



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 09-12-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 17:45

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyting, Michael Fenger, Karen Riis
Kjølbye, Bente Frimodt-Møller, Kristine Kryger, Morten Løkkegaard (deltog via
skype) og Brigitta Rick

Fraværende: Ingen.

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

09-12-2019 17:00

| | |
|---|----|
| 1 (Åben) Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. offentlig høring..... | 4 |
| 2 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020 | 5 |
| 3 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020 | 6 |
| 4 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020 | 8 |
| 5 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen | 8 |
| 6 (Åben) Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord, samt godkendelse af skema A og B..... | 9 |
| 7 (Åben) Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet..... | 12 |
| 8 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 | 13 |
| 9 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole | 14 |
| 10 (Åben) Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen | 15 |
| 11 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1 | 16 |
| 12 (Åben) Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk | 18 |
| 13 (Åben) Grøn omstilling i kommende udbud af affaldsindsamling fra private husstande | 19 |
| 14 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakst for 2020..... | 20 |
| 15 (Åben) Takster 2020 - Novafos | 21 |
| 16 (Åben) Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld..... | 22 |
| 17 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2019 | 24 |
| 18 (Åben) Overførsel af puljer mv. til anlæg | 25 |
| 19 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne | 26 |
| 20 (Lukket) Retssag | 26 |
| 21 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne | 26 |

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. offentlig høring

Sags ID: EMN-2019-06135

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Skovshoved Fritidscenter på Strandvejen 345-349A, der ejes af Gentofte Kommune, har hidtil kun været anvendt børnehave og fritidsklub.

Gentofte Kommune ønsker ud fra et socialt og fagligt perspektiv at knytte en afdeling af Søgaardskolen, der i dag holder til på Hellerupvej 20, tættere til en folkeskole. Det kan ske ved at udnytte Strandvejen 349 til denne undervisning og drage nytte af nærheden til Skovshoved Skole. Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet miljø og samtidig give mulighed for at opnå fuld fagrække, jf. anden sag på denne dagsorden om "Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349".

Den gældende Lokalplan 150 fra 1999 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, herunder boliger, og rammen for enkeltområde 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen i Kommuneplan 2017 fastsætter anvendelsen til offentligt formål i form af sociale institutioner.

Det er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag at anvende ejendommen til undervisning, og det ønskede forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Der er som et tillæg til den gældende lokalplan udarbejdet et forslag til lokalplan, hvis formål blot er at supplere de fremtidige anvendelsesmuligheder på ejendommen. Øvrige bestemmelser i Lokalplan 150, blandt andet de bygningsregulerende bestemmelser, vil fortsat være gældende. Der gives i forslaget til lokalplan mulighed for anvendelse af ejendommen til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning.

Med forslaget til kommuneplantillæg ændres kommuneplanrammen til offentligt formål – både generel og specifik anvendelse.

Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. En realisering af lokalplanforslaget vil ikke have en væsentlig påvirkning på omgivelserne, da forslaget kun omfatter anvendelsen og hovedanvendelsen, som er offentligt formål, fastholdes. Det anbefales, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Forslag til lokalplan kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=542>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 150.1 med tilhørende forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.
3. At der ikke udarbejdes en miljørapport.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 (3229236 - EMN-2019-06135)
2. LP forslag 150_1 (3229315 - EMN-2019-06135)

2 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020

Sags ID: EMN-2019-04788

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2020 som en del af kommunens energihandlingsplan.

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

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 % om året.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en fornuftig økonomisk effekt samt gode CO₂-reduktioner. Projekterne omhandler konkrete bygningsmæssige energiinvesteringer indenfor 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 er forfalden til fornyelse. Samtidig 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. For øvrige projekter vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2020 med en samlet investering på 9,0 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 0,8 mio. kr. i 2021. Dvs. der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år på investeringerne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2020 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt (3120057 - EMN-2019-04788)

3 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020

Sags ID: EMN-2019-05698

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2020.

Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål.

Begge anlægsbevillinger finansieres via de afsatte midler på investeringsoversigten.

Baggrund

Der er i 2020 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål.

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, indeklime 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.

