

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-12-2020

**Mødedato** Mandag d. 07. december 2020 kl. 17:00

**Mødested** Rådhushallen

## Indholdsfortegnelse

Adolphsvej 59. Forlængelse af dispensation til midlertidig anvendelse.....	3
Anlægsbevilling til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2021	6
Anlægsbevilling til udmøntning i 2021 af handleplan for kommunens trafiksikkerhedsplan.....	9
Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2021.....	12
Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2021.....	15
Anlægsbevilling til reovering af bygværker 2021.....	17
Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt forr	20
Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2021.....	23
Anlægsbevilling til kunstgræs i Jægersborg Boldklub.....	26
Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej.....	29
Anlægsbevilling til praksisfag - etablering og opgradering af lokaler.....	33
Anlægsbevilling til opgradering af Byens Hus 2021.....	36
Anlægsbevilling til bedre bander i de to ishaller i Gentofte Sportspark.....	39
Anlægsbevilling til fysiklokale på Bakkegårdsskolen.....	41
Anlægsbevilling til klubhus i Gentofte Sportspark.....	43
Anlægsbevilling til lys på bane 1 ved Maglegårdshallen.....	45
Anlægsbevilling til udearealer Ved Ungdomsboligerne.....	47
Godkendelse af driftstilskud til Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 2021.....	49
Anbefalinger fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol. Aflevering fi	52
Opfølgning på opgaveudvalget Vi Skaber Sammen 4. kvartal 2020.....	56
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæfti	58
Takster 2021 samt opdaterede leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme.....	61
Takster 2021 samt opdaterede leveringsbetingelser for Novafos.....	64
Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld og konvertering af lån.....	67
Projekteringsbevilling til fortsættelse af fjernvarmeudbygning i Gentofte Kommune.....	70
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	73
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	75

# **Punkt 1: Adolfsvej 59. Forlængelse af dispensation til midlertidig anvendelse**

EMN-2020-06164

## **Bilag**

Adolfsvej 59. Ændring af lokalplan

## 1 (Åben) Adolfsvej 59. Forlængelse af dispensation til midlertidig anvendelse

Sags ID: EMN-2020-06164

### Resumé

Der skal tages stilling til, om dispensationen til midlertidigt at anvende 1. sal på Adolfsvej 59 til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge skal fornyes, således at anvendelsen kan fortsætte i yderligere 3 år.

### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 23. april 2018, pkt. 3, at der efter planlovens § 19 gives en dispensation fra Lokalplan 212 for Gentofte bydelscenter til i 3 år at anvende 1. salen på ejendommen Adolfsvej 59 til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge.

Den midlertidige tilladelse udløber den 3. maj 2021.

TDC har som udlejer med fuldmagt fra ejendommens ejer ATP Ejendomme A/S den 14. august 2020 anmodet om, at der med en ny lokalplan gives mulighed for at anvende ejendommens 1. sal til serviceerhverv.

Den gældende midlertidige tilladelse blev givet med henblik på, at lejeren af Adolfsvej 59, 1. sal, kunne indrette iværksætterklub for børn og unge, og således at det kunne vurderes, om aktiviteten kunne drives på stedet uden væsentlige gener for naboer.

Gentofte Kommune har med Bloomers Institute indgået en partnerskabsaftale om drift af en iværksætterklub for børn og unge i skolealderen 4.-6. klasse. Aftalen er indgået som et forsøg gældende i perioden fra den 1. august 2019 til den 3. maj 2021.

Skoleudvalget besluttede enstemmigt den 2. november 2020, pkt. 5, at partnerskabsaftalen mellem Gentofte Kommune og Bloomers Institute fortsætter til aftalens udløb, og at forvaltningen kontakter Bloomers Institute med information om mulighederne for at fortsætte aktiviteterne som privat klubtilbud efter aftalens udløb.

Ejendommen er opført i 1935 og har været anvendt som telefoncentral og værksted for teleselskabets teknikere. Der har foruden denne anvendelse været indrettet 3 boliger på 1. og 2. sal.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 212 for Gentofte Bydelscenter. Efter anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens § 3, stk. 5, må etagearealet på 1. salen kun anvendes til boliger (helårsboliger). Anvendelse af 1. salen til serviceerhverv forudsætter en ændring af lokalplanen, eller at der efter planlovens § 19 meddeles en dispensation fra anvendelsesbestemmelsen, hvilket kan gives med en tidsbegrænsning på maksimalt 3 år.

En midlertidig tilladelse kan ikke forlænges, men der kan meddeles en ny midlertidig tilladelse. Inden der kan gives en ny midlertidig tilladelse, skal der ske nabohøring.

Gentofte Kommune er i den periode, hvor iværksætterklubben har fungeret, ikke blevet gjort bekendt med væsentlige klager over anvendelsen.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte om dispensationen til midlertidigt at anvende 1. sal på Adolfsvej 59 til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge skal fornyes, således at anvendelsen kan fortsætte i yderligere 3 år.

## **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Vedtaget efter forudgående høring at forny dispensationen til midlertidigt at anvende 1. sal på Adolfsvej 59 til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge, således at anvendelsen kan fortsætte i yderligere 3 år.

## **Bilag**

1. Adolfsvej 59. Ændring af lokalplan (3687490 - EMN-2020-06164)

## **Punkt 2: Anlægsbevilling til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2021**

EMN-2020-05780

### **Bilag**

Skema 1

## 2 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2021

Sags ID: EMN-2020-05780

### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 26,5 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsarbejder og udarbejdelse af ny belægningsstrategi i 2021. Prioritering af midlerne sker på baggrund af belægningsstrategien. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Belægningsstrategien "Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014-2021" har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og bygger på principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger. Målet er, at alle kommunens veje ud fra en gennemsnitsbetragtning skal ligge i kategorien "god". Endvidere skal infrastrukturarbejderne koordineres med øvrige infrastrukturarbejder, og der skal anvendes holdbare materialer.

Vedligeholdelsen af kommunens veje foretages ud fra dels en vurdering af vejenes objektive tilstand (veje inklusiv cykelstier vurderes hvert tredje år, fortove vurderes hvert femte år), dels under hensyntagen til koordinering og planlægning med andre graveaktører, således at der opnås synergi og bedst mulig ressourceudnyttelse i forbindelse med arbejderne udførelse.

Veje, hvor der inden for kommende år skal gennemføres ledningsarbejder, vil således afvente ny belægning, indtil de øvrige gravearbejder er udført. Det er således ikke altid, at den ud fra en isoleret vedligeholdelsesmæssig vurdering mest "trængende" vej, der udføres først.

De udvalgte strækninger bliver færdigprojekteret, når anlægsbevillingen er givet. Derefter kan der opstå situationer, som gør, at udvalgte strækninger udskydes til året efter, eller at ikke-udvalgte strækninger fremrykkes. I forbindelse med udførelsen kan arbejdet på en konkret vejstrækning således vise sig mere omfattende både tids- og omkostningsmæssigt end beregnet – for eksempel hvis den underliggende vejkasse er i væsentlig dårligere stand end forventet. Planlagte belægningsarbejder på andre vejstrækninger må som følge heraf udskydes både tids- og budgetmæssigt. Forskydninger i øvrige graveaktørers anlægsarbejder i vejene (forsinkelser eller fremrykninger) kan ligeledes betyde, at planlagte belægningsarbejder må ændres (udskydes eller fremrykkes) for at sikre den nødvendige koordinering.

