



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 21-10-2019 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-10-2019 17:00

<b>1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Nye opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board .....</b>	<b>5</b>
<b>4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>7</b>
<b>5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>7</b>

## 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning

Sags ID: EMN-2017-05497

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Der vil på mødet blive givet et oplæg til temadrøftelse om indholdet af et kommende forslag til Strategi for kommuneplanlægningen 2021.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Planlovens § 23 a, stk. 2 fastlægger, at en kommuneplanstrategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen samt Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.

Derudover skal der træffes beslutning om enten:

1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller

2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-årsperiode.

Den vedtagne strategi skal sendes i høring i minimum 8 uger.

Efter høringsfasen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage ændringer i strategien. Det er en forudsætning forud for revisionen af kommuneplanen, at denne proces er gennemført.

Med henblik på en afgrænsning af, hvad et forslag til Strategi for kommuneplanlægningen 2021 skal omhandle, lægges op til en temadrøftelse.

Der vil på mødet blive givet et oplæg hertil.

### Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte hvilke temaer, der skal indgå i strategi for kommuneplanlægningen med henblik på, at et forslag til Strategi for kommuneplanlægningen 2021 kan forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i november 2019.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

## 2 (Åben) Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger

Sags ID: EMN-2019-04471

### Resumé

Der søges om opjustering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af stikledninger til kommunens fjernvarmenet på 15,5 mio. kr. grundet øget eftertilslutninger til fjernvarmenettet i 2019. Samtidig søges om justering af rådighedsbeløb for årene 2020-2024 for stikledninger og fjernvarmevekslere.

### Baggrund

Fjernvarmen har i perioden 2010 til 2019 udbygget fjernvarmenettet i kommunen, og antallet af kunder er dermed steget fra ca. 1.000 til ca. 6.400. Der er i de udbyggede områder stadig et potentiale for eftertilslutning til fjernvarmenettet, selvom tilslutningen i flere områder har ligget over 80 %.

Der er stadig stor interesse for at tilslutte sig den grønne fjernvarme og der er sket en stigning i eftertilslutninger i de senere år. I 2016 var der 82 eftertilslutninger, i 2017 109 og 2018 207. Hvis eftertilslutninger sker uden for kampagneperioder, sker det mod en egenbetaling på 30.000 kr.

Der er nu gennemført den første planlagte kampagne for eftertilslutning i et af de områder, der blev udbygget fra 2010-2012. Resultatet af kampagnen har været, at yderligere 50 % af ejendommene i området, som ikke blev tilsluttet tidligere, har ønsket at tilslutte sig fjernvarmenettet.

Med det varmeforbrug villaerne i Gentofte har, forbedrer hver eftertilslutning fjernvarmens og samtidig dermed kundernes økonomi giver hver tilslutning en gennemsnitlig reduktion på 2,7 ton CO<sub>2</sub>.

Ud over tilslutning af villaejendomme, færdiggør fjernvarmen i 2019 omlægning af varmeforsyningen og ledningsnettet hos en større kunde i kommunen. Omlægningen beløber sig til 3,5 mio. kr. Kunden tilbagebetaler omlægningen via et takstillæg, så den påvirker ikke taksten for andre fjernvarmekunder i kommunen.

Antallet af yderligere eftertilslutninger og større omlægninger øger behovet for stikledninger og de herved forbundne omkostninger. Det forventes at der i perioden 2020-2024, kan eftertilsluttes op til 250 villakunder/år. Der tilsluttes stadig også enkelte større ejendomme i de eksisterende fjernvarmeområder. Det øget antal tilslutninger, giver ligeledes behov for at øge rådighedsbeløbene til fjernvarmevekslere.

Fjernvarmen søger på denne baggrund om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. i 2019, således at den samlede bevilling i 2019, beløber sig til 35,5 mio. kr. samt opjustering af rådighedsbeløb til stikledninger til 26 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2023. Der søges samtidig om opjustering af rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere til 15,5 mio. kr. i årene 2020 – 2023.

