyring.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 1, med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde i 2016.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Skema 1 Renovering af veje mm. 2016 (1080610 - EMN-2016-00077)

### **3 (Åben) Anlægsbevilling til ombygning af garderober og toiletter på Tjørnegårdsskolen**

**Sags ID:** EMN-2016-01420

#### **Resumé**

De afsatte midler på 2 mio. kr. på investeringsoversigten til ombygning af Tjørnegårdsskolens toilet- og garderobeforhold søges anlægsbevillet.

#### **Baggrund**

Med det formål at tilvejebringe mere opholdsareal på Tjørnegårdsskolen er der på investeringsoversigten for 2015-2018 blevet afsat 2 mio. kr. til at etablere elevgarderobe i kælderens i det tidligere sikringsrum samt flytte elevtoiletterne. Der etableres endvidere en ny udvendig adgang til kælderens for at kunne tilgå elevgarderoben.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation. Arbejdet forventes udført i forår/sommer 2016.

Projektet er blevet til i dialog med skolens ledelse og medarbejdere, der ser frem til bedre graderobe- og toiletforhold til indskolingseleverne.

De afsatte midler søges hermed frigivet.

#### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 2 mio. kr. jf. skema 1 til ombygning af toiletter og garderober på Tjørnegårdsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

#### **Tidligere beslutninger:**

.

#### **Bilag**

### **4 (Åben) Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020**

**Sags ID:** EMN-2016-01067

#### **Resumé**

Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion (herefter Bellevue Teatret) udløber til nytår. En ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

## **Baggrund**

Såfremt Gentofte Kommune ønsker at indgå en egnsteateraftale for en ny fireårig periode med Bellevue Teatret, skal Gentofte Kommune senest den 31. marts 2016 indsende en af Kommunalbestyrelsen vedtaget, ny egnsteateraftale til godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. En ny egnsteateraftale skal indgås iht. [bekendtgørelse om egnsteatre](#), BEK nr. 759 af 24/06/2014, hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud.

I sommeren 2015 blev der udarbejdet en [evalueringsrapport](#) af Bellevue Teatret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som konkluderede, at Bellevue Teatret lever op til målene for den nuværende egnsteateraftale. Projektstøtteudvalget for Scenekunst havde følgende supplerende kommentarer til rapporten:

- At Bellevue Teatret søger samarbejde med andre større institutionsteatre samt projektteatre uden egen scene med henblik på fortsat udvikling af teatrets kunstneriske profil
- At Bellevue Teatret udvider sine aktiviteter med henblik på at medvirke til udviklingen af scenekunsten lokalt
- At projektstøtteudvalget anbefaler, at Bellevue Teatret og Gentofte Kommune allerede nu indleder en proces med henblik på, at Bellevue Teatret på sigt, enten får nedbragt huslejeniveauet til maksimum 15 pct. af det samlede offentlige tilskud, alternativt forbereder, at Bellevue Teatret om nogle år kan drives uden status som refusionsberettiget egnsteater

Bellevue Teatret har i den seneste egnsteateraftaleperiode haft sæsoner med svingende publikumstal, hvor tallet i 2014 toppede med godt 70.000 besøgende, mens det i 2015 lå på godt 45.000 besøgende.

I den nuværende egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret har Lyngby-Taarbæk Kommune været tredje part i aftalen i perioden 2015-2016. Hverken Bellevue Teatret eller Gentofte Kommune har interesse i at fortsætte denne konstruktion. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for en ny egnsteateraftale.

## **Strategi**

Bellevue Teatret har udarbejdet en strategi for den kommende fireårs periode, hvori teatret anskueliggør udviklingen af teatrets kunstneriske profil samt deres medvirken til at udvikle scenekunsten lokalt. I delmålene er fastlagt produktionskrav til teatret, herunder typer og antal forestillinger samt arrangementer specielt for kommunens borgere og institutioner. I strategien er der ikke krav om en årlig sommerballet, som Alexander Kølpin har besluttet at forlade som kunstnerisk leder, men det er forudsat, at Bellevue Teatret fremover også producerer forestillinger inden for genrerne musik og dans.