I 2021 prioriteres:

#### Renovering af nedslidte vejarealer

- I koordination med gravearbejder udført af Novafos og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.
- Hvor der de foregående år er udført fortovsrenovering med henblik på efterfølgende vejrenovering.

#### Renovering af nedslidte fortove

- I koordination med gravearbejder udført af Novafos og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

- I koordination med og som forudsætning for efterfølgende vejrenovering.
- Hvor belægningen er ujævn, udtjent etc. med risiko for faldulykker.

#### Renovering af nedslidte cykelstier

- I koordination med gravearbejder udført af Novafos og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.
- I koordination med og som forudsætning for efterfølgende vejrenovering.

#### Renovering af vejbrønde

- Generel vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger, som på mange strækninger og parkeringspladser har en kort restlevetid.
- I koordination med vandsepareringer udført af Novafos og i forbindelse med egne belægningsarbejder.

#### Udarbejdelse af ny belægningsstrategi

- Den nuværende belægningsstrategi udløber ved udgangen af 2021, og der skal således udarbejdes forslag til en belægningsstrategi.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 26,5 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsarbejder mv. med 23,5 mio. kr. finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier i 2021 samt med 3,0 mio. kr. med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til vejbrønde i 2021.

### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 (3660613 - EMN-2020-05780)

# **Punkt 3: Anlægsbevilling til udmøntning i 2021 af handleplan for kommunens trafiksikkerhedsplan**

EMN-2020-06161

## **Bilag**

Skema 1

### **3 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2021 af handleplan for kommunens trafiksikkerhedsplan**

**Sags ID:** EMN-2020-06161

#### **Resumé**

Kommunens trafiksikkerhedsplan sætter rammer for og prioriterer det fremadrettede arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver fem temaer, der efterfølgende er konkretiseret i en handleplan. Handleplanen indeholder 14 konkrete initiativer. Der søges om anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til tiltag til udførelse i 2021. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

#### **Baggrund**

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på to spor: Understøttelse af god trafikal adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens fem temaer er konkretiseret i en række forslag til tiltag i handleplanen. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde med de involverede parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner og grundejerforeninger.

I 2021 prioriteres temaerne 1 til 4 med nedenstående tiltag.

#### **Tema 1 – Trafikadfærd og hastighed**

- Fysiske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag på strækninger og i kryds (herunder tiltag ved krydset Bernstorffsvej/Niels Andersens Vej og forbedring af krydsningsmuligheder på Klampenborgvej).
- Fartviser på Traverbanevej.
- Deltagelse i kampagner (parkering og fart).
- Intelligent trafikstyring til bedre fremkommelighed på Strandvejen.
- Optimering af trafikafviklingen på Jægersborgvej.

#### **Tema 2 – Fremtidens trafikant**

- Forbedring af datagrundlag gennem transportvaneanalyser på skoler og gymnasier.
- Kampagner og events på skoler med Dansk Skolecykling.
- Uddannelse af færdselskontaktlærere.

#### **Tema 3 – Parkering**

- Flere handicapparkeringspladser i udvalgte bydelscentre.
- Effektive Trafikknudepunkter. Evaluere første test fra Hellerup Station med henblik på eventuelt at udfolde test til en eller flere lokaliteter.
- Gode ladeforhold ved etageejendomme. Evaluere første test med henblik på at tilpasse til det aktuelle behov for at fremme grøn omstilling.

#### **Tema 4 – Cykeltrafik**

- Forbedring af datagrundlag gennem deltagelse i transportvaneundersøgelser og Den Nationale Cyklistundersøgelse samt cykeltællinger.
- Cykelfremmende kampagner på baggrund af transportvaneundersøgelser fra 2020 på skoler og gymnasier.

- Cykelfremmende fysiske tiltag, eks. bedre krydsningsmuligheder, sikkerhed i kryds og rundkørsler, flere cykelparkeringspladser.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,7 mio. kr. til gennemførelse af initiativer i handleplan for kommunens trafiksikkerhedsplan med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan i 2021.

## **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 (3685935 - EMN-2020-06161)

# **Punkt 4: Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2021**

EMN-2020-05665

## **Bilag**

Skema 1

## 4 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Sags ID: EMN-2020-05665

### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2021. Finansiering sker over det afsatte rådighedsbeløb, og prioritering af midlerne sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

### Baggrund

I 2021 har Tilgængelighedsforum fokus på:

- Tilgængelighedstiltag ved rådhuset
- Tilgængelighedstiltag på strande og i grønne områder
- Tilgængelighedstiltag i Byens Hus

Efter ønske fra Tilgængelighedsforum arbejdes med en forbedring af tilgængeligheden ved rådhuset i form af mere sikre og trygge krydsningsheller i krydset Bernstorffsvej-Maltegårdsvej-L.E. Bruunsvej samt prioritering af sikkerhed for fodgængere ved overkørslerne til busstoppestederne ved rådhuset. Samtidig foretages mindre tiltag i Kommuneservice og Jobcenter med henblik på, at skiltning mv. bliver tilgængelig for alle.

De offentlige toiletter på strandene, i de grønne områder og på kirkegårde er gjort mere handicapvenlige de seneste par år. I 2021 etableres nye offentlige og handicapvenlige toiletter på Hellerup Strandpark og ved Nymosen i tilknytning til henholdsvis kajakklubben og Gentofte-Vangede Idrætsforenings bygning. De afledte driftsudgifter forventes at blive ca. 9.000 kr./md. til rengøring.

I forbindelse med opgradering af Byens Hus 2021, jævnfør særskilt anlægsbevilling herom, gennemføres en række tilgængelighedstiltag (skiltning, trappelifte med videre), som Handicaptilgængelighedspuljen bidrager til.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. til gennemførelse af tilgængelighedsprojekter i 2021 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2021 til Handicaptilgængelighedspuljen.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 (3654141 - EMN-2020-05665)

# **Punkt 5: Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2021**

EMN-2020-05848

## **Bilag**

Skema 1

## 5 (Åben) Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2021

Sags ID: EMN-2020-05848

### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen langs Øresund i 2021. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen, hvori det blev konstateret, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres i henhold til en partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.

Der er på investeringsoversigten hvert andet år afsat et mindre beløb til undersøgelse og forprojektering og hvert andet år et større beløb til udførelse.

I 2021 prioriteres midlerne til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen, herunder tilhørende projekteringsomkostninger.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,6 mio. kr. til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen langs Øresund i 2021 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2021 til kystsikring langs Øresund.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 (3663729 - EMN-2020-05848)

# **Punkt 6: Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2021**

EMN-2020-05846

## **Bilag**

Skema 1

## 6 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2021

Sags ID: EMN-2020-05846

### Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 565.000 kr. til gennemførelse af eftersyn og forprojektering i 2021 samt mindre renoveringsarbejder, som udestår fra 2020. Finansiering af 500.000 kr. sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Desuden søges 65.000 kr. genbevilget fra 2020 til 2021.

