

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-12-2016

Mødedato Mandag d. 05. december 2016 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2017 samt justering	3
Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2017.....	6
Udvidelse af fjernvarmens Model A.....	9
Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2017.....	12
Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017.....	15
Supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,44 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af Bank-Mikkelsensens Vej, anlægsbevilling og skema A og B for botilbud og supplerende projekterir	18
Anlægsbevilling til indretning af Hellerupvej 22-26.....	21
HIK opførelse af boblehal - anlægsregnskab.....	24
Godkendelse af fjernvarmetakster for 2017.....	27
Anmodning om afholdelse af reception den 22. august 2017 - Piraterne, sejlklub under Kongelig D:	30
Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Innovation.....	33
Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udskoling, ud	35
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	38
Lukket: Salg af areal til Gentofte Spildevand A/S.....	41
Lukket: Sløjfen 21, 2820 Gentofte - salg af vejareal.....	43
Lukket: Miljøpris 2016.....	44
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	45
	46

Punkt 1: Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2017 samt justering af rådighedsbeløb

EMN-2015-07773

Bilag

Skema 1

1 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2017 samt justering af rådighedsbeløb

Sags ID: EMN-2015-07773

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling jf. skema 1 til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i fase 2 (Vangede/Dyssegård) i 2017. Samtidig søges om justering af rådighedsbeløb for årene 2017 og 2018 med baggrund i den øgede tilslutningsprocent i de nye udbygningsområder.

Baggrund

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

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 15. december 2014, punkt 4, blev besluttet at igangsætte fjernvarmeudbygningens fase 2 (Vangede/Dyssegård) efter udbud af anlægsarbejdet i området. Fjernvarmearbejdet i fase 2 (Vangede/Dyssegård) løber frem til 2018.

Ved opstart af fase 2, var anlægsarbejdet forventet at beløbe sig til 73 mio. kr. ved en tilslutning på 60 % af de mulige kunder på de nye veje. Tilslutningen har løbende nærmet sig de 80 %, således at udbygningen nu forventes at beløbe sig til i alt 87,2 mio. kr. Der er således behov for at øge rådighedsbeløbet til fase 2 til 87,2 mio. kr. Den højere tilslutning fra 60 % til 80 % indebærer en forbedring af den samlede økonomi for fjernvarmen, idet der er flere til at betale for investeringen i fjernvarmenettet.

GFj søger på den baggrund om anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i fase 2 i 2017 samt en forøgelse af rådighedsbeløbet i 2017 og 2018, så det samlede rådighedsbeløb til udbygningen af fase 2 beløber sig til i alt 87,2 mio. kr.

Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra varmesalget og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse:

1. At der gives supplerende rådighedsbeløb, så det samlede rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet i fase 2, beløber sig til 87,2 mio. kr.
2. At der gives anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. jf. skema 1 til fjernvarmeudbygningens fase 2 i 2017, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2017 og 2018.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (1437644 - EMN-2015-07773)

Punkt 2: Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2017

EMN-2016-05604

Bilag

Skema 1

2 (Åben) Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2017

Sags ID: EMN-2016-05604

Resumé

Projektforslag for fase 3 blev med henblik på opstart af fase 3 (Hellerup, Gentofte og Charlottenlund) og tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26.08.2013 punkt 6.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling til den videre udbygning af fase 3 i 2017 på 64,1 mio. kr. jf. skema 1.

Baggrund

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

Fase 3 dækker over områder i Hellerup, Gentofte og Charlottenlund og har en forventet anlægsinvestering i 2017 på 64,1 mio. kr.

Til udbygningen af fase 3 er der i årene 2013 – 2015 i alt bevilget 189,6 mio. Der er givet følgende bevillinger, til de indtil nu gennemførte dele af fase 3 udbygningen:

Kommunalbestyrelsens møde den 16.12.2013, pkt. 7, 10,0 mio. kr.
Kommunalbestyrelsens møde den 31.03.2014, pkt. 5, 51,5 mio. kr.
Kommunalbestyrelsens møde den 23.03.2015, pkt. 7, 52,4 mio. kr.
Kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2015, pkt. 6, 11,6 mio. kr.
Kommunalbestyrelsens møde den 30.11.2015, pkt. 2, 64,1 mio. kr.

Alle punkter blev enstemmigt vedtaget. Der søges nu om anlægsbevilling på 64,1 mio. til den videre udbygning af fase 3 i 2017 jf. skema 1.

