



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 06-12-2021 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A +B

**Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:** 18.05

Tilstede: Michael Fenger, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Karen Riis Kjølbye,
Bente Frimodt-Møller, Kristine Kryger, Andreas Weidinger, Morten Løkkegaard (deltog fra
og med punkt 19) og Brigitta Rick

Fraværende: Ingen fraværende

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

06-12-2021 17:00

1 (Åben) Lokalplan 432 for Lille Fredensvej 11. Offentlig høring	4
2 (Åben) Jægersborg Alle 21. Lokalplan for butik og 8 nye boliger. Bemyndigelse	5
3 (Åben) Jensløvsvej 14. Forslag til lokalplan for 3 boliger. Bemyndigelse.....	6
4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022	7
5 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	9
6 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2022.....	10
7 (Åben) Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2022.....	11
8 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse og vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål 2022.....	12
9 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2022	14
10 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2022	15
11 (Åben) Anlægsbevilling til fysiklokale på Ordrup Skole	16
12 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af mekanisk ventilation til klasserum på Skovshoved Skole	17
13 (Åben) Anlægsbevilling til fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022.....	18
14 (Åben) Anlægsbevilling til supplerende forundersøgelser vedr. ny svømmehal og til jordbundsundersøgelser ved Gentofte Sportspark.....	19
15 (Åben) Anlægsbevillinger til forsat fjernvarmeudbygning	22
16 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet	23
17 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakster 2022.....	24
18 (Åben) Takster 2022 Novafos	26
19 (Åben) Ombygning af plejeboliger på Rygårdcenteret. Anlægsbevilling til byggeprogram, forundersøgelser og projektering	27
20 (Åben) Ansøgning fra Gentofte Ejendomsselskab, afdeling Mosegårdsparken om godkendelse af skema A for helhedsplan	30
21 (Åben) Principbeslutning om pligtmæssig afkobling af regnvand til spildevandssystemet	33
22 (Åben) Anlægsregnskab - omdannelse af Sønderøhave til plejeboliger med fast personale	35
23 (Åben) Udbuds- og indkøbspolitik 2022	36
24 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi .	37
25 (Åben) Omplacering af Familiehus-tilbud	40
26 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	41
27 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	42
28 (Åben) Underskrift.....	42

1 (Åben) Lokalplan 432 for Lille Fredensvej 11. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2021-06291

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 431 for ejendommen Lille Fredensvej 11.

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

Baggrund

Gentofte Kommune har fra ejeren af ejendommen Lille Fredensvej 11 modtaget en ansøgning om tilladelse til ombygning af den eksisterende villa i 1 etage med fladt tag til en villa i 2 ½ etager.

Den gældende lokalplan for området, Lokalplan 211 for Charlottenlund Bydelscenter, fastlægger, at opførelse af ny bybebyggelse, bortset fra mindre tilbygninger, udhuse, garager, carporte og lign., kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan.

Den ønskede ombygning har med tilføjelse af 1½ etage et omfang, der forudsætter en supplerende lokalplan.

Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2018, pkt. 3, enstemmigt, på foranledning af et projekt til etageboliger på ejendommen, at et projekt, der kan danne udgangspunkt for den videre planproces, højst må være i 2½ etage og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 35 %. Morten Løkkegaard deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Forslaget til Lokalplan 431 omfatter ejendommen Lille Fredensvej 11, matrikel 30h, Ordrup, som har et matrikulært areal på 802 m².

Det fastlægges i lokalplanforslaget, at ejendommen kun må anvendes til helårsbolig i form af villabebyggelse, der må kun være en beboelsesbygning, og den må højst være i 2½ etage, hvor den øverste etage kun kan opføres som en udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 %.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM).

Lokalplanforslaget kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=567>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 431 for ejendommen Lille Fredensvej 11 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til kommunalbestyrelsen, idet det i § 3 i forslag til Lokalplan anføres at anvendelse kun må ske til en helårsbolig.

Bilag

1. Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11 (4293169 - EMN-2021-06291)

2 (Åben) Jægersborg Alle 21. Lokalplan for butik og 8 nye boliger. Bemyndigelse

Sags ID: EMN-2021-07518

Resumé

Der har været afholdt indledende borgermøde om omdannelse af Jægersborg Allé 21 (nuværende Irma) ved renovering af supermarked og etablering af 8 nye boliger.

Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes forslag til lokalplan, der vil muliggøre projektet.

Baggrund

COOP har sammen med Sweco Architects (tidligere arkitektfirmaet KANT) indsendt et skitseforslag til total renovering af det nuværende Irma på Jægersborg Allé 21 og etablering af 8 nye boliger ovenpå (4 nye etager).

Ejendommen er omfattet Lokalplan 211, der fastlægger, at ejendommen bl.a. kan benyttes til boliger, og at ny bebyggelse forudsætter supplerende lokalplan.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3.C1, der for lokalplanlægningen fastlægger en bebyggelsesprocent på maksimalt 100, maksimalt etageantal på 5 og maksimal bygningshøjde på 18 m. Ejendommen er på 1.399 m², og det eksisterende etageareal er 1.420 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 72.

Bygherren foreslår – ud over en total renovering af det eksisterende supermarked – etableret 8 nye boliger, hvorved det samlede etageareal vil blive på 2.715 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 135. Der skal ifølge kommuneplanen etableres 2 p-pladser pr. bolig, hvilket i projektet er vist indrettet i parkeringskælder. Der er vist fælles udendørs opholdsarealer til boligerne oven på supermarkedet og endvidere opholdsareal på altaner. Samlet areal for opholdsarealer inkl. altaner er 646 m² svarende til 53 % af boligetagearealet.

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 23. november 2020, pkt. 3, at der skulle afholdes et indledende borgermøde om projektet.

Der blev den 22. juni 2021 holdt borgermøde, hvor bygherrens arkitekter præsenterede projektet.

Projektet blev generelt modtaget positivt. Der blev anført bemærkninger vedrørende den nye bygnings tilpasning til nabobygningen mod vest, varelevering og affaldshåndtering, aktivitet på

tagterrassen, sollys på den modsatte side af Jægersborg Alle, tab af udsigt fra lejligheder i karréen og muligheden for cykelparkering foran butikken.

Bemærkningerne på borgermødet har ikke givet Plan og Byg anledning til at foreslå, at det præsenterede projekt skal ændres for at danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag, men bemærkningerne kan indgå i arbejdet med et lokalplanforslag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At der med udgangspunkt i det foreliggende projekt udarbejdes forslag til lokalplan for Jægersborg Alle 21.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Vedtaget.

Bilag

1. JægersborgAlle 21_Borgermøde_22062021_Præsentationen (4278368 - EMN-2021-07518)

3 (Åben) Jensløvsvej 14. Forslag til lokalplan for 3 boliger. Bemyndigelse

Sags ID: EMN-2021-07534

Resumé

Der har været afholdt indledende borgermøde om et projekt til 3 boliger på Jensløvsvej 14.

Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes forslag til lokalplan, der vil muliggøre projektet.

Baggrund

Gentofte Kommune har fra Finn Mäckler Aps modtaget en ansøgning om fremtidig anvendelse af Jensløvsvej 14 (nuværende autoværksted) til boligformål i form af 3 boliger i række med 2 boligetager, høj kælder og med tagterrasser. Bygningshøjden er omkring 10,5 m. Etagearealet er 343 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 60.

Ejendommen er på 572 m², og det eksisterende etageareal er 321 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 56.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men af byplanvedtægt 2a fra 1932, der udlægger området til høj bebyggelse og begrænser muligheden for støjende og ildelugtende erhverv.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3.B10, der udlægger området til etageboligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60, med minimum 80 % af etagearealet udlagt til opholdsarealer, maksimalt 5 etager og maksimal bygningshøjde på 18 m. Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 8. februar 2021, pkt. 2, på baggrund af et tidligere projekt med 5 boliger i form af etageboliger med et samlet etageareal på 500 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 87, at et projekt, der skulle kunne danne grundlag for et lokalplanforslag, skal etableres inden for kommuneplanens rammer, hvilket er tilfældet for det aktuelle projekt.