### Baggrund

I forbindelse med overtagelsen af bygværker fra Københavns Amt i 2007 blev der foretaget eftersyn af alle kommunens bygværker (bane- og vejbroer, tunneller og støttemure). I forlængelse heraf blev der udarbejdet en rapport, som beskrev den generelle tilstand af bygværkerne samt forslag til fremtidige arbejder, for eksempel udbedring af skader eller mere dybdegående undersøgelser.

Siden 2007 er der foretaget løbende eftersyn for at få en vurdering af de enkelte bygværkers tilstand og de investeringsomkostninger, der skal til for at bevare bygværkernes funktion og værdi samt sikre deres levetid. Desuden gennemføres der forprojektering og renoveringsarbejder på de bygværker, som i henhold til tidligere eftersyn vurderes mest nødlidende, eller hvor der vurderes at være en økonomisk besparelse ved at foretage snarlige renoveringsarbejder eller udskiftninger.

Der er på investeringsoversigten hvert andet år afsat et mindre beløb til gennemførelse af eftersyn og forprojektering og hvert andet år et større beløb til udførelse af renoveringsarbejder eller udskiftninger.

I 2021 prioriteres midler til gennemførelse af eftersyn og forprojektering samt gennemførelse af mindre renoveringsarbejder, som udestår fra 2020.

Anlægsbevillingen vedrører:

- Eftersyn af dele af kommunens bygværker som led i skadesvurderingen samt forprojektering af renoveringsarbejder, som planlægges udført i 2022.
- Mindre renoveringsarbejder, som udestår fra 2020 (blandt andet rækværk ved støttemur ved jernbaneunderføring på Hellerupvej og gangtunnel under S-bane mellem Høeghsmindevej og Kildeskovsvej).

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der genbevilges 65.000 fra renovering af bygværker 2020 til renovering af bygværker 2021.
2. At der anlægsbevilges 565.000 kr. til gennemførelse af eftersyn og forprojektering samt mindre renoveringsarbejder, som udestår fra 2020, med 500.000 kr. i finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2021 til renovering af bygværker og 65.000 kr. over genbevillingen, jævnfør punkt 1.

### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Skema 1 (3663708 - EMN-2020-05846)

## **Punkt 7: Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål 2021**

EMN-2020-05426

### **Bilag**

Skema 1 - Boligsocialt formål

Skema 1 - SPV 2021

## 7 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål 2021

Sags ID: EMN-2020-05426

### Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2021. Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Begge bevillinger finansieres over det på investeringsoversigt afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Der er i budget 2021 afsat 22 mio. kr. til større planlagt 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 såsom renovering af tage, vinduer, facader og indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, indeklima og belysning mv.

Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet samt administrationsbygningerne.

Der er i budget 2021 afsat 1,5 mio. kr. i puljen til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Puljen anvendes målrettet til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge herunder inventar.

### Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.
2. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Skema 1 - Boligsocialt formål (3663385 - EMN-2020-05426)
2. Skema 1 - SPV 2021 (3663394 - EMN-2020-05426)

# **Punkt 8: Anlægsbevilling til Energhandlingsplan 2021**

EMN-2020-05205

## **Bilag**

Energhandlingsplan 2021 Projektoversigt

## 8 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2021

Sags ID: EMN-2020-05205

### Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2021 som en del af kommunens energihandlingsplan finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

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

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en fornuftig økonomisk effekt samt betydelige CO<sub>2</sub>-reduktioner. Projekterne omhandler konkrete bygningsmæssige energiinvesteringer inden for belysning, ventilation, efterisolering mm. samt indsatser omkring adfærd og energiledelse, herunder driftsoptimering og bedre styring af de tekniske anlæg.

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

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

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2021 med en samlet investering på 9,0 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 0,8 mio. kr. fra og med 2022. Dvs. der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år af investeringerne.

### Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2021 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen 2021.

## **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Energihandlingsplan 2021 Projektoversigt (3664331 - EMN-2020-05205)

## **Punkt 9: Anlægsbevilling til kunstgræs i Jægersborg Boldklub**

EMN-2020-05879

### **Bilag**

Skema 1 - Anlægsbevilling til Kunstgræs til Jægersborg Boldklub

## 9 (Åben) Anlægsbevilling til kunstgræs i Jægersborg Boldklub

Sags ID: EMN-2020-05879

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane med lys i Jægersborg Boldklub finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Der er i budget 2021 afsat 7,5 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i høj miljømæssig standard med lys i Jægersborg Boldklub. Banen kan således også bruges i vinterhalvåret, hvor brugen ellers må stoppe efter mørkets frembrud. Det anslås, at man da kan spille på banen ca. 1.500 timer om året mod i dag ca. 500 timer.

Lysen bliver såkaldt firkantet LED-lys, der er fokuseret på banen, og har minimalt eller ingen lysforurening ind til naboerne. Anlægget kan maksimalt give en lysstyrke på 250 lux på banen og kan skrues ned til 125 og 50 lux. Det forventes, at der vil være 125 lux 75% af tiden. Forventet holdbarhed er 30-60 år uden skift af pærer eller anden vedligehold.

Der afviges i dette projekt fra økonomistyringsreglerne i Bilag A.04 om at søge projektbevillinger for projekter over 5 mio. kr. Efter reglerne vil der først skulle ansøges om en projekteringsbevilling, hvorefter der, når licitationen er afholdt, søges om anlægsbevilling.

Når der i denne sag ansøges om frigivelse af hele bevillingen på én gang skyldes det, at den prismæssige usikkerhed vurderes at være lav. Det skyldes at Gentofte Kommune i 2018 etablerede en næsten tilsvarende bane ved Gentofte Vangede Idrætsforening (GVI). Der er endvidere en tidsmæssig gevinst forbundet med ikke at skulle behandle sagen igen på 1-2 måneder, hvilket betyder, at anlægget kan opføres hurtigere til glæde for fodboldspillerne.

Afledt drift til strøm er ved 1.000 timers lys om året ca. kr. 17.000.

Der er ikke yderligere afledt drift af kunstgræs i forhold til det nuværende naturgræs. Den afledte drift forventes søgt gennem en rammekorrektion i forbindelse med budget 2022.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 7,5 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane med lys i Jægersborg Boldklub finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til Kunstgræs til Jægersborg Boldklub (3665853 - EMN-2020-05879)

# **Punkt 10: Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej**

EMN-2020-06080

## **Bilag**

skema A

ansøgningsbrev

## 10 (Åben) Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej

Sags ID: EMN-2020-06080

### Resumé

Postfunktionærernes Andels-Boligforening har indgivet ansøgning om støttetilsagn (skema A) til opførelse af 52 almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej, og det indstilles at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A og meddeler bevilling til grundkapitallån. Bevillingen finansieres over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

På møde den 28. maj 2018, pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-1E og tillæg til Kommuneplan 2018. Lokalplanen muliggjorde opførelse af 6.000 kvm. etageareal til boligformål, hvoraf minimum 25 % af etagearealet, dog minimum 1.300 kvm., anvendes til almene ungdomsboliger. Vurderingen var, at der indenfor disse rammer kunne opføres ca. 25 almene ungdomsboliger.