## **Dispensation for huslejeniveau for Bellevue Teatret**

Bellevue Teatrets huslejeniveau ligger pt. på ca. 50 pct. af det samlede offentlige tilskud. Det relativt høje huslejeniveau sammenlignet med andre egnsteatre skyldes teatrets størrelse, de mange siddepladser samt beliggenhed. Det er muligt at søge dispensation for, at Bellevue Teatret kan have en husleje som udgør mere end 15 pct. af det samlede offentlige tilskud i en kommende aftaleperiode. For at få en dispensation skal Bellevue Teatret fremlægge en plan for, hvordan huslejeniveauet fra 1. januar 2021 kan nedbringes til de tilladte 15 pct. af det samlede offentlige tilskud.

Dispensationsansøgningen indsendes samtidigt med og som en del af en ny egnsteateraftale. Hvis der ikke bevilges dispensation i forbindelse med aftalen for 2017-2020, så tilskriver

egnsteaterbekendtgørelsens § 8, stk. 5, at i tilfælde af, der på forhånd er indgået en flerårig lejeaftale, så vil afslaget først få virkning fire år efter afslaget er givet. Da der er indgået en flerårig lejeaftale på nuværende tidspunkt, vil et eventuelt afslag først få virkning fra september 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gentofte Kommunes nettoudgift i den eksisterende egnsteateraftale udgør 3,9 mio. kr., hvilket i kraft af den statslige refusion giver Bellevue Teatret et samlet årligt tilskud på 6,2 mio. kr.

En kommende egnsteateraftale skal indgås i henhold til den ny egnsteaterbekendtgørelse. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen vil Gentofte Kommune derfor ikke længere kunne oppebære refusion på den del af huslejudgiften, der ligger ud over de 15 pct. af det samlede offentlige tilskud.

De ændrede refusionsregler giver to scenarier for en kommende egnsteateraftale:

1. Hvis **Bellevue Teatret skal fastholde sit nuværende tilskudsniveau**, skal Gentofte Kommune øge tilskuddet med 0,9 mio. kr. om året, dvs. Gentofte Kommunes nettoudgifter bliver 4,8 mio. kr.
2. Hvis **Gentofte Kommune skal fastholde nettoudgiften** på 3,9 mio. kr., vil det betyde reduktion af tilskuddet til Bellevue Teatret på 1,6 mio. kr.

### **Supplerende bemærkninger**

I forbindelse med vedtagelse af "Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune" besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet den 9. februar 2016 at anbefale, at en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret skal fastholde det nuværende årlige kommunale nettoudgiftsniveau på 3,9 mio. kr. (scenarie 2).

## **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

1. At vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion
2. At yde et årligt driftstilskud til egnsteatret, hvorved Gentofte Kommunes nettoudgift på 3,9 mio. kr. fastholdes i perioden 2017-2020, og indarbejdes i Gentofte Kommunes budgetforslag for 2017-2020.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Bilag 1 - Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020 (1089676 - EMN-2016-01067)
2. Bilag 2 - Oplæg om øremærkede dansemidler (1072618 - EMN-2016-01067)

## **5 (Åben) Anlægsbevilling for Energihandlingsplan 2016**

Sags ID: EMN-2016-01041

## Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2016 – jf. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO<sub>2</sub> med 2 % i 2016.

Herudover fortsætter nogle energibesparende projekter fra 2015 ind i 2016. Disse beløber sig til 2,506 mio. kr. I 2016 gennemføres således samlet set energibesparende projekter for 12,3 mio. kr.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en stor økonomisk effekt samt gode CO<sub>2</sub>-reduktioner. Projekterne falder indenfor en række overordnede kategorier:

- Belysningsprojekter (udskiftning af gamle armaturer og lyskilder)
- Optimering af varme- og ventilationsanlæg
- Udskiftning/reparation af gamle vinduer
- Bedre isolering – eksempelvis af tage

I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden til fornyelse. Ydermere har planen fokus på, at der udvikles metoder til at påvirke brugerne af bygningernes adfærd i en energibevidst retning.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter for 2016, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering.

De energibesparende projekter for 2016 medvirker til, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om, at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % om året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år på investeringerne.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2016 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2016.

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

### **6 (Åben) Låneoptagelse – Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden**

**Sags ID:** EMN-2016-01586

#### **Resumé**

Der søges om godkendelse af lånefinansiering af de afholdte udgifter i 2015 til klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden.

Projektet udføres i samarbejde med Nordvand A/S, der 100 % finansierer ydelserne på de hjemtagne lån.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. oktober 2014 pkt. 4, at give en anlægsbevilling på 4,35 mio. kr. til projektering af klimatilpasning af Gentofterenden. Ligeledes godkendtes det, at projektet finansieres ved låneoptagelse, samt at Nordvand A/S finansierer ydelserne på lånet.

De samlede anlægsudgifter til projektering beløber sig til 4,38 mio. kr.

Udgifterne kan låneoptages jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse, jf. § 2, stk. 1, pkt. 19.

I henhold til om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Kan spildevandsselskaber medfinansiere projekter som gennemføres af kommuner, der aflaster spildevandsforsyningens indsats inden for bla. klimatilpasning.

Det er en forudsætning for finansiering gennem Nordvand A/S, at investeringen lånefinansieres.

Nordvand A/S optager normalt fastforrentede lån til finansiering af deres anlægsinvesteringer. Det er aftalt med Nordvand A/S at lånet optages som et fastforrentet 25 årigt aftalelån. Det ligger på linje med kommunens egen politik vedr. låneoptagelse på forsyningsområdet.

Det vurderes at låneoptagelse i KommuneKredit jf. låneindikation med en rente på 1,71 %, er det mest hensigtsmæssige.

#### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der optages et fastforrentet aftalelån i Kommunekredit på 4,38 mio. kr.  
At ydelser på dette lån fuldt finansieres af Nordvand A/S.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Klimatilpasningslån (1075763 - EMN-2016-01586)

## **7 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2015**

**Sags ID:** EMN-2016-01586

### **Resumé**

De resterende låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2015 vedr. udbygningen af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt KKFAST lån i KommuneKredit.

### **Baggrund**

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

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

Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2015 var på 93,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 48,7 mio. kr. Korrigeret budget 2015 var således på i alt 142,1 mio. kr.

De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 udgør netto 112,273 mio. kr. Låneberettigede anlægsudgifter defineres ved nettoanlægsudgift minus driftsoverskud. 2015-regnskabet viser hhv. 132,793 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 20,520 mio. kr. i driftsoverskud.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015, hjemtagelse af et lån i KommuneKredit på 110,0 mio. kr.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende fjernvarmeudbygningen, med samlet restgæld på 596,5 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i KommuneKredit. (Inklusiv ovenstående 110 mio. kr.).

Der søges om godkendelse af restlåneoptagelse på 2,273 mio. kr. Låneoptagelse vedr. 2015 skal være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2016.

Økonomi vurderer at låneoptagelse i Kommunekredit, med et 25 årigt fastforrentet fastforrentet aftalelån, med indikeret rente på 1,71 %, er den mest fordelagtige lånefinansiering.

### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt fastforentet aftalelån i KommuneKredit på 2,273 mio. kr. til finansiering af de resterende lånbare anlægsudgifter i fjernvarmeudbygningen i 2015.

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

### **8 (Åben) Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab i 10 nordlige kommuner**

**Sags ID:** EMN-2015-17656

#### **Resumé**

Der forelægges forslag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

#### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015, dagsordenspunkt 9, blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter m.v. i sagen, der fremlægges til oktober 2016.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Udkast til kommissorium (1062754 - EMN-2015-17656)

## **9 (Åben) Befolkningsprognose 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-01626

## **Resumé**

Befolkningstallet 1. januar 2016 var 75.350. Dermed voksede befolkningen med 418 personer eller 0,56 procent i løbet af 2015. Den meget høje vækst, kommunen har set de seneste år, er altså taget lidt af. Forventningen er dog, at vi igen i 2016 ser vækst på 1 procent, så der 1. januar 2017 vil være 76.133 borgere i kommunen. Det er næsten lige så højt som den gennemsnitlige årlige vækst i perioden 2007-2015.

I løbet af 2016 ventes især flere unge voksne (25-39årige) og flere seniorer (65-84årige). Antallet af børn i vuggestue- og skolealderen ventes også at stige, mens antallet af 3-5årige igen i år ventes at falde.

## **Baggrund**

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning. Prognosen udarbejdes på baggrund af de seneste års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen, fødsler og dødsfald og på baggrund af den nuværende og forventede boligmasse, herunder de kommende midlertidige boliger til de flygtninge kommunen skal tage imod.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2016-2028 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2017.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Befolkningsprognose 2016, notat (1076233 - EMN-2016-01626)

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

**Sags ID:** EMN-2016-00110

## **Tidligere beslutninger:**

.

## Bilag

### 11 (Åben) Forlængelse af kommunegaranti for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S's lån

Sags ID: EMN-2016-01796

#### Resumé

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S søger i brev af 23. februar 2016 Gentofte Kommune og de øvrige 7 ejerkommuner om en forlængelse af en stillet kommunegaranti for en byggekredit, der efterfølgende konverteres til et lån hos KommuneKredit.

#### Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015, dagsordenspunkt 8, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at stille kommunal garanti for kr. 11.998.000 for byggekredit/lån optaget af Biofos Lynettefællesskabet A/S hos KommuneKredit. Låneoptagelsen på i alt 140 mio. kr. var til finansiering af anlægsinvesteringer i 2014 og 2015.

En del af anlægsinvesteringerne planlagt til 2015 er imidlertid blevet forsinkede, hvilket betyder at der er behov for en forlængelse af en del af den stillede kommunegaranti svarende til kr. 7.284.500, således at løbetiden for byggekreditten forlænges fra 2016 til 2019 og løbetiden for det konverterede lån hos KommuneKredit forlænges fra 2036 til 2039.

#### Indstilling

Teknik & Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At en del af stillede kommunegaranti svarende til kr. 7.284.500 forlænges, således at løbetiden for byggekreditten forlænges til 2019 og løbetiden for det konverterede lån hos KommuneKredit forlænges til 2039.

#### Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

### 12 (Lukket) Ejendomssag

### 13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

## **Punkt 2: Referat**



# Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 14-03-2016 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst  
og mødet hævet kl.: 17:50

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger, Lisbeth Winther, Marie-Louise  
Andreassen, Søren B. Heisel og Mogens Vad

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

14-03-2016 17:00

1 (Åben) Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægning .....	3
2 (Åben) Anlægsbevillinger til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2016 .....	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til ombygning af garderober og toiletter på Tjørnegårdskolen .....	6
4 (Åben) Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020 .....	7
5 (Åben) Anlægsbevilling for Energihandlingsplan 2016 .....	9
6 (Åben) Låneoptagelse – Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden .....	11
7 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2015 .....	12
8 (Åben) Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab i 10 nordlige kommuner .....	13
9 (Åben) Befolkningsprognose 2016 .....	15
10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	16
11 (Åben) Forlængelse af kommunegaranti for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S's lån .....	16
12 (Lukket) Ejendomssag .....	17
13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	17

# 1 (Åben) Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægning

Sags ID: EMN-2016-00960

## Resumé

I perioden fra den 1. december 2015 til 2. februar 2016 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring, og der er indkommet 5 høringssvar.

Der skal tages stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i strategien.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2015, pkt. 3, enstemmigt strategien for kommuneplanlægningen.

Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Strategien for kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2016.

I perioden fra den 1. december 2015 til 2. februar 2016 har strategien for kommuneplanlægningen været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og 2 borgere. Høringssvarene omhandler primært forhold inden for den grønne struktur, klimaplanlægning, bydelscentrene, trafikforhold og de nye opgaveudvalg.

Efter planloven skal der foretages offentlig bekendtgørelse af, om der efter høringen er vedtaget ændringer af strategien. Når strategien for kommuneplanlægningen er offentligt bekendtgjort, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017 bliver en del af Gentofte-Plan 2017.

I strategien for kommuneplanlægningen er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i Forslag til Kommuneplan 2017 kan foretage de ændringer af kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen finder nødvendigt.

Strategien omhandler fokusområderne:

- Grøn Strukturplan - som løftestang til sundhed og trivsel
- Planer for kommunens bydele
- Kulturarven, byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
- Trafikale udfordringer – herunder Ringbyvisionens betydning for Gentofte Kommune
- Detailhandel
- Klimaforandringer og bæredygtig udvikling

De indkomne synspunkter anfægter ikke den udmeldte strategi for kommuneplanlægningen. De mere detaljerede forslag og bemærkninger vil kunne behandles i forbindelse med tilvejebringelsen af Forslag til Kommuneplan 2017 uden ændring af strategien for kommuneplanlægningen. På den baggrund foreslår Plan og Byg, at der ikke foretages ændringer af strategien for kommuneplanlægningen.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der ikke foretages ændringer i strategien for kommuneplanlægningen i Gentofte-Plan 2016.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 03-03-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Høringssvar (1040370 - EMN-2016-00960)
2. Vurdering og resume af høringssvar (1023520 - EMN-2016-00960)

## **2 (Åben) Anlægsbevillinger til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-00077

### **Resumé**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, pkt. 1, Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014 - 2021. Med baggrund i Belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages reovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år.

Teknik og Miljø søger dermed om en bevilling til fortsat reovering af infrastruktur.

### **Baggrund**

Belægningsstrategi 2014 - 2022 har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og er fastlagt ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger. Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af strategien, at arbejderne koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der anvendes holdbare materialer.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier, dvs. at alle veje har været vurderet hvert 3. år - fortove og cykelstier hvert 5. år. Hvis der

konstateres behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling, foretages vurdering løbende.

Samtidig følges der efter hvor både Nordvand og Fjernvarmen har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, og hvor vejen forinden gravningerne har været renoveringsmodne, i det omfang der er midler til det.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når de nødvendige bevillinger er givet. Herefter kan der være strækninger, der må udskydes til 2017.

Belægningsstrategien sætter fokus på:

- Klasse 1 veje og p-pladser
- Renovering efter graveaktører
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde

I 2016 prioriteres:

- I koordinering med anlægget af Supercykelsti "Allerødtruten" på Lyngbyvej Lokalgade at renovere overkørsler og fortove på samme strækning
- Renovering af P-pladser i forlængelse af/koordinering med andre belægningsarbejder
- Renovering af nedslidte vejarealer i forlængelse af gennemført fortovsrenovering/i koordination med Fjernvarme og Nordvand
- Renovering af fortove som forudsætning for efterfølgende renovering af vejareal og/eller forebyggelse af oversvømmelse ved ekstremregnhændelse
- Generel vedligeholdelse af vejbrønde, som alle over en bred kam har kort restlevetid.

#### Generelt for infrastrukturprojekterne

Ovenstående arbejder udføres bedst i perioder uden frost, dvs. i perioden marts til oktober.

I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, informationsmateriale til omdeling m.v. I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Regler for økonomistyring.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 1, med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde i 2016.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 1 Renovering af veje mm. 2016 (1080610 - EMN-2016-00077)

## 3 (Åben) Anlægsbevilling til ombygning af garderober og toiletter på Tjørnegårdsskolen

**Sags ID:** EMN-2016-01420

### Resumé

De afsatte midler på 2 mio. kr. på investeringsoversigten til ombygning af Tjørnegårdsskolens toilet- og garderobeforhold søges anlægsbevilget.

### Baggrund

Med det formål at tilvejebringe mere opholdsareal på Tjørnegårdsskolen er der på investeringsoversigten for 2015-2018 blevet afsat 2 mio. kr. til at etablere elevgarderobe i kælderen i det tidligere sikringsrum samt flytte elevtoiletterne. Der etableres endvidere en ny udvendig adgang til kælderen for at kunne tilgå elevgarderoben.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation. Arbejdet forventes udført i forår/sommer 2016.

Projektet er blevet til i dialog med skolens ledelse og medarbejdere, der ser frem til bedre graderobe- og toiletforhold til indskolingseleverne.

De afsatte midler søges hermed frigivet.

### Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2 mio. kr. jf. skema 1 til ombygning af toiletter og garderober på Tjørnegårdsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

### 4 (Åben) Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020

Sags ID: EMN-2016-01067

#### Resumé

Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion (herefter Bellevue Teatret) udløber til nytår. En ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

#### Baggrund

Såfremt Gentofte Kommune ønsker at indgå en egnsteateraftale for en ny fireårig periode med Bellevue Teatret, skal Gentofte Kommune senest den 31. marts 2016 indsende en af Kommunalbestyrelsen vedtaget, ny egnsteateraftale til godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. En ny egnsteateraftale skal indgås iht. [bekendtgørelse om egnsteatre](#), BEK nr. 759 af 24/06/2014, hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud.