De øgede udgifter på området lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse:

1. At der gives supplerende rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2019 på 15,5 mio. kr.
2. At anlægsbevillingen lånefinansieres.
3. At der indarbejdes yderligere rådighedsbeløb i budgetforslaget 2020-2023 til etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder med 6 mio. kr. i 2020 og 15,75 mio. kr. pr. år i 2021-2023, så der årligt afsættes 26 mio. kr. i 2020-2023.
4. At der indarbejdes yderligere rådighedsbeløb i budgetforslaget 2020-2023 til fjernvarmevekslere med 1,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. pr. år i 2021-2023, så der årligt afsættes 15,5 mio. kr. i årene 2020-2023.
5. At rådighedsbeløbene i 2020-2023 lånefinansieres og indarbejdes i budgetforslaget 2020-2023.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger (3146026 - EMN-2019-04471)

## 3 (Åben) Nye opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board

Sags ID: EMN-2019-04940

### Resumé

Efterhånden som de igangværende opgaveudvalg afsluttes i løbet af 2020, foreslås at igangsætte foreløbig tre nye opgaveudvalg, der skal arbejde med fremtidens boligformer for seniorer, bibliotekernes fremtidige udvikling som lokale kulturhuse samt udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber. Desuden foreslås det, at igangsætte et advisory board om kommunens og borgernes anvendelse af data samt en tænketank om økonomistyring, indkøb og organisationsudvikling.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog 8. oktober 2018 punkt 3 "Gentofte-Plan 2019" at igangsætte 12 nye opgaveudvalg. To af disse har afleveret deres anbefalinger, to forventes at aflevere deres anbefalinger inden udgangen af 2019 mens syv forventes at aflevere i løbet af 2020. Det 12. opgaveudvalg "Ny svømmehal ved Kildeskovshallen" er udsat på grund af Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om udvidelse af fredning af Kildeskovshallen, som Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 besluttede at klage over. Der arbejdes fortsat på at udvide svømmekapaciteten i Kildeskovshallen og opgaveudvalget kan gå i gang i løbet af 2020.

Ud over de 12 opgaveudvalg fremgik af Gentoft-Plan 2019 en række temaer som en foreløbig bruttoliste, Kommunalbestyrelsen ønskede at arbejde med i opgaveudvalg eller tilsvarende fora i den kommende fireårsperiode. På den baggrund foreslås det at igangsætte foreløbig tre opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board i løbet af 2020 efterhånden som de igangværende opgaveudvalg afslutter:

Opgaveudvalg:

- Fremtidens boligformer for seniorer
- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
- Udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber

Tænketank til rådgivning af forvaltningen:

- Om økonomistyring, indkøb og organisationsudvikling

Advisory board til rådgivning af forvaltningen:

- Kommunens og borgernes anvendelse af data

Emnerne er beskrevet i bilag.

Med en tænketank og et advisory board ønskes alternativt til opgaveudvalg at afprøve alternative organiseringsformer, hvor forvaltning, borgere, offentlige- og private virksomheder, organisationer og eksperter kan skabe sammen. Med en tænketank ønskes blandt andet afprøvet at ledere fra offentlige- og private virksomheder og organisationer sammen med eksperter og forvaltning ser på modeller og metoder for forretnings- og organisationsudvikling, herunder vedrørende økonomistyring og indkøb. Der skal ske løbende kvartalsvis afrapportering til fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Med advisory board ønskes de gode erfaringer med advisory board på skoleområdet udbredt til andre områder. Konkret ønskes et advisory board, hvor eksperter, borgere og virksomheder mv., som er aktører inden for området, kan være med til at rådgive forvaltningen, når data skal skabe værdi for borgere og virksomheder. Der skal ske løbende kvartalsvis afrapportering til fagudvalg og kommunalbestyrelse.