Der er den 20. maj 2020 fremsendt et forslag til ny bebyggelse på Niels Steensens Vej, som omfattede opførelse af 47 private familieboliger og 52 almene ungdomsboliger. Opførelsen af det foreslåede byggeri forudsatte dispensation fra nogle af lokalplanens bestemmelser, bl.a. at etagearealet øgedes fra 6.000 til 6.700 kvm., hvoraf 1.900 kvm. anvendes til almene ungdomsboliger, hvilket muliggør opførelse af 52 almene ungdomsboliger.

På møde den 9. juni 2020, pkt. 6 meddelte Bygnings- og Arkitekturudvalget enstemmigt dispensation fra lokalplan 406, som muliggør opførelse af det af foreslåede byggeri.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening har ved brev af 17. november 2020 indleveret skema A og ansøgt om støtte til opførelse af 52 almene ungdomsboliger. Skema A er vedlagt som bilag 1 og Postfunktionærernes Andels-Boligforenings ansøgning er vedlagt som bilag 2.

Der ansøges om opførelse af 52 1-værelses almene ungdomsboliger på gennemsnitligt ca. 36,5 kvm. Det samlede bruttoetageareal vil herefter udgøre 1.900 kvm.

Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboligers anbefalinger er søgt indarbejdet i projektet ved

- Boliger med varierende boligstørrelse
- Gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 36,5 kvm, hvilket giver et lavere huslejeniveau
- Centralt placerede fællesarealer i stueetagen i umiddelbar tilknytning til indgangen til bygningen
- Fællesarealer med mulighed for forskellige former for aktiviteter (fælleskøkken, vaskeri og opholdsrum)
- Beboerne vælger selv, hvordan boligerne møbleres

Postfunktionærernes Andels-Boligforening oplyser, at den årlige leje (ekskl. forbrug) for de almene ungdomsboliger forventes at udgøre ca. 1.343 kr. pr. kvm. (beløbet er fratrukket ungdomsboligbidrag), hvilket svarer til en månedlig leje på gennemsnitligt 4.088 kr.

Postfunktionærernes Andels-Boligselskab oplyser, at byggeriet opføres efter den delegerede bygherremodel, hvor råhuset sammen med de øvrige private familieboliger, der skal opføres i området, opføres i totalentreprise efter ABT18, hvorefter resten af byggeriet udbydes som totalentreprise efter ATB18. Gentofte Kommunes arbejds- lærlinge- og dialogklausul vil blive anvendt i forbindelse med indgåelsen af entreprisekontrakterne.

Det er aftalt med Postfunktionærernes Andels-Boligselskab, at de almene ungdomsboliger ligesom for de eksisterende almene ungdomsboliger ved Ørnegårdsvej og i Vandtårnet udlejes efter venteliste, men at unge uddannelsessøgende med forældre bosiddende i Gentofte Kommune prioriteres.

Godkendelse af skema A foreslås betinget af godkendelse af arkitekturen forud for udarbejdelse af skema B.

Den samlede anskaffelsessum udgør ifølge skema A 59.355.000 kr., hvilket svarer til maksimumbeløbet. Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Realkreditlån (88 %)	52.232.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)	5.936.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	<u>1.187.000 kr.</u>
I alt:	<u>59.355.000 kr.</u>

Udover det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke opgøres før byggeriet er færdigopført og garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garantien opgøres indtil da teknisk set til lånets størrelse. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering.

Kommunen påtager sig endvidere at betale 20 % af ungdomsboligbidraget til ungdomsboligerne. De resterende 80 % betales af staten. Ungdomsboligbidraget for 2020 udgør årligt 186 kr. pr. kvm.

## **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår og indgå udlejningsaftale.
2. At der meddeles en anlægsbevilling til grundkapitallånet på 5.936.000 kr., som finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til boliger.
3. At der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

4. At der gives tilsagn om ungdomsboligbidrag, som indarbejdes i budgetforslag for 2022-2025 fra år 2023.

### **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-4. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. skema A (3685871 - EMN-2020-06080)
2. ansøgningsbrev (3683894 - EMN-2020-06080)

# **Punkt 11: Anlægsbevilling til praksisfag - etablering og opgradering af lokaler**

EMN-2020-05417

## **Bilag**

Skema 1 - Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler

## 11 (Åben) Anlægsbevilling til praksisfag - etablering og opgradering af lokaler

Sags ID: EMN-2020-05417

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til etablering og opgradering af skolernes lokaler til praksisfag finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Den nye lov om praksisfaglighed indebærer, at alle elever i 7. - 8. klasse skal tilbydes valgfag i håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes billedkunst, madkundskab eller musik. Det medfører, at kommunens skoler har behov for opgradering af lokaler til praksisfag. Valgfagene begyndte i skoleåret 2019/20 for 7. årgang og vil fra skoleåret 2020/21 være fuldt implementeret på både 7. og 8. klassetrin. Det giver et naturligt øget pres på skolernes faglokaler, da disse desuden er meget brugt af de andre klassetrin fra 2. til 6. klasse. Det er ydermere en udfordring, at 3. klasse fra næste skoleår også skal have håndværk og design. Skolerne er ikke i stand til at leve op til lovkravene med de eksisterende faglokaler. Behovet for opgradering er varierende for de enkelte skoler, men flertallet af skolerne har behov for opgradering for at kunne leve op til intentionerne med den nye lov.

De afsatte midler vil primært gå til mindre ombygninger og istandsættelser af lokaler til håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik. På flere skoler er faglokalerne så små, at de ikke kan rumme en hel klasse og det aktualiserer kapacitetsudfordringen yderligere. En del af løsningen på denne udfordring kan være at anvende en del af de afsatte midler til faglokaler i Byens Hus til fælles brug for skolerne. Da der er tale om en pulje, søges hele bevillingen for 2021 frigivet på en gang.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,5 mio. kr. til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler (3640628 - EMN-2020-05417)



## **Punkt 12: Anlægsbevilling til opgradering af Byens Hus 2021**

EMN-2020-05433

### **Bilag**

Skema 1 - Byens Hus

## 12 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af Byens Hus 2021

Sags ID: EMN-2020-05433

### Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til opgradering af Byens Hus finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

I budgettet for 2021-2022 er der afsat 6 mio. kr. til opgradering af Byens Hus fordelt med 3 mio.kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Der forestår en række indretningsmæssige opgaver i Byens Hus, som har til formål at optimere rammerne for husets mangeartede aktivitetstilbud til borgerne.

Konkret er der bl.a. behov for renovering af teatersalen, opgradering af mødelokaler, fællesrum, lederkontor og café samt etablering af flere depotfaciliteter, bedre skiltning, adgangsforhold og tilgængelighed generelt (wayfinding).

