

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-10-2019 17:00

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

1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning

Offentlig titel

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 gendrages 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

Offentlig titel

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. Samtidig giver hver tilslutning en gennemsnitlig reduktion på 2,7 ton CO₂.

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

Offentlig titel

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 Gentofte-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 Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00048

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2019-00048

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.