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

Resterende anlægsbevillinger til færdiggørelsen af fase 3 søges løbende frem til 2018.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til den videre udbygning af fase 3 på 64,1 mio. kr. jf. skema 1.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2017 til Udbygning af fjernvarme - fase 3.
3. At udgiften lånefinansieres

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (1356178 - EMN-2016-05604)

Punkt 3: Udvidelse af fjernvarmens Model A

EMN-2016-06223

3 (Åben) Udvidelse af fjernvarmens Model A

Sags ID: EMN-2016-06223

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) anbefaler, at også større ejendomme, med en tilslutningseffekt på op til 1000 kW, får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme efter model A, hvor GFj ejer tilslutningsanlægget og alle tilslutningsomkostninger betales af ejeren over fjernvarmetaksten.

Der forelægges forslag om at principgodkende, at ejendomme, med en tilslutningseffekt på op til 1000 kW, tilbydes tilslutning valgfrit efter tilslutningsmodel A og B.

Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015, punkt 9, blev forslag til ny model for fjernvarmetilslutning, for villaer og mindre ejendomme med en tilslutningseffekt på op til 80 kW, enstemmigt godkendt. Ordningen giver mulighed for frit valg mellem to tilslutningsmodeller.

Model A: Hvor GFj installerer, vedligeholder og ejer tilslutningsanlægget og afregning af alle tilslutningsomkostninger sker over fjernvarmetaksten

Model B: Boligejeren køber, installerer og vedligeholder sit eget tilslutningsanlæg

Modellen har vist sig meget succesfuld, 97 % af alle nye fjernvarmekunder vælger Model A.

Tilslutningen af større ejendomme med forbrug over 80 kW er derimod meget lille.

Det foreslås derfor at udvide effektgrænsen fra 80 kW til 1000 kW, således at større ejendomme også kan vælge model A.

Endelig ikrafttrædelse af den højere effektgrænse kræver en opdatering af GFj's leveringsbestemmelser og en ny fjernvarmetakst for kunder over 80 og op til 1000 kW, der vælger Model A. Reviderede leveringsbestemmelser og takst for Model A til kunder over 80 kW, forventes forelagt til godkendelse i maj.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At principgodkende, at ejendomme, med en tilslutningseffekt på op til 1000 kW, tilbydes tilslutning efter tilslutningsmodel A og B.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Vedtaget.

Bilag

Punkt 4: Anlægsbevilling til Energhandlingsplan 2017

EMN-2016-05702

Bilag

Skema 1 - anlægsbevilling til energihandlingsplan 2017

4 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2017

Sags ID: EMN-2016-05702

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 14,806 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2017.

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 CO₂-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2016, pkt. 9, at udskyde anvendelsen af 14,8 mio. kr. af Energihandlingsplanens midler fra 2016 til 2017. Rådighedsbeløbet fremgår således af investeringsoversigten 2017.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO₂-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO₂ med 2 % i 2017.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en stor økonomisk effekt samt gode CO₂-reduktioner. Projekterne falder indenfor en række overordnede kategorier:

- Konkrete bygningsmæssige energiinvesteringer indenfor belysning, ventilation, fjernvarmekonverteringer, efterisolering mm
- Automatisk måleropsamling og opdatering af energistyringssystem
- Driftsoptimering og bedre styring af de tekniske anlæg
- Adfærd og kompetenceudvikling

I prioriteringen af energimidlerne indgår midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden til fornyelse. Ydermere vil der løbende være en identificering af potentialer for energiforbedringer.

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.

De energibesparende projekter for 2017 medvirker til, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om, at reducere kommunens CO₂-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 14,806 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2017 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2017.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - anlægsbevilling til energihandlingsplan 2017 (1402034 - EMN-2016-05702)

Punkt 5: Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017

EMN-2016-06071

Bilag

SPV 2017 Bilag 1

5 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017

Sags ID: EMN-2016-06071

Resumé

Der søges en samlet anlægsbevilling på 30 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2017.