Projektet gennemføres i samarbejde med husets bestyrelse og ledelse.

Opgraderingen kan medføre afledte driftsudgifter, som der skal tages stilling til, når de konkrete løsninger er valgt.

Det afsatte beløb på 3 mio. kr. i 2021 søges hermed anlægsbevilget til opgradering af Byens Hus.

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3 mio. kr. til opgradering af Byens Hus finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - Byens Hus (3641090 - EMN-2020-05433)



## **Punkt 13: Anlægsbevilling til bedre bander i de to ishaller i Gentofte Sportspark**

EMN-2020-05711

### **Bilag**

Skema 1 - Anlægsbevilling til Bander til ishaller

## **13 (Åben) Anlægsbevilling til bedre bander i de to ishaller i Gentofte Sportspark**

**Sags ID:** EMN-2020-05711

### **Resumé**

Der søges anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af bedre bander i de to ishaller i Gentofte Sportspark finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### **Baggrund**

Der er i budget 2021 afsat 2,0 mio. kr. til etablering af blødere og mere sikre bander til de 2 isbaner i Gentofte Sportspark, for at imødekomme nye sikkerhedsregler, der stilles for at kunne afvikle ishockeykampe. De erstatter nuværende bander.

Dansk Ishockey Union krævede i 2017 bedre og mere sikre bander i de danske ishaller. Dette skal udføres inden sæsonen 2021/2022. Banderne er mere sikre, fordi de er mere fleksible. Samtidig erstatter et lille mellemrum mellem banderne de nuværende stolper, som kan være ret farlige for spillerne.

Der er ingen ekstra afledt drift i forhold til de nuværende bander.

### **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. til etablering af bedre bander i de to ishaller i Gentofte Sportspark finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til Bander til ishaller (3656616 - EMN-2020-05711)

## **Punkt 14: Anlægsbevilling til fysiklokale på Bakkegårdsskolen**

EMN-2020-05416

### **Bilag**

Skema 1 - Nyt fysiklokale på Bakkegårdsskolen

## 14 (Åben) Anlægsbevilling til fysiklokale på Bakkegårdsskolen

Sags ID: EMN-2020-05416

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til modernisering og opgradering af fysiklokalet på Bakkegårdsskolen finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Der er i budget 2021 afsat 1,6 mio. kr. til opgradering af fysiklokalet på Bakkegårdsskolen. Lokalet er nedslidt og midlerne skal dække en renovering og modernisering af lokalet for at understøtte elevernes læring og interesse for naturfag. Denne interesse bliver i 2020 understøttet af indkøb af en stjerneikkert, der er finansieret via fondsmidler, som det fremgår af sidste års budgetredegørelse. Beløbet afsat til opgradering af fysiklokalet baserer sig på erfaringerne med modernisering af fysiklokalet på Dyssegårdsskolen, hvor hele lokalet blev gennemgribende moderniseret – alt inventar blev udskiftet og der blev etableret ny ventilationsanlæg mm.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentoftte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. til opgradering af fysiklokalet på Bakkegårdsskolen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - Nyt fysiklokale på Bakkegårdsskolen (3640599 - EMN-2020-05416)

## **Punkt 15: Anlægsbevilling til klubhus i Gentofte Sportspark**

EMN-2020-05883

### **Bilag**

Skema 1 - Anlægsbevilling til Klubhus i Gentofte Sportspark

## 15 (Åben) Anlægsbevilling til klubhus i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2020-05883

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af et klubhus i Gentofte Sportspark finansieret over det på investeringsoversigt afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Der er i budget 2021 afsat 1,5 mio. kr. til etablering af et fælles klubhus i Gentofte Sportspark for Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub.

De to klubber oplever en medlemstilgang og har i modsætning til de andre klubber i Gentofte Sportspark ikke noget klubhus. Et klubhus vil give klubberne mulighed for at styrke arbejdet med at engagere de unge i deres aktiviteter.

Klubhuset bliver i samme stil og størrelse som de nuværende klubhuse i Gentofte Sportspark, dvs. huset bliver ca. 75 kvadratmeter stort og anlagt med sedumtag.

Omkostningerne til afledt drift (bygningsvedligeholdelse og forbrug af el, vand og varme) i de eksisterende klubhuse i Gentofte Sportspark beløber sig til 60.000 kr. årligt. Dette søges bevilget i en rammekorrektion til Gentofte Kommunes Idrætsanlæg i forbindelse med budget 2022.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til etablering af et klubhus i Gentofte Sportspark finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til Klubhus i Gentofte Sportspark (3665946 - EMN-2020-05883)

# **Punkt 16: Anlægsbevilling til lys på bane 1 ved Maglegårdshallen**

EMN-2020-05850

## **Bilag**

Skema 1 - Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen

## 16 (Åben) Anlægsbevilling til lys på bane 1 ved Maglegårdshallen

Sags ID: EMN-2020-05850

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Der er i budget 2021 afsat 0,9 mio. kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen. Banen kan således også bruges i vinterhalvåret, hvor brugen ellers må stoppe efter mørkets frembrud. Det anslås, at man da kan spille på banen ca. 1.500 timer om året mod i dag ca. 500 timer.

Lysen bliver såkaldt firkantet LED-lys, der er fokuseret på banen, og har minimalt eller ingen lysforurening ind til naboerne. Anlægget kan maksimalt give en lysstyrke på 250 lux på banen og kan skrues ned til 125 og 50 lux. Det forventes, at der vil være 125 lux 75% af tiden. Forventet holdbarhed er 30-60 år uden skift af pærer eller anden vedligehold.

Afledt drift til strøm er ved 1.000 timers lys om året ca. 17.000 kr. Den afledte drift forventes søgt gennem rammekorrektion i forbindelse med budget 2022.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,9 mio. kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen (3688812 - EMN-2020-05850)

# **Punkt 17: Anlægsbevilling til udearealer Ved Ungdomsboligerne**

EMN-2020-05968

## **Bilag**

Skema 1 - udearealer VUB

## 17 (Åben) Anlægsbevilling til udearealer Ved Ungdomsboligerne

Sags ID: EMN-2020-05968

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 550.000 kr. til opgradering af udearealerne Ved Ungdomsboligerne finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

### Baggrund

Der er i budget 2021 afsat 550.000 kr. til opgradering af udearealerne Ved Ungdomsboligerne til etablering af attraktive grønne områder, hvor der indgår legeområder og fælles udeopholdsrum til børn, unge og voksne. Dette for at forbedre rammerne til glæde for områdets beboere samt understøtte den boligsociale indsats i området.

Den konkrete udmøntning af projektet sker i samarbejde med områdets beboere.

