

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 07-12-2015**

**Mødedato** Mandag d. 07. december 2015 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	20

## **Punkt 1: Dagsorden**



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 07-12-2015 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

07-12-2015 17:00

1 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Offentlig høring .....	3
2 (Åben) Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub. Offentlig høring .....	4
3 (Åben) Anlægsbevilling på 2,215 mio. kr. til implementering af nye KOMBIT-systemer .....	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41 .....	7
5 (Åben) Supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til nyopførelsen af Ibstrup Rideskole.....	8
6 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) mm. 2016 .....	10
7 (Åben) Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen.....	11
8 (Åben) Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Ved Stadion og Carolinevej .....	13
9 (Åben) Takster 2016 Nordvand .....	14
10 (Åben) Fjernvarmetakst 2016 .....	15
11 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	16
12 (Lukket) Digital selvbetjening .....	16
13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	16

## 1 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2015-15915

### Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til Kommuneplan 2013.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde i høringsperioden.

### Baggrund

PFA Ejendomme har ansøgt om ejendommen Hellerupvej 49 kan ændre anvendelse fra erhvervsformål til boligformål med henblik på ombygning til ca. 36 lejligheder.

På møde den 10. september 2015, pkt. 3, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at igangsætte en planproces med gennemførelse af § 23c-høring og udarbejdelse af forslag til lokalplan.

Høringen har været afholdt i perioden 23. september til 11. oktober 2015. Der indkom 4 høringssvar, der drejer sig om altaner, indretning af friarealer, parkering etc. Der er ikke i høringssvarene indvendinger mod den foreslåede anvendelsesændring til boliger.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49. Lokalplanforslagets formål er, at erhvervsbygningen skal kunne ombygges til boliger. De bemærkninger, der er modtaget fra de omboende, er i vid udstrækning imødekommet ved udformning af lokalplanens bestemmelser om parkeringsdækning, opholdsarealer, omfang af altaner på gavle og friarealers indretning,

Ved forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 overføres erhvervsjendommen til det tilgrænsende etageboligområde med en bemærkning om, at opholdsarealet skal udgøre mindst 50 pct. af boligetagearealet.

Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om miljøvurdering.

### Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 26-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Alle indlæg til § 23c-høringen (775831 - EMN-2015-16191)

2. LP 376 - forslag (893923 - EMN-2015-15915)
3. KP tillæg 11 - forslag (893941 - EMN-2015-15915)

## **2 (Åben) Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2015-16309

### **Resumé**

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, der muliggør, at Gentofte Rideklub kan ombygge og udvide eksisterende faciliteter på Maltegårdsvej 20.

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan 377, Gentofte Rideklub, skal sendes i offentlig høring, og om der skal holdes borgermøde i høringsperioden.

### **Baggrund**

Gentofte Rideklub har den 18. august 2015 ansøgt om mulighed for at ud- og ombygge de eksisterende faciliteter på Maltegårdsvej 20. Ansøgningen er bilagt et skitseprojekt udarbejdet af Holsøe Arkitekter. I ansøgningen er der taget højde for miljøforhold, parkeringsforhold, handicapforhold samt potentielle gener for rideklubbens naboer.

Gentofte Rideklub ønsker en ud- og ombygning blandt andet på baggrund af en i 2007 vedtaget hestelov, der frem mod 2016 og dernæst 2020 stiller krav til dagslys, luftkvalitet og hestebokse, som Gentofte Rideklub ikke kan overholde, som forholdene er i dag. Endvidere ønsker klubben at etablere en ny ridehal med internationale mål således, at der kan afvikles internationale stævner.

Det blev på Byplanudvalgets møde den 10. september 2015, pkt. 4, enstemmigt besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde, hvor klubben kunne præsentere skitseprojektet for de umiddelbare naboer.

Borgermøde blev holdt den 2. november 2015. Der blev på mødet fremsat synspunkter vedrørende ændringen i organiseringen af ridefaciliteterne, muligheden for stævner, bekymring for lugt- og støvgener, overholdelse af lovgivning vedrørende dyrehold samt positive tilkendegivelser vedrørende forbedrede kloakforhold i forbindelse med fornyelsen.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideskole, sendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 26-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Forslag til lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub (894812 - EMN-2015-16309)

### 3 (Åben) Anlægsbevilling på 2,215 mio. kr. til implementering af nye KOMBIT-systemer

Sags ID: EMN-2015-17422

#### Resumé

Gentofte Kommune har sammen med landets øvrige 97 kommuner tilsluttet sig det fælleskommunale projekt om at bryde KMD's hidtidige monopol på en række systemområder ved i de kommende år at skulle implementere en række nye IT-systemer udbudt af KOMBIT og samtidig hermed udfase de eksisterende KMD-løsninger.

Der ansøges om en anlægsbevilling til implementering på 2,215 mio. kr. Anlægsbevillingen skal anvendes til at sikre et vellykket implementeringsforløb for de nye IT-systemer, samt en hjemtagning af driftsøkonomiske gevinster på 725 t.kr årligt i 2018 voksende til 2,16 mio. kr. kr. årligt i 2025.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret af investeringsbeholdningen.

#### Baggrund

Der er samlet set tale om et meget omfattende og relativt komplekst systemskifte, som berører 3 meget kritiske IT-systemer i kommunen med store sammenhænge på tværs af systemerne, nemlig systemerne på ydelsesområdet, sygedagpengeområdet og personsagsområdet generelt (tværgående personoverblik).

Samtidig med udskiftningen af de 3 IT-systemer, skal der gennemføres en grundlæggende ændring i kommunernes IT-arkitektur (overgang til den fælleskommunale rammearkitektur), og der skal implementeres helt nye arbejdsgange ifm de processer på job- og ydelsesområdet, som systemerne vedrører.

Det er derfor af stor betydning, at projekterne forløber godt, og at der afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre et professionelt og vellykket implementeringsforløb i kommunen. Anlægsbevillingen skal sikre, at Gentofte Kommune er organisatorisk og teknisk parat til at implementere IT-løsningerne ved at:

- Tilkøbe ekstern programlederbistand til at varetage den overordnede koordinerede ledelse af de 4 projekter, og
- Tilkøbe forskellige IT-komponenter, som er nødvendige for at få det lokale IT-miljø til at spille sammen med den fælleskommunale rammearkitektur.

Investeringen er uddybende behandlet i "Notat om effekter og konsekvenser af nye KOMBIT-systemer", som er bilag til sagen.

Implementeringen af de 3 systemer giver besparelser i det kommunale driftsbudget

- Dels i forhold til kommunens betalinger for IT-systemerne,

- Dels resulterer systemerne i mere effektive *administrative* arbejdsgange og dermed i effektiviseringer, når de er fuldt implementeret.

Effekterne og forudsætningerne for disse er uddybende beskrevet i "Notat om effekter og konsekvenser af nye KOMBIT-systemer", som er bilag til sagen.

De umiddelbare økonomiske konsekvenser af monopolbruddet er i hovedtræk følgende:

- Der vil samlet i perioden frem til og med 2025 være en akkumuleret nettogevinst for kommunen på godt 10 mio. kr.
- Der vil være permanente driftsbesparelser på driftsbudgettet fra år 2018.
- For at opnå gevinsterne skal der investeres 2,215 mio. kr. fra investeringspuljen i årene 2016-2017.
- Denne investering vil være tjent hjem i løbet af 2020.