Baggrund

Der er i 2017 afsat 30 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 30 mio. kr. Bilag 1 indeholder en oversigt hvoraf det fremgår hvor og hvordan bevillingen anvendes.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 30 mio. kr. til Større Planlagt Vedligeholdelse med finansiering over det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Større Planlagt Vedligeholdelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. SPV 2017 Bilag 1 (1426120 - EMN-2016-06071)

Punkt 6: Supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,44 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden

EMN-2016-06088

Bilag

Skema 1

6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,44 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden

Sags ID: EMN-2016-06088

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 4,44 mio. kr. til færdigprojektering samt afholdelse af udbud på klimatilpasningsprojektet ved Gentofterenden.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde 25. februar 2013, pkt. 7, at igangsætte de af forvaltningen foreslåede projekter mhp. at øge investeringerne i klimatilpasning som medfinansieringsprojekter, herunder klimatilpasning af Gentofterenden.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde 27. oktober 2014, pkt. 4, at godkende dispositionsforslag vedr. klimatilpasning af Gentofterenden samt give anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. til projektering, idet den finansielle dækning af projektet sker via optagelse af lån, som Nordvand A/S forrenter og afdrager over de næste 25 år. Det samlede budget for klimatilpasningsprojektet var på det tidspunkt anslået til kr. 42,2 mio. En traditionel rørløsning var anslået til 71,5 mio. kr.

Området langs med Gentofterenden er udpeget som et af ni risikoområder i tillæg 2 til Kommuneplan 2013 ift. prioritering af kommunens klimatilpasning. Området er udpeget som et område med særligt mange værdier, og med omkring 200 direkte naboer til Gentofterenden vil projektet gavne de mange borgere, som ofte oplever oversvømmelser.

Klimatilpasningsprojektet for Gentofterenden skal være med til at sikre, at vandløbet kan rumme en 10-års regnhændelse og dermed minimere risikoen for oversvømmelse i området. Den planlagte løsning udvider Gentofterendens bredde, således at den kan fungere som et "forsinkelsesbassin" og muliggøre en kontrolleret afvanding af området. Samtidig fastholdes Gentofterendens rekreative element som grøn kile fra Gentofte Sø til Søborghusrenden med cykel- og gangsti på den ene side af vandløbet og et naturareal på den anden side.

Projektet er samtidig første trin i en større klimatilpasningsplan for reduktion af risikoen for oversvømmelse i områderne Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård ("BRD-projektet") ved en 100-års regnhændelse (kraftigt skybrud) jf. spildevandsplan 2015-18.

Projektet udbydes som en samlet entreprise sammen med de ledningsarbejder, som Nordvand A/S skal udføre samtidig med, at klimaprojektet udføres. Ledningsarbejderne betales særskilt af Nordvand A/S. Anlægget forventes færdigt i sommeren 2019.

Når tilbuddene foreligger, søges om anlægsbevilling til udførelse af projektet.

Det samlede budget for klimatilpasningsprojektet er på nuværende tidspunkt beregnet til 82,5 mio. kr. En traditionel rørløsning er beregnet til 150 mio. kr.

Der er tale om et teknisk kompliceret projekt med bl.a. krydsning af broen på Ellegårdsvej samt krydsning af Farumbanen, hvilket kræver sporspærring af banen i påsken 2018. Nødvendige tilladelser er indhentet hos Banedanmark.

Budgetstigningen fra 42,2 mio. kr. til 82,5 mio. kr. skyldes i det væsentlige følgende forhold:

- Krydsningen af Farumbanen er betydelig mere kompleks end antaget på grund af særlige krav fra Banedanmark vedrørende udførelsesmetode for arbejdet.
- Undersøgelser og analyser af broen ved Ellegårdsvej og dennes tilstand har vist, at det er nødvendigt helt at udskifte broen.
- Simulering af vandføringer og opstuvninger i området, har afdækket, at der er behov for mere plads i Gentofterenden og omkringliggende systemer for at kunne håndtere en 10 års regnhændelse som forudsat.

De nævnte forhold, der medfører en fordyrelse af klimaprojektet, gør sig tilsvarende gældende for et traditionelt afløbsprojekt med rør og betonløsninger.

Grundlaget for at gennemføre klimatilpasningen som et medfinansieringsprojekt er således fortsat til stede, da dette vil være samfundsøkonomisk mere rationelt end en traditionel rørløsning.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,44 mio. kr. til færdig projektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden.