## **Indstilling**

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. I løbet af 2020 at igangsætte:

- Et opgaveudvalg om fremtidens boligformer for seniorer
- Et opgaveudvalg om bibliotekernes fremtidige udvikling som lokale kulturhuse
- Et opgaveudvalg om udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber
- En tænketank om økonomistyring, indkøb og organisationsudvikling

2. At forvaltningen igangsætter et advisory board om kommunen og borgernes anvendelse af data til rådgivning af forvaltningen.

3. At forvaltningen igangsætter en tænketank om økonomistyring, indkøb og organisationsudvikling.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Bilag 1 Nye opgaveudvalg mv (3143690 - EMN-2019-04940)

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

**Sags ID:** EMN-2019-00048

## **Tidligere beslutninger:**


.

## **Bilag**

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

<b>Dokument Navn:</b>	<b>Skema 1 - Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger.xlsx</b>
<b>Dokument Titel:</b>	<b>Skema 1 - Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger</b>
<b>Dokument ID:</b>	<b>3146026</b>
<b>Placering:</b>	<b>Emnesager/Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger/Dokumenter</b>
<b>Dagsordens titel</b>	<b>Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger</b>
<b>Dagsordenspunkt nr</b>	<b>2</b>
<b>Appendix nr</b>	<b>1</b>
<b>Relaterede Dokumenter:</b>	<b>1</b>



Dette dokument blev genereret af  getorganized  
for SharePoint

## SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

08-10-2019

### ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger 2019

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
<b>KATEGORIER:</b>			
Projektering		140.000	
Tilsyn		250.000	
Udførelse		15.110.000	
<b>I ALT EKSL. MOMS</b>	-	15.500.000	-

Bevillingsansøgning oktober 2019

15.500.000

Oprindelig bevilling 2019

20.000.000

Anlægsbevilling i alt 2019

35.500.000

**Dokument Navn:** Bilag 1 Nye opgaveudvalg mv.docx  
**Dokument Titel:** Bilag 1 Nye opgaveudvalg mv  
**Dokument ID:** 3143690  
**Placering:** Emnesager/Nye opgaveudvalg/Dokumenter  
**Dagsordens titel** Nye opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board  
**Dagsordenspunkt nr** 3  
**Appendix nr** 1  
**Relaterede Dokumenter:** 1

## Bilag 1

### **Nye opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board**

I Gentofte-Plan 2019 fremgik en række temaer som en foreløbig bruttoliste, Kommunalbestyrelsen ønskede at arbejde med i opgaveudvalg eller tilsvarende fora i den kommende fireårsperiode. På den baggrund foreslås det i løbet af 2020 at igangsætte foreløbig tre opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board efterhånden som de igangværende opgaveudvalg afslutter. Disse beskrives kort nedenfor.

### **Opgaveudvalg om fremtidens boligformer for seniorer**

Vi forventer, at fremtidens ældre har nye ønsker til deres bolig. Der kan være en forventning om, at præferencerne ændres for, hvordan man ønsker at bo, når man er senior. Nye typer af boformer, der har forskellige hensyn til indretning, fællesskabsdannelse, klimaaftryk osv. dukker allerede nu op i Danmark. Boformer så som seniorfællesskaber ser ud til at blive mere udbredt som supplement til de kommunale tilbud, der er til borgere med behov for hjælp, som fx hjemmehjælp og sygepleje og personale, der er tæt på boligen. Et opgaveudvalg om fremtidens boligformer for seniorer skal blandt andet afdække:

- Hvilke ønsker fremtidens seniorer har til boformer, som kan imødekomme de nye behov for bl.a. indretning og fællesskaber?
- Hvordan vil disse ønsker kunne realiseres i Gentofte Kommune?
- Hvad er Gentofte Kommunes muligheder for at understøtte den ønskede udvikling?

### **Opgaveudvalg om bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse**

Gentofte Kommunes 6 biblioteker har i en årrække arbejdet med at udvikle sig som kulturhuse. Siden juni 2018 er denne udvikling sket i lyset af kulturpolitikken "Sammen om kulturen". Fokus har været på, hvordan bibliotekerne er en del af borgernes hverdag som lokale kulturhuse, og hvordan de bidrager til udviklingen af fællesskaber og påvirker virkelyst, dannelse og mangfoldighed, som er de fire bærende værdier i kulturpolitikken.