Der vil være afledte driftsomkostninger forbundet med projektet på ca. 20.000 kr. om året. Dette søges bevilget i en rammekorrektion i forbindelse med budget 2022.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 550.000 kr. til opgradering af udearealerne Ved Ungdomsboligerne med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - udearealer VUB (3670736 - EMN-2020-05968)

# **Punkt 18: Godkendelse af driftstilskud til Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 2021**

EMN-2020-05936

## 18 (Åben) Godkendelse af driftstilskud til Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 2021

Sags ID: EMN-2020-05936

### Resumé

I Gentofte Kommunes budget for 2021 er der afsat 500.000 kr. årligt til biografstøtte. For at kunne opretholde et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 2021, foreslås det at Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at der i 2021 overføres 500.000 kr. fra Kulturpuljen til biografstøtte. Der lægges endvidere op til at Gentofte Kommune indgår driftsaftale med de to biografer. Sagen behandles på fællesmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

### Baggrund

På sit møde den 31. august 2020 pkt. 6 og 7 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at yde et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til Gentofte Kino fra og med 1. marts til 8. marts 2020 og fra og med 8. juni til udgangen af 2020 samt et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til MovieHouse Hellerup fra og med 9. juli 2020 og til udgangen af 2020.

Gentofte Kino har i en lang årerække modtaget et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune på ca. 41.000 kr. om måneden. MovieHouse Hellerup åbnede i december 2018 og har fra Gentofte Kommune på baggrund af ansøgning herom af 23. juni 2020 modtaget driftstilskud fra juli 2020.

I Gentofte Kommunes budget for 2021 er der afsat 500.000 kr. til biografstøtte. Biograferne er velbesøgte og dermed en central del af Gentofte Kommunes kulturliv. Coronakrisen har også udfordret biograferne, og derfor anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at driftstilskuddet til hver biograf i 2021 også udgør 41.667 kr. pr. måned.

For at kunne opretholde et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 2021 foreslås det, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter at der i 2021 overføres 500.000 kr. fra kulturpuljen, som ud fra gældende uddelingskriterier støtter konkrete kulturarrangementer, til generel driftsstøtte til biograferne.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på Kulturpuljen i 2020 på 280.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at coronakrisen har betydet færre ansøgninger og tilbageførte midler. Med en overførsel af 500.000 kr. til biografstøtte og en samtidig genbevilling af Kulturpuljens mindreforbrug i 2020, forventes Kulturpuljens samlede budget i 2021 alene at blive beskåret med 220.000 kr., hvorefter Kulturpuljen for 2021 vil udgøre 1.780.000 kr.

Endvidere foreslås, at der indgås en driftsaftale med henholdsvis Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup, som fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling af tilskud, herunder blandt andet at biograferne skal leve op til Gentofte Kommunes kulturpolitik, og at tilskuddet bortfalder, hvis biograferne overdrages eller sælges til anden side.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der i 2021 overføres 500.000 kr. fra Kulturpuljen til biografstøtte.
2. At der i 2021 ydes månedlige driftstilskud på 41.667 kr. til både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup til brug for den fortsatte drift af biograferne.
3. At Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid bemyndiges til at indgå driftsaftaler med Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup, som fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling af tilskud.

### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at der tillige fastsættes vilkår om, at der ikke ydes driftsstøtte, hvis biograferne samtidig kan modtage kompensation fra statslige hjælpepakker.

### **Bilag**

# **Punkt 19: Anbefalinger fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol. Aflevering fra opgaveudvalg**

EMN-2020-05978

## **Bilag**

Kommissorium Unges Sundhed og Trivsel

Anbefalinger fra Unges Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol

Bilag\_Inspiration til konkrete initiativer - Unges Sundhed og Trivsel

## **19 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol. Aflevering fra opgaveudvalg**

**Sags ID:** EMN-2020-05978

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 7, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 30. november 2020 med henblik på, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i december måned.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 7, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 22, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

Udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer, og støtte og motivere de unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

- De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i eksisterende evidens og erfaringer fra andre kommuner og lande som fx Norge og Island, samtidig med at Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker inddrages.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 27. januar 2020, pkt. 6, udvalgets delaflevering omkring anbefalingen om røgfri skoletid i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget har nu udarbejdet "Anbefalinger fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol" og et bilag med inspiration til konkrete initiativer, begge vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har siden sit første møde den 25. april 2019 mødtes 10 gange.

Opgaveudvalget har inddraget fagekspertter, medarbejdere fra kommunen og borgere fra Gentofte m.fl. bl.a. gennem arbejdsgrupper.

For at skabe et fælles vidensgrundlag, har udvalget inviteret fagekspertter til at holde oplæg om fx den islandske model (en model, der søger at fremme de faktorer i samfundet, som forskning

har vist forebygger unges forbrug af røg, alkohol og stoffer), ungekulturen anno 2019, unges trivsel og forbrug af rusmidler samt alkohol- og rygeforebyggelse.

Udvalget har afholdt én konference, fagoplæg og arbejdsgruppemøder. Samtidig har udvalget opfordret skoler til at komme med løsningsforslag på problemstillingerne, hvilket inspirerede to 8. klasses-årgange til at komme med mere end 20 konkrete løsningsforslag, som er blevet taget med i udvalgets arbejde.

Udvalget har inddraget skolebestyrelser, skoleledelser, Det Fælles Elevråd, rektorer fra ungdomsuddannelser i kommunen og lærere og medarbejdere fra Gentofte Kommune i arbejdet med at kvalificere udvalgets anbefalinger yderligere. De forskellige tilbagemeldinger er blevet inddraget i udvalgets videre drøftelser og justeringer af anbefalingerne. Udvalget har således været rundt i lokalsamfundet og tryktestet ideerne, sådan at anbefalingerne ikke blot er ord på et stykke papir, men kan blive til konkret handling i hele Gentofte.

Implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger vil bl.a. ske via pilotprogrammet ”Fælles om ungelivet”, som Gentofte Kommune netop er blevet en del af. Fælles om ungelivet er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre kommuner i pilotfasen 2020-2023. Programmet skal bl.a. fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe struktur og sikre, at anbefalingerne bliver til handling.

Fælles om ungelivet er inspireret af den islandske model. Formålet er at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. I pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde.

Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde med forældre og lokalsamfund. Altså et formål og en tilgang, der i høj grad kan understøtte udvalgets anbefalinger.

Endvidere har Kommunalbestyrelsen med Budget 2021 besluttet at nedsætte opgaveudvalget Unges Trivsel – Sammen og hver for sig, der fokuseret skal arbejde med anbefalinger til at øge trivslen blandt Gentofte-unge.

Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol har derfor særligt valgt at fokusere og rette deres anbefalinger mod et ungeliv uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug.

## **Indstilling**

Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anbefalingerne og bilaget fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børneudvalget

**Dato:** 30-11-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

**Dato:** 30-11-2020

Unge Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol den 30. november 2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

**Dato:** 30-11-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Skoleudvalget

**Dato:** 30-11-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Kommissorium Unge Sundhed og Trivsel (3671724 - EMN-2020-05978)
2. Anbefalinger fra Unge Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol (3686186 - EMN-2020-05978)
3. Bilag\_ Inspiration til konkrete initiativer - Unge Sundhed og Trivsel (3684970 - EMN-2020-05978)

## **Punkt 20: Opfølgning på opgaveudvalget Vi Skaber Sammen 4. kvartal 2020**

EMN-2020-05935

### **Bilag**

Opfølgning opgaveudvalg Vi skaber sammen til ØK dec 2020

## 20 (Åben) Opfølgning på opgaveudvalget Vi Skaber Sammen 4. kvartal 2020

Sags ID: EMN-2020-05935

### Resumé

Der fremlægges opfølgning på realisering af anbefalinger fra opgaveudvalget Vi skaber sammen, som har refereret til Økonomiudvalget.