2. At finansiel dækning sker via optagelse af lån på 8,79 mio. kr. heraf tidligere bevilliget 4,35 mio. kr. til projektering, idet Nordvand A/S betaler renter og afdrag på lån i 25 år.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (1420151 - EMN-2016-06088)

Punkt 7: Bank-Mikkelsens Vej, anlægsbevilling og skema A og B for botilbud og supplerende projekteringsbevilling børnehus

EMN-2016-06559

Bilag

Notat Det gode liv - i nye rammer skema A og B botilbud mv december 2016

Skema A+B

Skema 1 BMV botilbud december 2016

Skema 1 BMV serviceareal december 2016

Skema 1 BMV børnehus december 2016

7 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej, anlægsbevilling og skema A og B for botilbud og supplerende projekteringsbevilling børnehus

Sags ID: EMN-2016-06559

Resumé

I september 2015 blev den tilpassede helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse, sammen med ansøgning om projekteringsbevillinger til hhv. botilbud til voksne inkl. servicearealer, udarbejdelse af projekt til et nyt børnehus og genhusninger.

Botilbuddene har nu været i udbud. Udbuddet omfattede opførelse af botilbud og administrationsbygning inkl. nedrivningsarbejdet forud for både opførelse af botilbud og børnehus. Frigivelse af anlægsbevilling til hovedprojektering og opførelse af botilbud samt godkendelse af skema A/B for botilbud forelægges nu til godkendelse.

Desuden søges frigivelse af bevilling til gennemførelse af udbud af børnehus inkl. forberedende arbejder.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014 pkt. 6 med 16 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I), at den endelige version af det værdibaserede program for "Det gode liv – i nye rammer", ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej området blev godkendt som udgangspunkt for afholdelse af en arkitektkonkurrence.

Kommunalbestyrelsen fik på kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2015 vinderprojektet præsenteret, og godkendte under pkt. 2 med 16 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I) plan for den videre proces for udvikling af helhedsplan, etapeplan, og igangsætning af lokalplan.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2015 blev det tilrettede vinderforslag taget til efterretning inkl. etapeplan for projektet, og Kommunalbestyrelsen godkendte under pkt. 2 med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod anlægsbevilling til projektering og genhusninger, idet helhedsplanen i samarbejde med brugerrepræsentanter fra tilbuddene var blevet bearbejdet og tilpasset, og der var udarbejdet en etapeplan for gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2016 pkt. 8 med 17 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I), at meromkostninger vedr. ekstraordinære grundomkostninger for botilbuddene indarbejdes i investeringsoversigten til budgetforslag 2017-20, og at orienteringen om udbudstidsplan tages til efterretning.

Økonomiudvalget blev på mødet den 24. oktober 2016 orienteret om, at der var indledt forhandlinger med to bydende om botilbuddene, samt at børnehuset udbydes i konkurrencepræget dialog.

Nu forelægges resultat af udbud af botilbuddene, og der søges anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet inkl. nedrivningsarbejder, samt godkendelse af skema A/B. Desuden søges bevilling til udbud af børnehuset i konkurrencepræget dialog og til forberedende arbejder.

Der vedlægges notat med oplysning om udbudsresultat for botilbud, godkendelse af skema A/B samt udbud og indledende arbejder for børnehuset.

Indstilling

Social og Sundhed, Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller:

1. at skema A/B for botilbud godkendes
2. at der søges anlægsbevilling på 206,916 mio. kr inkl. moms til botilbud boligdel.
3. at der søges anlægsbevilling på 62,504 mio. kr ekskl. moms og indtægtsbevilling på kr. 4,8 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer.
4. at der søges anlægsbevilling til børnehuset på 4,65 mio. kr.
5. at anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-2019 til projekterne på Bank-Mikkelsens Vej

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat Det gode liv - i nye rammer skema A og B botilbud mv december 2016 (1453467 - EMN-2016-06559)
2. Skema A+B (1463371 - EMN-2016-06559)
3. Skema 1 BMV botilbud december 2016 (1460383 - EMN-2016-06559)
4. Skema 1 BMV serviceareal december 2016 (1460382 - EMN-2016-06559)
5. Skema 1 BMV børnehus december 2016 (1463511 - EMN-2016-06559)

Punkt 8: Anlægsbevilling til indretning af Hellerupvej 22-26

EMN-2016-02765

Bilag

Notat om anvendelse af Hellerupvej 22

Tegninger af hovedbygning og tilbygning

8 (Åben) Anlægsbevilling til indretning af Hellerupvej 22-26

Sags ID: EMN-2016-02765

Resumé

Den 1. februar 2017 overtager Gentofte Kommune ejendommen Hellerupvej 22-26. Ejendommen påtænkes indrettet til en række forskellige formål: Midlertidige flygtningeboliger, foreningsidræt, undervisning og administration. Det indstilles, at den påtænkte samlede fremtidige brug af ejendommen tages til efterretning, og at der meddeles anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til indretning af ejendommen med henblik på igangsætning heraf umiddelbart efter overtagelsen af ejendommen.