Opgaveudvalget skal arbejde med bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse, således at borgernes ønsker og behov til bibliotekerne og deres funktion som lokale kulturhuse kommer i spil.

### **Opgaveudvalg om udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber**

Både i kulturpolitikken, Idræts- og Bevægelsespolitikken, detailhandelsstrategien og arkitekturpolitikken er der opmærksomhed på udvikling af det fysiske rum som ramme om fællesskaber og gode oplevelser, der understøtter borgerinitiativer og virkelyst. Steder hvor vi sammen tør gøre tingene på nye måder på tværs af generationer og livsformer. Steder med flerfunktionalitet som kan være ramme om både midlertidige og vedvarende fællesskaber. Steder som i stort omfang er selvorganiserede.

Med et samlet areal på knapt 26 km<sup>2</sup> og et befolkningstal på mere end 75.000 er Gentofte en af landets tættest befolkede kommuner. Det giver rig mulighed for borgerne inden for rimelige afstande at finde sammen, men det kan være svært at finde pladsen til dem, når der

ikke er ledige arealer - og bygningsarealerne generelt på forhånd er booked. Derfor må vi tænke i nye løsninger for at udnytte de eksisterende rammer mere fleksibelt og optimalt med berettiget hensyntagen til omgivelserne.

Et opgaveudvalg om udnyttelse af det fysiske rum skal undersøge, hvordan bygninger og landskabsrum kan indrettes og bruges, så der skabes bedre muligheder for midlertidige og vedvarende fællesskaber.

### **Tænketank til rådgivning af forvaltningen om økonomistyring og organisationsudvikling**

Der er blandt kommunens borgere meget store kompetencer til at drive og udvikle virksomheder og organisationer. Derfor er det naturligt at samle en tænketank, der kan rådgive forvaltningen om driften af Gentofte Kommune med fokus på økonomistyring, indkøb og organisationsudvikling og på den måde give Gentofte Kommune mulighed for at lære af andre brancher. Tænketanken kan beskæftige sig med emner som:

- Nye former for budgetlægning, her under strategi for geninvesteringer
- Indkøbspolitik som ramme for effektive og bæredygtige indkøb
- Innovation i organisationen
- Økonomisk politik som ramme for den økonomiske styring

Med en tænketank ønskes blandt andet afprøvet at ledere fra offentlige- og private virksomheder og organisationer sammen med eksperter og forvaltning ser på modeller og metoder for forretnings- og organisationsudvikling, herunder vedrørende økonomistyring og indkøb med løbende kvartalsvis afrapportering til fagudvalg og kommunalbestyrelse.

### **Advisory board til rådgivning af forvaltningen om kommunens og borgernes anvendelse af data**

Hvordan kan kommunen blive bedre til at skabe værdi for borgerne med data? Hvilke potentialer er der i datadreven udvikling af velfærdsopgaverne? Og hvilke etiske spørgsmål kan databrugen afføde?

Det er spørgsmål, som Gentofte Kommune vil svare på og udvikle nye og anderledes ideer og forslag til i et advisory board med eksperter, borgere, virksomheder mv., der med forskellige erfaringer og perspektiver kan være med til at rådgive forvaltningen, når data skal skabe værdi for borgere og virksomheder med løbende kvartalsvis afrapportering til fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Stigende datamængder og nye teknologier giver helt nye perspektiver for, hvordan kommunen og borgerne kan anvende og skabe værdi med data, men indebærer samtidig en risiko for at komme på kant med vores etiske kompas. Et advisory board kan arbejde i forlængelse af principper og pejlemærker fra Opgaveudvalget om Digitalisering og Teknologi samt arbejdet med at formulere en langsigtet og ambitiøs datastrategi.

Arbejdsformen i advisory board kan bygge videre på de gode erfaringer fra advisory board på skoleområdet, tilpasset det aktuelle emne.