Der blev den 29. september 2021 holdt borgermøde, hvor bygherrens arkitekt præsenterede det nye projekt, som er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

Projektet blev generelt modtaget positivt. Der blev anført bemærkninger vedrørende eventuelle gener i forbindelse med tagterrasserne og reduktion af udsigt fra eksisterende naboejligheder.

Bemærkningerne på borgermødet har ikke givet Plan og Byg anledning til at foreslå, at det præsenterede projekt skal ændres som grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag, idet der i et lokalplanforslag som altid vil blive indsat bestemmelse om, at altanværn skal være uigennemsigtige for at begrænse indbliksgener.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At der med udgangspunkt i det foreliggende projekt udarbejdes forslag til lokalplan for Jensløvsvej 14.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Vedtaget.

Bilag

1. PRÆSENTATION (4278395 - EMN-2021-07534)

4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022

Sags ID: EMN-2021-06218

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsarbejder i 2022. Prioritering af midlerne sker på baggrund af belægningsstrategien. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

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.

Belægningsarbejderne prioriteres ud fra følgende kriterier, som sammen med eventuelle nye kriterier forventes videreført i den kommende belægningsstrategi:

- Vedligeholdelsestilstanden for vejnettet skal ligge på niveauet "god".
- Nedbrydningen af vejene skal standses så betids, at meget omfattende renoveringer undgås, og den kapital, der er bundet i aktiverne, bevares.
- Langtidsholdbare løsninger og materialer skal prioriteres.
- Der skal være en høj grad af koordination mellem de forskellige infrastrukturarbejder.
- Der skal tænkes i tværkommunale samarbejder, så løsningerne gennemføres så økonomisk optimalt som muligt.

Nye yderligere kriterier i den kommende belægningsstrategi, som forventes vedtaget foråret / sommeren 2022, implementeres fra og med 2023.

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 strækning 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 strækninger 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.

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 anlægsbevilles 26,4 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af renoveringsarbejder i 2022 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022 med henholdsvis 23,4 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier og 3,0 mio. kr. til vejbrønde i 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 (4153524 - EMN-2021-06218)

5 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2021-07332

Resumé

Kommunens trafiksikkerhedsplan 2021 sætter rammer for og prioriterer mål og indsatser for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver seks temaer med tilhørende mål og indsatser. Der søges om anlægsbevilling på 5 mio. kr. til tiltag inden for de enkelte indsatsområder med henblik på at indfri målene i trafiksikkerhedsplanen. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Trafiksikkerhedsplan 2021 er bygget op om seks temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed og 6) Fremtidens transport.

I 2022 gennemføres tiltag inden for alle seks temaer med følgende fokus:

Tema 1 – Trafikadfærd og hastighed

Under dette tema prioriteres blandt andet projekter omhandlende hastighedsdæmpende tiltag på veje med for høj gennemsnitshastighed, tiltag omkring skoler, forbedringer i kryds, kampagner og trafiksikkerhedsrevisioner.

Tema 2 – Fremtidens trafikant

Under dette tema prioriteres blandt andet cykelfremmende aktiviteter på skoler og i institutioner, kampagner, dataindsamling og styrket færdselslære.

Tema 3 – Parkering

Under dette tema prioriteres blandt andet adfærdspåvirkende kampagner og tiltag til tydeliggørelse af parkeringsrestriktioner og -muligheder.

Tema 4 – Cykeltrafik

Under dette tema prioriteres blandt andet bedre cykelparkering og andre cykelfremmende tiltag for alle aldersgrupper, attraktive cykelforhold omkring stationer og andre trafikale knudepunkter, cykelevents, fremme af elcyklisme og dataindsamling.

Tema 5 – Tilgængelighed

Under dette tema prioriteres blandt andet trafiksikkerhed i større tilgængelighedsprojekter og handicapparkeringspladser efter behov.

Tema 6 – Fremtidens transport

Under dette tema prioriteres blandt andet nye trafikknudepunkter til fremme af grøn omstilling og andre tiltag til fremme af bæredygtige transport.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5 mio. kr. jf. skema 1 til udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022 til trafiksikkerhedsplan.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 (4256004 - EMN-2021-07332)

6 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2022

Sags ID: EMN-2021-06212

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2022. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, og prioritering af midlerne sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

Baggrund

I 2022 har Tilgængelighedsforum fokus på:

- Handicapvenlige offentlige toiletter i parker og grønne områder
- Tilgængelighedstiltag i parker og grønne områder
- Færdiggørelse af tilgængelighedsrute

Efter ønsker fra Tilgængelighedsforum arbejdes der videre med at etablere handicapvenlige offentlige toiletter i parker og grønne områder. Muligheden for en ny toiletbygning i Dyssegårdsparken eller Nymosen undersøges. Etableres denne i 2022, forventes udgifter til afledt drift på 96.000 kr. per år, som vil blive indarbejdet fra og med budget 2023.

Samtidig arbejdes der videre med forskellige tilgængelighedstiltag i parker og grønne områder, blandt andet træplatforme og -stier på tværs af Hundesømosen og Christiansholms Mose, som kan give alle uanset funktionsnedsættelse en tæt-på-oplevelse af naturen.

Tilgængelighedsforum ønsker ligeledes, at der færdiggøres endnu en tilgængelighedsrute af de i alt syv tilgængelighedsruter, som er udpeget i forhold til bydelscentre og andre centrale mål. P.t. er én tilgængelighedsrute etableret.

Prioritering af midlerne sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af tilgængelighedsprojekter i 2022 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022 til Handicaptilgængelighedspuljen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 (4152810 - EMN-2021-06212)

7 (Åben) Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2022

Sags ID: EMN-2021-06222

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektering af arbejder på kystsikringen, gennemførelse af løbende eftersyn som led i projekteringen samt udførelse af små akutte reparationer i 2022. 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 2022 er der afsat det mindre beløb til undersøgelse og forprojektering

I 2022 prioriteres midlerne således til projektering af arbejder på kystsikringen, gennemførelse af løbende eftersyn samt udførelse af små akutte reparationer. De små reparationsopgaver kan eksempelvis være reparation af mørtelfuger, som udføres for at bremse udviklingen af opståede skader.

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 anlægsbevilles 0,4 mio. kr. jf. skema 1 til projektering af arbejder på kystsikringen, gennemførelse af løbende eftersyn som led i projekteringen samt udførelse af små akutte reparationer i 2022 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022 til kystsikring langs Øresund.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 (4153549 - EMN-2021-06222)

8 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse og vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål 2022

Sags ID: EMN-2021-06518

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2022. Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Begge anlægsbevillinger finansieres over de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Baggrund

Der er i 2022 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1 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 2022.
2. At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2022 (4238943 - EMN-2021-06518)
2. Skema 1 - boliger til boligsociale formål 2022 (4259974 - EMN-2021-06518)

9 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2022

Sags ID: EMN-2021-06866

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2022 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 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. De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en fornuftig økonomisk effekt samt betydelige CO₂-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 2022 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

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2022 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Energihandlingsplan 2022 Projektoversigt (4212196 - EMN-2021-06866)

10 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2022

Sags ID: EMN-2021-06223

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterings- og reparationsarbejder samt gennemførelse af løbende eftersyn og efter behov særeftersyn i 2022. Finansiering sker over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

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 reparationer 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 2022 er der afsat det større beløb til projektering og udførelse af renoveringsprojekter.

I 2022 prioriteres midler til:

- Arbejder på prioriterede bygværker, herunder projektering, reparation, tilsyn og byggeledelse (blandt andet stibro over Bernstorffsvej ved Bernstorffsvej Station og bro over Lyngby Omfartsvej syd for Vintappersøen).
- Eftersyn af dele af kommunens bygværker som led i skadesvurderingen.

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 2,5 mio. kr. jf. skema 1 til udførelse af projekterings- og reparationsarbejder samt gennemførelse af eftersyn i 2022 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022 til renovering af bygværker.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 (4153553 - EMN-2021-06223)

11 (Åben) Anlægsbevilling til fysiklokale på Ordrup Skole

Sags ID: EMN-2021-07155

Resumé

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

Baggrund

Der er i budget 2022 afsat 1,6 mio. kr. til opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole. Lokalet er nedslidt og midlerne skal dække en renovering og modernisering af lokalet for at understøtte elevernes læring og interesse for naturfag. 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. Endvidere er der i 2021 foretaget en gennemgribende modernisering og opgradering af fysiklokalet på Bakkegårdsskolen, og erfaringerne herfra vil også indgå i arbejdet med modernisering og opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. til opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Nyt fysiklokale på Ordrup Skole (4238782 - EMN-2021-07155)

12 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af mekanisk ventilation til klasserum på Skovshoved Skole

Sags ID: EMN-2021-06916

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af mekanisk ventilation i klasserum på Skovshoved Skole finansieret af likvide aktiver.