Baggrund

Gentofte Kommune modtager i år og næste år forventeligt 344 flygtninge. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2016, punkt 12, en plan for boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017. Der skal ske en række bygningsmæssige tilpasninger inden ejendommen kan tages i brug i maj 2017 til midlertidig boligplacering af ca. 60 flygtninge. Der redegøres i det vedlagte notat for, hvordan Hellerupvej 22-26 tænkes anvendt og indrettet. Forud for ibrugtagning af ejendommen til midlertidig boligplacering af flygtninge afholdes et naboorienteringsmøde for de berørte naboer m.fl.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At orienteringen om anvendelsen af ejendomme tages til efterretning
- At der anlægsbevilges 3,6 mio. kr. til indretning af midlertidige flygtningeboliger på Hellerupvej 22-26
- At anlægsarbejderne finansieres med 1 mio. kr. fra puljen til Boligsociale formål 2017 samt 2,6 mio. kr. fra likvide aktiver, idet det dog forventes, at 1,8 mio. kr. heraf finansieres af den statslige pulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om anvendelse af Hellerupvej 22 (1460865 - EMN-2016-02765)
2. Tegninger af hovedbygning og tilbygning (1463611 - EMN-2016-02765)

Punkt 9: HIK opførelse af boblehal - anlægsregnskab

EMN-2016-05409

Bilag

Skema 1 - HIK opførelse af boblehal

Skema 2 - HIK Opførelse af boblehal underskrevet 31-10-16

Logbog - HIK opførelse af boblehal

Revisorerklæring - HIK boblehal-underskrevet {PwC-PgDl6Mx}.pdf

9 (Åben) HIK opførelse af boblehal - anlægsregnskab

Sags ID: EMN-2016-05409

Resumé

Der forelægges hermed anlægsregnskab til anlægssagen: HIK – Opførelse af boblehal.

Baggrund

Projektet omhandler etablering af en boblehal og 2 nye hardcourtbaner på Hartmannsvej 37 til HIK samt LED-belysning i eksisterende tennishaller.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde 24. februar 2014, pkt. 6 en anlægsbevilling på 6.035.000,- kr. til projektet. Finansiering blev vedtaget over de disponerede midler til garantistillelse ved Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2013. HIK afdrager over 20 år de samlede anlægsomkostninger til byggesagen iht. lejeaftale mellem Gentofte Kommune og HIK.

Anlægsbevillingen er på 6.035.000 kr. Der er brugt 6.294.674 kr. svarende til et merforbrug på 260.674 kr. (4 %). Merforbrug skyldes etablering af et forsinkelsesbassin og en ekstra nødudgang til Hal II, og har bevirket yderligere forundersøgelser og supplerende ekspertbistand til løsninger af de nævnte funktioner. Merforbruget på anlægsbevillingen finansieres af HIK iht. lejeaftalen.

Den ekstra nødudgang fra tennis hal II, som boblehallen knytter sig til, var færdig juli 2016. Nødudgangen er et supplerende brandkrav iht. byggetilladelsen. Tidsfristen for aflæggelse af anlægsregnskabet er hermed overholdt.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer forfor anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Logbog for projektet, revisorpåtegning samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - HIK opførelse af boblehal (1348916 - EMN-2016-05409)
2. Skema 2 - HIK Opførelse af boblehal underskrevet 31-10-16 (1401146 - EMN-2016-05409)
3. Logbog - HIK opførelse af boblehal (1342179 - EMN-2016-05409)
4. Revisorerklæring - HIK boblehal-underskrevet{PwC-PgDI6Mx}.pdf (1431444 - EMN-2016-05409)

Punkt 10: Godkendelse af fjernvarmetakster for 2017

EMN-2016-06267

Bilag

Takstblad 2017 januar

10 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakster for 2017

Sags ID: EMN-2016-06267

Resumé

Der forelægges forslag til takst for fjernvarme for 2017, som fastsættes til 145,5 kr. pr. GJ eksklusiv moms, til godkendelse. Taksten er uændret i forhold til 2016. På baggrund af den fastsatte takst og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, søges om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2017.