I sommeren 2015 blev der udarbejdet en [evalueringsrapport](#) af Bellevue Teatret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som konkluderede, at Bellevue Teatret lever op til målene for den nuværende egnsteateraftale. Projektstøtteudvalget for Scenekunst havde følgende supplerende kommentarer til rapporten:

- At Bellevue Teatret søger samarbejde med andre større institutionsteatre samt projektteatre uden egen scene med henblik på fortsat udvikling af teatrets kunstneriske profil
- At Bellevue Teatret udvider sine aktiviteter med henblik på at medvirke til udviklingen af scenekunsten lokalt
- At projektstøtteudvalget anbefaler, at Bellevue Teatret og Gentofte Kommune allerede nu indleder en proces med henblik på, at Bellevue Teatret på sigt, enten får nedbragt huslejeniveauet til maksimum 15 pct. af det samlede offentlige tilskud, alternativt forbereder, at Bellevue Teatret om nogle år kan drives uden status som refusionsberettiget egnsteater

Bellevue Teatret har i den seneste egnsteateraftaleperiode haft sæsoner med svingende publikumstal, hvor tallet i 2014 toppede med godt 70.000 besøgende, mens det i 2015 lå på godt 45.000 besøgende.

I den nuværende egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret har Lyngby-Taarbæk Kommune været tredje part i aftalen i perioden 2015-2016. Hverken Bellevue Teatret

eller Gentofte Kommune har interesse i at fortsætte denne konstruktion. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for en ny egnsteateraftale.

### **Strategi**

Bellevue Teatret har udarbejdet en strategi for den kommende fireårs periode, hvori teatret anskueliggør udviklingen af teatrets kunstneriske profil samt deres medvirken til at udvikle scenekunsten lokalt. I delmålene er fastlagt produktionskrav til teatret, herunder typer og antal forestillinger samt arrangementer specielt for kommunens borgere og institutioner. I strategien er der ikke krav om en årlig sommerballet, som Alexander Kølpin har besluttet at forlade som kunstnerisk leder, men det er forudsat, at Bellevue Teatret fremover også producerer forestillinger inden for genrerne musik og dans.

### **Dispensation for huslejeniveau for Bellevue Teatret**

Bellevue Teatrets huslejeniveau ligger pt. på ca. 50 pct. af det samlede offentlige tilskud. Det relativt høje huslejeniveau sammenlignet med andre egnsteatre skyldes teatrets størrelse, de mange siddepladser samt beliggenhed. Det er muligt at søge dispensation for, at Bellevue Teatret kan have en husleje som udgør mere end 15 pct. af det samlede offentlige tilskud i en kommende aftaleperiode. For at få en dispensation skal Bellevue Teatret fremlægge en plan for, hvordan huslejeniveauet fra 1. januar 2021 kan nedbringes til de tilladte 15 pct. af det samlede offentlige tilskud.

Dispensationsansøgningen indsendes samtidigt med og som en del af en ny egnsteateraftale. Hvis der ikke bevilges dispensation i forbindelse med aftalen for 2017-2020, så tilskriver egnsteaterbekendtgørelsens § 8, stk. 5, at i tilfælde af, der på forhånd er indgået en flerårig lejeaftale, så vil afslaget først få virkning fire år efter afslaget er givet. Da der er indgået en flerårig lejeaftale på nuværende tidspunkt, vil et eventuelt afslag først få virkning fra september 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gentofte Kommunes nettoudgift i den eksisterende egnsteateraftale udgør 3,9 mio. kr., hvilket i kraft af den statslige refusion giver Bellevue Teatret et samlet årligt tilskud på 6,2 mio. kr.

En kommende egnsteateraftale skal indgås i henhold til den ny egnsteaterbekendtgørelse. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen vil Gentofte Kommune derfor ikke længere kunne oppebære refusion på den del af huslejudgiften, der ligger ud over de 15 pct. af det samlede offentlige tilskud.

De ændrede refusionsregler giver to scenarier for en kommende egnsteateraftale:

1. Hvis **Bellevue Teatret skal fastholde sit nuværende tilskudsniveau**, skal Gentofte Kommune øge tilskuddet med 0,9 mio. kr. om året, dvs. Gentofte Kommunes nettoudgifter bliver 4,8 mio. kr.
2. Hvis **Gentofte Kommune skal fastholde nettoudgiften** på 3,9 mio. kr., vil det betyde reduktion af tilskuddet til Bellevue Teatret på 1,6 mio. kr.

### **Supplerende bemærkninger**

I forbindelse med vedtagelse af ”Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune” besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet den 9. februar 2016 at anbefale, at en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret skal fastholde det nuværende årlige kommunale nettoudgiftsniveau på 3,9 mio. kr. (scenarie 2).

### **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

1. At vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion
2. At yde et årligt driftstilskud til egnsteatret, hvorved Gentofte Kommunes nettoudgift på 3,9 mio. kr. fastholdes i perioden 2017-2020, og indarbejdes i Gentofte Kommunes budgetforslag for 2017-2020.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Egnsteateraftalen – på baggrund af, at Slots- og Kulturstyrelsen nu har accepteret, at yde fuld statsrefusion – korrigeres således, at Gentofte Kommunes driftstilskud i hvert af tilskudsårene udgør 6,2 mio.kr., svarende til at Gentofte Kommunes nettobidrag fortsætter uændret med 3,9 mio.kr. om året

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020 (1089676 - EMN-2016-01067)
2. Bilag 2 - Oplæg om øremærkede dansemidler (1072618 - EMN-2016-01067)

## **5 (Åben) Anlægsbevilling for Energihandlingsplan 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-01041

### **Resumé**

Der søges om en anlægsbevilling på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2016 – jf. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. i energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til

klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO<sub>2</sub> med 2 % i 2016.

Herudover fortsætter nogle energibesparende projekter fra 2015 ind i 2016. Disse beløber sig til 2,506 mio. kr. I 2016 gennemføres således samlet set energibesparende projekter for 12,3 mio. kr.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en stor økonomisk effekt samt gode CO<sub>2</sub>-reduktioner. Projekterne falder indenfor en række overordnede kategorier:

- Belysningsprojekter (udskiftning af gamle armaturer og lyskilder)
- Optimering af varme- og ventilationsanlæg
- Udskiftning/reparation af gamle vinduer
- Bedre isolering – eksempelvis af tage

I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden til fornyelse. Ydermere har planen fokus på, at der udvikles metoder til at påvirke brugerne af bygningernes adfærd i en energibevidst retning.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter for 2016, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering.

De energibesparende projekter for 2016 medvirker til, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om, at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % om året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år på investeringerne.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2016 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2016.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

### 6 (Åben) Låneoptagelse – Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden

Sags ID: EMN-2016-01586

#### Resumé

Der søges om godkendelse af lånefinansiering af de afholdte udgifter i 2015 til klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden.

Projektet udføres i samarbejde med Nordvand A/S, der 100 % finansierer ydelserne på de hjemtagne lån.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. oktober 2014 pkt. 4, at give en anlægsbevilling på 4,35 mio. kr. til projektering af klimatilpasning af Gentofterenden. Ligeledes godkendtes det, at projektet finansieres ved låneoptagelse, samt at Nordvand A/S finansierer ydelserne på lånet.

De samlede anlægsudgifter til projektering beløber sig til 4,38 mio. kr.

Udgifterne kan lånoptages jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse, jf. § 2, stk. 1, pkt. 19.

I henhold til om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Kan spildevandsselskaber medfinansiere projekter som gennemføres af kommuner, der aflaster spildevandsforsyningens indsats inden for bla. klimatilpasning.

Det er en forudsætning for finansiering gennem Nordvand A/S, at investeringen lånefinansieres.

Nordvand A/S optager normalt fastforrentede lån til finansiering af deres anlægsinvesteringer. Det er aftalt med Nordvand A/S at lånet optages som et fastforrentet 25 årigt aftalelån. Det ligger på linje med kommunens egen politik vedr. låneoptagelse på forsyningsområdet.

Det vurderes at låneoptagelse i KommuneKredit jf. låneindikation med en rente på 1,71 %, er det mest hensigtsmæssige.

#### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der optages et fastforrentet aftalelån i KommuneKredit på 4,38 mio. kr.  
At ydelser på dette lån fuldt finansieres af Nordvand A/S.

#### Tidligere beslutninger:

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Klimatilpasningslån (1075763 - EMN-2016-01586)

## **7 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2015**

**Sags ID:** EMN-2016-01586

### **Resumé**

De resterende låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2015 vedr. udbygningen af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt KKFAST lån i KommuneKredit.

### **Baggrund**

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

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

Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2015 var på 93,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 48,7 mio. kr. Korrigeret budget 2015 var således på i alt 142,1 mio. kr.

De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 udgør netto 112,273 mio. kr. Låneberettigede anlægsudgifter defineres ved nettoanlægsudgift minus driftsoverskud. 2015-regnskabet viser hhv. 132,793 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 20,520 mio. kr. i driftsoverskud.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015, hjemtagelse af et lån i KommuneKredit på 110,0 mio. kr.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende fjernvarmeudbygningen, med samlet restgæld på 596,5 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i KommuneKredit. (Inklusiv ovenstående 110 mio. kr.).

Der søges om godkendelse af restlåneoptagelse på 2,273 mio. kr. Låneoptagelse vedr. 2015 skal være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2016.

Økonomi vurderer at låneoptagelse i KommuneKredit, med et 25 årigt fastforrentet fastforentet aftalelån, med indikeret rente på 1,71 %, er den mest fordelagtige lånefinansiering.

### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt fastforentet aftalelån i KommuneKredit på 2,273 mio. kr. til finansiering af de resterende lånbare anlægsudgifter i fjernevarmeudbygningen i 2015.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

## **8 (Åben) Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab i 10 nordlige kommuner**

**Sags ID:** EMN-2015-17656

### **Resumé**

Der forelægges forslag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015, dagsordenspunkt 9, blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune

har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter m.v. i sagen, der fremlægges til oktober 2016.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Udkast til kommissorium (1062754 - EMN-2015-17656)

## **9 (Åben) Befolkningsprognose 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-01626

### **Resumé**

Befolkningstallet 1. januar 2016 var 75.350. Dermed voksede befolkningen med 418 personer eller 0,56 procent i løbet af 2015. Den meget høje vækst, kommunen har set de seneste år, er altså taget lidt af. Forventningen er dog, at vi igen i 2016 ser vækst på 1 procent, så der 1. januar 2017 vil være 76.133 borgere i kommunen. Det er næsten lige så højt som den gennemsnitlige årlige vækst i perioden 2007-2015.

I løbet af 2016 ventes især flere unge voksne (25-39årige) og flere seniorer (65-84årige). Antallet af børn i vuggestue- og skolealderen ventes også at stige, mens antallet af 3-5årige igen i år ventes at falde.

### **Baggrund**

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning. Prognosen udarbejdes på baggrund af de seneste års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen, fødsler og dødsfald og på baggrund af den nuværende og forventede boligmasse, herunder de kommende midlertidige boliger til de flygtninge kommunen skal tage imod.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2016-2028 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2017.

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Enstemmigt vedtaget.

### **Bilag**

1. Notat til ØU om Befolkningsprognose 2016 (1076233 - EMN-2016-01626)

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

**Sags ID:** EMN-2016-00110

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Ingen meddelelser.

### **Bilag**

## **11 (Åben) Forlængelse af kommunegaranti for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S's lån**

**Sags ID:** EMN-2016-01796

### **Resumé**

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S søger i brev af 23. februar 2016 Gentofte Kommune og de øvrige 7 ejerkommuner om en forlængelse af en stillet kommunegaranti for en byggekredit, der efterfølgende konverteres til et lån hos KommuneKredit.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015, dagsordenspunkt 8, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at stille kommunal garanti for kr. 11.998.000 for byggekredit/lån optaget af Biofos Lynettefællesskabet A/S hos KommuneKredit. Låneoptagelsen på i alt 140 mio. kr. var til finansiering af anlægsinvesteringer i 2014 og 2015.

En del af anlægsinvesteringerne planlagt til 2015 er imidlertid blevet forsinkede, hvilket betyder at der er behov for en forlængelse af en del af den stillede kommunegaranti svarende til kr. 7.284.500, således at løbetiden for byggekreditten forlænges fra 2016 til 2019 og løbetiden for det konverterede lån hos KommuneKredit forlænges fra 2036 til 2039.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At en del af stillede kommunegaranti svarende til kr. 7.284.500 forlænges, således at løbetiden for byggekreditten forlænges til 2019 og løbetiden for det konverterede lån hos KommuneKredit forlænges til 2039.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

### **12 (Lukket) Ejendomssag**

**Sags ID:** EMN-2015-05145

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

**Sags ID:** EMN-2016-00110