Baggrund

Et tidligere fysiklokale på 2. sal i E-bygningen på Skovshoved Skole er omkring 2008 omdannet til klasserum for skolens elever. Der er efterfølgende konstateret problemer med indeklimaet. Den naturlige ventilation på 2. sal er ikke nok til at sikre en tilstrækkelig grad af ventilation til klasserummene og dermed reduktion i CO²-niveauet i rummene.

Skolen har behov for at anvende rummene til undervisning. Derfor har Teknik og Miljø i samarbejde med Skovshoved Skole iværksat en lang række forskellige tiltag for at sikre elever og lærere et tilfredsstillende indeklima heriblandt systematisk udluftning, automatisk udluftning, fjernelse af en væg for at gøre ét af rummene større mv. Tiltagene har alle vist sig utilstrækkelige. Dette er konstateret gennem løbende målinger af CO²-niveauet i rummene. Skolen har i sensommeren haft besøg af Arbejdstilsynet, der har påbudt Gentofte Kommune, at bringe indeklimaet i orden så hurtigt som muligt – herunder at anvende en certificeret arbejdsmiljørådgiver til at udarbejde løsningen på problemet.

Arbejdsmiljørådgiveren har, på baggrund af målinger, fastslået, at adfærdsændringer hos brugerne af klasserummene, ikke er nok til at sikre en tilstrækkelig grad af frisk luft. Dette vil en mekanisk ventilationsløsning derimod sikre. Der er derfor behov for en central, mekanisk ventilationsløsning, som kan sikre lærere og elever et godt indeklima.

Der er ikke afsat budget til så store ekstraordinære og akutte udgifter til nye anlæg på budgettet. Teknik og Miljø forslår at udgiften på 1,5 mio. kr. finansieres af et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter samt over likvide aktiver.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til etablering af mekanisk finansieret af et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter samt over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Etablering af mekanisk ventilation i klasserum på Skovshoved Skole (4225040 - EMN-2021-06916)

13 (Åben) Anlægsbevilling til fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022

Sags ID: EMN-2021-06514

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til restaurering af Munkegårdsskolens vinduer finansieres over det afsatte beløb i investeringsoversigten for 2022.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2022 afsat 5,0 mio. kr. til imødekomme af det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg. I 2022 anvendes bevillingen til restaurering af vinduer på den fredede Munkegårdsskole.

Vinduerne på Munkegårdsskolen er opbygget i en kombination af ædeltræ (teak) og fyrretræ. De to trætyper bevæger sig/slår sig over tid på forskellig vis, hvilket betyder at vinduerne hurtigere end andre vinduestyper kan blive utætte, hvorefter der opstår en nedbrydning af træet samt opstår trækgener for elever og medarbejdere.

Det er ikke muligt at ændre radikalt på, hvordan vinduerne på skolen er konstrueret, hvilket skyldes fredningsbestemmelserne.

Skolens vinduer er mange steder i så dårlig stand, at de skal nedtages og sendes på værksted med henblik på en delvis udskiftning af træværk. Nedtagningen besværliggøres af at mange af vinduerne ligger ud til lukkede gårdrum, hvorfor vinduerne efter nedtagning manuelt skal fragtes gennem skolen fremfor at kunne kranes ud. Herudover skal vinduerne have almindelige overfladebehandling og rettes op således at de er at de igen er tætte og velfungerende. Der er mere end 600 vinduer på skolen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til restaurering af vinduerne på Munkegårdsskolen med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1. Anlægsbevilling til fredede og bevaringsværdige bygninger (4177612 - EMN-2021-06514)

14 (Åben) Anlægsbevilling til supplerende forundersøgelser vedr. ny svømmehal og til jordbundsundersøgelser ved Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger på henholdsvis 250.000 kr. til supplerende forundersøgelser for ny svømmehal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 samt 250.000 kr. til jordbundsundersøgelser til vurdering af byggemuligheder til sportsfaciliteter ved Gentofte Sportspark, finansieret af likvide aktiver.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2019, punkt 5 at meddele anlægsbevilling på kr. 500.000 til forstudier og rådgivning i forbindelse med høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "det virker som en uforholdsmæssig stor bevilling, der burde kunne varetages af Gentofte Kommunes kvalificerede medarbejdere."

I september 2019 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at frede hele matriklen, hvorpå Kildeskovshallen er beliggende, idet styrelsen ikke udelukker, at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen, hvis det kan ske i fuld respekt for de bærende fredningsværdier i området.

Den 7. oktober 2019, punkt 3 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at påklage Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen til kulturministeren,

idet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten fortsættes

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2019, punkt 4, enstemmigt at meddele anlægsbevilling på kr. 500.000 til volumenstudier af to mulige beliggenheder, geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning med henblik på forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn.

Arkitektfirmaet Entasis har på vegne Gentofte Kommune og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet to modeller for udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen, som samtidig tog højde for, at fredningsværdierne bevares.

Det Særlige Bygningssyn meddelte den 22. april 2020, at Bygningssynet på sit møde den 19. marts 2020 har besluttet, at Bygningssynet ser positivt på begge udvidelsesforslag, men at Bygningssynet foretrækker modellen til højre for indkørslen og i tilknytning til det eksisterende 50 m bassin, da oplevelsen af den grønne karakter er stærkest i dette forslag. Henset til at meromkostningen ved en placering øst for indkørslen er særdeles stor og til, at der er såvel driftsmæssige, som funktionelle fordele ved en placering mod vest, vurderes det, at det er den samlet set mest hensigtsmæssige løsning at arbejde videre med en placering af en ny svømmehal vest for indkørslen.

Den 31. august 2020 pkt. 13 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt kommissorium for opgaveudvalget for Ny svømmehal ved Kildeskovshallen og meddelte samtidigt anlægsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram, indledende projektering, understøttelse af opgaveudvalgets arbejde og udarbejdelse af lokalplanforslag.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 16 stemmer (C+A+V) for og 3 stemmer (B+F+Ø) imod den 25. oktober 2021 opgaveudvalgets anbefalinger til ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Der søges nu anlægsbevilling til supplerende forundersøgelser med henblik på, at Kommunalbestyrelsen i marts 2022 kan træffe beslutning, om der skal udarbejdes forslag til lokalplan for et nyt 25 meter bassin, undervisningsbassin mv. ved Kildeskovshallen.

Den 3. november 2021 blev der afholdt et indledende nabodialogmøde med naboer til Kildeskovshallen. Op til og på mødet blev der stillet spørgsmål til en række forhold, som anbefales belyst af eksterne rådgivere inden det besluttet, om der skal udarbejdes et forslag til lokalplan for placering af ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Det drejer sig om:

- Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for 25 m svømmehal og varmtvandsbassin på begge lokaliteter og for 50 m svømmehal og 2 varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark
- Trafik og parkering ved Kildeskovshallen ved 25 m svømmehal og varmtvandsbassin
- Anlægsomkostninger for opførelse af 25 m svømmehal og varmtvandsbassin og for 50 m svømmehal og 2 varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark

Fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter kan Rambøll beregne med udgangspunkt i arbejdet med skitseprojektet ved svømmehallen, inddragelse af erfaringer fra nyere svømmehalsbyggerier samt bidrag fra Fritid om personaleudgifter.

Parkeringsforholdene ved Kildeskovshallen afdækkes ved at foretage trafiktællinger og registrere antallet af besøgende. Rambøll analyserer disse data og redegør for mulighederne for at optimere parkeringen og vurderer konsekvenserne for omgivelserne af den forventede trafik efter opførelsen af 25 m svømmehal og varmtvandsbassin.

Rambøll kan udføre opdaterede beregninger af anlægsomkostninger for opførelse af svømmeanlæg i Gentofte Sportspark med udgangspunkt i erfaringstal fra nyere svømmehalsbyggerier og opgaveudvalgets arbejde med anbefalingerne.