Puljen til boliger til boligsociale formål anvendes målrettet til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge herunder inventar.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.
2. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV (3188932 - EMN-2019-05698)
2. Skema 1 - Bolig til boligsociale formål 2020 (3209721 - EMN-2019-05698)

4 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020

Sags ID: EMN-2019-05700

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2020-23 afsat 11,7 mio. kr. fordelt over de næste tre år med hhv. 1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg.

I 2020 er der fokus på de tekniske anlæg, og de 1,15 mio. kr. vil blive anvendt til udskiftning af varmecentralerne på Munkegårdskolen og Nymosehave. Varmecentralerne er i dag i en alder og tilstand, at risikoen for driftsstop øges, hvis de ikke udskiftes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,15 mio. kr. til udskiftning af varmecentralerne på Munkegårdskolen og Nymosehave med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020 (3188741 - EMN-2019-05700)

5 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen

Sags ID: EMN-2019-05414

Resumé

Med henblik på at understøtte trafiksikkerheden for især bløde trafikanter i den sydlige del af Kystvejen ud for Skovshoved Havn søges anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af signalanlæg til udførelse i 2020.

Baggrund

I forlængelse af udbygningen af Skovshoved Havn i 2016 og gennemførelsen af projekt for Kystvejen og aktivitetsbånd ud for Skovshoved Havn søges om anlægsbevilling til et signalanlæg på den sydlige del af Kystvejen ud for Skovshoved Havn med henblik på at understøtte trafikikkerheden for især bløde trafikanter.

Tiltaget følger Trafikkerhedsplanens målsætninger om at sikre de fysiske forhold, således at trafikikkerhed og tryghed opretholdes, og at også ældre og handicappede kan krydse Kystvejen sikkert. Tiltaget vil ligeledes sikre fremkommeligheden for bilister, der skal ud fra havnen.

Projektet udføres i forlængelse af infrastrukturarbejder i forbindelse med vejindsnævring.

Om det nye signalanlæg

Der etableres et nyt signalanlæg i det trebenede kryds ved den sydlige indkørsel til havnen. Der etableres fodgængerovergang i alle tre ben, og anlægget etableres med fodgængertryk, således at der bliver grønt for fodgængere ved tryk på en knap.

Det forventes, at signalanlægget vil have en hastighedsdæmpende effekt mellem Nordre Havnevej og Parkeringsplads Syd, fordi der med etableringen vil blive i alt tre signalanlæg på strækningen mod i dag to.

Signalanlægget planlægges etableret i foråret 2020.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,2 mio. kr. til etablering af nyt signalanlæg på Kystvejen med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafikkerhedsplan i 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen (3164154 - EMN-2019-05414)

6 (Åben) Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord, samt godkendelse af skema A og B

Sags ID: EMN-2019-05695

Resumé

Der søges om godkendelse af skema A og B for opførelse af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, samt anlægsbevilling til den resterende projektering og til udførelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt at forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 9, enstemmigt det udarbejdede skitseprojekt for 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2019, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave med sammenfattende redegørelse for miljøvurdering samt Kommuneplantillæg 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. juni 2019, dagsordenens pkt. 4, enstemmigt anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. (10,125 mio. kr. inkl. moms) til projektering frem til årsskiftet 2019/2020.

Der er i det efterfølgende projekteringsforløb sket en detaljering og optimering af projektet med henblik på overholdelse af budget, idet kommunens krav og ønsker stadig er overholdt. Der henvises til projektstatus i vedlagte bilagsnotat.

Der søges nu om godkendelse af skema A og B for opførelse af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, samt anlægsbevilling til den resterende projektering og til udførelsen.

Økonomi

Projektet gennemføres som støttet byggeri med Gentofte Kommune som bygherre inden for rammerne af almenboligloven.

Skema 1 for henholdsvis boligareal (ca. 5.184 m²) og serviceareal (ca. 1.400 m²), samt skema A+B og bilagsnotat er vedlagt.

De søgte bevillinger fremkommer som følger:

| Boligareal (mio. kr. inkl. moms) | |
|---|---------|
| Rammebeløb: | 158,268 |
| Værdi af grund: | -15.827 |
| Allerede bevilget: | -10.125 |

| | |
|--|---------|
| I alt | 132,316 |
| Kommunal nettofinansiering: | 0 |
| | |
| Serviceareal (mio. kr. ekskl. moms) | |
| | |
| Serviceareal m.v. | 38,387 |
| Servicearealtilskud, 72 boliger á 40.000 kr. | -2,880 |
| Kommunal nettofinansiering: | 35,507 |

Den videre proces

Byggeriet af de 72 nye plejeboliger forventes igangsat ultimo marts 2020 med forventet aflevering ultimo september 2021. Efter ibrugtagning af Jægersborghave Nord kan Ordruplund – efter en mindre istandsættelse – ibrugtages af Tranehaven omkring årsskiftet 2021/2022. Under byggeriet vil der ske en tæt koordinering med eksisterende Jægersborghave samt naboer med henblik på, at udførelsen kan ske med mindst mulig gene for de omkringboende.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A+B for 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, godkendes.
2. At der anlægsbevilges 132,316 mio. kr. inkl. moms til boligarealer finansieret med 132,175 mio. kr. inkl. moms. af det afsatte rådighedsbeløb for boligdelen i 2019-2022 og 0,141 mio. kr. inkl. moms (0,113 mio. kr. ekskl. moms) af det afsatte beløb til serviceareal.
3. At der anlægsbevilges 38,387 mio. kr. ekskl. moms finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for serviceareal samt af det statslige servicearealtilskud på 2,88 mio. kr. ekskl. moms.
4. At der indtægtsbevilges 2,88 mio. kr. ekskl. moms for det statslige servicearealtilskud.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-4: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord (3200214 - EMN-2019-05695)
2. Skema 1 Serviceareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord (3200215 - EMN-2019-05695)

3. Skema A og B - Jægersborghave Nord (3206021 - EMN-2019-05695)

4. Bilagsnotat vedr anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene plejeboliger Jægersborghave Nord samt godkendelse af skema AB (3204073 - EMN-2019-05695)

7 (Åben) Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet

Sags ID: EMN-2019-05742

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten i 2020 afsat 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet. Midlerne skal dække etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole på Dessaus Boulevard og et Fab. Lab. i Byens Hus på Hellerupvej. For at styrke naturfagene i folkeskolen bredt, er det en ambition, at de forbedrede naturfagsfaciliteter skal komme mange skoler til gavn.

De 0,9 mio. kr. skal blandt andet dække:

- Mindre istandsættelse af to lokaler på øverste etage i Byens Hus til brug for skole og fritid
- Klargøring af lokaler i Byens Hus til Fab. Lab.
- Frikøb af lærere, der skal bistå arbejdet med indkøb, klargøring til undervisning mv.
- Undersøgelse af muligheden for at opsætte ny stjerneikkert på Bakkegårdsskolen og derigennem udvikle ny naturvidenskabelig interesse hos kommunens elever.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet (3191187 - EMN-2019-05742)

8 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349

Sags ID: EMN-2019-05731

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af et nyt læringsmiljø på Strandvejen 349 for en gruppe elever med særlige behov, der i dag holder til på Hellerupvej 20.

Baggrund

20'eren (tidligere Søstjernen) er en afdeling af Søgårdsskolen beliggende i preschoolbygningen på Hellerupvej – Byens Hus. Der er et stort ønske om at flytte 20'eren til Strandvejen 349 for at skabe tættere samarbejde med en folkeskole både med et socialt og fagligt perspektiv for eleverne. Samtidig er der et ønske om at benytte preschoolbygningen til andre formål fremadrettet.

Bygningen på Strandvejen 349 er i umiddelbar nærhed af Skovshoved Skole uden dog at være placeret på skolens matrikel. Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet miljø og samtidig giver mulighed for at opnå fuld fagrække.

Strandvejen 349 er endvidere velegnet til de elever, der i dag er i 20'eren, da bygningen åbner mulighed for inddeling af eleverne i mindre grupper, samtidig med at der også er mulighed for at samle alle eleverne til fælles aktiviteter. Desuden er omgivelserne rolige, hvilket kan være med til at give eleverne den stabilitet i hverdagen, som er vigtigt for deres mentale velvære og indlæringsevne.

Anvendelse af ejendommen Strandvejen 349 til undervisning forudsætter vedtagelse af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan, der muliggør undervisning, jf. sag på dagsordenen med "Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose". Det betyder også, at bygningen skal tilpasses undervisningsbrug og leve op til gældende bygningsreglement, BR18.

Budgettet for ombygning af Strandvejen 349 er 1,6 mio. kr. og dækker hele ombygningen. De ønskede frivgne midler skal anvendes til ombygninger på Strandvejen i forbindelse med rokadens ombygning. Ombygningsarbejderne påbegyndes primo 2020 og omfatter bl.a.:

- Etablering af 3 separate klasselokaler med tilhørende grupperumsfacilitet
- Etablering af handicaptoliet
- Opgradering af brandsikkerheden i ejendommen
- Etablering af en udvendig trappelift

En mindre del af budgettet kan blive anvendt som en del af rokadeprocessen med mere i forbindelse med, at Skovshoved Fritidscenter flytter fra Strandvejen 349 til Skovshoved Skole.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 1,6 mio. kr. til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 finansieret med 1,516 mio. kr. fra puljen til etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner samt 84.000 kr. fra likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 (3190152 - EMN-2019-05731)

9 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole

Sags ID: EMN-2019-05927

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på Skovshoved Skole. I dag er fritidscentret beliggende på Strandvejen 349, hvor 20'eren fremover skal holde til. 20'eren holder i dag til på Hellerupvej 20 og består af en gruppe elever med særlige behov.

Baggrund

Skovshoved Fritidscenter rummer i dag cirka 120 børn fra 4.- 6. klasse og er organisatorisk en del af Skovshoved Skole. Der er et ønske om, at fritidscentret flytter fra Strandvejen 349 og ind på skolen for at styrke sammenhængskraften mellem skolen, GFO'en og fritidscentret. Et sådan tværfagligt samarbejde, der beror på en målrettet og helhedsorienteret indsats kan skabe en sammenhængende og varieret læringsdag for alle elever til gavn for deres trivsel, læring og alsidige udvikling. På den måde vil placeringen af fritidscenteret på skolen i endnu større grad understøtte et inkluderende læringsmiljø, hvor eleverne er en aktiv del af de faglige og sociale fællesskaber hele dagen.

Der er desuden en forventning om, at flere elever vil benytte fritidscentret, hvis det ligger fysisk på skolen. Mange elever på mellemtrinnet er tilmeldt eftermiddagsaktiviteter i blandt andet Skovshoved Idrætsforening. Det betyder, at den tid, hvor de kan benytte fritidscentret, er meget kort. Med den nuværende placering af fritidscentret et stykke nord for skolen, undlader mange elever at benytte tilbuddet de dage, hvor de har eftermiddagsaktiviteter.

Projektet indebærer bl.a.:

- At der etableres et stort rum i stueetagen i umiddelbar forlængelse af mellemtrinets klasselokaler. Lokalet vil danne base for fritidscentret og indrettes til et samlet værksted, hvor der er plads til forskellige samtidige aktiviteter. Der vil dog også være små arbejdsstationer, hvor eleverne kan fordybe sig individuelt.
- Bogsamlingen reorganiseres på ny i det nuværende pædagogiske læringscenter (PLC) længst mod indskolingen og en stor del af rummet indrettes til læringsmiljø for PLC formidling, gruppearbejde, faglig fordybelse i skoletiden, samt socialt samvær, lektielæsning og "hæng-ud" område i eftermiddagstiden.
- Der indrettes i PLC et afskærmet digitalt værksted med plads til klasseundervisning. Dette benyttes om eftermiddagen til diverse computer-, PS4- og LAN-aktiviteter.

- Cafekøkkenet tilpasses så der er kapacitet til både skole, GFO og fritidscenter, og der skabes plads til båse, hvor mindre grupper kan arbejde i skoletiden og "hænge ud" om eftermiddagen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,7 mio. kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på Skovshoved Skole med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole (3208199 - EMN-2019-05927)

10 (Åben) Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen

Sags ID: EMN-2017-01886

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme d. 14. december 2015, pkt. 9, bevilling på 2,65 mio. kr. til Hellerup bydelscenter. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Der burde have været en temadrøftelse mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget inden sagen fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Enhedslisten undrer sig ligeledes over, at man bevilliger 2,65 millioner kr. ud af de bevilligede 5 millioner kr. uden en politisk drøftelse af helhedsplanen for området."

Opgradering af Hellerup bydelscenter har i første omgang omfattet tiltag, der kan understøtte renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gedeforløbet, samt udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar. Der er blandt andet indkøbt og opstillet 10 stk. selvkomprimerende affaldsbeholdere, forbedret tilgængelighed ved stiovergange samt genplantet træer i nye bede i bydelscenterets sydlige del.

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 for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. er der brugt 2,32 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,33 %. Mindreforbruget skyldes primært, at planlagte arbejder udskydes, til efter Novafos igangværende arbejder med skybrudstunnel i bydelscenterets nordlige område er afsluttet.

Restbeløbet tilbageføres til puljen Forskønnelse og udvikling af bydelscentre.

Der er udarbejdet en logbog for Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen samt skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (1733641 - EMN-2017-01886)
2. Skema 1 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (1733663 - EMN-2017-01886)
3. Skema 2 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (3218697 - EMN-2017-01886)

11 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1

Sags ID: EMN-2019-03900

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Udbygning af fjernvarmenettet fase 1, der omfatter Hellerupområdet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 24. marts 2010, pkt. 5. udbygningen af fjernvarmens fase 1. Projektet har omfattet etablering af fjernvarmenet i vejene i Hellerupområdet med løbende tilslutning af fjernvarmekunder i området.

Udbygningen af fase 1 har en samlet bevilling på 250,5 mio. kr. fordelt på følgende bevillinger:

- 25,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010, pkt. 5
- 43,529 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. oktober 2011, pkt. 7
- 1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2011, pkt. 9
- 37,711 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. oktober 2012, pkt. 7
- 37,711 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2013, pkt. 3
- 88,049 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. juni 2013, pkt. 8
- 17 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2019, pkt. 5

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 for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 250.500.000 kr. er der forbrugt 250.316.019 kr., svarende til et mindre forbrug på 183.981 kr. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Der er udarbejdet logbog for Udbygning af fjernvarmenettet fase 1 samt skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme fase 1 (3068578 - EMN-2019-03900)
2. Skema 2 - Fjernvarme fase 1 (3198810 - EMN-2019-03900)
3. Logbog - Fjernvarme fase 1 (3068575 - EMN-2019-03900)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme fase 1 (3220666 - EMN-2019-03900)
5. Fasekort_fase1 (3193824 - EMN-2019-03900)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk

Sags ID: EMN-2019-03968

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 16. juni 2014, pkt. 8, 4,98 mio. kr. til fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk.

Projektet har omfattet fjernvarmetilslutning af Gentofte Sportspark samt Novo Nordisk. Ledningerne forsyner den nye Sportspark samt Novos bygninger på Niels Steensens Vej 8. Ledningerne er forberedt til yderligere tilslutning i området.

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 for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede anlægsbevilling på 4.980.000 kr. er der forbrugt 4.921.374 kr., svarende til et mindre forbrug på 58.626 kr. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Der er udarbejdet en logbog for Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk samt skema 1 og skema 2.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme GSP og NOVO (3074005 - EMN-2019-03968)
2. Skema 2 - Fjernvarme GSP og NOVO (3201211 - EMN-2019-03968)
3. Logbog - Fjernvarme GSP og NOVO (3074003 - EMN-2019-03968)
4. Revisiónserklæring - Fjernvarme GSP og NOVO (3227391 - EMN-2019-03968)

13 (Åben) Grøn omstilling i kommende udbud af affaldsindsamling fra private husstande

Sags ID: EMN-2019-06157

Resumé

Som opfølgning på temadrøftelser i Teknik- og Miljøudvalget og i Kommunalbestyrelsen, skal det besluttes, hvorledes den grønne omstilling af indsamlingen af husholdningsaffald skal indgå i det kommende udbud af affaldsindsamlingen.

Baggrund

Den nuværende kontrakt om indsamling og transport af affald fra kommunens private husstande udløber ved udgangen af marts 2021. Opgaven med indsamling og transport af husholdningsaffald skal i udbud i foråret 2020, således at en renovatør kan stå klar til at løse opgaven fra april 2021.

Ved gennemførelsen af et nyt udbud, kan der stilles nye krav, som fremmer den grønne omstilling.

På Teknik og Miljø udvalgsmødet den 29. oktober 2019 fik udvalget en orientering om marked for grøn omstilling af indsamlingen af husholdningsaffald og muligheder for omstillingen til renovationsbiler, der bruger el som drivmiddel, frem for traditionel diesel.

I forlængelse heraf afholdt kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 en temadrøftelse om "Grøn omstilling af kommunens transport". Her blev der skitseret 3 scenarier for, hvordan en overgang til el- og biodrevne renovationsbiler og indførelsen af separat indsamling af madaffald kan indføres, i forhold til det forestående udbud.

De fremlagte scenarier var:

Scenarie 1: Længerevarende kontrakt med EL renovationsbiler (8 – 10 år)

Scenarie 2: 2 årig kontrakt med dieselmotorer som overgangsperiode til en længerevarende kontrakt fra 2023 med krav om el- og biodrevne renovationsbiler

Scenarie 3: Som scenarie 2 – derudover indkøbes/afprøves 1-2 el- og biodrevne renovationsbiler i den 2-årige overgangsperiode

Som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale skal der tages stilling til om og i hvilket omfang, der skal stilles krav om el- og biodrevne renovationsbiler i forbindelse med udbuddet. Det herefter udarbejdede udbudsmateriale forelægges til politisk godkendelse på møder i januar/februar.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

Til drøftelse og beslutning om og i hvilket omfang, der skal indarbejdes krav om el- og biodrevne renovationsbiler i forbindelse med det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 09-12-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Vedtaget, at det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald udarbejdes med baggrund i scenarie 3.

Bilag

1. Bilag - Scenariebeskrivelse (3222240 - EMN-2019-06157)

14 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakst for 2020

Sags ID: EMN-2019-03271

Resumé

Der forelægges forslag til takster og takstblad for fjernvarme for 2020 til godkendelse. På baggrund af den fastsatte takst for 2020 og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, søges ligeledes om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2020.

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.

Den af CTR udmeldte takst for 2020 ligger 8,9 % lavere end i 2019.

Der forventes ultimo 2019 at være en underdækning på 16,5 mio. kr. Denne skal, i henhold til varmforsyningsloven, indregnes i taksterne for det kommende år, i forhold til "hvile i sig selv" princippet.

Med baggrund i den af CTR udmeldte varmepris for 2020 og underdækning fra 2019 der skal indregnes i taksten for 2020, vil taksten falde fra 159,83 kr. pr. GJ i 2019 til 157,83 kr. i 2020. Taksten fordeler sig med 59,27 kr. pr. GJ for den variable del og 98,56 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.

De foreslåede takster, sammenholdt med løbende tilslutning af nye kunder, medfører et behov for budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2020 på 2,924 mio. kr. i merudgift til varmekøb og 4,783 mio. kr. i merindtægt fra varmesalg.

Som en del af takstbladet indgår Gentofte Fjernvarmes leverings- og Tekniske bestemmelser samt Takst for tilslutningsbidrag.

Indstilling

Teknik og Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Fjernvarmetaksten for 2020 fastsættes til 157,83 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At Takstbladet for 2020 godkendes.
3. At der gives tillægsbevilling til Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2020 på 2,924 mio. kr. i merudgift og 4,783 mio. kr. i merindtægt som konsekvens af de ændrede takster.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

15 (Åben) Takster 2020 - Novafos

Sags ID: EMN-2019-05902

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2020 forelægges godkendelse.

Baggrund

Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2020.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2020, der er godkendt af bestyrelsen for Novafos den 29. november 2019. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 49,30 kr./m³ for 2020.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2012-2020 har været følgende (kr./m³)

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 46,70 | 50,20 | 50,60 | 43,80 | 56,65 | 61,90 | 49,85 | 54,00 | 49,30 |

Faldet i taksten fra 2019 til 2020 skyldes hovedsageligt, at der forventes højere vandmængder på vand og spildevand samt diverse reguleringer for tidligere år.

Med takstfastsættelsen for 2020 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes et investeringsniveau i 2020, der er højere end investeringsniveauet i den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme, og selskaberne skal således samtidig optage lån til dækningen af forskellen.

Investeringerne, der er indregnet i taksten, er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner.

Novafos har foretaget justeringer i gebyrbladet for Gentofte, i forbindelse med en harmonisering af gebyrerne i Novafos ni kommuner. Harmoniseringen har betydet mindre justeringer i enkelte af gebyrerne for Gentofte samt indførelse af enkelte nye gebyrer. Revideret gebyrblad er vedlagt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2020 godkendes.

At revideret gebyrblad godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Takster 2020 (3204412 - EMN-2019-05902)
2. Gebyr Novafos (3228581 - EMN-2019-05902)

16 (Åben) Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2019.

Baggrund

I årene 2018-2020 skal kommunen indefryse alle stigninger over 200 kr. fra år til år i grundskyldsbetalingen til kommunen. Det skal ske som et rentefrit lån til boligejerne. Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne.

Gentofte Kommune har i 2019 indefrosset et beløb pr. 1. december på ca. 44,5 mio. kr. Staten skulle efter den hidtidige plan overtage udlånene til boligejerne i 2021. Regeringen har dog i efteråret 2019 udskudt de nye boligskatteregler til 2024, hvor det også forventes, at staten nu overtager udlånene. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 43,0 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 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 0,20 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 0,20 pct.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et stående 10 årigt lån i Kommunekredit på 43,0 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

17 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2019

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til foreløbigt afholdte anlægsudgifter i 2019 til udbygningen af fjernvarmen ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån. Lånene tilbagebetales via fjernvarmens takster.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter reglerne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse.

Fjernvarmen har i 2019 et korrigeret anlægsbudget på 76,513 mio. kr. De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2019 forventes at blive ca. 61 mio. kr.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 45,0 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2019 er kendt, ansøges om lånoptagelse til eventuelle resterende lånbare udgifter.

Tidligere lån til fjernvarmeudbygningen er optaget som fastforrentet lån i Kommunekredit.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 0,41 % er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 45,0 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

18 (Åben) Overførsel af puljer mv. til anlæg

Sags ID: EMN-2019-06146

Resumé

Økonomi anbefaler, at to puljer overføres fra drifts- til anlægsbudgettet.

Baggrund

I økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2019 (punkt 12), blev det besluttet at overføre 5,9 mio. kr. vedr. puljer fra driftsbevillingerne 'Kultur', 'Unge' og 'Fritid' til anlægsbudgettet. Det indstilles, at overførslen indarbejdes i anlægsbudgettet i 2019 og frem.

Ligeledes vurderer Økonomi, at driftsudgifterne til to puljer på teknik og miljøområdet, jf. nedenstående, vedrører anlæg. Økonomi anbefaler derfor, at driftsbudgettet og forbruget vedrørende disse puljer overføres til anlægsbudgettet.

Det vedrører følgende puljer:

- Pulje til reovering af veje, fortove og cykelstier med et budget på 5,8 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. i 2020 og frem.
- Parker og Grønne områder med et årligt budget på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indarbejdes 5,9 mio. kr. vedrørende puljer under Kultur, Unge og Fritid for 2019 i anlægsbudgettet, og at der i 2020 overføres 5,5 mio. kr. fra driftsbevillingerne 'Kultur', 'Unge' og 'Fritid' til anlægsbudgettet.
2. At der for 2019 overføres 7,8 mio. kr. vedrørende ovenstående puljer på teknik og miljøområdet fra drifts- til anlægsbudgettet, samt 7,9 mio. kr. i 2020 og frem.
3. At der godkendes anlægsbevillinger til overførte rådighedsbeløb, jf. punkt 1 og 2.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Ingen meddelelser.

Bilag

20 (Lukket) Retssag

Sags ID: EMN-2018-02615

Indstilling

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen at drøfte retssag.

21 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2019-00048

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2019

Ingen meddelelser.