Baggrund

Fjernvarmetakster og budget skal, i henhold til Varmeforsyningsloven, anmeldes til Energitilsynet og Kommunalbestyrelsen skal godkende fjernvarmetaksterne.

De primære variabler, der påvirker fjernvarmetaksterne, er varmekøbsprisen fra CTR og de foregående regnskabsårs over- eller underdækning.

CTR udmeldte de endelige varmekøbspriser for 2017 medio oktober måned. CTRs varmepris ligger lidt lavere end 2016.

Der forventes ultimo 2016, at være en underdækning på ca. 8,5 mio. kr. Denne skal, i henhold til varmforsyningsloven, indregnes i taksterne for det kommende år, i forhold til "hvile i sig selv" princippet, samt at kommuner ikke må yde tilskud til kommunale varmforsyningsanlæg.

Med baggrund i en lavere varmepris for 2017 udmeldt fra CTR samt en underdækning på 8,5 mio. kr. der skal indregnes i taksterne for 2017, kan en fjernvarmepris for 2017 fastholdes på samme niveau som i 2016. Taksten kan derfor fastsættes til i alt 145,5 kr. pr. GJ, eksklusiv moms. Fordelt med 88,05 kr. pr. GJ for den variable del, som er køb af varme hos CTR og 57,45 kr. pr. GJ for den faste del, som dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Fastholdelse af taksten sammenholdt med den løbende tilslutning af nye kunder, medfører et behov for budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2017 på 4,939 mio. kr. i udgifter og 13,456 mio. kr. i indtægter i budget 2017.

Bidragstakst vedr. Gentofte Fjernvarmes tilslutningsanlæg (Model A) foreslås ligeledes fastholdt uændret på 2016 niveau på 35 kr. pr. GJ eksklusiv moms og uændret abonnement for Model A på 1.300 kr. eksklusiv moms.

Indstilling

Teknik og Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Fjernvarmetaksten for 2017 sættes til 145,50 kr. pr. GJ eksklusiv moms.

2. At bidragstakst fastholdes på 35 kr. pr. GJ eksklusiv moms og abonnement for Model A fastholdes på 1.300 kr. eksklusiv moms
3. At der gives tillægsbevilling til fjernvarmens driftsbudget for 2017 på 4,939 mio. kr. i udgift og 13,456 mio. kr. i indtægt.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Takstblad 2017 januar (1428589 - EMN-2016-06267)

Punkt 11: Anmodning om afholdelse af reception den 22. august 2017 - Piraterne, sejlklub under Kongelig Dansk Yachtclub

EMN-2016-06606

Bilag

Ansøgning

11 (Åben) Anmodning om afholdelse af reception den 22. august 2017 - Piraterne, sejlklub under Kongelig Dansk Yachtclub

Sags ID: EMN-2016-06606

Resumé

Piraterne, sejlklub under Kongelig Dansk Yachtclub, anmoder i brev af 25. november 2016 Gentofte Kommune om at være vært ved en reception den 22. august 2017 kl. 18.00-20.00.

Anledningen er et internationalt sejlstævne der afvikles i dagene 22. til 24. august 2017 ud for Skovshoved Havn.

Baggrund

Der er tradition for at kommunen er vært ved sådanne internationale arrangementer.

Arrangørerne regner med 50 deltagere i receptionen. Det er sejlere, ledere og officials.

Udgifterne er kr. 150 pr. person samt nødvendigt personale i forbindelse med receptionen. Udgifterne afholdes over kontoen "udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning".

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At anmodningen om reception i Rådhushallen imødekommes, og at udgifterne der er forbundet hermed afholdes over kontoen "udgifter af Økonomiudvalgets beslutning".

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Vedtaget.

Bilag

1. Ansøgning (1459474 - EMN-2016-06606)

Punkt 12: Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Innovation

EMN-2016-06647

Bilag

Udkast til kommissorium for Opgaveudvalg Innovation

Identifikation af interesserede borgere

12 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Innovation

Sags ID: EMN-2016-06647

Resumé

Resumé

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Innovation forelægges hermed Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Baggrund

Et opgaveudvalg vedrørende Innovation blev drøftet på Kommunalbestyrelsens seminar den 8. august 2016, og indgår i Gentofte-Plan 2017.