## Indstilling

Social & Sundhed samt Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de i notatet beskrevne effektiviseringsgevinster på 760.000 kr. i budget 2018 og 1.521.000 kr. i budget 2019 og frem indarbejdes i budgetoverslagsårene for Job & Ydelsers lønbudget som bidrag til de teknologieffektiviseringer, der indgår i budgetaftalen for 2015 og 2016.
2. At de i notatet beskrevne konsekvenser for IT-driftsøkonomien i IT-driftsbudgettet indarbejdes i IT-driftsbudgettet for de enkelte budgetår som bidrag til de teknologieffektiviseringer, der indgår i budgetaftalen for 2015 og 2016.
3. At der anlægsbevilges 2,215 mio. kr. til gennemførelse af implementeringen af de nye KOMBIT-IT-systemer som led i monopolbruddet på KMD's kommunale systemer og for at sikre de i indstillingen beskrevne gevinster.
4. At anlægsbevillingen finansieres af investeringspuljen med 1,245 mio. kr. i 2016 og 0,970 mio. kr. i 2017.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Notat om konsekvenser af KOMBIT-monopolbrud version 099 (885932 - EMN-2015-17422)

## 4 (Åben) Anlægsbevilling til nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41

Sags ID: EMN-2015-17720

### Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling til etablering af nyt kompetencecenter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner.

Bevillingen anvendes til etablering af nyt kompetencecenter med plads til op til 20 elever fra indskoling og mellemtrin.

Kompetencecenteret placeres under Søgårdsskolens ledelse på Hellerup Fritidscenter, Gersonsvej 41, 2900 Hellerup.

### Baggrund

Gentofte Kommune visiterer hvert år elever til skole- og behandlingstilbud i andre kommuner, som er målrettet normaltbegavede børn med socio-emotionelle udfordringer og psykiske sårbarheder, eventuelt med sideløbende opmærksomhedsforstyrrelser og autismspektrumsforstyrrelser.

Visitationen til de eksterne tilbud sker, fordi Gentofte Kommune ikke i dag har et tilbud, der imødekommer disse elevers behov hvad angår undervisning, støtte og behandling.

Samlet vurderer Børn og Skole, at oprettelsen af et tilbud målrettet denne type elever vil være en fordel, da den samlede kvalitet vil være højere end den, vi kan tilbyde eleverne og deres familier i dag, udgifterne vil være lavere og fagligheden både mere målrettet og mere tilpassningsdygtig.

Planen er, at tilbuddet har op til 20 børn fordelt på to grupper og på klassetrinnet indskoling/mellemtrin dvs. 0.- 5. klasse. Ud over de to grupper placeret på Hellerup Fritidscenter vil nogle elever også kunne være inkluderet i en klasse på en almen skole, som vil modtage vejledning fra kompetencecenteret.

Opstartsplan:

- Skoleåret 2015-2016: 8 -10 elever.
- Skoleåret 2016-2017: 10 -15 elever.
- Skoleåret 2017-2018: fuld belægning, op til 20 elever.

Til kompetencecenteret tilknyttes lærere, pædagoger og en medarbejder med behandlingskompetencer. Ligeledes er der tilknyttet rådgivning fra PPR samt fra Børn og Familie. Centeret placeres på Hellerup Fritidscenter, da eleverne i målgruppen har gavn af rolige rammer adskilt fra en klassisk skole.

Centeret placeres organisatorisk under Søgårdsskolen og dennes ledelse.

I forbindelse med etablering af kompetencecenter afholdes de afledte driftsudgifter over det eksisterende driftsbudget på specialundervisningsområdet.

### Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,41 mio. kr. jf. skema 4 til etablering af nyt kompetencecenter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner i 2015.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Skema 4 - Nyt kompetencecenter.xlsx (899572 - EMN-2015-17720)
2. Bilag, notat om nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41 (885475 - EMN-2015-17720)

## **5 (Åben) Supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til nyopførelsen af Ibstrup Rideskole**

**Sags ID:** GEO-2015-00390

### **Resumé**

Projektet vedrørende nyopførelse og anlæg af stalde, ridehal og udenomsarealer på Ibstrup Rideskole har nu været i licitation og resultatet er dyrere end budgetteret.

Der ansøges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret over de i investeringsoversigten 2015 afsatte midler til rideklubberne i kommunen med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer således, at projektet kan gennemføres samt om kommunal sikkerhedsstillelse for Ibstrup Rideklubs lån til brug for egenfinansiering af en del af projektet.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2015, pkt. 4, blev et revideret projekt for nyopførelse og anlæg af stalde, ridehal og udenomsarealer på Ibstrup Rideskole vedtaget og der blev givet anlægsbevilling til projektet. Beslutningen blev vedtaget med 17 stemmer for, og 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (I) undlod at stemme. Jeanne Toxværd, Ø stemte imod, idet: "det i indstillingen til Kommunalbestyrelsen fremstår uklart, hvorvidt der vil blive krævet øget husleje fra rideskolen, eller om Gentofte Kommune investerer i en privat virksomhed".

Baggrunden for projektet er, at ejendommen, som ejes af Gentofte Kommune, ikke opfylder kravene i Lov om hestehold vedrørende boksstørrelser, belægninger og folde, ligesom rideklubben har ansøgt om en udvidelse af ridehallen, så klubben kan holde nationale stævner, hvilket vil betyde bedre forhold både for Ibstrup Rideklub og de andre rideklubber i kommunen. Det betyder endvidere, at Ibstrup Rideklub har grundlag for – og vil søge - om optagelse i Dansk Ride Forbund

Projektet har nu været i licitation og er trods en række tilpasninger af byggeriet fortsat 1,8 mio. kr. dyrere end de i alt 7 mio. kr. der er afsat til byggeriet.

### **Licitationen**

Projektet blev udbudt til 3 firmaer: Dansk Halbyggeri, Bundgaard Byg og EK Entreprise. Billigste og økonomisk mest fordelagtige bud var fra Dansk Halbyggeri, der var 1,5 mio. kr. billigere end næst billigste entreprenør.

Det er administrationens vurdering, at licitationsresultat primært skyldes følgende forhold:

- a) Øget aktivitet indenfor anlægsbranchen.
- b) En række mindre justeringer i projektet – bl.a. vedr. håndteringen af regnvand og de udendørs belægnings.

Det har efter licitationen været nøje overvejet, hvordan projektet kunne tilpasses således, at det kunne gennemføres indenfor den økonomiske ramme. Bl.a. er der i samarbejde med entreprenøren reduceret ca. 100 m<sup>2</sup> i halarealet. Samlet set er projektet optimeret med ca. 600.000 kr. Det er desværre ikke muligt, at tilpasse projektet yderligere og samtidig opfylde målsætningerne om at give rideskolen et tiltrængt løft og sikre fortsat gode muligheder for ponyridesporten på Ibstrup Rideskole og i Gentofte Kommune.

Merudgiften på 1,8 mio. kr. foreslås finansieret over de 3,0 mio. kr. der i 2015 er afsat på investeringsoversigten til rideklubberne i kommunen med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer.