Disse undersøgelser anslås at koste 250.000 kr. og foreslås finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til Ny Svømmehal.

For at kvalificere eventuelle udvidelsesmuligheder i Gentofte Sportspark kan der herudover udføres jordbundsundersøgelser af det mulige byggefelt, idet jordbunds- og grundvandsforholdene i sportsparken er vanskelige. Jordbundsundersøgelser i sportsparken vil under alle omstændigheder skulle bruges ved placering af funktioner i Gentofte Sportspark, f.eks. padel, tennis og/eller klubrum.

Novafos vil blive inddraget i undersøgelsen for så vidt angår kloakerings- og nedsivningsforholdene.

Udgifterne til jordbundsundersøgelser i Gentofte Sportspark anslås at koste 250.000 kr. og foreslås finansieret af likvide aktiver.

For så vidt angår bæredygtighed, kan Gentofte Ejendomme med udgangspunkt i den frivillige bæredygtighedsklassificering, som bliver obligatorisk i 2024, vurdere muligheder og begrænsninger ved de to placeringer. Muligheden for at genanvende overskudsvarme fra Ishallen i Gentofte Sportspark kan indgå i denne vurdering, og det foreslås at indhente en rådgivers vurdering heraf.

Resultatet af undersøgelserne kan foreligge ultimo januar/primus februar 2022, og resultaterne vil kunne forelægges i en sag på Kommunalbestyrelsesmøde i marts 2022.

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til supplerende forundersøgelser vedrørende ny svømmehal med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til Ny Svømmehal
2. At der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til jordbundsundersøgelser ved Gentofte Sportspark finansieret af likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Ny svømmehal (2911609 - EMN-2019-01891)

2. Skema 1 - jordbundsundersøgelser Sportsparken (4293866 - EMN-2019-01891)

15 (Åben) Anlægsbevillinger til forsat fjernvarmeudbygning

Sags ID: EMN-2021-07063

Resumé

Fjernvarme søger om anlægsbevilling til forsat udbygning af fjernvarme på samlet 276 mio. kr., herunder udgifter til fjernvarmevekslere samt udgifter til undersøgelse af muligheden for fjernvarme i dele af Herredsvej/Folkevej.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021, pkt. 4, blev endeligt projektforslag til forsat udbygning af fjernvarmenettet enstemmigt vedtaget.

Til opstart på udbygningen af fjernvarme i område 4.1 og 5.1 (jf. vedlagte bilag) er der i 2021 bevilget 59,4 mio. kr.

Fjernvarme søger nu om anlægsbevilling til færdiggørelse af udbygningen af område 4.1 og 5.1 samt udbygning af fjernvarme i hele område 4.2 og 5.2 (jf. vedlagte bilag) på i alt 248,2 mio. kr.

Ved udbygningen af fjernvarmenettet tilbydes kunderne en abonnementsordning på opsætning, leje og løbende service af fjernvarmevekslere (Model A). Ca. 95 % af kunderne vælger denne ordning. Der søges derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne på 27,5 mio. kr. i 2022. Til brug for opsætning af fjernvarmevekslere i den resterende fjernvarmeudbygning skal der afsættes 45,8 mio. kr. i 2023, 49,9 mio. kr. i 2024 og 40,9 mio. kr. i 2025.

Et område omkring Herredsvej/Folkevej blev ikke inkluderet i projektforslaget om forsat udbygning med fjernvarme, da der ligger flere højspændingskabler i området, der vanskeliggør nedgravning af fjernvarmerør. Der skal foretages nærmere undersøgelser og boringer, for at kunne afdække forholdene i området. Der søges derfor om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til disse undersøgelser.

Anlægsbevillingerne til udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, fjernvarmevekslere samt til undersøgelse af forholdene i Herredsvej/Folkevej lånefinansieres. Lånene tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Der vedlægges skema 1 for alle 3 bevillinger.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til færdiggørelse af fjernvarmeudbygningen i område 4.1 og 5.1 samt til område 4.2 og 5.2 på i alt 248,2 mio. kr. med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 142 mio. kr. i 2022 og 106,2 mio. kr. i 2023 til fjernvarmeudbygningen.

2. At der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne på 27,5 mio. kr. i 2022.
3. At der afsættes rådighedsbeløb på 45,8 mio. kr. i 2023, 49,9 mio. kr. i 2024 og 40,9 mio. kr. i 2025 til fjernvarmevekslere.
4. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering og nærmere undersøgelse af forholdene omkring Herredsvej/Folkevej.
5. At anlægsbevillingerne efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 fortsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune okt 2021 (4225653 - EMN-2021-07063)
2. Skema 1 fortsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune (4.2 og 5.2) (4288183 - EMN-2021-07063)
3. Skema 1 anlægsbevilling vekslere i udbygningsområder okt 2021 (4225654 - EMN-2021-07063)
4. Skema 1 projekteringbevilling Herredsvej Folkevej okt 2021 (4225652 - EMN-2021-07063)
5. Kort over fortsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune (4268261 - EMN-2021-07063)

16 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2021-07064

Resumé

Gentofte Fjernvarme søger om anlægsbevilling til fortsat renovering af samlinger på fjernvarmerør på 5 mio. kr. i 2022, grundet revnede samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 21. juni 2021, pkt. 2, blev bevilget 2,5 mio. kr. til renovering af samlinger på en del af det gamle fjernvarmenettet i 2021. Der blev samtidig vedtaget at afsætte midler til at renovere samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet i perioden 2022 - 2026.

Baggrunden er, at der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990 og alle større samlinger skal derfor renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmenettet.

Der er registreret i alt ca. 550 samlinger, der skal renoveres omkring Vangedevej, Gersonsvej, Rådhusvej, Brogårdsvej, Maglemosevej samt Hartmannsvej. Det forventes, at der kan renoveres 100 samlinger om året i perioden 2022 til 2026, hvilket beløber sig til 5 mio. kr. pr. år for årene 2022-2026.

Til gennemførelse af renowering af samlinger på fjernvarmenettet i 2022 søges der om anlægsbevilling på 5 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb hertil. De øgede udgifter på området lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til renowering af samlinger på fjernvarmenettet på 5 mio. kr. med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til renowering af samlinger.
2. At anlægsbevillingen efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 renowering af samlinger 2022 (4225670 - EMN-2021-07064)

17 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakster 2022

Sags ID: EMN-2021-07448

Resumé

Der forelægges forslag til takster for fjernvarme for 2022 til godkendelse.

På baggrund af den fastsatte takst for 2022 og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, søges ligeledes om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2022.

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 2022 ligger 0,7 % højere end i 2021.

Med baggrund i den af CTR udmeldte varmepris for 2022, samt en overdækning fra 2021 vil taksten kunne fastholdes på 152,93 kr. pr. GJ i 2022. Taksten fordeler sig med 51,69 kr. pr. GJ for den variable del og 101,24 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 Gentoftes Fjernvarme.

Taksten for fjernvarme har i perioden 2014-2022 været følgende (kr./GJ):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
150,00	139,00	145,50	145,50	147,46	159,83	157,83	152,93	152,93

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.574	9.857	10.281	10.281	10.408	11.215	11.084	10.765	10.765

De foreslåede takster, sammenholdt med den løbende tilslutning af nye kunder samt forventede fald i varmeforbruget grundet varmere vintervej medfører et behov for budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2022 for varmekøb på -3 mio. kr. og -9,8 mio. kr. vedr. varmesalg.

Øvrige takster i takstbladet er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fjernvarmetaksten for 2022 fastsættes til 152,93 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At det samlede takstblad for 2022 godkendes.
3. At der gives tillægsbevilling til Fjernvarmes driftsbudget for 2022 vedr. varmekøb på -3 mio. kr. og -9,8 mio. kr. vedr. varmesalg.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Bilag 1 Gentofte Takstblad 2022 (4268273 - EMN-2021-07448)

18 (Åben) Takster 2022 Novafos

Sags ID: EMN-2021-07146

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2022 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2022.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2022, der er godkendt af bestyrelsen for Novafos den 10. december 2021. Der er vedlagt et takstblad og et gebyrblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 61,00 kr./m³ for 2022.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2014-2022 har været følgende (kr./m³):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
50,60	43,80	56,65	61,90	49,85	54,00	49,30	59,70	61,00

Samlet pris for en gennemsnitshusstand med et forbrug på 90 m³:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.554	3.942	5.098	5.571	4.486	4.860	4.437	5.373	5.490

Taksten for 2022 indeholder en stigning på 1,30 kr. fra 2021. Stigningen skyldes investeringer i fx separeringsprojekter, Svanemøllen Skybrudstunnel, udskiftning af vandledninger og vandmålere samt herudover diverse reguleringer for tidligere år.