### Baggrund

Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Vi skaber sammen pr. 4. kvartal 2020.

Opfølgningen på opgaveudvalget vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i det pågældende opgaveudvalg, til orientering.

### Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningen fra opgaveudvalget Vi skaber sammen tages til efterretning.

### Tidligere beslutninger:

#### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Taget til efterretning.

### Bilag

1. Opfølgning opgaveudvalg Vi skaber sammen til ØK dec 2020 (3669603 - EMN-2020-05935)

## **Punkt 21: Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen**

EMN-2020-06065

### **Bilag**

Kommissorium opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen

Notat om identifikation af interesserede borgere

## 21 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen

**Sags ID:** EMN-2020-06065

### Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kommissoriet behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på et fællesmøde den 30. november 2020 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2020.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2020, dagsordenspunkt 11, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.

Søren B. Heisel og Brigitta Rick blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Søren B. Heisel og Brigitta Rick har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Ét af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 er, "at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling". Jobcentrene skal dermed ikke kun have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver ledige borgere en værdig behandling undervejs. Et opgaveudvalg vil i samspil med borgerne kunne kvalificere og udfolde ministermålet i en Gentofte-kontekst og etablere et grundlag for målopfølgning.

På denne baggrund får opgaveudvalget som opgave at udarbejde forslag til principper, der sætter retning for en værdig sagsbehandling i Gentofte Kommune på beskæftigelsesområdet.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen samt 8 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 1. kvartal 2021 og afsluttet 2. kvartal 2021.

### Indstilling

Søren B. Heisel, Brigitta Rick og Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

**Dato:** 30-11-2020

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. november 2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Kommissorium opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen (3680281 - EMN-2020-06065)
2. Notat om identifikation af interesserede borgere (3678286 - EMN-2020-06065)

# **Punkt 22: Takster 2021 samt opdaterede leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme**

EMN-2020-05577

## **Bilag**

Gentofte Takstblad 2021

Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme 2021

## 22 (Åben) Takster 2021 samt opdaterede leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme

Sags ID: EMN-2020-05577

### Resumé

Der forelægges forslag til takster og takstblad for fjernvarme for 2021 til godkendelse. På baggrund af den fastsatte takst for 2021 og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, søges ligeledes om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2021.

### Baggrund

I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster, afregnings- og leveringsbestemmelser godkendes af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Forsyningstilsynet.

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

Den af CTR udmeldte varmepris for 2021 ligger ca. 2,5 % højere end i 2020. Med baggrund heri og med reduktion for de opnåede driftsmæssige optimeringer, vil taksten falde fra 157,83 kr. pr. GJ i 2020 til 152,93 kr. i 2021. Taksten fordeler sig med 62,1 kr. pr. GJ for den variable del og 90,83 kr. pr. GJ for den faste del. Den variable del er afhængig af forbrug og dækker køb af varme fra CTR. Den faste del dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt den faste pris, som CTR opkræver af Gentofte Fjernvarme.

Taksten for fjernvarme har i perioden 2013-2020 været følgende (kr./GJ):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
135,25	150,00	139,00	145,50	145,50	147,46	159,83	157,83	152,93

Samlet pris eks. Moms og inklusiv målerafgift for en gennemsnitshusstand med et forbrug på 65,16 GJ:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.983	10.574	9.857	10.281	10.281	10.408	11.215	11.084	10.765

Under ét medfører takstnedsættelsen et behov for budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2021 på 0,76 mio. kr. i mindre udgift til varmekøb og 1,6 mio. kr. i mindre indtægt fra varmesalg.

'Gentofte Fjernvarmes leverings- og Tekniske bestemmelser' indgår som en del af takstbladet. I leveringsbestemmelserne er der foretaget en ændring af incitamentstaksten for afkøling af fjernvarmevand, idet denne overgår fra at basere sig på forskellen mellem frem- og returtemperaturen til udelukkende at basere sig på returtemperaturen. Ved denne ændring medfører lavere fremløbstemperaturer ikke stigning i kundernes incitamentsbetalinger. Berørte kunder er varslet om ændringen i september 2020.

### Indstilling

## Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fjernvarmetaksten for 2021 fastsættes til 152,93 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At takstbladet og leveringsbestemmelser for 2021 godkendes.
3. At der gives tillægsbevilling til Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2021 på 0,76 mio. kr. i mindre udgift og 1,604 mio. kr. i mindre indtægt.

## **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Gentofte Takstblad 2021 (3696983 - EMN-2020-05577)
2. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme 2021 (3687734 - EMN-2020-05577)

## **Punkt 23: Takster 2021 samt opdaterede leveringsbetingelser for Novafos**

EMN-2020-05882

### **Bilag**

Takstblad 2021 - Gentofte 1.0

Regulativ for vandforsyning fra Novafos

## 23 (Åben) Takster 2021 samt opdaterede leveringsbetingelser for Novafos

Sags ID: EMN-2020-05882

### Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2021 samt opdaterede leveringsbetingelser og betalingsvedtægter forelægges til godkendelse.

### Baggrund

Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2021.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2021, der er godkendt af bestyrelsen for Novafos den 20. november 2020. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 59,70 kr./m<sup>3</sup> for 2021.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2013-2020 har været følgende (kr./m<sup>3</sup>):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
50,20	50,60	43,80	56,65	61,90	49,85	54,00	49,30	59,70

Samlet pris for en gennemsnitshusstand med et forbrug på 90 m<sup>3</sup>:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.518	4.554	3.942	5.098	5.571	4.486	4.860	4.437	5.373

Stigningen i taksten fra 2020 til 2021 skyldes:

- Stigning på 3 kr. vedr. tilbagebetaling til kommunen af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag. Det kommunale bidrag blev ved højesteretsdom februar 2016 nedsat fra 8 % af årets investeringer til 1 %. Novafos har, som følge heraf, tilbagebetalt samlet 41,6 mio. kr. til kommunen. Udbetalingen påvirker taksten med 3 kr. i årene 2021 til 2023.
- Stigning på 1 kr. vedr. mindre reguleringer (prisregulering spildevand, tilbagebetaling af tilslutningsbidrag).
- Stigning på 6 kr. grundet gennemførte investeringer i Skovshoved pumpestation, separeringsprojektet og Gentofterende-projektet i perioden 2017-2019, svarende til et investeringsniveau på ca. 420 mio. kr. Investeringerne påvirker taksten ca. 2 år efter ibrugtagning af investeringen, og de nævnte tidligere års investeringer indgår således først i taksten for 2021.

De omhandlede investeringer til klimatilpasning/separering, der er indregnet i taksten, er i overensstemmelse med spildevandsplanen og de årlige godkendte investeringsaftaler med Novafos.

En harmonisering af leveringsbestemmelserne og betalingsvedtægterne for Novafos' ni ejerkommuner har betydet mindre justeringer i leveringsbestemmelserne og betalingsvedtægterne for Gentofte. Der er bl.a. mindre justeringer i forhold til rykkerprocedurer, fastsættelse af normalforbrug ved boliger der ikke kan afregnes ved måler, samt at der kan opkræves gebyr, såfremt forsyningen kører forgæves til aflæsning af vandmåler.

Reviderede leveringsbestemmelser og betalingsvedtægter er vedlagt.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2021 godkendes.
2. At reviderede leveringsbestemmelser og betalingsvedtægter godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Takstblad 2021 - Gentofte 1.0 (3685540 - EMN-2020-05882)
2. Regulativ for vandforsyning fra Novafos (3685539 - EMN-2020-05882)
3. Betalingsvedtægt for Spildevand til Novafos (3685538 - EMN-2020-05882)

## **Punkt 24: Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld og konvertering af lån**

EMN-2020-01339

## 24 (Åben) Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld og konvertering af lån

Sags ID: EMN-2020-01339

### Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2020. Endvidere søges om godkendelse af konvertering af lån optaget i 2019 til tilsvarende formål.

### Baggrund

I årene 2018-2020 skal kommunen indefryse alle stigninger over 200 kr. fra år til år i grundskyldsbetalingen til kommunen. I forbindelse med udskydelsen af de nye boligskatteregler til 2024 er indefrysningsordningen forlænget til og med 2023. Indefrysningen skal ske som et rentefrit lån til boligejeren. Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne i 2018-2020, mens det er målet at indefrysningsordningen kan fravælges fra midten af 2021.

Med udskydelse af de nye boligskatteregler til 2024, er det forventningen at staten overtager udlånene til boligejerne i 2024.

Gentofte Kommune har i 2020 indefrosset et beløb ultimo november på ca. 63,4 mio. kr. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2020.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 62 mio. kr. Der søges om en lidt lavere lånoptagelse end udlånene udgør, da der stadig i løbet af december måned kan komme indfrielse af udlån, som reducerer den mulige lånoptagelse. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til boligejerne i forventeligt 2024, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris.

Kommunen optager sædvanligvis fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2024, har Økonomi og Personale søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i forhold til pris og risiko. Kommunekredit foreslår et 10-årigt variabelt forrentet stående lån (dvs. uden afdrag) med kvartalsvis rentetilpasning, som kan indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning. Renten udgør pt. minus 0,06 pct. om året.

Det foreslås derfor, at der optages et 10 årigt stående lån i Kommunekredit med variabel rente. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive minus 0,06 pct.

### Lånekonvertering

Gentofte Kommune optog i 2019 et 25 årigt lån i Kommunekredit på 25,092 mio. kr. til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2018 med fastsat rente frem til januar 2021. Det skete med baggrund i, at staten efter den hidtidige plan skulle overtage udlånene til boligejerne i 2021, hvorfor det var forventningen at kommunens lån skulle indfris i 2021. Da det nu forventes, at staten først overtager udlånene i 2024 anbefaler Økonomi og Personale på baggrund af vejledning fra Kommunekredit, at lånet

konverteres til et 10-årigt variabelt forrentet stående lån (dvs. uden afdrag) med kvartalsvis rentetilpasning. Lånet kan indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning, hvilket giver en større fleksibilitet i forhold til indfrielsen. Restgælden på det eksisterende lån er 23,336 mio. kr.

Det foreslås derfor, at der konverteres fra det nuværende 25 årige lån til et nyt 10 årigt stående lån i Kommunekredit på 23,336 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive minus 0,06 pct.

## **Indstilling**

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et stående 10 årigt lån i Kommunekredit på 62,0 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal.
2. At der konverteres fra et 25 årigt lån til et stående 10 årigt lån i Kommunekredit på 23,336 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal.

## **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. Da næstformand I Økonomiudvalget Søren B. Heisel deltog via Teams, valgte Økonomiudvalget Pia Nyring til fungerende formand under behandlingen af punktet.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

# **Punkt 25: Projekteringsbevilling til fortsættelse af fjernvarmeudbygning i Gentofte Kommune**

EMN-2020-05579

## **Bilag**

Skema 1 - Projekteringsbevilling

## **25 (Åben) Projekteringsbevilling til fortsættelse af fjernvarmeudbygning i Gentofte Kommune**

**Sags ID:** EMN-2020-05579

### **Resumé**

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om projekteringsbevilling til forberedelse af fjernvarmeudbygning i den resterende del af kommunen. Udgiften afholdes over forsyningen og lånefinansieres.

### **Baggrund**

GFj har siden 2010 udbygget fjernvarmenettet efter den af Kommunalbestyrelsen godkendte udbygningsplan for fjernvarme. Udbygningsplanen blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. marts 2010, pkt. 5.

Udbygningen har de seneste år været sat på hold fordi, det ikke har været muligt at påvise positiv samfundsøkonomi ved udbygning med fjernvarme i Gentofte. Det skyldes de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger i den gældende 'Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg', som sammenholder udbygningen af fjernvarme med fossil gas, som p.t. har en lav pris.

Forslag til ny bekendtgørelse har været i høring. Bekendtgørelsen, som er en udløber klimaaftalen af 16. juni 2020, indeholder ændringer, så grøn fjernvarme ikke længere skal sammenlignes med fossile brændsler som naturgas, når der regnes på det samfundsøkonomiske resultat af en fjernvarmeudbygning. En fjernvarmeudbygning skal i stedet sammenholdes med etablering af varmepumper, som et grønt alternativ til fjernvarme.

Den nye projektbekendtgørelse forventes at træde i kraft d. 1. januar 2021. Først når bekendtgørelsen er trådt i kraft, vil der kunne godkendes projektforslag efter de nye regler, omfattende de resterende områder af Gentofte Kommune, der kan udbygges med fjernvarme, ca. 6.100 ejendomme.

Med henblik på at kunne forelægge projektforslag til godkendelse i januar, søges nu om bevilling på 0,9 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og indledende planlægning af den efterfølgende projektering m.v., således at igangsætning af udbygningsprocessen kan iværksættes hurtigst muligt. Bevilling til detailprojektering og udbud søges i forbindelse med forelæggelse af projektforslaget i januar 2021. Bevilling til udførelse af udbygningen søges efter udbud af anlægsarbejdet, forventeligt i september 2021. Herefter kan der indgås kontrakt og efterfølgende ske påbegyndelse af gravearbejder i oktober/november 2021.

Udgifter til fjernvarmeudbygningen lånefinansieres. Lånet tilbagebetales over taksten via indtægter for varmesalget og påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i projekteringsbevilling til fortsættelse af fjernvarmeudbygningen i kommunen.
2. At udgiften lånefinansieres.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Skema 1 - Projekteringsbevilling (3677464 - EMN-2020-05579)

## **Punkt 26: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2020-00063

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

**Sags ID:** EMN-2020-00063

### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Ingen meddelelser.

### **Bilag**

## **Punkt 27: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2020-00063