Der indgås kontrakt med Dansk Halbyggeri ultimo december, hvorefter anlægsarbejderne påbegyndes i foråret. Rideskolen forventes klar igen til november 2016.

### ***Klubbens medfinansiering***

Det er tidligere besluttet, at rideklubben skal være medfinansierende på projektet. På møde i Klubbrumspuljeudvalget d. 4. april 2013 er der således givet tilsagn om tilskud på 830.000 kr. under forudsætning af, at rideskolen kan finansiere de sidste 359.000 kr. Klubben ansøger en række fonde om støtte, men har ikke for nuværende tilsagn om støtte og beder derfor Gentofte Kommune om at stille garanti for et lån. Afdragene på lånet kan klubben finansiere gennem en stigning i medlemskontingentet, såfremt der ikke opnås fondsstøtte. En kommunal garantistillelse for rideskolens låneoptagelse vil medføre en beløbsmæssigt tilsvarende reduktion af den frigivelse af deponeringsforpligtigelser, der er forudsat i 2016.

### **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om licitationsresultatet tages til efterretning
2. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til projektet med finansiering over det i investeringsoversigt 2015 anviste rådighedsbeløb til investeringsoversigten til rideklubberne i kommunen med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer
3. At der stilles en kommunal garanti for foreningens optagelse af et lån i Kommunekredit på 359.000 kr. til gennemførelsen af projektet.

### **Tidligere beslutninger:**

.

## Bilag

1. skema 4 Ibstrup Rideklub (904531 - GEO-2015-00390)

### 6 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) mm. 2016

Sags ID: EMN-2015-17412

#### Resumé

Der søges en samlet anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder mm. på kommunens ejendomme i 2016.

#### Baggrund

Der er i 2016 afsat 28 mio. kr. på investeringsoversigten til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv.. Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet samt administrationsbygningerne.

Til større planlagt vedligeholdelse søges om anlægsbevilling på 28,0 mio. kr.. Bilag 1 indeholder en oversigt hvoraf det fremgår hvor og hvordan bevillingen anvendes.

Med henblik på at understøtte løsningen af den kommunale huslyforpligtelse søges endvidere anlægsbevilling af de hertil afsatte midler i budget 2016 på 1,0 mio. kr., som vil blive brugt til istandsættelse og klargøring af boliger til brug for boligsociale formål.

Med henblik på at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, istandsættelse af boliger til boligsociale formål i 2016 søges samlet en anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. fordelt på følgende måde:

Vedligeholdelse på institutioner, skoler, fritid og kultur, administrationsbygninger og ejendomme i teknik og miljø	28,0 mio. kr.
Boliger til boligsociale formål	1,0 mio. kr.
Samlet	29,0 mio. kr.

#### Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 28,0 mio. kr. til Større Planlagt Vedligeholdelse med finansiering over det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Større Planlagt Vedligeholdelse.
2. At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til istandsættelse af boliger til boligsociale formål med finansiering over det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til boliger til boligsociale formål.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. SPV 2016 Bilag 1 (858996 - EMN-2015-17412)

## **7 (Åben) Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen**

**Sags ID:** EMN-2015-17330

### **Resumé**

Strandvejen i Hellerup skal fortsat være en attraktiv central indkøbsgade. Der er grundlæggende en hensigtsmæssig indretning af byrummet, men der er behov for at fokusere på tiltag vedrørende renholdelse, opgradering af beplantning og byinventar og genopretning af fortove. Det foreslås at der igangsættes tiltag vedrørende dette.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at forny kommunens bydelscentre, så der skabes attraktive byrum og øget trivsel for bydelens borgere. Bydelscentrene i Vangede, Gentofte, Dyssegård, Ordrup og Charlottenlund er blevet forskønnet. I fornyelsen af bydelscentrene fokuseres der generelt på at skabe attraktive byrum med særlige kvaliteter, som kendetegner bydelen. Fornyelsen skal understøtte butiks- og bylivet i bydelscenteret, med særlig opmærksomhed på tilgængelighed, trafikale forhold, grønne indslag og samlingspunkter.

For Strandvejen i Hellerup bydelscenter gælder, at der grundlæggende er en hensigtsmæssig indretning af byrummet. Men der er behov for en opgradering af flere af byrumselementerne samt et øget fokus på renholdelsen af byrummet – i overensstemmelse med kampagnen "Ren By – Hver dag".

Det foreslås derfor, at der i forhold til forskønnelsen af Hellerup Bydelscenter i første omgang fokuseres på tiltag, der kan understøtte renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gadeforløbet, samt udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar.

De nuværende affaldsspande er udskiftningsklare og dækker ikke behovet for opsamling af affald, herunder den typiske type emballage fra take away butikker. Det foreslås, at affaldsindsamlingen understøttes ved at etablere 8-10 nye, selvkomprimerende affaldsspande langs strøgforløbet. Ved hjælp af solcelleanlæg komprimerer affaldsspandene affaldet, således at der skabes plads til betydeligt større affaldsvolumen i beholderne. En sensor sender herefter besked, når beholderen er ved at være fyldt, således at overfyldte affaldsspande og henkastet affald, der skæmmer byrummet, undgås. Affaldsspandene er med gode erfaringer afprøvet 4 steder i kommunen. Samtidig er det hensigten at afprøve et forsøg med en "nedgravet" kube til papir og glas på hjørnet

Marievej/Strandvejen. Opmagasineringsen af papir og glas til genanvendelse sker i et kammer, der er nedsænket under gadeplan, således at kubene optager langt mindre plads i byrummet.

Den grønne beplantning i strøgforløbet er flere steder i dårlig stand. Det foreslås, at dårlige træer fældes og nye plantes i bede, der er designet til dette, således at træerne får de optimale vækstbetingelser og vil syne af mere i byrummet. Dette vil samtidig være med til at sikre en bedre krydsningsmulighed for borgere med særlige behov.

Det foreslås samtidig, at strækningen gennemgås for knækkede fliser, der genoprettes, ligesom øvrigt byinventar gennemgås med henblik på en forskønnelse, hvor behovet er størst.

På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 5,250 mio. kr. til forskønnelse af Hellerup bydelscenter.

De ovenfor anførte tiltag er estimeret til at udgøre i alt kr. 2,65 mio. fordelt således:

Etablering af selvkomprimerende affaldsspande: 0,8 mio. kr.

Nye træer og højbede, der samtidig sikrer bedre krydsningsmuligheder/overgange: 1,2 mio. kr.

Opgradering af byinventar: 0,5 mio. kr.

Rådgiverydelser: 150.000 kr. til projektering og tilsyn

Udgiften til forsøget med nedgravet kube til papir og glas finansieres over Affald og Genbrugs budget. Udgiften til almindelig genopretning af fortove foreslås finansieret over puljen til renovering af veje, fortove og cykelstier 2016.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der i forhold til Hellerup Bydelscenter fokuseres på tiltag vedrørende renholdelse, beplantning, byinventar og fortovs-genopretning
2. At der gives anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. til de tre førstnævnte indsatser, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til Hellerup Bydelscenter.
3. at udgiften til nedgravning af kuber og til fortovs-genopretning prioriteres i forbindelse med øvrige puljemidler
4. At det resterende rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 til Hellerup Bydelscenter, genbevilges til budget 2016 med henblik på eventuelle yderligere tiltag i bydelscentret.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Skema 4 Hellerup Bydelscenter (895127 - EMN-2015-17330)

## 8 (Åben) Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Ved Stadion og Carolinevej

Sags ID: EMN-2015-18047

### Resumé

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at igangsætte alternative klimatilpasningsprojekter for takstfinansierede midler ved Carolinevej samt Ved Stadion.