Med takstfastsættelsen for 2022 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes et investeringsniveau i 2022, der er højere end investeringsniveauet i den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme, og selskaberne skal således samtidig optage lån til dækningen af forskellen.

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2022 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Takstblad 2022 - Gentofte (4251533 - EMN-2021-07146)
2. Gebyrblad 2022 - Novafos 1.0 (4251534 - EMN-2021-07146)

19 (Åben) Ombygning af plejeboliger på Rygårdcenteret. Anlægsbevilling til byggeprogram, forundersøgelser og projektering

Sags ID: EMN-2021-04225

Resumé

Den demografiske udvikling med flere ældre giver i de kommende år et stigende behov for flere plejeboliger med fast personale (plejehjemsboliger). Det foreslås at imødegå denne udfordring ved at opgradere de 62 boliger på Kastanjelunden på Rygårdcenteret fra plejeboliger med hjemmehjælp til moderne plejeboliger med fast personale, til glæde for alle borgere. Dette vil kræve betydelige bygningsmæssige ændringer, og derfor foreslås det, at den planlagte og allerede bevilgede brandsikring af Kastanjelunden udføres i forbindelse med ombygningen til plejeboliger. Der søges nu anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til byggeprogram, forundersøgelser og projektering inklusive uforudseelige udgifter.

Sagen behandles på fællesmøde med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Baggrund

Sammenholdes befolkningsprognosen for Gentofte Kommune med det forventede behov for plejeboliger i fremtiden, er det tydeligt, at der er et behov for flere plejeboliger i fremtiden – hvis ikke den nuværende boligkapacitet og/eller efterspørgslen ændres. Tages der udgangspunkt i nuværende visitationspraksis og behovsgrader (dvs. hvor stor en andel af borgerne i en given aldersgruppe, der har behov for en plejebolig), og sammenholdes disse med befolkningsfremskrivningen, viser prognosen for plejeboliger med fast personale (plejehjem), at den nuværende kapacitet forventes at være tilstrækkelig frem til 2025, hvorefter der vil være et behov for flere plejeboliger, der stiger over tid.

En løsning på det stigende behov er at etablere flere plejeboliger med fast personale (plejehjem). I en næsten fuldt udbygget kommune som Gentofte Kommune er mulighederne for at bygge nye plejeboliger meget begrænsede. Derfor vurderes muligheden for at forøge antallet af plejeboliger

med fast personale ved at ombygge eksisterende plejeboliger med hjemmehjælp (boliger til borgere med mindre plejebenhov – en plejeboligtype, der er unik for Gentofte Kommune) til plejeboliger med fast personale (som er boliger til borgere med større plejebenhov) at være mere hensigtsmæssig. Dette vil samtidig give Kastanjelundens boliger – særligt badeværelserne – et løft, hvilket vil forbedre rammerne for den pleje, der kan gives til beboerne.

Det ændrede antal af plejeboliger med hjemmehjælp vil blive håndteret ved bl.a. at styrke hjemmeplejen, så flere end i dag kan blive længere tid i eget hjem, inden de skal i en plejebolig. Der har allerede over en længere periode været en faldende efterspørgsel efter plejeboliger med hjemmehjælp, og pt. er der flere boliger, der ikke kan udlejes.

Ombygning af plejeboliger samt brandsikring

Kastanjelunden på Rygårdcenteret med sine 62 plejeboliger med hjemmehjælp ses som det mest oplagte sted i kommunen at gennemføre en plejeboligombygning, som den nævnt ovenfor. Fem af boligerne vil uden videre tiltag kunne konverteres til boliger med fast personale. De resterende 57 boliger samt servicearealer kræver en større ombygning.

Samlet vil der efter en ombygning være 62 moderne plejeboliger med fast personale samt to større fællesarealer, fælles spisestue, opholdsstue, dokumentationsrum, lederkontor, depotrum mv., hvilket er nødvendigt for at drive boligerne med fast personale. Dette er en relativt omfattende byggeproces, hvilket bl.a. betyder, at beboerne vil skulle genhuses. Borgerne genhuses i kommunen i boliger svarende til nuværende standard. De nærmere detaljer herfor vil blive klarlagt som en del af ombygningsprojektet.

Brandsikring på Rygårdcenteret

Både Kastanjelunden (plejeboliger) og Drossellunden (32 aflastningspladser) på Rygårdcenteret er planlagt opgraderet ift. brandsikkerhed i overensstemmelse med kommunalbestyrelsesbeslutning af 25. marts 2019, dagsordenspunkt 12, hvor det blev besluttet, at brandsikkerheden i alle plejeboliger mv. skal opgraderes til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger. Projektet, hvor der etableres sprinkling, automatiske brandalarmsanlæg, brandadskillelser mm., foreslås påbegyndt på Drossellunden snarest muligt med forventet færdiggørelse ultimo 2022. Derimod foreslås brandsikringsarbejderne på Kastanjelunden udskudt, så dette udføres i forbindelse med ombygningsprojektet af plejeboligerne. Dette skyldes, at ca. 2/3 af de planlagte brandsikringstiltag på Kastanjelunden – til en vurderet værdi af ca. 16 mio. kr. – vil skulle ændres og reetableres, hvis Kastanjelundens plejeboliger skal ombygges, efter brandsikringen er etableret.

I tiden frem til ombygningen af plejeboligerne foreslås det at etablere midlertidige brandsikringsforanstaltninger på Kastanjelunden i form af en række brandadskillelser. Der vil være en omkostning hertil på ca. 2 mio. kr., der afholdes over den bevilgede ramme til opgradering af brandsikkerheden i kommunens plejeboliger vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde 31. august 2020, punkt 4.

Tidsplan

Herunder er angivet en foreløbig tidsplan med nogle de vigtigste pejlemærker.

- Jan. 2022 til ultimo 2022: Midlertidig brandsikring af Kastanjelunden
- Jan. 2022 til ultimo 2022: Brandsikring af Drossellunden
- Primo 2022 til primo 2024: Projektfase vedr. ombygning og brandsikring af Kastanjelunden
- Primo 2024: Politisk godkendelse af entreprenør, anlægsbevilling mv.
- Primo 2024 til ultimo 2025: Byggeperiode vedr. ombygning og brandsikring af Kastanjelunden + genhusning af beboere

- Ultimo 2025: Endelig aflevering af Kastanjelunden

Økonomi

Ombygningen af Kastanjelundens boliger inkl. brandsikring sker som støttet byggeri efter almenboligloven og vurderes at koste ca. 114 mio. kr. inkl. moms (2021-priser). Kommunens lovpligtige andel heraf på 10 % modsvares af grundværdien, som skydes ind i projektet. Boligdelen kan finansieres ved låneoptagelse og herefter betales tilbage til kommunen over beboernes husleje.

Omkostningerne ifm. ombygningen af Kastanjelundens servicearealer finansieres 100 % af kommunen og vurderes at udgøre ca. 62 mio. kr. (2021-priser). Heraf udgør ca. 14 mio. kr. udgifter vedrørende den bevilgede ramme til opgradering af brandsikkerheden i kommunens plejeboliger. Der vil således senere skulle søges ca. 48 mio. kr. til ombygning af servicearealerne.