Gentofte Kommunes overordnede strategi er bedre velfærd for færre ressourcer samt robusthed. Hvis det skal lykkes, er innovation nødvendig. Det skyldes, at ressourcerne bliver færre og problemerne mere komplekse. Svarene findes derfor ikke alene i effektivisering i de kendte løsninger, og svarene skal ikke findes af medarbejdere og ledere i kommunen alene. Der er behov for større grad af samskabelse, hvor politikere, medarbejdere, ledere, borgere, frivillige foreninger, private virksomheder m.fl. sammen definerer, designer og realiserer løsninger.

For at styrke innovationskraften er der taget skridt til at etablere en tværgående innovationsenhed, der sammen med den øvrige organisation og i tæt samarbejde med borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, herunder andre kommuner understøtter arbejdet med at skabe bedre velfærd for færre ressourcer sammen med Gentofte Kommunes borgere.

Det foreslås, at der også etableres et opgaveudvalg for innovation. Opgaveudvalget skal udarbejde en model for fremtidig politisk forankring af innovation og komme med forslag til fremtidige emner med potentialer (kvalitativt og økonomisk) for innovation. Opgaveudvalget skal i etableringsfasen rådgive innovationschefen om skabelse af eksterne netværk, finansiering samt gevinstrealisering.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere, se også forslaget til kommissorium.

Metode til identifikation af interesserede borgere til udvalget er beskrevet i vedlagte bilag.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås afsluttet første kvartal 2018.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til kommissorium for opgaveudvalget om Innovation drøftes med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast til kommissorium for Opgaveudvalg Innovation (1463645 - EMN-2016-06647)
2. Identifikation af interesserede borgere (1461724 - EMN-2016-06647)

Punkt 13: Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udkolning, uddannelse og beskæftigelse

EMN-2016-06645

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg for integration, med særligt fokus på udkolning, uddannelse og beskæftigelse

Identifikation af interesserede borgere

13 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udsikning, uddannelse og beskæftigelse

Sags ID: EMN-2016-06645

Resumé

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udsikning, uddannelse og beskæftigelse forelægges hermed Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Punktet behandles på et ekstraordinært fælles møde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget som finder sted i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 5. december 2016.

Baggrund

Et opgaveudvalg vedrørende Integration blev drøftet på Kommunalbestyrelsens seminar den 8. august 2016, og indgår i Gentofte-Plan 2017.

Gentofte Kommune skal modtage 143 flygtninge i 2016 og 201 flygtninge i 2017. Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 år ved ankomsten, og samlet set er langt hovedparten af de ankomne under 40. Derfor skal der udvikles metoder og modeller, der smidiggør overgangene fra asylcenter og/eller udsikning til uddannelse og beskæftigelse.

Formålet med dette opgaveudvalg er således at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund. Disse tiltag skal udvikles med afsæt i blandt andet mål og anbefalinger fra det afsluttede opgaveudvalg for integration.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere, se også forslaget til kommissorium.

Metode til identifikation af interesserede borgere er beskrevet i vedlagte bilag

Opgaveudvalgets arbejde foreslås afsluttet i 1. kvartal 2018.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til kommissorium for opgaveudvalget integration drøftes med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 05-12-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 05-12-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 05-12-2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 05-12-2016

Det konstateredes, at udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Der indkaldes til nyt møde.

Økonomiudvalget den 5. december 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalg for integration, med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (1461628 - EMN-2016-06645)
2. Identifikation af interesserede borgere (1461700 - EMN-2016-06645)

Punkt 14: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2016-00110

14 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00110

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. december 2016

På Kommunalbestyrelsens møde i december forelægges sag om vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg og Økonomiudvalget samt sag om vederlag til formænd og næstformænd for opgaveudvalg.

Bilag

Punkt 15: Lukket: Salg af areal til Gentofte Spildevand A/S

EMN-2016-06283

Punkt 16: Lukket: Sløjfen 21, 2820 Gentofte - salg af vejareal

EMN-2015-01749

Punkt 17: Lukket: Miljøpris 2016

EMN-2016-04727

Punkt 18: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2016-00110