### Baggrund

Forsyningsselskaberne kan i forbindelse med nye klimatilpasningsprojekter afholde de udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Investeringerne i overjordiske klimatilpasningstiltag (alternative løsninger) skal være omkostningseffektive, dvs. billigere end traditionelle (rør)løsninger.

For at opnå Forsyningssekretariatets godkendelse til at indregne udgifterne til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, skal der foreligge en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Parterne skal indgå en nærmere aftale om vilkårene for medfinansieringen af projektet, herunder projektets udførelse, drift og vedligeholdelse, økonomi og fordeling heraf m.m.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at igangsætte nedenstående projekter for takstfinansierede midler.

- Ved skybrud løber regnvand og opblandet spildevand fra Carolinevej direkte i Øresund. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende vejbelægning med permeabel asfalt på Carolinevej og Tellersvej, således at regnvand fra vejen og fortov dræner gennem asfaltbelægningen og magasineres/transporteres i den underlæggende vejkasse, hvorefter det udledes til Øresund. Forventet investering ca. 71 mio. kr. ved alternativ løsning. Forventet investering ved traditionel rørløsning ca. 87 mio. kr.
- Ved skybrud belastes kloaknettet ved Ermelundsvej betydeligt af de store vandmængder, der kommer fra oplandet omkring stadion. For at afhjælpe problemet kan der med fordel etableres foranstaltninger, der forsinker tilløbet til kloaknettet. Projektet Ved Stadion omfatter etablering af permeabel asfalt på dele af vejarealer, regnvandsbede samt forsinkelsesbassiner under p-arealer. Forventet investering ca. 3,4 mio. kr. ved alternativ løsning. Forventet investering ved traditionel rørløsning 6 mio. kr.

Forvaltningen skal endvidere bemyndiges til at indgå nærmere aftale herom med Nordvand, således at Nordvand kan ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse til at indregne udgifterne til Nordvands finansiering af klimatilpasningsprojekterne ved ansøgning hos Forsyningssekretariatet med ansøgningsfrist den 31. december 2015.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der tages stilling til, om der ønskes igangsat projekter for henholdsvis Carolinevej og Ved Stadion med henblik på etablering af alternative løsninger for håndtering af regnvand for takstfinansierede midler.
2. At forvaltningen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med Nordvand om gennemførelse af projekterne.

### Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

### 9 (Åben) Takster 2016 Nordvand

Sags ID: EMN-2015-17921

#### Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2016 på hhv. 23,30 kr./m<sup>3</sup> og 34,35 kr./m<sup>3</sup>, i alt kr. 57,65 kr./m<sup>3</sup>, indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Baggrund

Forsyningssekretariatet har i september 2015 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2016. Selskaberne har på den baggrund fastsat taksterne for 2016, der blev godkendt af selskabernes bestyrelse den 9. november 2015. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksterne er i overensstemmelse med det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 57,65 kr./m<sup>3</sup> for 2016.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2009-2016 har været følgende (kr./m<sup>3</sup>):

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
65,50	65,50	47,28	46,70	50,20	50,60	43,80	57,65

Stigningen i taksten i forhold til sidste år skyldes navnlig øgede udgifter til rensning af vand, et mindre vejafvandingsbidrag fra Gentofte Kommune til Nordvand samt efterreguleringer for 2014, der indarbejdes i taksten for 2016.

Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er, at prisloftet ikke må overskrides. Ved takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2016 er det fulde prisloft udnyttet.

Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2016, der er højere end hvad der i prisloftet, er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.

Taksterne er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster for 2016 godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Takstblad 2016 Gentofte.pdf (898288 - EMN-2015-17921)

## **10 (Åben) Fjernvarmetakst 2016**

**Sags ID:** EMN-2015-17955

### **Resumé**

Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at taksten for kommunens fjernvarmekunder i 2016 fastsættes til 341,10 kr./Mega Watt time (MWh) (94,75 kr./Giga Joule (GJ)) for den variable andel og 182,70 kr./MWh (50,75 kr./GJ) for den faste andel. I alt 523,80 kr./MWh (145,50 kr./GJ) (alle priser eksklusive moms).

### **Baggrund**

Gentofte Fjernvarme (GFj) fastsætter en gang om året det kommende års fjernvarmevarmepris. Varmekøbsprisen fra producenterne (affaldsforbrændingerne og kraftværkerne) og energifgiftsniveauet er de to faktorer, der betyder mest for varmeprisen. Men også tidligere års driftsresultat påvirker prisen, idet driftsresultatet overføres til efterfølgende års regnskab efter hvile-i-sig-selv-princippet. I praksis påvirker et driftsresultat fra 2014 således tariffen for 2016. Beregningen af GFj's fjernvarmetakster for 2016 viser en stigning på 4,68 % i forhold til 2015. Stigningen skyldes hovedsageligt prisstigning fra CTR samt indhentning af underskud fra 2014, da 2014 var et usædvanlig varmt år, skal den manglende indtægt fra året, hentes ind over 2016 og 2017.

Taksten på fjernvarme for Gentofte Kommunes fjernvarmekunder i 2016 fastsættes til 341,10 kr./MWh (94,75 kr./GJ) for den variable andel og 182,70 kr./MWh (50,75 kr./GJ) for den faste andel. I alt 523,80 kr./MWh (145,50 kr./GJ). Det vil for et standardhus betyde en skønnet ekstra varmeudgift på 35 kr./måned eller 425 kr./år.

En ny model for fjernvarmetilslutning trådte i kraft 1. juli 2015. Ved Model A betaler boligejeren et tillæg til fjernvarmetaksten for at GFj forestår installation og vedligeholdelse af fjernvarmetilslutningsanlægget.

Model A har været en stor succes og tilslutningen til fjernvarme er øget betragteligt.

De seneste markedsføringskampagner har, på enkelte veje, medført en tilslutning på ca. 80 %.

Det anbefales at taksten fortsætter uændret i 2016 for model A. I 2016 laves en status på alle omkostninger efter andet kvartal og igen efter tredje kvartal. Herefter vurderes det om taksten skal korrigeres i 2016 eller gælde frem til 2017.  
Øvrige gebyrer fremgår af vedlagte takstblad.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At taksten for kommunens fjernvarmevarmekunder i 2016 fastsættes til 341,10 kr./MWh (94,75 kr./GJ) for den variable andel og 182,70 kr./MWh (50,75 kr./GJ) for den faste andel. I alt 523,80 kr./MWh (145,50 kr./GJ) (alle priser eksklusive moms)  
At tillægstaksten for model A fastholdes i 2016

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Takstblad 2016 januar (911808 - EMN-2015-17955)

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

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

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

## **12 (Lukket) Digital selvbetjening**

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

## **Punkt 2: Referat**



# Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 07-12-2015 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

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

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyting, Lisbeth Winther, Marie-Louise Andreassen,  
Søren B. Heisel

Fraværende: Michael Fenger og Mogens Vad

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

07-12-2015 17:00

1 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Offentlig høring.....	3
2 (Åben) Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub. Offentlig høring.....	4
3 (Åben) Anlægsbevilling på 2,215 mio. kr. til implementering af nye KOMBIT-systemer.....	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41.....	7
5 (Åben) Supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til nyopførelsen af Ibstrup Rideskole.....	8
6 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) mm. 2016.....	10
7 (Åben) Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen.....	12
8 (Åben) Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Ved Stadion og Carolinevej.....	13
9 (Åben) Takster 2016 Nordvand.....	15
10 (Åben) Fjernvarmetakst 2016.....	16
11 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	17
12 (Lukket) Digital selvbetjening.....	18
13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	18

# 1 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Offentlig høring

**Sags ID:** EMN-2015-15915

## Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til Kommuneplan 2013.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Baggrund

PFA Ejendomme har ansøgt om ejendommen Hellerupvej 49 kan ændre anvendelse fra erhvervsformål til boligformål med henblik på ombygning til ca. 36 lejligheder.

På møde den 10. september 2015, pkt. 3, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at igangsætte en planproces med gennemførelse af § 23c-høring og udarbejdelse af forslag til lokalplan.

Høringen har været afholdt i perioden 23. september til 11. oktober 2015. Der indkom 4 høringssvar, der drejer sig om altaner, indretning af friarealer, parkering etc. Der er ikke i høringssvarene indvendinger mod den foreslåede anvendelsesændring til boliger.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49. Lokalplanforslagets formål er, at erhvervsbygningen skal kunne ombygges til boliger. De bemærkninger, der er modtaget fra de omboende, er i vid udstrækning imødekommet ved udformning af lokalplanens bestemmelser om parkeringsdækning, opholdsarealer, omfang af altaner på gavle og friarealers indretning,

Ved forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 overføres erhvervsejendommen til det tilgrænsende etageboligområde med en bemærkning om, at opholdsarealet skal udgøre mindst 50 pct. af boligetagearealet.

Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om miljøvurdering.

## Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 26-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Alle indlæg til § 23c-høringen (775831 - EMN-2015-16191)
2. LP 376 - forslag (893923 - EMN-2015-15915)
3. KP tillæg 11 - forslag (893941 - EMN-2015-15915)

## **2 (Åben) Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2015-16309

### **Resumé**

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, der muliggør, at Gentofte Rideklub kan ombygge og udvide eksisterende faciliteter på Maltegårdsvej 20.

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan 377, Gentofte Rideklub, skal sendes i offentlig høring, og om der skal holdes borgermøde i høringsperioden.

### **Baggrund**

Gentofte Rideklub har den 18. august 2015 ansøgt om mulighed for at ud- og ombygge de eksisterende faciliteter på Maltegårdsvej 20. Ansøgningen er bilagt et skitseprojekt udarbejdet af Holsøe Arkitekter. I ansøgningen er der taget højde for miljøforhold, parkeringsforhold, handicapforhold samt potentielle gener for rideklubbens naboer.

Gentofte Rideklub ønsker en ud- og ombygning blandt andet på baggrund af en i 2007 vedtaget hestelov, der frem mod 2016 og dernæst 2020 stiller krav til dagslys, luftkvalitet og hestebokse, som Gentofte Rideklub ikke kan overholde, som forholdene er i dag. Endvidere ønsker klubben at etablere en ny ridehal med internationale mål således, at der kan afvikles internationale stævner.

Det blev på Byplanudvalgets møde den 10. september 2015, pkt. 4, enstemmigt besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde, hvor klubben kunne præsentere skitseprojektet for de umiddelbare naboer.

Borgermøde blev holdt den 2. november 2015. Der blev på mødet fremsat synspunkter vedrørende ændringen i organiseringen af ridefaciliteterne, muligheden for stævner, bekymring for lugt- og støvgener, overholdelse af lovgivning vedrørende dyrehold samt positive tilkendegivelser vedrørende forbedrede kloakforhold i forbindelse med fornyelsen.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideskole, sendes i offentlig høring.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 26-11-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Forslag til lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub (894812 - EMN-2015-16309)

## **3 (Åben) Anlægsbevilling på 2,215 mio. kr. til implementering af nye KOMBIT-systemer**

**Sags ID:** EMN-2015-17422

### **Resumé**

Gentofte Kommune har sammen med landets øvrige 97 kommuner tilsluttet sig det fælleskommunale projekt om at bryde KMD's hidtidige monopol på en række systemområder ved i de kommende år at skulle implementere en række nye IT-systemer udbudt af KOMBIT og samtidig hermed udfase de eksisterende KMD-løsninger.

Der ansøges om en anlægsbevilling til implementering på 2,215 mio. kr. Anlægsbevillingen skal anvendes til at sikre et vellykket implementeringsforløb for de nye IT-systemer, samt en hjemtagning af driftsøkonomiske gevinster på 725 t.kr årligt i 2018 voksende til 2,16 mio. kr. kr. årligt i 2025.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret af investeringsbeholdningen.

### **Baggrund**

Der er samlet set tale om et meget omfattende og relativt komplekst systemskifte, som berører 3 meget kritiske IT-systemer i kommunen med store sammenhænge på tværs af systemerne, nemlig systemerne på ydelsesområdet, sygedagpengeområdet og personsagsområdet generelt (tværgående personoverblik).

Samtidig med udskiftningen af de 3 IT-systemer, skal der gennemføres en grundlæggende ændring i kommunernes IT-arkitektur (overgang til den fælleskommunale rammearkitektur), og der skal implementeres helt nye arbejdsgange ifm de processer på job- og ydelsesområdet, som systemerne vedrører.

Det er derfor af stor betydning, at projekterne forløber godt, og at der afsættes de

nødvendige ressourcer til at gennemføre et professionelt og vellykket implementeringsforløb i kommunen. Anlægsbevillingen skal sikre, at Gentofte Kommune er organisatorisk og teknisk parat til at implementere IT-løsningerne ved at:

- Tilkøbe ekstern programlederbistand til at varetage den overordnede koordinerede ledelse af de 4 projekter, og
- Tilkøbe forskellige IT-komponenter, som er nødvendige for at få det lokale IT-miljø til at spille sammen med den fælleskommunale rammearkitektur.

Investeringen er uddybende behandlet i "Notat om effekter og konsekvenser af nye KOMBIT-systemer", som er bilag til sagen.

Implementeringen af de 3 systemer giver besparelser i det kommunale driftsbudget

- Dels i forhold til kommunens betalinger for IT-systemerne,
- Dels resulterer systemerne i mere effektive *administrative* arbejdsgange og dermed i effektiviseringer, når de er fuldt implementeret.

Effekterne og forudsætningerne for disse er uddybende beskrevet i "Notat om effekter og konsekvenser af nye KOMBIT-systemer", som er bilag til sagen.

De umiddelbare økonomiske konsekvenser af monopolbruddet er i hovedtræk følgende:

- Der vil samlet i perioden frem til og med 2025 være en akkumuleret nettogevinst for kommunen på godt 10 mio. kr.
- Der vil være permanente driftsbesparelser på driftsbudgettet fra år 2018.
- For at opnå gevinsterne skal der investeres 2,215 mio. kr. fra investeringspuljen i årene 2016-2017.
- Denne investering vil være tjent hjem i løbet af 2020.

## **Indstilling**

Social & Sundhed samt Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de i notatet beskrevne effektiviseringsgevinster på 760.000 kr. i budget 2018 og 1.521.000 kr. i budget 2019 og frem indarbejdes i budgetoverslagsårene for Job & Ydelsers lønbudget som bidrag til de teknologieffektiviseringer, der indgår i budgetaftalen for 2015 og 2016.
2. At de i notatet beskrevne konsekvenser for IT-driftsøkonomien i IT-driftsbudgettet indarbejdes i IT-driftsbudgettet for de enkelte budgetår som bidrag til de teknologieffektiviseringer, der indgår i budgetaftalen for 2015 og 2016.

3. At der anlægsbevilges 2,215 mio. kr. til gennemførelse af implementeringen af de nye KOMBIT-IT-systemer som led i monopolbruddet på KMD's kommunale systemer og for at sikre de i indstillingen beskrevne gevinster.
4. At anlægsbevillingen finansieres af investeringspuljen med 1,245 mio. kr. i 2016 og 0,970 mio. kr. i 2017.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-4: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Notat om konsekvenser af KOMBIT-monopolbrud version 099 (885932 - EMN-2015-17422)

## **4 (Åben) Anlægsbevilling til nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41**

**Sags ID:** EMN-2015-17720

### **Resumé**

Der ansøges om anlægsbevilling til etablering af nyt kompetencecenter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner.

Bevillingen anvendes til etablering af nyt kompetencecenter med plads til op til 20 elever fra indskoling og mellemtrin.

Kompetencecenteret placeres under Søgårdsskolens ledelse på Hellerup Fritidscenter, Gersonsvej 41, 2900 Hellerup.

### **Baggrund**

Gentofte Kommune visiterer hvert år elever til skole- og behandlingstilbud i andre kommuner, som er målrettet normalt begavede børn med socio-emotionelle udfordringer og psykiske sårbarheder, eventuelt med sideløbende opmærksomhedsforstyrrelser og autismspektrumsforstyrrelser.

Visitationen til de eksterne tilbud sker, fordi Gentofte Kommune ikke i dag har et tilbud, der imødekommer disse elevers behov hvad angår undervisning, støtte og behandling.

Samlet vurderer Børn og Skole, at oprettelsen af et tilbud målrettet denne type elever vil være en fordel, da den samlede kvalitet vil være højere end den, vi kan tilbyde eleverne og deres familier i dag, udgifterne vil være lavere og fagligheden både mere målrettet og mere tilpassningsdygtig.

Planen er, at tilbuddet har op til 20 børn fordelt på to grupper og på klassetrinnet indskoling/mellemtrin dvs. 0.- 5. klasse. Ud over de to grupper placeret på Hellerup Fritidscenter vil nogle elever også kunne være inkluderet i en klasse på en almen skole, som vil modtage vejledning fra kompetencecenteret.

Opstartsplan:

- Skoleåret 2015-2016: 8 -10 elever.
- Skoleåret 2016-2017: 10 -15 elever.
- Skoleåret 2017-2018: fuld belægning, op til 20 elever.

Til kompetencecenteret tilknyttes lærere, pædagoger og en medarbejder med behandlingskompetencer. Ligeledes er der tilknyttet rådgivning fra PPR samt fra Børn og Familie. Centeret placeres på Hellerup Fritidscenter, da eleverne i målgruppen har gavn af rolige rammer adskilt fra en klassisk skole.

Centeret placeres organisatorisk under Søgårdsskolen og dennes ledelse.

I forbindelse med etablering af kompetencecenter afholdes de afledte driftsudgifter over det eksisterende driftsbudget på specialundervisningsområdet.

## **Indstilling**

Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,41 mio. kr. jf. skema 4 til etablering af nyt kompetencecenter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner i 2015.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 4 - Nyt kompetencecenter.xlsx (899572 - EMN-2015-17720)
2. Bilag, notat om nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41 (885475 - EMN-2015-17720)

## **5 (Åben) Supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til nyopførelsen af Ibstrup Rideskole**

**Sags ID:** GEO-2015-00390

### **Resumé**

Projektet vedrørende nyopførelse og anlæg af stalde, ridehal og udenomsarealer på Ibstrup Rideskole har nu været i licitation og resultatet er dyrere end budgetteret.

Der ansøges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret over de i investeringsoversigten 2015 afsatte midler til rideklubberne i kommunen med henblik på at opfylde

de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer således, at projektet kan gennemføres samt om kommunal sikkerhedsstillelse for Ibstrup Rideklubs lån til brug for egenfinansiering af en del af projektet.

### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2015, pkt. 4, blev et revideret projekt for nyopførelse og anlæg af stalde, ridehal og udenomsarealer på Ibstrup Rideskole vedtaget og der blev givet anlægsbevilling til projektet. Beslutningen blev vedtaget med 17 stemmer for, og 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (I) undlod at stemme. Jeanne Toxværd, Ø stemte imod, idet: "det i indstillingen til Kommunalbestyrelsen fremstår uklart, hvorvidt der vil blive krævet øget husleje fra rideskolen, eller om Gentofte Kommune investerer i en privat virksomhed".

Baggrunden for projektet er, at ejendommen, som ejes af Gentofte Kommune, ikke opfylder kravene i Lov om hestehold vedrørende boksstørrelser, belægnings og folde, ligesom rideklubben har ansøgt om en udvidelse af ridehallen, så klubben kan holde nationale stævner, hvilket vil betyde bedre forhold både for Ibstrup Rideklub og de andre rideklubber i kommunen. Det betyder endvidere, at Ibstrup Rideklub har grundlag for – og vil søge - om optagelse i Dansk Ride Forbund

Projektet har nu været i licitation og er trods en række tilpasninger af byggeriet fortsat 1,8 mio. kr. dyrere end de i alt 7 mio. kr. der er afsat til byggeriet.

### **Licitationen**

Projektet blev udbudt til 3 firmaer: Dansk Halbyggeri, Bundgaard Byg og EK Entreprise. Billigste og økonomisk mest fordelagtige bud var fra Dansk Halbyggeri, der var 1,5 mio. kr. billigere end næst billigste entreprenør.

Det er administrationens vurdering, at licitationsresultat primært skyldes følgende forhold:

- a) Øget aktivitet indenfor anlægsbranchen.
- b) En række mindre justeringer i projektet – bl.a. vedr. håndteringen af regnvand og de udendørs belægnings.

Det har efter licitationen været nøje overvejet, hvordan projektet kunne tilpasses således, at det kunne gennemføres indenfor den økonomiske ramme. Bl.a. er der i samarbejde med entreprenøren reduceret ca. 100 m<sup>2</sup> i halarealet. Samlet set er projektet optimeret med ca. 600.000 kr. Det er desværre ikke muligt, at tilpasse projektet yderligere og samtidig opfylde målsætningerne om at give rideskolen et tiltrængt løft og sikre fortsat gode muligheder for ponyridesporten på Ibstrup Rideskole og i Gentofte Kommune.

Merudgiften på 1,8 mio. kr. foreslås finansieret over de 3,0 mio. kr. der i 2015 er afsat på investeringsoversigten til rideklubberne i kommunen med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer.

Der indgås kontrakt med Dansk Halbyggeri ultimo december, hvorefter anlægsarbejderne påbegyndes i foråret. Rideskolen forventes klar igen til november 2016.

### **Klubbens medfinansiering**

Det er tidligere besluttet, at rideklubben skal være medfinansierende på projektet. På møde i Klubrumspuljeudvalget d. 4. april 2013 er der således givet tilsagn om tilskud på 830.000 kr. under forudsætning af, at rideskolen kan finansiere de sidste 359.000 kr. Klubben ansøger en række fonde om støtte, men har ikke for nuværende tilsagn om støtte og beder derfor Gentofte Kommune

om at stille garanti for et lån. Afdragene på lånet kan klubben finansiere gennem en stigning i medlemskontingentet, såfremt der ikke opnås fondsstøtte. En kommunal garantistillelse for rideskolens låneoptagelse vil medføre en beløbsmæssigt tilsvarende reduktion af den frigivelse af deponeringsforpligtigelser, der er forudsat i 2016.

## **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om licitationsresultatet tages til efterretning
2. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til projektet med finansiering over det i investeringsoversigt 2015 anviste rådighedsbeløb til investeringsoversigten til rideklubberne i kommunen med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer
3. At der stilles en kommunal garanti for foreningens optagelse af et lån i Kommunekredit på 359.000 kr. til gennemførelsen af projektet.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. skema 4 Ibstrup Rideklub (904531 - GEO-2015-00390)

## **6 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) mm. 2016**

**Sags ID:** EMN-2015-17412

### **Resumé**

Der søges en samlet anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder mm. på kommunens ejendomme i 2016.

### **Baggrund**

Der er i 2016 afsat 28 mio. kr. på investeringsoversigten til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv.. Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet samt administrationsbygningerne.

Til større planlagt vedligeholdelse søges om anlægsbevilling på 28,0 mio. kr.. Bilag 1 indeholder en oversigt hvoraf det fremgår hvor og hvordan bevillingen anvendes.

Med henblik på at understøtte løsningen af den kommunale huslyforpligtelse søges endvidere anlægsbevilling af de hertil afsatte midler i budget 2016 på 1,0 mio. kr., som vil blive brugt til istandsættelse og klargøring af boliger til brug for boligsociale formål.

Med henblik på at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, istandsættelse af boliger til boligsociale formål i 2016 søges samlet en anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. fordelt på følgende måde:

Vedligeholdelse på institutioner, skoler, fritid og kultur, administrationsbygninger og ejendomme i teknik og miljø	28,0 mio. kr.
Boliger til boligsociale formål	1,0 mio. kr.
Samlet	29,0 mio. kr.

## Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 28,0 mio. kr. til Større Planlagt Vedligeholdelse med finansiering over det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Større Planlagt Vedligeholdelse.
2. At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til istandsættelse af boliger til boligsociale formål med finansiering over det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til boliger til boligsociale formål.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. SPV 2016 Bilag 1 (858996 - EMN-2015-17412)

## 7 (Åben) Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen

Sags ID: EMN-2015-17330

### Resumé

Strandvejen i Hellerup skal fortsat være en attraktiv central indkøbsgade. Der er grundlæggende en hensigtsmæssig indretning af byrummet, men der er behov for at fokusere på tiltag vedrørende renholdelse, opgradering af beplantning og byinventar og genopretning af fortove. Det foreslås at der igangsættes tiltag vedrørende dette.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet at forny kommunens bydelscentre, så der skabes attraktive byrum og øget trivsel for bydelens borgere. Bydelscentrene i Vangede, Gentofte, Dyssegård, Ordrup og Charlottenlund er blevet forskønnet. I fornyelsen af bydelscentrene fokuseres der generelt på at skabe attraktive byrum med særlige kvaliteter, som kendetegner bydelen. Fornyelsen skal understøtte butiks- og bylivet i bydelscenteret, med særlig opmærksomhed på tilgængelighed, trafikale forhold, grønne indslag og samlingspunkter.

For Strandvejen i Hellerup bydelscenter gælder, at der grundlæggende er en hensigtsmæssig indretning af byrummet. Men der er behov for en opgradering af flere af byrumselementerne samt et øget fokus på renholdelsen af byrummet – i overensstemmelse med kampagnen ”Ren By – Hver dag”.

Det foreslås derfor, at der i forhold til forskønnelsen af Hellerup Bydelscenter i første omgang fokuseres på tiltag, der kan understøtte renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gadeforløbet, samt udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar.

De nuværende affaldsspande er udskiftningsklare og dækker ikke behovet for opsamling af affald, herunder den typiske type emballage fra take away butikker. Det foreslås, at affaldsindsamlingen understøttes ved at etablere 8-10 nye, selvkomprimerende affaldsspande langs strøgforløbet. Ved hjælp af solcelleanlæg komprimerer affaldsspandene affaldet, således at der skabes plads til betydeligt større affaldsvolumen i beholderne. En sensor sender herefter besked, når beholderen er ved at være fyldt, således at overfyldte affaldsspande og henkastet affald, der skæmmer byrummet, undgås. Affaldsspandene er med gode erfaringer afprøvet 4 steder i kommunen. Samtidig er det hensigten at afprøve et forsøg med en ”nedgravet” kube til papir og glas på hjørnet Marievej/Strandvejen. Opmagasineren af papir og glas til genanvendelse sker i et kammer, der er nedsænket under gadeplan, således at kuben optager langt mindre plads i byrummet.

Den grønne beplantning i strøgforløbet er flere steder i dårlig stand. Det foreslås, at dårlige træer fældes og nye plantes i bede, der er designet til dette, således at træerne får de optimale vækstbetingelser og vil syne af mere i byrummet. Dette vil samtidig være med til at sikre en bedre krydsningsmulighed for borgere med særlige behov.

Det foreslås samtidig, at strækningen gennemgås for knækkede fliser, der genoprettes, ligesom øvrigt byinventar gennemgås med henblik på en forskønnelse, hvor behovet er størst.

På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 5,250 mio. kr. til forskønnelse af Hellerup bydelscenter.

De ovenfor anførte tiltag er estimeret til at udgøre i alt kr. 2,65 mio. fordelt således:

Etablering af selvkomprimerende affaldsspande: 0,8 mio. kr.  
Nye træer og højbede, der samtidig sikrer bedre krydsningsmuligheder/overgange: 1,2 mio. kr.  
Opgradering af byinventar: 0,5 mio. kr.  
Rådgiverydelser: 150.000 kr. til projektering og tilsyn

Udgiften til forsøget med nedgravet kube til papir og glas finansieres over Affald og Genbrugs budget. Udgiften til almindelig genopretning af fortove foreslås finansieret over puljen til renovering af veje, fortove og cykelstier 2016.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der i forhold til Hellerup Bydelscenter fokuseres på tiltag vedrørende renholdelse, beplantning, byinventar og fortovs genopretning
2. At der gives anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. til de tre førstnævnte indsatser, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til Hellerup Bydelscenter.
3. at udgiften til nedgravning af kuber og til fortovs genopretning prioriteres i forbindelse med øvrige puljemidler
4. At det resterende rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 til Hellerup Bydelscenter, genbevilges til budget 2016 med henblik på eventuelle yderligere tiltag i bydelscentret.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-4: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 4 Hellerup Bydelscenter (895127 - EMN-2015-17330)

## **8 (Åben) Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Ved Stadion og Carolinevej**

**Sags ID:** EMN-2015-18047

## **Resumé**

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at igangsætte alternative klimatilpasningsprojekter for takstfinansierede midler ved Carolinevej samt Ved Stadion.

## Baggrund

Forsyningselskaberne kan i forbindelse med nye klimatilpasningsprojekter afholde de udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Investeringerne i overjordiske klimatilpasningstiltag (alternative løsninger) skal være omkostningseffektive, dvs. billigere end traditionelle (rør)løsninger.

For at opnå Forsyningssekretariatets godkendelse til at indregne udgifterne til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, skal der foreligge en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Parterne skal indgå en nærmere aftale om vilkårene for medfinansieringen af projektet, herunder projektets udførelse, drift og vedligeholdelse, økonomi og fordeling heraf m.m.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at igangsætte nedenstående projekter for takstfinansierede midler.

- Ved skybrud løber regnvand og opblandet spildevand fra Carolinevej direkte i Øresund. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende vejbelægning med permeabel asfalt på Carolinevej og Tellersvej, således at regnvand fra vejen og fortov dræner gennem asfaltbelægningen og magasineres/transporteres i den underlæggende vejkasse, hvorefter det udledes til Øresund.  
Forventet investering ca. 71 mio. kr. ved alternativ løsning. Forventet investering ved traditionel rørløsning ca. 87 mio. kr.
- Ved skybrud belastes kloaknettet ved Ermelundsvej betydeligt af de store vandmængder, der kommer fra oplandet omkring stadion. For at afhjælpe problemet kan der med fordel etableres foranstaltninger, der forsinker tilløbet til kloaknettet. Projektet Ved Stadion omfatter etablering af permeabel asfalt på dele af vejarealer, regnvandsbede samt forsinkelsesbassiner under p-arealer.  
Forventet investering ca. 3,4 mio. kr. ved alternativ løsning. Forventet investering ved traditionel rørløsning 6 mio. kr.

Forvaltningen skal endvidere bemyndiges til at indgå nærmere aftale herom med Nordvand, således at Nordvand kan ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse til at indregne udgifterne til Nordvands finansiering af klimatilpasningsprojekterne ved ansøgning hos Forsyningssekretariatet med ansøgningsfrist den 31. december 2015.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der tages stilling til, om der ønskes igangsat projekter for henholdsvis Carolinevej og Ved Stadion med henblik på etablering af alternative løsninger for håndtering af regnvand for takstfinansierede midler.
2. At forvaltningen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med Nordvand om gennemførelse af projekterne.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

### 9 (Åben) Takster 2016 Nordvand

Sags ID: EMN-2015-17921

#### Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2016 på hhv. 23,30 kr./m<sup>3</sup> og 34,35 kr./m<sup>3</sup>, i alt kr. 57,65 kr./m<sup>3</sup>, indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Baggrund

Forsyningssekretariatet har i september 2015 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2016. Selskaberne har på den baggrund fastsat taksterne for 2016, der blev godkendt af selskabernes bestyrelse den 9. november 2015. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksterne er i overensstemmelse med det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 57,65 kr./m<sup>3</sup> for 2016.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2009-2016 har været følgende (kr./m<sup>3</sup>):

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
65,50	65,50	47,28	46,70	50,20	50,60	43,80	57,65

Stigningen i taksten i forhold til sidste år skyldes navnlig øgede udgifter til rensning af vand, et mindre vejafvandingsbidrag fra Gentofte Kommune til Nordvand samt efterreguleringer for 2014, der indarbejdes i taksten for 2016.

Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er, at prisloftet ikke må overskrides. Ved takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2016 er det fulde prisloft udnyttet.

Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2016, der er højere end hvad der i prisloftet, er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.

Taksterne er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster for 2016 godkendes.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at Nordvands takster for 2016 på henholdsvis 23,30 kr./m<sup>3</sup> og 33,35 kr./m<sup>3</sup> i alt 56,65 kr./m<sup>3</sup> godkendes.

## Bilag

1. Takstblad 2016 Gentofte.pdf (898288 - EMN-2015-17921)

## 10 (Åben) Fjernvarmetakst 2016

**Sags ID:** EMN-2015-17955

### Resumé

Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at taksten for kommunens fjernvarmekunder i 2016 fastsættes til 341,10 kr./Mega Watt time (MWh) (94,75 kr./Giga Joule (GJ)) for den variable andel og 182,70 kr./MWh (50,75 kr./GJ) for den faste andel. I alt 523,80 kr./MWh (145,50 kr./GJ) (alle priser eksklusive moms).

### Baggrund

Gentofte Fjernvarme (GFj) fastsætter en gang om året det kommende års fjernvarmevarmepris. Varmekøbsprisen fra producenterne (affaldsforbrændingerne og kraftværkerne) og energifgiftsniveauet er de to faktorer, der betyder mest for varmeprisen. Men også tidligere års driftsresultat påvirker prisen, idet driftsresultatet overføres til efterfølgende års regnskab efter hvile-i-sig-selv-princippet. I praksis påvirker et driftsresultat fra 2014 således tariffen for 2016. Beregningen af GFj's fjernvarmetakster for 2016 viser en stigning på 4,68 % i forhold til 2015. Stigningen skyldes hovedsageligt prisstigning fra CTR samt indhentning af underskud fra 2014, da 2014 var et usædvanlig varmt år, skal den manglende indtægt fra året, hentes ind over 2016 og 2017.

Taksten på fjernvarme for Gentofte Kommunes fjernvarmekunder i 2016 fastsættes til 341,10 kr./MWh (94,75 kr./GJ) for den variable andel og 182,70 kr./MWh (50,75 kr./GJ) for den faste andel. I alt 523,80 kr./MWh (145,50 kr./GJ). Det vil for et standardhus betyde en skønnet ekstra varmeudgift på 35 kr./måned eller 425 kr./år.

En ny model for fjernvarmetilslutning trådte i kraft 1. juli 2015. Ved Model A betaler boligejeren et tillæg til fjernvarmetaksten for at GFJ forestår installation og vedligeholdelse af fjernvarmetilslutningsanlægget.

Model A har været en stor succes og tilslutningen til fjernvarme er øget betragteligt.

De seneste markedsføringskampagner har, på enkelte veje, medført en tilslutning på ca. 80 %.

Det anbefales at taksten fortsætter uændret i 2016 for model A. I 2016 laves en status på alle omkostninger efter andet kvartal og igen efter tredje kvartal. Herefter vurderes det om taksten skal korrigeres i 2016 eller gælde frem til 2017.

Øvrige gebyrer fremgår af vedlagte takstblad.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At taksten for kommunens fjernvarmevarmekunder i 2016 fastsættes til 341,10 kr./MWh (94,75 kr./GJ) for den variable andel og 182,70 kr./MWh (50,75 kr./GJ) for den faste andel. I alt 523,80 kr./MWh (145,50 kr./GJ) (alle priser eksklusive moms)

At tillægstaksten for model A fastholdes i 2016

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Takstblad 2016 januar (911808 - EMN-2015-17955)

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

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2015

Ingen meddelelser.

## **Bilag**

### **12 (Lukket) Digital selvbetjening**

**Sags ID:** EMN-2015-17949

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

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