De samlede omkostninger udgør således 178 mio.kr, som specificeres således:

- 114 mio. kr. til boligdelen
- 48 mio. kr. til servicedelen
- 14 mio. kr. til opgradering af brandsikring (er bevilget)
- 2 mio. kr. til midlertidig brandsikring (er bevilget)

Ombygningen af boligerne vil desuden medføre en udgiftsstigning af Ryggårdscenterets løbende drift. Plejeboliger med fast personale har både en højere normering af fast personale samt en øget nattevagtsnormering. Det forventes, at den formelle ændring af boligerne til plejeboliger med fast personale vil ske gradvist over en 4-årig periode, i takt med at eksisterende beboere (der er visiteret til plejebolig med hjemmehjælp) enten dør eller fraflytter, og nye beboere (der er visiteret til plejebolig med fast personale) flytter ind. Driftsudgifterne vil derfor med opstart primo 2024 være stigende hen over perioden. Efter de fire års overgangsperiode, når alle boliger på Kastanjelunden drives som plejeboliger med fast personale, forventes der at være en merudgift til drift på ca. 8 mio. kr. om året.

Sagen planlægges forelagt for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen medio 2022 forinden udbud af totalrådgivning.

Indstilling

Social & Sundhed samt Teknik og Miljø indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At boligerne på Kastanjelunden på Ryggårdcenteret ombygges og konverteres fra plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale.
2. At brandsikring af Kastanjelunden udføres i forbindelse med ombygningen af stedets plejeboliger, idet der etableres midlertidig brandsikring indtil ombygningen af plejeboligerne på Kastanjelunden udføres.
3. At der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og anlægsbevilges 8,2 mio. kr. til byggeprogram, forundersøgelser og projektering inklusive uforudseelige udgifter finansieret af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 06-12-2021

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 (4293102 - EMN-2021-04225)

20 (Åben) Ansøgning fra Gentofte Ejendomsselskab, afdeling Mosegårdsparken om godkendelse af skema A for helhedsplan

Sags ID: EMN-2021-05015

Resumé

Landsbyggefonden har afsat støttebeløb til gennemførelse af en helhedsplan i Gentofte Ejendomsselskab, afdeling Mosegårdsparken. Støtten fra Landsbyggefonden er betinget af, at Gentofte Kommune godkender skema A for de støttede arbejder, og at kommunen bidrager til finansieringen af arbejderne med et lån til boligorganisationen på 0,3 mio. kr. Endvidere skal kommunen stille garanti forventeligt 105,102 mio. kr. for de realkreditlån, der skal optages til finansiering af helhedsplanen.

Baggrund

Landsbyggefonden har mulighed for at yde støtte til afdelinger af almene boligorganisationer til gennemførelse af en helhedsplan for afdelingen.

Gentofte Ejendomsselskab, afdeling Mosegårdsparken, der indeholder i alt 311 boliger på Stolpehøj fordelt med 281 boliger i etagebyggeri og 30 boliger i rækkehuse, har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse af en helhedsplan for afdelingen til opretning og forbedring af bygningerne, herunder bl.a.

- Opretning af klimaskærm og forbedring af indeklimaet
- Udskiftning af altaner
- Etablering af tilgængelighedsboliger
- Løft af de udvendige gårdmiljøer med opholds- og aktivitetsarealer
- Udskiftning af vandinstallationer og etablering af individuelle vandmålere
- Etablering af nyt varmeanlæg
- Renovering af kloak
- Renovering af utidssvarende toiletter og badeværelser

Både Landsbyggefonden og boligorganisationen har afsat midler til gennemførelsen af helhedsplanen, som foreløbig forventes at koste i alt ca. 301,453 mio. kr., der finansieres som følger:

- Optagelse af 30-årigt realkreditlån støttet af Landsbyggefonden 80,324 mio. kr.
- Optagelse af 30-årigt ustøttet realkreditlån 186,409 mio. kr.

- Kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen	1,500 mio. kr.
- Boligorganisationens egen trækningsret i Landsbyggefonden	9,000 mio. kr.
- Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden	6,220 mio. kr.
- <u>Boligselskabets egne frie henlæggelser</u>	<u>18,000 mio. kr.</u>
I alt	301,453 mio. kr.

Boligorganisationen har ansøgt om godkendelse af skema A og samtidig godkendelse af og garantistillelse for de af boligorganisationen optagne realkreditlån samt medfinansiering af helhedsplanen med et lån på 0,3 mio. kr. Boligselskabets ansøgning vedlægges som bilag 1 og skema A vedlægges som bilag 2.

Boligselskabet oplyser at der er drøftelser med Landsbyggefonden om forhøjelse af den støttede del af arbejderne med ca. 4 mio. kr. til gennemførelse af en række udvalgte grønne tiltag med en positiv totaløkonomisk profil. Landsbyggefonden har oplyst, at konsekvenserne af yderligere støttede arbejder, vil blive håndteret i forbindelse med skema B, hvor de støttede arbejder og dermed støttede realkreditlån således kan blive forhøjet.

Boligselskabets optagelse af realkreditlån skal i medfør af almenboliglovens § 29 godkendes af kommunen. Låneoptagelsen medfører afledte huslejestigninger på ca. 30 % fra en kvadratmeterleje på 822 kr./år til 1.076 kr./år.

I medfør af almenboliglovens § 91, stk. 13 og § 127 skal kommunen stille garanti for den del af de støttede realkreditlån, som får pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Endvidere kan kommunen i medfør af almenboliglovens § 98, stk. 1 og § 127 stille garanti for den del af de ustøttede realkreditlån, som får pantesikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Nykredit stiller som betingelse for långivningen, at kommunen stiller garanti for både de støttede og de ustøttede lån. Garantibeløbene kan ikke opgøres endeligt, før realkreditlånene optages, men Nykredit har på vegne af boligselskabet skønnet, at garantien for det ustøttede realkreditlån på 186,409 mio. kr. vil udgøre 13,29 % svarende til 24,778 mio. kr., og at der vil være 100 % garanti for det efterstående støttede realkreditlån på 80,324 mio. kr. Det samlede skønnede garantibeløb vil herefter udgøre 105,102 mio. kr. Landsbyggefonden yder regaranti for halvdelen af det efterstående støttede lån, dvs. for 40,162 mio. kr. Garantibeløbene medregnes ikke i opgørelse af kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Landsbyggefondens støttetilsagn og dermed den samlede finansiering af helhedsplanen forudsætter en kapitaltilførsel på 1,5 mio. kr., som finansieres via Landsbyggefondens "1/5-ordning", hvorefter kapitaltilførslen sker efter følgende fordelingsnøgle:

- 1/5 tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond
- 1/5 lån fra realkreditinstitut
- 1/5 lån fra kommunen
- 1/5 lån fra Landsbyggefonden
- 1/5 tilskud fra Landsbyggefonden

Kapitaltilførslen er således afhængig af, at kommunen bidrager med den krævede 1/5 af kapitaltilførslen, der ydes som et lån fra kommunen til boligorganisationen.

Lånet kan kræves udbetalt i forlængelse af skema B godkendelse og forslås indarbejdet i 2025 i budgetforslag 2023-2026. Lånet sikres ved at boligorganisationen stiller sædvanlig pantesikkerhed i ejendommen.

Gentofte Ejendomsselskab oplyser, at helhedsplanen og dens finansiering, herunder den afledte huslejestigning behandles i organisationsbestyrelsen den 25. november 2021 og efterfølgende på et afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 9. december 2021. Den kommunale godkendelse af helhedsplanen foreslås betinget af, at helhedsplanen tillige godkendes af både organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet. Det foreslås endvidere, at godkendelsen betinges af, at kommunens arbejds- og lærlingeklausul anvendes ved udbud af arbejderne.

Gentofte Ejendomme har gennemgået helhedsplanen og vurderer, at de påtænkte arbejder er tiltrængte og at anlægssummen er rimelig.

Social og Handicap har vurderet, at lejestigningen ikke er til hindre for udnyttelsen af kommunens anvisningsret til 25 % af de ledige boliger i afdelingen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A godkendes på de ovenfor anførte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår.
2. At kommunen på betingelse af helhedsplanens gennemførelse yder et lån på 0,3 mio. kr. til Gentofte Ejendomsselskab, afdeling Mosegårdsparken, og at udgiften hertil indarbejdes i 2025 i budgetforslag 2023-2026
3. At boligorganisationens optagelse af realkreditlån på hhv. 80,324 mio. kr. og 186,409 mio. kr. godkendes under forudsætning af, at låneprovenu anvendes til gennemførelse af helhedsplanen.
4. At kommunen påtager sig garanti for et støttet realkreditlån på 80,324 mio. kr. og for den del af det ustøttede realkreditlån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Ansøgning (4254292 - EMN-2021-05015)
2. skema A (4254293 - EMN-2021-05015)

21 (Åben) Principbeslutning om pligtmæssig afkobling af regnvand til spildevandssystemet

Sags ID: EMN-2021-05508

Resumé

Der skal tages stilling til, om den nuværende strategi for separering af regnvand fra spildevand skal suppleres med en pligt for grundejerne til, i takt med at der anlægges regnvandsledning i vejene, ikke længere at lede regnvand fra tage og befæstede arealer til spildevandsledningen.

Separeringsstrategien har til formål at undgå overløb til Øresund og oversvømmelse af kældre med spildevandsopblandet regnvand. En beslutning om fuld separering vil blive indarbejdet i forslag til ny spildevandsplan.

Sagen behandles på fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Baggrund

Den nuværende strategi for separering af spildevandssystemet er baseret på vejvands separering, som håndterer regnvand fra vejene, svarende til ca. 50 % af det regnvand der lander i spildevandssystemet. De øvrige 50 % regnvand, der lander i spildevandssystemet, kommer fra tage, befæstede arealer m.m. fra private og offentlige matrikler. I takt med udrulning af vejvandssepareringen har grundejere af private matrikler mulighed for frivilligt at afkoble regnvandet fra spildevandsledningen og tilslutte regnvandet til regnvandssystemet i vejen. Erfaringer fra den igangværende separering i Hellerup er, at kun ca. 4 – 5 % kobler sig frivilligt på. Det betyder, at den nuværende separeringsstrategi kun fjerner halvdelen af de overløb og oversvømmelser af kældre m.v., der i dag sker til vandmiljøet.

I august 2020 afleverede Novafos rapport om "Vurdering af løsningsmuligheder til at reducere overløb til Øresund", som konkluderede, at fuld separering af alt regnvand (dvs regnvand fra både veje og ejendomme) fra spildevandsledningen er den mest robuste løsning til at sikre 100 % fjernelse af overløb til Øresund og sikre mod opstuvning/oversvømmelse af spildevandsopblandet regnvand i kældre og på veje.

Hvis alle overløb samt oversvømmelser af kældre med spildevandsopblandet regnvand skal fjernes fremadrettet, er der behov for at supplere den nuværende vejvandssepareringsstrategi med pligt for grundejerne til – i takt med etablering af regnvandsledning i vejene – ikke længere at lede regnvand fra tage og befæstede arealer til spildevandsledningen, således at der foretages fuld separering af regnvandet.

Grundejerne vil have forskellige muligheder for at etablere separeringsløsning på egen grund. Det kan ske ved en rørledning, hvor regnvandsledning etableres på grunden og kobles på regnvandssystemet i vejen, eller ved en overfladeløsning, hvor vandet løber (evt. i en åben rende) over fortovet til vejriste og derfra videre til regnvandsledningen. En overfladeløsning forudsætter, at grunden terrænmæssigt giver mulighed herfor. Det kan ligeledes ske ved at nedsive regnvandet på egen grund. Nedsivningsløsning forudsætter, at grundvandspejlets beliggenhed på jordbundsforholdene giver mulighed herfor. Grundejerne vil få en frist (fx 3 – 5 år) fra regnvandsledningen med tilhørende stik er etableret til at gennemføre etablering af separeringsløsning på egen grund.

Målet er, at hele kommunen er separeret senest i 2050. Separeringen gennemføres efter en rækkefølgeplan, startende med Hellerup opland og Kildeskovsrendens opland, idet områder, der udleder til Øresund, er prioriteret først med henblik på hurtigst mulig reduktion af overløb til Øresund.

Der er gennemført en analyse af Hellerup opland, hvor separering er igangsat i henhold til den nuværende separeringsstrategi, og Kildeskovsrendens opland, hvor separeringen skal planlægges og projekteres. Grundvandsspejlet er stigende og har de seneste år bevirket, at flere grundejere har måttet nedlægge etablerede nedsivningsløsninger på egen grund og på ny tilslutte sig det fælles system. Den gennemførte analyse viser, at grundvandsspejlet i Hellerup og Kildeskovsrendens oplande står så højt, at det må forventes, at op mod 90 % af grundejerne vil få behov for en rørledning enten fra start eller inden for en kortere årrække. Analysen viser herudover, at kun omkring 9 % af grundene i de 2 oplande terrænmæssigt har mulighed for at aflede regnvand til regnvandsledning via overfladeløsning.

Ud over forhold vedr. grundvandsspejlet, nedsivningsegnethed og terrænforhold mv, vil den enkelte løsning for separering på egen grund afhænge af de lokale forhold på ejendommen som fx husets og nedløbenes placering og de eksisterende afløbsledninger på grunden. Der vil være mulighed for dispensation for uforholdsmæssigt komplicerede ejendomme.

Finansieringen af separeringsløsning på egen grund påhviler den enkelte grundejer. Novafos må efter lovgivningen alene etablere og finansiere afløbssystemet i vejene. Ej heller kommunen må medfinansiere private grundejeres udgifter til anlæg på egen grund. Pensionister, som ikke har det nødvendige økonomiske råderum eller mulighed for at optage lån i deres ejendom, kan optage lån efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatterne.

Det er forventningen, at udgiften for separering på egen grund ved rørledning vil udgøre i gennemsnit ca. 50.000 kr. for villaer. For rækkehuse og etageejendomme forventes udgiften at ligge på henholdsvis ca. 15.000 kr. og 10.000 kr. pr. bolig. Udgiften til overflade- og nedsivningsløsninger forventes at være lavere end ved rørledning, dog er levetiden på disse løsninger en del kortere og knap så driftssikker.

Beslutning om en fremtidig separeringsstrategi med pligt for grundejere til i takt med anlæg af regnvandsledning i vejene ikke længere at lede regnvand fra tage og befæstede arealer til spildevandsledningen vil skulle indarbejdes i spildevandsplan 2022 til brug for planlægning af det videre samlede separeringsprojekt. Af spildevandsplanen vil det fremgå, at regnvandet skal ledes til regnvandsledningen i vejen eller håndteres på egen grund.

Såfremt der træffes en sådan principbeslutning, vil de igangværende og planlagte anlægsprojekter i Hellerup og Kildeskovsrendens opland videreføres i henhold til principbeslutningen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tage stilling til, om der skal træffes principbeslutning om fremadrettet separeringsstrategi med pligt for grundejere til ikke at længere at lede regnvand til spildevandsledningen i takt med, at der anlægges regnvandsledning i vejene, således at der fremadrettet foretages fuld separering.
2. At beslutningen i givet fald indarbejdes i forslag til spildevandsplan 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Fremadrettet separeringsstrategi november 2021 (4294765 - EMN-2021-05508)

22 (Åben) Anlægsregnskab - omdannelse af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale

Sags ID: EMN-2021-06273

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for omdannelse af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. februar 2018, pkt.7, 4 mio. kr. til omdannelse af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale.

Projektet har omfattet indretning af nye afdelingskøkkener og opgradering af de eksisterende køkkener, så plejeboligerne med hjemmehjælp kunne omdannes til plejeboliger med fast personale og derved imødekomme det øgede behov for denne type boliger.

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 4.000.000 kr. er der forbrugt 3.415.939 kr., dvs. et mindreforbrug på 584.061 kr. svarende til 15 %. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring.

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 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Logbog - Omlægning Søndersøhave (4157947 - EMN-2021-06273)
2. Skema 1 - Omlægning Søndersøhave (4168930 - EMN-2021-06273)
3. Skema 2 - Omlægning Søndersøhave (4179636 - EMN-2021-06273)
4. Revisionserklæring - Omlægning Søndersøhave (4195072 - EMN-2021-06273)

23 (Åben) Udbuds- og indkøbspolitik 2022

Sags ID: EMN-2021-07097

Resumé

På baggrund af budgetaftalen for 2021 er der udarbejdet en ny udbuds- og indkøbspolitik, der er baseret på den tredobbelte bundlinje - den økonomiske, den sociale samt den klima- og miljømæssige. Politikken skal sikre, at alle kommunens indkøb både sker ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang og er miljømæssigt bæredygtige.

Baggrund

Gentofte Kommune tager ansvar for bæredygtig udvikling igennem konkrete, lokale løsninger. De udfordringer, vi står overfor lokalt såvel som globalt, kræver, at vi forholder os til økonomiske, sociale, klima- og miljømæssige ressourcer som begrænsede. Derfor er Gentofte Kommunes udbuds- og indkøbspolitik baseret på fundamentet om den tredobbelte bundlinje.

Det handler om at forbruge ansvarligt og om at skabe bæredygtig udvikling på den økonomiske, den sociale og den klima- og miljømæssige bundlinje.

Gentofte Kommune køber varer, tjenesteydelser, anlæg og byggeri for ca. 2 milliarder kroner om året.

Med en indkøbsvolumen i den størrelsesorden kan vi være med til at påvirke markederne i en bæredygtig retning. Særligt når vi tænker nyt og afprøver nye løsninger i kommunens egen drift, i partnerskaber med andre og i nye, innovative samarbejder. Og når vi kvalificerer vores beslutninger med databaserede analyser om bl.a. totalomkostninger, klimaaftryk og optimeringsmuligheder.

Formålet med udbuds- og indkøbspolitikken er, at Gentofte Kommunes indkøb samlet set foretages på et lovligt og samfundsmæssigt ansvarligt grundlag.

Politikken skal skabe værdi på tværs af bundlinjer i et langsigtet perspektiv, og den skal understøtte, at vi når de vedtagne politiske målsætninger inden for både økonomi, klima, mad og

måltider, uddannelse og beskæftigelse. Samtidig at Gentofte Kommune har et blik for lokale indkøb og små og mellemstore virksomheder.

Bilag A.06 til Regler for Økonomistyring, kommunens kasse- og regnskabsregulativ, omhandler indkøb i Gentofte Kommune. På baggrund af den nye udbuds- og indkøbspolitik er der udarbejdet nyt bilag 'A.06 Udbud og indkøb i Gentofte Kommune', som vedlægges til godkendelse. I henhold til Regler for Økonomistyring er det Økonomiudvalget, som skal godkende A-bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Udbuds- og Indkøbspolitik 2022 godkendes.
2. At nyt bilag A.06 Udbud og indkøb i Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der indsættes et bilag i den nye Udbuds- og indkøbspolitik med det indhold om klausuler, som fremgår af punkt 3.1.3 i den gældende Udbuds- og indkøbspolitik og ordlyden af de sociale klausuler.

Bilag

1. Udbuds- og indkøbspolitik 2022 (4283643 - EMN-2021-07097)
2. Nyt A.06 Indkøbspolitik (4283301 - EMN-2021-07097)
3. Nyt A.06 med ændringsmarkeringer (4299243 - EMN-2021-07097)

24 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi

Sags ID: EMN-2021-06539

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ved kommissoriets behandling i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 25. oktober 2021

blev det besluttet at udsætte sagen, og punktet behandles derfor på fællesmødet den 29. november 2021 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2021.

Der er justeret i kommissoriet under afsnittet "Udvalgets opgaver" for at præcisere, at opgaveudvalget skal sætte den strategiske retning og ikke pege på konkrete initiativer og indsatser. Endvidere er tidsplanen for identifikation af interesserede borgere samt kommissoriets angivelse af tidsplanen for opgaveudvalgets arbejde ændret, således at sidstnævnte påbegyndes i 2. kvartal 2022 og afsluttes i 1. kvartal 2023. Rettelserne er fremhævet i bilagene.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2021, dagsordenens punkt 20, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi.

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

Gentoftes første erhvervs politik blev formuleret tilbage i 2015-2016 i et samarbejde mellem politikere, borgere og virksomheder i opgaveudvalget Erhvervs politik. Erhvervs politikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017, dagsordenens pkt. 22.

Erhvervs politikkens vision er: Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Politikken sætter fokus på fem strategiske spor.

- Byliv og erhvervs liv i balance - vi vil bygge på kultur- og handels liv i sammenhæng.
- Erhvervs klima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau.
- Beskæftigelse – vi vil have vækst, hvor alle kommer med.
- Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer.
- Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer.

Erhvervs politikken fungerer som ramme for Gentofte Kommunes arbejde med en samlet erhvervs indsats. Siden formuleringen af de strategiske spor er sket en udvikling i erhvervs livet blandt andet affødt af større e-handel, ændret adfærd efter corona, den digitale udvikling og fokus på bæredygtighed, hvorfor der er et behov for at revidere de strategiske spor.

Med opgaveudvalget ønsker Kommunalbestyrelsen gennem dialog med erhvervs livet at genbesøge de strategiske spor og sætte en fremadrettet retning for de indsatser, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at drive virksomhed i Gentofte Kommune herunder fortsat at styrke samspillet mellem virksomheder, kommunens politikere og medarbejdere.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 2. kvartal 2022 og afsluttet 1. kvartal 2023.

Indstilling

Søren B. Heisel, Katja Johansen og Social og Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-10-2021

Udsættes.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 25-10-2021

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 25. oktober 2021

Udsættes.

Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dato: 25-10-2021

Bygnings- og Arkitekturudvalget de 25. oktober 2021

Udsættes.

Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dato: 29-11-2021

Anbefales til Økonomiudvalget.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 29-11-2021

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 29. november 2021

Anbefales til Økonomiudvalget.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 29-11-2021

Anbefales til Økonomiudvalget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Notat om identifikation af interesserede borgere med rettelsesmarkeringer (4280745 - EMN-2021-06539)
2. Udkast kommissorium opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi med rettelsesmarkeringer (4280961 - EMN-2021-06539)

25 (Åben) Omplacering af Familiehus-tilbud

Sags ID: EMN-2021-07305

Resumé

Der orienteres om, at der er fundet en ny fysisk placering i lokaler på Tranegårdsvej til etablering af et nyt Familiehus-tilbud til udsatte børn. Den nye løsning har ingen økonomiske konsekvenser, idet den nye løsning kan realiseres inden for rammen af de allerede bevilgede midler. Sagen behandles på fællesmøde med Børneudvalget og Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. januar 2021 (punkt nr. 12) efter forudgående behandling på fællesmøde med Børneudvalget og Økonomiudvalget den 18. januar 2021, at døgninstitutionen Dohns Minde afvikles. Baggrunden var, at tilbuddet ikke længere var økonomisk rentabelt grundet stigende efterspørgsel på pladser til børn og unge med psykosociale problemstillinger.

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at Familieinstitutionen på Margrethevej skulle flytte til Dohns Mindes lokaler, og at der i kombination med Familieinstitutionen skulle etableres et nyt Familiehus-tilbud til udsatte børn. Kommunalbestyrelsen bevilgede 1,7 mio.kr i anlæg til Dohns Minde, incl. anlægsgudgifter til etablering af Familiehus-tilbud.

Det nye Familiehus-tilbud er et ambulante tilbud til børn i alderen 5-12 år som kompensation for begrænsninger i forældrenes omsorgsevner, samtidig med at der arbejdes med familien. Tilbuddet er en støtteforanstaltning efter servicelovens bestemmelser §§52.3.1 og 52.3.3.

Det har ved nærmere undersøgelser vist sig, at det ikke er hensigtsmæssigt at Familiehus-tilbuddet etableres i lokalerne på Dohns Minde. Der er fundet en bedre lokation for tilbuddet, som kan skabe bedre rammer for tilbuddet. Tilbuddet vil i stedet blive etableret i lokalerne på Tranegårdsvej 77, 1. sal. Foreningen Børn og Unges Trivsel som har brugt Tranegårdsvej 77, 1. sal fraflytter i løbet af november måned 2021 efter udløb af projektet 'Styrmand i eget liv'. Stueetagen på Tranegårdsvej 77 benyttes i dag af daginstitutionen Baunegården nogle dage om ugen og kun i formiddagstimerne. Pladsen på Dohns Minde, som var tiltænkt Familiehus-tilbuddet, vil fremadrettet blive anvendt af Familieinstitutionen, der oplever en større efterspørgsel end oprindeligt antaget.

Gentofte Kommune har været i dialog med Bestyrelsen for Fonden af 23. april 1882 som bakker op om denne løsning.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 06-12-2021

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

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

Sags ID: EMN-2020-03851

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2020-03851

28 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag