GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 27-04-2020 17:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

27-04-2020 17:00

1 (Åben) Kommuneplanstrategi 2021. Endelig vedtagelse 4

2 (Åben) Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse. 5

3 (Åben) Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Endelig vedtagelse 6

4 (Åben) Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024 7

5 (Åben) Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen 8

6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej 9

7 (Åben) Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020 11

8 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af IT- infrastruktur og IT-sikkerhed 12

9 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter 14

10 (Åben) Anlægsregnskab - større planlagt vedligehold (SPV) 2019 15

11 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019 16

12 (Åben) Anlægsregnskab for Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen 17

13 (Åben) Anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole 18

14 (Åben) Anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019 19

15 (Åben) Anlægsregnskab – Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen 20

16 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019 21

17 (Åben) Anlægsregnskab - Kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub 23

18 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019 24

19 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2019 25

20 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 2 26

21 (Åben) Anlægsregnskab - Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner 27

22 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 28

23 (Åben) Sundhedsberedkabsplan 29

24 (Åben) Generel Beredskabsplan 30

25 (Åben) Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 31

26 (Åben) Ophævelse af Taxinævn Hovedstaden 32

27 (Åben) Lånoptagelse for fjernvarme- og klimatilpasningsprojekter - restlån for 2019 33

28 (Åben) Strandlund, godkendelse af låneoptagelse 34

29 (Åben) Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision 36

30 (Åben) Genbevillinger 2019 til 2020.....37
31 (Åben) Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2020 38
32 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk Politik 40
33 (Åben) Befolkningsprognose 2020.....41
34 (Åben) Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber.....42
35 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 44
36 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 44
37 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2020.....44
38 (Lukket) Økonomisk støtte 44

1 (Åben) Kommuneplanstrategi 2021. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2020-01346

Resumé
Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 været i offentlig høring i perioden 11. december 2019 til 6. marts 2020.

Der skal tages stilling til, om strategien skal vedtages endeligt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2019, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til Kommuneplanstrategi 2021 i offentlig høring.

Strategien har været i offentlig høring i perioden 11. december 2019 til 6. marts 2020.

Kommuneplanstrategien har fokus på ”Arkitektur og kulturarv”, ”Grønne og blå strukturer”, ”Attraktive og levende bydelscentre”, ”Klimaforandringer”, ”Bæredygtighed” og ”Arealressourcer”.

Det fremgår af strategien, at der vil ske en fuld revision af kommuneplanen.

Høringssvar
Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar: DSB og Vejdirektoratet, som ikke har bemærkninger, Lyngby-Taarbæk Kommune samt DOF, Dansk Ornitologisk Forening – lokalafdelingen for Hovedstadsområdet og Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte.

Der vedlægges et høringsnotat med resume af de indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Der foreslås blot redaktionelle ændringer i strategien.

Der skal tages stilling til, om Kommuneplanstrategi 2021 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede redaktionelle ændringer.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 kan ses vi nedenstående link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/98#/

Efter endelig vedtagelse af kommuneplanstrategien kan der udarbejdes et forslag til kommuneplan. Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan og vedtages i en proces fælles med denne. Det forventes, at et forslag til Kommuneplan 2021 forelægges Kommunalbestyrelsen foråret 2021 og efter høring forelægges til endelig vedtagelse i efteråret 2021.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kommuneplanstrategi 2021 vedtages endeligt med de i høringsnotatet foreslåede redaktionelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Samlede høringssvar til forslag til Kommuneplanstrategi 2021 (3358657 - EMN-2020-01346)
2. Høringsnotat Kommuneplanstrategi 2021 (3356849 - EMN-2020-01346)
3. Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 uploadet til Plandata (3356815 - EMN-2020-01346)

2 (Åben) Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.

Sags ID: EMN-2020-01124

Resumé
Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 16. december 2019, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplan 150.1 er udarbejdet som et tillæg til Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. Formålet med Lokalplan 150.1 er at supplere de fremtidige anvendelsesmuligheder, således at der inden for området kan etableres undervisning.
I Lokalplan 150.1 fastsættes anvendelsesbestemmelsen til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning. Med kommuneplantillægget ændres kommuneplanrammen til offentligt formål – både generel og specifik anvendelse.
Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 150.1 vil både Lokalplan 150 og Lokalplan 150.1 være gældende for ejendommen.
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 18. december 2019 til og med den 19. februar 2020. Der blev afholdt borgermøde den 21. januar 2020 på Skovshoved Skole.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret er fra Friluftsrådet, som anfører, at de ikke har bemærkninger til forslaget. Det foreslås, at lokalplanen og tillægget til kommuneplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Forslag til lokalplan kan ses via dette link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=542

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, med tilhørende Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:
.

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

3 (Åben) Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2019-05428

Resumé
Forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2019 enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne kontor-/erhvervslokalerne i det tidligere supermarked på Ericavej 161 til boliger og at udvide bygningen med en etage.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 28. august til den 23. oktober 2019. Der er afholdt borgermøde om planforslaget den 8. oktober 2019.

Under høringsperioden er der modtaget bemærkninger fra 12 borgere og interessenter i området. De indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag sammen med opsummerende høringsnotat.

På borgermødet den 8. oktober kom der bemærkninger til parkeringsforholdene i området, kravet til parkeringspladser og højden på byggeriet.

Høringen har givet anledning til at foreslå, at den maksimale højde for bebyggelsen i byggefeltet (Ericavej 161) sænkes fra 9 m til 8 m. Desuden foreslås det, at der efter ønske fra Banedanmark indsættes en bemærkning om anlæg i nærheden af jernbanen. Ændringerne er nærmere beskrevet i høringsnotatet.

Forslaget til lokalplan kan ses via dette link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=531

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 (3165408 - EMN-2019-05428)
2. Lokalplan 394 - samlede høringssvar (3194138 - EMN-2019-05428)
3. Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12 (3071636 - EMN-2018-05339)

4 (Åben) Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024

Sags ID: EMN-2020-01925

Resumé

Der orienteres om fremrykning af investeringer i 2020, og der ansøges om fremrykning af investeringer fra 2021 til 2020 samt anlægsbevillinger hertil, som følge af Gentofte Kommunes ønske om, at bidrage til at understøtte erhvervslivet og fastholde folk i beskæftigelse trods COVID-19 krisen.

Baggrund

Regering, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om at suspendere loftet for kommunernes og regionernes anlægsinvesteringer i 2020. Det er samtidig aftalt, at investeringer der er planlagt til udførelse i 2021 kan rykkes frem, så de kan blive gennemført i 2020. Aftalen skal sørge for, at byggebranchen i Danmark fortsat er beskæftiget og kan fastholde arbejdspladser trods COVID-19 krisen.

Mange virksomheder og erhvervsdrivende er pressede under COVID-19 krisen, og derfor har Gentofte Kommune sat flere initiativer i gang for at understøtte virksomhederne. Kommunen har bl.a.

- Fremrykket betalingerne til kommunens leverandører, så regningerne betales hurtigst muligt. Primo april 2020 er der fremrykket regninger for over 100 mio. kr.

- Valgt at følge regeringens og KL's opfordring om at give virksomhederne mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate af dækningsafgiften fra august til december 2020. Virksomhedernes ansøgningsfrist er 30. april 2020.

- Gennemgået kommunens investeringsplan for 2020 og 2021, og vurderet hvilke investeringer, der kan sættes i gang tidligere i 2020 end oprindelig planlagt, samt hvilke investeringer, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020.

Det vurderes, at der kan sættes investeringer tidligere i gang end planlagt i 2020 for 37,0 mio. kr., og at der kan sættes arbejder i gang i 2020 ved fremrykning af 34,25 mio. kr. jf. bilag.

Der søges om fremrykning af 34,25 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt anlægsbevilling hertil. Fremrykningen finansieres over likvide aktiver og indarbejdes i investeringsoversigten 2021-2024.

Fremrykningerne i 2020 og fra 2021 til 2020 indebærer et midlertidigt behov for øget kapacitet hos projektledere i udførelsesledet. Det er desuden en forudsætning for fremrykningen, at der er entreprenører som kan og vil udføre projekterne samt at restriktioner i forbindelse med COVID-19 (adgang til bygninger m.m.) ikke hindrer fremdriften.

Indstilling
Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der fremrykkes investeringer for 34,25 mio. kr. med finansiering over likvide aktiver.
2. At der gives anlægsbevilling til de fremrykkede investeringer på 34,25 mio. kr.
3. At det fremrykkede beløb fra 2021 til 2020 indarbejdes i investeringsoversigten for 2021-2024.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Tilpasning af investeringer 2020-2021 (3404975 - EMN-2020-01925)

5 (Åben) Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen

Sags ID: EMN-2020-01841

Resumé
Der søges om anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af en ekstra etage på sidebygningen ved Maglegårdshallen. Finansieres med 14 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb på samt 2 mio. kr. over likvide aktiver.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog 25. september 2017 med 18 stemmer (C, A, V, B og D) for og 1 (Ø) imod at anlægsbevilge 1,1 mio. kr. til projekteringen af en overbygning på sidebygningen ved Maglegårdshallen, herunder forundersøgelser og en brugerproces.

Brugerprocessen med HIK og Maglegårdsskolen er nu afsluttet. Der er i processen formuleret værdier for udvikling af faciliteterne og på den baggrund defineret behov og ønsker for tilbygningen der skal understøtte gode vilkår for undervisning, de sociale aktiviteter og klublivet. Processen er blevet forlænget som følge af, at området er tidligere mose og mergelgrav, hvilket kræver ekstra undersøgelser og ekstra fundering. Dette har påvirket mulighederne for at realisere en fuld overetage og samtidig betydet en fordyrelse af projektet. For at minimere ekstraomkostninger og samtidigt opfylde formålet er den foreslåede løsning nu at bygge færre kvadratmetre oven på hallen og samtidig ombygge dele af underetagen. Meromkostningen til den nødvendige omprojektering, de ekstra undersøgelser og den ekstra fundering er 2 mio. kr. således at projektet i alt koster 17,1 mio. kr. Der er tidligere bevilget 1,1 mio. kr. til projektering, hvorfor der nu søges om en anlægsbevilling på 16 mio. kr.

Brugerne har siden november søgt fonde for at realisere de nødvendige ekstra midler for at igangsætte projektet, men det er ikke lykkedes. Der ansøges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Der ansøges desuden om at frigive hele den resterende anlægsbevilling nu for hurtigere at kunne projektere og udføre projektet uden yderligere forsinkelse. Dette skal også ses i lyset af den

særlige situation med corona-virus, hvor mange håndværkere er ramt af nedlukning, hvorfor en hurtigere udførelse kan afbøde deres tab.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 16 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af en ekstra etage på Maglegårdshallen samt delvis ombygning af underetagen med finansiering af 14 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb samt 2 mio. kr. over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Maglegårdshallen (3381238 - EMN-2020-01841)

6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej

Sags ID: EMN-2020-01683

Resumé
Som følge af ekstraordinære udgifter til blandt andet afværgeforanstaltninger for regnvand og forlænget byggetid søges om en supplerende anlægsbevilling til den igangværende opførelse af botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Der søges om 3,268 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 7,513 mio. kr. ekskl. moms til servicearealdelen. Finansiering kan ske over de afsatte rådighedsbeløb samt likvide aktiver og langt hovedparten betales tilbage til kommunen dels over beboernes husleje og dels over taksterne. Langt størstedelen af brugerne er fra andre kommuner.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 26. marts 2012, pkt. 10, en anlægsbevilling på 1.875 mio. kr. ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag i relation til moderniseringsplanen "Det gode
liv - i nye rammer".

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 25. februar 2013, pkt. 9, en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. ekskl. moms til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag i relation til moderniseringsplanen "Det gode
liv - i nye rammer".

Kommunalbestyrelsen 2014 godkendte den 24. februar, pkt. 5, med 14 stemmer for (C+A), 2 imod (I+Ø) mens 3 undlod at stemme (V+B) en anlægsbevilling på 3,5 mio.kr. ekskl. moms til arbejdet med moderniseringsplanen på Bank-Mikkelsens Vej.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2015, pkt.2, med 16 stemmer for og to stemmer imod (Ø og I) en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udvikling af helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej området, etapeplan og lokalplanforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2015, pkt. 2, med 18 stemmer for (C, V, A, B og Ø) og 1 stemme imod (I) anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. til projektering og genhusninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2016, pkt. 8, med 17 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I) at meromkostninger vedr. ekstraordinære grundomkostninger for botilbuddene indarbejdes i investeringsoversigten til budgetforslag 2017-20 og at orienteringen om udbudstidsplan tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2016, med 17 stemmer for (C, A og B og Lisbeth Winther), og 2 stemmer (Ø og D) imod at anlægsbevilge 206,916 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 62,504 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen til gennemførelse af byggeriet inkl. nedrivningsarbejder, samt at indtægtsbevilge 4,8 mio. kr. i servicearealtilskud og godkende skema A og B.
Se skema 1 for en samlet oversigt over bevillingerne til botilbuddene.

Afleveringen af byggeriet var oprindeligt fastlagt til februar 2020. Byggeriet er undervejs blevet 9 måneder forsinket. Årsagerne er dels uforudseelige jordbundsforhold, der blev konstateret ved opstarten af første etape, dels behov for mere tid til nedrivningen af de oprindelige bygninger, idet afrensningen af miljøfremmede stoffer i overfladerne tog længere tid end forventet, og endelig måtte entreprenøren vente på levering af betonelementer i etape 1, da der ved byggeriets start var meget stor efterspørgsel på beton.

Disse forsinkelser har medført, at byggeriet af råhusene i etape 2, dvs. montering af betonelementer og tage, måtte udføres i løbet af den netop overståede vinter. Som bekendt har det regnet usædvanligt meget i hele perioden, og dette har medført ekstraudgifter til udtørring, bortskaffelse af regnvand og sikring mod mudder, som projektets økonomiske ramme inkl. de afsatte midler til pris- og lønfremskrivning (P/L) ikke kan rumme. Desuden har forsinkelsen medført udgifter til forlænget byggetid.

Til boligdelens andel af merudgifterne søges der om anlægsbevilling på 3,268 mio. kr. inkl. moms med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb, heraf betales 10% endeligt af kommunen. Det resterende beløb lånefinansieres med 88%, som afdrages over beboernes husleje og 2% finansieres via beboerindskud.

Den resterende merudgift til dækning af forlænget byggetid og afværgeforanstaltninger vedrører servicearealerne. Til servicearealerne søges der således en anlægsbevilling på 7,513 mio. kr. ekskl. Moms. Det foreslås, at finansiering sker over det afsatte rådighedsbeløb til serviceareal på 1,66 mio.kr. og, at det resterende rådighedsbeløb på 2,338 mio.kr. til boligdelen, som ikke skal anvendes til boligdelen, indgår i finansieringen af servicearealer og endelig at det resterende beløb på 3,515 mio.kr. finansieres over likvide aktiver. Udgiften betales tilbage til kommunen over taksterne. Langt størstedelen af brugerne er fra andre kommuner.

Den supplerende bevilling vil blive anvendt på entreprenørydelser og dermed understøtte bygge- og anlægsbranchen i den nuværende vanskelige situation.

Indstilling
Social og Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 3,268 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

2. At der anlægsbevilges 7,513 mio.kr. ekskl. moms til servicearealerne, finansieret med 1,66 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer, med 2,338 mio.kr. over rådighedsbeløb til boligdelen, og med 3,515 mio.kr. over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - BMV servicearealer (3370577 - EMN-2020-01683)
2. Skema 1 - BMV boligdel (3370575 - EMN-2020-01683)

7 (Åben) Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020

Sags ID: EMN-2020-01576

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af en affaldssorterings- og genanvendelsesordning på kommunens biblioteker, plejehjem og ældredagscentre, administrative bygninger, Byens Hus på Hellerupvej mm.

Baggrund

Gentofte Kommune vedtog i 2014 en affaldsplan for 2014-2024 for indsamling og håndtering af husholdningernes, virksomhedernes og kommunens affald. Målet er, at affald i højere grad opfattes som en ressource, og at problemstofferne skal ud af affaldet. I de private husholdninger er ordningen i dag fuldt udrullet, og man er nu i gang med implementeringen på det kommunale område.

Pilotforsøg med sortering af affald på udvalgte institutioner har heldigvis vist, at både børn og voksne gerne vil og kan sortere, og at der er en stor interesse for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

Der er derfor afsat 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre m.v.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. marts 2018, pkt. 6, enstemmigt 6,3 mio. kr. til affaldssortering og genanvendelse på kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre og idrætsklubber.

De resterende 3,8 mio. kr. søges nu anlægsbevilget til kommunens biblioteker, plejehjem og ældredagscentre, administrative bygninger, Byens Hus på Hellerupvej m.fl.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,8 mio. kr. til affaldssortering og genanvendelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - affaldssortering mv (3362976 - EMN-2020-01576)

8 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af IT- infrastruktur og IT-sikkerhed

Sags ID: EMN-2019-05140

Resumé
Der søges anlægsbevilling på i alt 10,056 mio. kr. i 2020 til opgradering og geninvestering i IT-infrastruktur, IT-sikkerhed, GDPR kontroller og gennemførelse af IT projekter ved finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Baggrund
Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne.
Som et led i arbejdet med at realisere de politiske vedtagne pejlemærker og principper for digitalisering, er etableret den tværgående digitaliseringsplan, der understøtter tre temaer: Udvikling af kerneopgaven, Forsøg med ny teknologi og Det digitale fundament.

I arbejdet med det digitale fundament er der lagt vægt på, at kommunes IT-infrastruktur, som bl.a. omfatter netværk, servere, backup, sikkerhedsløsninger og licensformer, skal være i en tilstand, hvor det er muligt at understøtte den løbende drift og ligeledes understøtte udviklingen af kerneopgaven og tage nye teknologier i brug, som softwarerobotter, Internet Of Things og cloud-løsninger mv. Samtidig er det væsentligt, at infrastrukturen kan understøtte en god datasikkerhed.

IT-infrastrukturen er afgørende for at arbejdet med at realisere de politisk vedtagne pejlemærker kan omsættes i fagområderne. IT-infrastrukturen understøtter, at der kan tages teknologier i anvendelse, som kan være med til at frigøre ressourcer og skabe borgernær værdi og sikrer at brug af data er en reel mulighed.

I 2020 ansøges om 8,656 mio.kr. til geninvesteringer i forældet hardware - servere, netværk, sikkerhedskomponenter, etablering af GDPR kontroller, opgradering af licenser til Gentofte Platform, videre arbejde med monopolbruddet og igangsætning af arbejdet med implementering af nyt Nemlog-in, MitID og Digital Post, som er en del af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL for 2020.

Investeringerne anvendes til udskiftninger af hardware hvis ydeevne ikke længere modsvarer behovene, og som driftsmæssigt er for ustabilt til at opretholde en stabil og sikker daglig drift.

Gammelt udstyr øger risikoen for, at sårbare og kritiske systemer bryder oftere ned og forhindrer medarbejdere og borgere i digitalt arbejde og kommunikation.

Endvidere anvendes det til anskaffelse og opgradering af sikkerhedskomponenter som skanning af netværk og drev mv, etablering af GDPR kontroller samt til licensopgradering af samarbejdsplatformen – Gentofte Platform – som har været i drift siden 2015.
For at sikre at platformen er stabil, velfungerende og tidssvarende frem mod et ny udbud om ca. 2 år, er det nødvendigt at opgradere basis programmet – sharepoint – til nyeste version, idet leverandøren ikke fremover supporterer vores nuværende version.

Investeringen anvendes tillige til igangsætning af fase 1 i implementering af ny generation af MitID (nemid), NemLog-in 3 og Digital Post. Det handler først og fremmest om at der skal ske en større omlægning af signaturer og den måde borgere og medarbejdere i fremtiden skal identificere sig på i forhold til IT-tjenester.

Der søges samtidig om 1,4 mio.kr. til udviklings- og projektressourcer i forbindelse med henholdsvis implementering af ovennævnte hardware og forsøg med cloud-baserede løsninger for på sigt at kunne levere en mere robust IT-infrastruktur.

Den overordnede fordeling af IT rådighedsbeløbet er:

Indsatsområde:	Økonomi
Geninvesteringer som følge af forældet hardware, systemer og licenser Geninvesteringer og initiativer, der er med til at sikrer at kommunen opretholder en sikker, stabil og robust it-infrastruktur: • Geninvestering i nødvendig afskrevet infrastruktur herunder geninvestering i infrastrukturkomponenter som servere, trådløst netværk mv. • Anskaffelse og opgradering af sikkerhedskomponenter som skanning af netværk, drev mv • Opgradering af Gentofte Platformen – licenser m.m. • Videre arbejde med monopolbruddet og igangsætning af implementering af MitID, Ny nemlog–in3 og Digital Post	8,656 mio. kr.
Investering i udviklings- og projektressourcer • Tilførsel af udviklings- og projektressourcer til gennemførelse af hardwareprojekter samt igangsætte forsøg med anvendelse af Cloudbaseret teknologi	1,4 mio. kr.
I alt	10,056 mio. kr.

Investeringen finansieres af IT-rådighedsbeløbet for 2020 samt ved ansøgt genbevilling på 1,056 mio. kr. jfr. andet punkt på dagsordenen. Bevillingen afskrives afhængig af hardwarekomponent over en 3-5 årig periode og den fremtidige geninvestering vil indgå i rådighedsbeløbet til IT i de pågældende års budgetter.

Indstilling
Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der gives anlægsbevilling 10,056 mio.kr. til opgradering af IT-infrastruktur og IT-sikkerhed, finansieret af det afsatte rådighedsbeløbet til formålet i 2020 på 9,0 mio. kr. samt 1,056 mio. kr., som forudsat genbevilges fra 2019 til 2020.

- At investeringen afskrives henover en periode på 3-5 år. Investeringen giver ingen direkte gevinst, men er en forudsætning for at opretholde en moderne, mere sikker og stabil IT infrastruktur til gavn for kommunens borgere.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - IT infrastruktur og IT-sikkerhed (3146005 - EMN-2019-05140)

9 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter

Sags ID: EMN-2019-00460

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. juni 2016, punkt 8, med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 1 (Ø), der undlod at stemme, 669.000 kr. til rådgiverhonorar til rådgiverydelser samt forundersøgelser for byggeprojekt.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. oktober 2017, punkt 2, med 16 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for parti)) for og 1 (Ø) imod, 7.831.000 kr. til "Anlægsbevilling til renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter".

Der er i alt bevilget i alt 8,5 mio. kr. til projektet.

Projektet er gennemført med fokus på at genanvende og omprioritere flest mulige m² i den eksisterende bygning. Herved er det blevet muligt at etablere 3 nye omklædningsrum i den eksisterende underetage. Den eksisterende bygning er forlænget og udvidet med cirka 160 m², som udgør ny restaurant, nyt køkken samt stort multirum i underetagen. De eksisterende omklædningsrum i stueetagen er desuden opgraderet med nyt ventilationsanlæg.

Af den samlede bevilling på 8.500.000 kr. er der forbrugt 8.498.371 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.629 kr. Mindreforbruget overføres til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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".

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der vedlægges dagsordenen.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - B1903 (2649792 - EMN-2019-00460)
2. Skema 2 - B1903 (3208822 - EMN-2019-00460)
3. Logbog - B1903 (2649788 - EMN-2019-00460)
4. Revisorerklæring - B1903 (3278228 - EMN-2019-00460)

10 (Åben) Anlægsregnskab - større planlagt vedligehold (SPV) 2019

Sags ID: EMN-2020-01504

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. marts 2019, pkt. 3, enstemmigt, at anlægsbevilge 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere den 25. marts 2019, pkt. 18, at genbevilge 3,468 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende SPV projekter, der forløber hen over årsskiftet 2018/2019.

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2019 består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Der er samlet en bevilling på 25.468.000 kr. og der er forbrugt i 21.835.845 kr., dvs. til et mindreforbrug på 3.632.155 kr., svarende til 14% af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår men løber hen over årsskiftet.

Mindreforbruget overføres til SPV 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog samt skema 1 og skema 2 der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - SPV 2019 (3387607 - EMN-2020-01504)
2. Skema 2. SPV 2019 (3377204 - EMN-2020-01504)
3. Logbog - SPV 2019 (3357961 - EMN-2020-01504)
4. Rådgivnings- og udbudsoplysninger for SPV 2020 (3387443 - EMN-2020-01504)

11 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019

Sags ID: EMN-2019-01019

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2019, pkt. 6, 1,9 mio. kr. og ved genbevilling, pkt. 18, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, 2,23 kr. – i alt 4,13 mio. kr. til renovering af bygværker 2019.

Projektet har omfattet renovering af banebroen på Jægersborg Allé ved Charlottenlund Station. Forsinkelser i leverance af balustre fra leverandøren har udskudt dele af arbejderne med et mindreforbrug til følge. Arbejdet forventes færdiggjort i 2020.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 4.130.000 kr., er der forbrugt 2.262.214 kr., det vil sige et mindreforbrug på 1.867.786 kr. svarende til 45 %. Mindreforbruget overføres til Renovering af bygværker 2020, i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger, til færdiggørelse af projektet.

Der er udarbejdet logbog for renovering af bygværker 2019 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Renovering af bygværker (2743365 - EMN-2019-01019)
2. Skema 2 - Renovering af bygværker (3370960 - EMN-2019-01019)
3. Logbog - Renovering af bygværker (2743360 - EMN-2019-01019)

12 (Åben) Anlægsregnskab for Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen

Sags ID: EMN-2017-01884

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for druknealarmer i Kildeskovshallen, kaldet Poseidon.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer for (C, A, V og B) og 2 stemmer imod (Ø og D) 20. juni 2016, punkt 7, 3.500.000 kr. til "Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen.

Druknealarmsystemet Poseidon er kameraovervågning af bassiner ift. at opdage personer i risiko for at drukne. Systemet opfanger personer, der ligger ubevægeligt i vandet i mere end ca. 10 sekunder og alarmerer, således at en redning kan igangsættes. I anlægsbevillingen forventedes det desuden at reducere driftsomkostningerne med ca. 1 mio. kr. årligt. Driftsomkostningerne er reduceret med 1 mio. kr. fra og med 2018.

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".

Den samlede anlægsbevilling er på 3.500.000 kr., og der er forbrugt 3.490.065 kr., svarende et mindreforbrug på 9.935 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der er vedlagt som bilag.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Poseidon (1733605 - EMN-2017-01884)
2. Skema 2 - Poseidon (3315925 - EMN-2017-01884)
3. Logbog - Poseidon (2460011 - EMN-2017-01884)
4. Revisoinserklæring - Poseidon (3338143 - EMN-2017-01884)

13 (Åben) Anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole

Sags ID: EMN-2019-05665

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole i henhold til udmøntning 2018-2019 af "Handleplan 2017-2020 – Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. juni 2018, pkt. 5, 5,5 mio. kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole.

Udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen sker ved en løbende iværksættelse af initiativer, som er beskrevet i handleplan 2017-2020 for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntning af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Trafiksikkerhedstiltagene ved Ordrup og Skovshoved Skole er udarbejdet og gennemført i tæt dialog og samarbejde med forældrebestyrelse og skoleledelse.

Trafiksikkerhedstiltagene ved begge skoler består blandt andet af:

- Dobbeltrettet cykelsti foran skolen
- Perron til "kys og kør" langs skolen
- Hastighedsdæmpende bump
- 30/40 km/t-zone
- Ændring til langsgående parkering

Formålet med tiltagene er at ændre trafikantadfærd gennem adfærdsdesign, som understøttes af anlægsprojekter, hvor de eksisterende trafikale forhold ikke i tilstrækkelig grad understøttede den ønskede adfærd.

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 5.500.000 kr. er der brugt 5.518.637 kr. svarende til et merforbrug på 18.637 kr. Merforbruget finansieres af Trafiksikkerhedsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevilling.

Der er udarbejdet en logbog for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med en revisionserklæring for projektet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3189989 - EMN-2019-05665)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3321448 - EMN-2019-05665)
3. Logbog - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3189982 - EMN-2019-05665)
4. Revisionserklæring - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3325549 - EMN-2019-05665)

14 (Åben) Anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019

Sags ID: EMN-2019-06185

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt. 9, 2,8 mio. kr. til tilgængelighedstiltag med finansiering over de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 25. marts 2019, pkt. 18,1,85 mio. kr. til tilgængelighedstiltag fra Handicaptilgængelighedspuljen 2018 med finansiering over de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod den 29. april 2019, pkt. 25, anlægsregnskabet for Handicaptilgængelighedspuljen 2016 og tilførte samtidig mindreforbruget på 0,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Anlægsregnskabet omfatter 16 forskellige projekter i grønne områder og på kirkegårde samt på offentlige institutioner som Bank Mikkelsens Vej, Byens Hus og skoler.

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 5.450.000 kr. er der brugt 4.201.188 kr., det vil sige et mindreforbrug på 1.248.812 kr. svarende til 23 %. Mindreforbruget skyldes, at nogle af tilgængelighedsprojekterne har sammenhæng til bygge- og anlægsprojekter og må afvente udførelsen af disse, der fortsætter i 2020. Mindreforbruget overføres Handicaptilgængelighedspuljen 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for puljen samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2019 (3222350 - EMN-2019-06185)
2. Skema 2 - tilgængelighedsprojekter 2019 (3352018 - EMN-2019-06185)
3. Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2019 (3222293 - EMN-2019-06185)

15 (Åben) Anlægsregnskab – Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

Sags ID: EMN-2018-00577

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 25. september 2017, pkt. 3 at anlægsbevilge 1,1 mio. kr. til opførelse af det nye natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen. De hidtidige natur- og teknikfaciliteter var placeret i en gammel pedelbolig, der i forbindelse med projektet skulle nedrives.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 11. december 2017, pkt. 11, en supplerende anlægsbevilling på 550.000 kr. til opførelse af det nye natur- og teknikhus til dækning af øgede udgifter til jordbundsforhold.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 3. april 2018, pkt. 4, en supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. grundet dyrere licitation end forventet.

Der er nu bygget et nyt tidssvarende natur- og teknikhus, bestående af ankomst og garderobefaciliteter med handicaptoilet. Herudover et stort lyst undervisningslokale indrettet med moderne faciliteter i form af arbejdsstationer med stålborde, vaske, vand og el, fast indrettet langs væggene til henholdsvis elevgrupper og lærere. Desuden "løse" borde med høje stole til varierende opstilling alt efter undervisningens behov. Huset er bygget i træ (miljøvenligt mht. CO_2), højt isoleret, opvarmet med fjernvarme i gulvkonstruktionen og CO_2-styret ventilation med genindvinding. Der er udvendige, overdækkede og indhegnede faciliteter til brug for undervisning omkring emner som eleverne henter ind fra ture i naturen.

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 bevilling på 2.150.000 kr. er der forbrugt 2.145.695 kr. svarende til et mindreforbrug på 4.305 kr.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der vedlægges dagsordenen.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Dyssegårdsskolen, Miljø- og Teknikhus (2163040 - EMN-2018-00577)
2. Skema 2 - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus (3326571 - EMN-2018-00577)
3. Logbog - Dyssegårdsskolen, Miljø- og Teknikhus (2163037 - EMN-2018-00577)
4. Revisionserklæring - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus (3373455 - EMN-2018-00577)

16 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019

Sags ID: EMN-2020-00681

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 pkt. 4, enstemmigt Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der blev afsat 72 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2018, pkt. 5 enstemmigt anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2019.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. marts 2019 pkt. 18 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilge -2,118 mio. kr. fra Energihandlingsplan 2018 til 2019. Derudover vedtog kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 pkt. 12 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme, at fremrykke 3,9 mio. kr. fra 2020-2022 til 2019. Den samlede bevilling i 2019 var herefter 13,082 mio. kr.

Tiltagene i energihandlingsplanen medvirker til at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, om årligt at reducere CO_2-udledningen med 2 %.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er, at reducere udledningen af CO_2 fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2019 medfører en reduktion i CO_2-udledningen på ca. 166 tons.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,36 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2020 og fremadrettet.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 13,082 mio. kr. er der anvendt 12,872 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,21 mio. kr., hvilket skyldes et projekt som først færdiggøres primo 2020. Mindreforbruget overføres til Energihandlingsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2019 til 2020.

Der er udarbejdet en logbog for Energihandlingsplan 2019 samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2019 godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2019 (3298682 - EMN-2020-00681)
2. Skema 2 - Energi 2019 (3377188 - EMN-2020-00681)
3. Logbog Energi 2019 (3298614 - EMN-2020-00681)
4. Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019 (3349180 - EMN-2020-00681)

17 (Åben) Anlægsregnskab - Kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub

Sags ID: EMN-2018-05445

Resumé
Der foreligges anlægsregnskab for kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer for (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod 26. februar 2018, punkt 1-2, 5 mio. kr. til "kloakering og opfyldelse af hesteloven i bygningerne, hvor Gentofte Rideklub har til huse, med finansiering over det i investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb".

Der er udført arbejde med renovering og udskiftning af kloaker, så installationen er fuldt funktionsdygtig. Udført arbejde til opfyldelse af hestelov: Etablering af ny belægning i staldgange og hestebokse. Supplerende vinduer i hestebokse. Ny belysning i stalde. Nye bokse i korrekt størrelse i rideskoleafdeling.

Sideløbende med de kommunalt finansierede arbejder er der udført istandsættelse af bygningerne betalt af Gentofte Rideklub.

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".

Den samlede bevilling er på 5.000.000 kr., og der er forbrugt 4.868.960 kr., svarende til et mindreforbrug på 131.040 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring er vedlagt som bilag.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag
1. Skema 1 - Gentofte rideklub (3323609 - EMN-2018-05445)
2. Skema 2 - Gentofte rideklub (3333782 - EMN-2018-05445)
3. Logbog - Gentofte rideklub (3323591 - EMN-2018-05445)
4. Revisionserklæring - Gentofte rideklub (3357766 - EMN-2018-05445)

18 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019

Sags ID: EMN-2019-00990

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt. 5, 26,1 mio. kr. og ved genbevilling, pkt. 18, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, 8,5 mio. kr., samt ved overførsel fra drift til anlæg den 16. december 2019, 5,8 mio. kr. – i alt 40,4 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelstier samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder, fjernvarmeudbygning og Vejdirektoratets arbejder, som påvirker kommunevejene. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet tv-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført partielle udskiftninger af bærelag i kørebanerne samt enkelte cykelstier.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 40.357.000 kr. er der forbrugt 34.612.272 kr., det vil sige et mindreforbrug på 5.744.728 kr. svarende til 14 %. Mindreforbruget skyldes udskydelse af flere arbejder på grund af eksterne anlægsarbejder med fibernet og forsinkelse på Vejdirektoratets arbejder. Mindreforbruget overføres til Belægningsplan 2020 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2019 (2742768 - EMN-2019-00990)
2. Skema 2 - Belægningsplan 2019 (3370941 - EMN-2019-00990)
3. Logbog - Belægningsplan 2019 (2742761 - EMN-2019-00990)

19 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2019

Sags ID: EMN-2019-06235

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 27. april 2019 pkt. 4 at bevilge 9,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2019.
Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen d. 25. marts 2019 pkt.18 at genbevilge 2,814 mio. kr. fra 2019. Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Bevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere, forbedring af skolernes it-infrastruktur, BYOD (Bring Your Own Device) computere til elever, digitale læremidler, First Lego League samt Aula.

Af bevillingen på 12.314.000 kr. er der forbrugt 11.585.025 kr., dvs. et mindre forbrug på 728.975 kr., svarende til 6 %. Mindre forbruget overføres til Digitalisering af folkeskoler 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for Digitalisering af folkeskoler 2019 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Bilag
1. Skema 1 - Digitalisering skoler (3224664 - EMN-2019-06235)
2. Skema 2 - Digitalisering skoler (3359300 - EMN-2019-06235)
3. Logbog - Digitalisering skoler (3224661 - EMN-2019-06235)

20 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 2

Sags ID: EMN-2019-05259

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Udbygning af fjernvarmenettet fase 2, der omfatter dele af Vangede og Dyssegård.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 25. september 2011 punkt 11 og d. 30. januar 2012 punkt 5 projektforslagene, der dækker udbygning af fjernvarmens fase 2. Projektet har omfattet etablering af fjernvarmenet i vejene i dele af Vangede og Dyssegård med løbende tilslutning af fjernvarmekunder i områderne.

Udbygningen af fase 2 har en samlet bevilling på 257,55 mio. kr. fordelt på følgende bevillinger:

- 2 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. januar 2012. pkt. 5
- 24,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. oktober 2012. pkt. 8+9
- 103,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2013. pkt. 4+6
- 32,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2014. pkt. 4
- 7,85 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. oktober 2014. pkt. 3
- 4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 15. december 2014. pkt. 4
- 19,8 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. april 2015. pkt. 2
- 19,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. november 2015. pkt. 3
- 4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2016. pkt. 4
- 23,3 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. december 2016. pkt. 2
- 17 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. december 2017. pkt. 8

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 bevilling på 257.550.000 kr. er der forbrugt 257.553.812 kr., svarende til et merforbrug på 3.812 kr.

Der er udarbejdet logbog for Udbygning af fjernvarmenettet fase 2 samt skema 1 og skema 2, som er vedlagt som bilag 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:
.

Bilag
1. Skema 1 - Fjernvarme fase 2 (3154631 - EMN-2019-05259)
2. Skema 2 - Fjernvarme fase 2 (3358114 - EMN-2019-05259)
3. Logbog - Fjernvarme fase 2 (3154635 - EMN-2019-05259)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme fase 2 (3388724 - EMN-2019-05259)
5. Fasekort_fase2_1 (3348499 - EMN-2019-05259)
6. Gentofte_Fjernvarme_langs_eksisterende_ledninger (3311823 - EMN-2019-05259)

21 (Åben) Anlægsregnskab - Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner

Sags ID: EMN-2018-01632

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af skydebaner i Skovshoved Idrætsforening.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. januar 2016, punkt 3, med 18 stemmer for (C, A, V, B og I) og 1 imod (Ø) 1.500.000 kr. til projektering og udførelse.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. november 2017, punkt 3, med 18 stemmer for (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff) og 1 (Ø), der undlod at stemme, 1.155.000 kr. til udførelse samt en indtægtsbevilling på 1.400.000 for et tilsvarende tilskud fra SIF.

Projektet er gennemført med renovering af nedslidt kælder, opfyldelse af krav til indretning af skydebaner, udskiftning af ventilationsanlæg til opfyldes af krav til skydebaner, samt installation af belysning og kuglefang til opfyldelse af krav fra Dansk Skydebaneforening og Politiet.

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".

Den samlede udgiftsbevilling er på 2.655.000 kr., og der er forbrugt 2.675.439 kr., svarende til et merforbrug på 20.439 kr. Af den samlede indtægtsbevilling på 1.400.000 kr., er der modtaget 1.400.000 kr. fra SIF skydeklub, svarende til bevillingen. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der er vedlagt som bilag.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - SIF, skydebane (2251617 - EMN-2018-01632)
2. Skema 2 - SIF, skydebane (3333761 - EMN-2018-01632)
3. Logbog - SIF, skydebane (2251609 - EMN-2018-01632)
4. Revisionserklæring - SIF, skydebane (3361666 - EMN-2018-01632)

22 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Sags ID: EMN-2020-00714

Resumé
Som led i regnskab for 2019 forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

1 anlægsregnskab vedrører Teknik og Miljø
4 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
2 anlægsregnskab vedrører Børn og Skole
1 anlægsregnskab vedrører Social og Sundhed
6 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at de 14 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.

2. at de bevillingsmæssige forhold, svarende til et sammenlagt mindreforbrug på 3.846.569 kr. beskrevet i notatet, godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio kr (3301287 - EMN-2020-00714)
2. Skema 2 - 14 stk (3370264 - EMN-2020-00714)

23 (Åben) Sundhedsberedkabsplan

Sags ID: EMN-2019-01160

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan.

Baggrund

Det fremgår af sundhedslovgivningen, at kommunerne én gang i hver valgperiode skal udarbejde en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet skal sikre syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med den øvrige planlægning på beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan, og vedtages af Kommunalbestyrelsen på et møde.

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra regionen og de omkringliggende kommuner.

Social & Sundhed har udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedskabsplan, der er en delplan til kommunens generelle beredskabsplan (Generelt Beredskab – Plan for Fortsat Drift). Den generelle beredskabsplan forelægges – ligesom sundhedsberedskabsplanen – for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling har Social & Sundhed indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra Region Hovedstaden samt kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og København. Social & Sundhed har endvidere indhentet rådgivning fra Beredskab Øst.

Udtalelserne fra Gladsaxe og Københavns Kommune indeholder ikke bemærkninger til forslaget. Der er modtaget bemærkninger med Sundhedsstyrelsen rådgivning og udtalelserne fra Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune og Beredskab Øst. Bemærkningerne er indarbejdet i forslaget, bortset fra to bemærkninger, som der er redegjort for i vedlagt notat.

Forvaltningen har anvendt den foreliggende sundhedsberedskabsplan i forbindelse med den aktuelle krisesituation med coronavirus. Planen har vist sig at være et operationelt anvendeligt værktøj under den igangværende krisesituation.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

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

At forslaget til sundhedsberedskabsplan godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 04-02-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget

Dato: 05-02-2020

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om sundhedsberedskabsplan (3163264 - EMN-2019-01160)
2. Udkast til Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune (2754018 - EMN-2019-01160)
3. Bilag 1, Risikovurdering (3111785 - EMN-2019-01160)

24 (Åben) Generel Beredskabsplan

Sags ID: EMN-2020-01084

Resumé

Generel beredskabsplan for Gentofte Kommune forelægges til godkendelse. Planen er en ajourføring af den nugældende generelle beredskabsplan.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal jf. beredskabsloven §25 godkende kommunens generelle beredskabsplan én gang i hver valgperiode. Planen er en ajourføring af den hidtidige godkendte beredskabsplan fra 2015.

Planen har til formål at sikre, at der etableres en krisestyringsorganisation, når daglig drift ikke længere kan opretholdes, f.eks. på grund af ekstremvejr, større og længerevarende strømsvigt eller brand. Planen udgør en overordnet ramme for organisationens underliggende del- og indsatsplaner, og den specificerer bl.a. procedure for aktivering af krisestab samt varetagelse af roller og kerneopgaver i krisestyring på tre driftsniveauer, opgaveområde niveau, tværgående niveau samt tværkommunalt niveau.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Beredskab Øst og har været forelagt Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har bemærket at planen fremstår velovervejet, overskuelig, handlingsorienteret og indikerer et solidt planlægningsgrundlag, herunder risikovurdering for specifikke hændelser.

Sundhedsberedskabsplanen, som er en delplan til den generelle beredskabsplan, forelægges samtidig til godkendelse, jf. dagsordenens pkt. 23.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Generel Beredskabsplan for Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Generel Beredskabsplan 2020. Uden bilag.170420 (3402568 - EMN-2020-01084)

25 (Åben) Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

Sags ID: EMN-2020-01434

Resumé
Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023, som er sendt i offentlig høring. Til godkendelse forelægges forslag til høringssvar fra Gentofte Kommune.

Baggrund
Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for perioden 2020-2023 ved navn ”En region for den næste generation”. Høringsfristen er grundet Covid-19 situationen ændret til den 27. april 2020, og Gentofte Kommune har fået lov til at aflevere høringssvaret efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Strategien forventes vedtaget på møde i Regionsrådet den 19. maj 2020.

Udviklingsstrategien er Region Hovedstadens overordnede plan for, hvordan regionen ønsker at løfte sine opgaver og bidrage til en bæredygtig udvikling i regionen. Dette skal især ses i lyset af, at antallet af borgere i hovedstadsområdet med al sandsynlighed vil stige med over 120.000 personer over de næste ti år.

Strategien har fire fokusområder, og til hvert fokusområde er fastsat et mål:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer i fremtiden

- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv.

Derudover er strategien en invitation til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Ifølge startegien er det afgørende, at arbejdet med at gennemføre den sker gennem partnerskaber, innovation og internationalisering med FN's verdensmål som et pejlemærke for hele strategien.

Med partnerskaber menes f.eks., at regionen selv tager initiativ til at facilitere samarbejde på tværs, når problemstillinger vedr. f.eks. vand eller data går på tværs af kommunegrænser eller regioner. Men der menes også, at der skal ske mere samskabelse med borgere, virksomheder og foreninger m.fl., så det sikres, at nye løsninger gør en forskel for borgeren.

Vedlagt er udkast til Gentofte Kommunes høringssvar.

Indstilling
Social & Sundhed, Miljø & Teknik og Børn & Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommunes høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Høringssvar Gentofte Kommune (3352589 - EMN-2020-01434)
2. Høringsbrev vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi (3352307 - EMN-2020-01434)
3. Høringsliste - Den regionale udviklingsstrategi (3352330 - EMN-2020-01434)
4. Udkast til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023 (3352332 - EMN-2020-01434)

26 (Åben) Ophævelse af Taxinævn Hovedstaden

Sags ID: EMN-2016-01541

Resumé
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at træde ud af Taxinævn Hovedstaden med henblik på opløsning af nævnet, idet nævnets opgaver er flyttet til staten.

Baggrund
Vedtagelsen af en ny taxilov indeholdt en flytning af taxinævnets opgaver til Staten. Da taxinævnet ikke længere har nogen opgaver som skal løses, betyder det, at nævnet skal opløses.

Opløsning af taxinævnet kræver, at alle 28 medlemskommuner er enige om det, og beslutningen om udtræden med henblik på ophævelse af taxinævnet skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser. Herefter skal Ankestyrelsen formelt godkende opløsningen af taxinævnet.

Det fremgår af Taxinævnes vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet udbetales nævnets akkumulerede overskud i overensstemmelse med fordelingsnøglen (indbyggertal), jf. det som bilag vedlagte brev af 27. januar 2020 fra nævnets administrationskommune Frederiksberg.

Gentofte Kommune har i 2019 fået udbetalt kr. 107.000 som en del af taxinævnets overskud, og kan forvente at få ca. kr. 14.000 udbetalt i 2020.

Indstilling
JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune træder ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på opløsning af nævnet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Brev af 27. januar 2020 til Taxinævnets 28 medlemskommuner (3344671 - EMN-2016-01541)

27 (Åben) Lånoptagelse for fjernvarme- og klimatilpasningsprojekter - restlån for 2019

Sags ID: EMN-2020-01339

Resumé
Der søges om godkendelse af optagelse af lån til klimatilpasningsprojekter og restlån til udbygningen af fjernvarmen på baggrund af det endelige regnskab for afholdte anlægsudgifter i 2019.

Baggrund
I december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån på 45 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmen. Lånoptagelsen skete med baggrund i de foreløbige opgjorte anlægsudgifter for 2019. Der søges nu om godkendelse af endelig lånoptagelse for 2019 for fjernvarmen og endvidere lånoptagelse for klimatilpasningsprojekter.

Det bemærkes, at beslutning om optagelse af lån for det foregående regnskabsår normalt skal træffes af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af marts måned. Som følge af at Kommunalbestyrelsens møde i marts blev aflyst, har kommunen fået dispensation af Social- og Indenrigsministeriet til at beslutningen kan træffes på det førstkommende møde efter det aflyste møde.

Klimatilpasningsprojekter
Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter, som endeligt finansieres af Novafos, kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Et spildevandsselskab kan medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsselskabets indsats inden for bl.a. klimatilpasning efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

I 2019 er der afholdt udgifter til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårdskvarteret. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter til de to projekter er i regnskabsåret 2019 på 31,875 mio. kr., som det ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter foreslås optaget som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Fjernvarmeudbygningen
Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens takster.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2019 på 56,707 mio. kr., hvorfra skal trækkes fjernvarmens driftsoverskud inkl. betalte afdrag på tidligere lån på i alt 9,502 mio. kr. Samlet kan der således lånes 47,205 mio. kr. Da der tidligere er lånt 45 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 2,205 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 0,51 % er det mest fordelagtige.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 31,875 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos.

2. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 2,205 mio. kr. til Fjernvarmeudbygningen, hvor ydelserne på lånet finansieres over fjernvarmens takster.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

28 (Åben) Strandlund, godkendelse af låneoptagelse

Sags ID: EMN-2020-01415

Resumé
Strandlund Kollektivboligerne har behov for at optage et nyt lån til finansiering af renoveringsarbejder på ejendommen. Tinglysning af pant i ejendommen kræver Gentofte Kommunes samtykke. Desuden kræver Realkredit Danmark, at Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage lånet, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tinglyste tilbagekøbsret til ejendommen.

Baggrund
I overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger (kollektivbekendtgørelsen), er der for Strandlund Kollektivboligerne udarbejdet en vedligeholdelsesrapport med tilhørende 10-årig vedligeholdelsesplan. Af rapporten fremgår, at der er behov for iværksættelse af en række renoveringsopgaver, særligt er der behov for renovering af svalegangene. Renoveringsarbejderne forventes at koste ca. 20 mio. kr.

Renoveringen af Strandlund Kollektivboligerne er nødvendig, og Strandlund Kollektivboligerne råder ikke over tilstrækkelige likvide midler til at foretage en så omfattende renovering, som der i medfør af den foreliggende vedligeholdelsesplan er behov for. Optagelse af lån er derfor nødvendigt til finansiering af renoveringsarbejderne. Lånebehovet vurderes at være op til 20 mio. kr., som i første omgang finansieres ved etablering af en byggekredit. Når arbejderne er afsluttet, omlægges byggekreditten til et 20 årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag.

I medfør af reglerne i kollektivbekendtgørelsen gælder, at Gentofte Kommune skal godkende alle låneoptagelser.

Endvidere har Gentofte Kommune en tinglyst ret til at tilbagekøbe ejendommen på nærmere fastsatte vilkår. Realkredit Danmark har betinget låneoptagelsen af, at der tinglyses et tillæg til deklarationen om tilbagekøbsretten, der indebærer, at kommunen enten indfrier eller overtager lånet, hvis kommunen vælger at udnytte tilbagekøbsretten. Tillægget vil ikke ændre deklarationen i øvrigt.

Gentofte Kommunes forpligtelse til at indfri eller overtage lånet, hvis kommunen vælger at udnytte sin tilbagekøbsret, vil ikke medføre nogen risiko for kommunen, idet det vurderes, at ejendommens værdi overstiger lånene i ejendommen. Den offentlige ejendomsværdi er 256 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt alene tinglyst lån i ejendommen på 31,65 mio. kr.

Strandlund Kollektivboligerne har ved udgangen af 2018 indfriet to realkreditlån med en samlet hovedstol på ca. 25 mio. kr., hvorfor der i budgettet er en uudnyttet finansieringsreserve. Låneoptagelsen forventes derfor at kunne gennemføres indenfor den nuværende husleje.

Indstilling
JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kommunen samtykker til låneoptagelse på op til 20 mio. kr., og der tinglyses et tillæg til deklarationen om kommunens tilbagekøbsret, hvorefter Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage Realkredit Danmarks lån, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tilbagekøbsret.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

29 (Åben) Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2020-01543

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2019 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 17. februar 2020.

Sammenfattende udviser Gentofte Kommunes regnskab for 2019 et samlet finansieringsunderskud på 86,9 mio. kr. Dette er 148 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni måned, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Kommunens regnskab for 2019 (Gentofte-Beretning 2019) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.
Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2019. Herudover er der beskrivelser af årets aktiviteter/indsatser og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet.
Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2020, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet (Ankestyrelsen).

Regnskabet for 2019 udviser et samlet finansieringsunderskud på 86,9 mio. kr. Dette er 148,0 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2019 udgør 272,7 mio. kr. (ultimo 2018 var kassebeholdningen på 359,7 mio. kr.). Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2019 på 535,6 mio. kr. Kommunens likviditetsmæssige stilling må fortsat betegnes som robust, men den skal ses i sammenhæng med en mulig stigning i kommunens bidrag til den kommunale udligning, som en konsekvens af de pågående forhandlinger om en udligningsreform.

En del af forklaringen på det forbedrede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget er et strukturelt driftsresultat, der er 45,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Dette skyldes primært lavere driftsudgifter vedrørende både serviceudgifter og øvrige driftsudgifter. Serviceudgifterne blev i alt 7,5 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme på 3.385,6 mio. kr. Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2019 er anlægsforbruget. Dette er 119,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område.

Kommunens regnskab for 2019 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2019, som er vedlagt som bilag.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2019 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte-Beretning- Hæfte 1 (3384839 - EMN-2020-01543)
2. Gentofte-Beretning - Hæfte 2 (3384840 - EMN-2020-01543)

30 (Åben) Genbevillinger 2019 til 2020

Sags ID: EMN-2020-01429

Resumé
Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 til budget 2020 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015.

Der søges om en samlet overførsel på netto 43,5 mio. kr. på driftsområdet, 126,1 mio. kr. på anlægsområdet, 8,4 mio. kr. vedrørende lån samt 19,3 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Baggrund
Opgørelse af genbevillingerne baseret på de gældende retningslinjer ligger på et højt niveau og over det forventede niveau på 28 mio. kr. Opgørelsen omfatter udskudt forbrug på grund af tilbageholdenhed i slutningen af 2019.

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder, at økonomien for kommunen er uforudsigelig i 2020.

I forlængelse heraf foreslås det, at udskudt forbrug i forbindelse med politiske og eksternt finansierede puljer overføres fuldt ud og øvrige mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger overføres med 50 pct. Det udgør samlet 26,0 mio. kr. Den resterende del af de beregnede genbevillinger på 17,5 mio. kr. samles i en central pulje til uforudsete hændelser i løbet af året i det omfang servicerammen giver mulighed herfor. Der søges om samlet overførsel af 43,5 mio. kr. på driftsområdet.

Der søges om samlet 126,1 mio. kr. på anlægsområdet. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 8,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 19,3 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 43,5 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020.
2. At der overføres 126,09 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2019 til budget 2020.
3. At der overføres 8,436 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2019 til budget 2020
4. At der overføres 19,256 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2019 til budget 2020.
5. At den samlede nettoudgift i 2020 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat om genbevillinger 2019-2020 (3401861 - EMN-2020-01429)

31 (Åben) Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2020

Sags ID: EMN-2020-01713

Resumé
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2020 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund
Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tiltag.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter
Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at økonomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 ultimo marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relatereret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på de kritiske områder.

I det korrigerede budget er der for såvel drift som anlæg indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden budget 2020 blev vedtaget. Derudover er der indarbejdet forslag til genbevillinger fra regnskab 2019 til budget 2020, som forelægges til godkendelse i særskilt punkt på dagsordenen. Der søges om tillægsbevillinger på -1,1 mio. kr.

Der er pres på udgifterne på en række områder, hvor der merforbrug i 1. kvartal. Det gælder specialundervisningen, det specialiserede børne- og voksenområde samt hjemmesygeplejen.

Samtidig har coranakrisen betydet, at en række initiativer, der skal bremse udgifterne inden for de specialiserede områder, ikke har kunnet færdigudvikles og gennemføres samt for nogles vedkommende politisk behandles. Det drejer sig om forslag udarbejdet på grundlag af de eksterne konsulentrapporter udarbejdet af PwC, det blev besluttet at gennemføre i slutningen af 2019.

Det forventes, at der i en senere økonomisk rapportering vil ligge reviderede og mere sikre skøn for merudgifterne.

Overførselsudgifter
For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 799,7 mio. kr. svarende til det korrigerede budget. Den særlige situation med coronavirus har medført stigende ledighed. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om hvilke økonomiske konsekvenser denne udvikling medfører for det forventede regnskab.

Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusiv ældreboliger og anlægsindtægter) forventes ultimo marts at udgøre 432,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelsen af en række projekter. Det forventes, at mindreforbruget reduceres i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020, som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Kassebeholdning ultimo 2020
Gennemsnitslikviditeten skønnes i størrelsesorden 440 mio. kr. som også var vurderingen ud fra det oprindeligt vedtagne budget. Det er på nuværende tidspunkt for usikkert at vurdere, hvilke konsekvenser fremrykning af leverandørbetalinger og anlægsinvesteringer samt andre coronarelaterede udgifter har for gennemsnitslikviditeten.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At de bevillingsmæssig forhold til den økonomisk rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
   a) For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger -1,1 mio. kr.
   b) For anlæg udgør tillægsbevillingerne 0,75 mio. kr.
2) At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2020 (3406963 - EMN-2020-01713)

32 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk Politik

Sags ID: EMN-2020-01430

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2021-24.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helhedsorienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Den økonomiske politik er beskrevet i notatet.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Planen indeholder en proces for arbejdet med visionen for Gentofte Kommune og en proces for udarbejdelsen af budget 2021-24. Planen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes seminar og budgetorienteringer, som nævnt i tidsplanen.

2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2021-2024 og den løbende økonomistyring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. 23.03.20 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik (002) (3374238 - EMN-2020-01430)

33 (Åben) Befolkningsprognose 2020

Sags ID: EMN-2020-01224

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Ved starten af 2020 var befolkningstallet i Gentofte Kommune 74.830 borgere. Befolkningsprognosen forudser, at befolkningen i løbet af året vil falde til 74.588 personer, men at befolkningstallet de følgende fire år vil ligge nogenlunde stabilt lige under 75.000 borgere. Fordi befolkningen generelt bliver ældre, ventes befolkningstallet fra 2025 at falde yderligere.

Befolkningsprognose 2020 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Prognosen udarbejdes på baggrund af:

- Den nuværende boligmasse samt forventninger til nybyggeri
- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De sidste fire års tendenser i fødsler og dødsfald

Befolkningsprognose 2020 er vedlagt som bilag

I løbet af 2019 faldt befolkningstallet knap 350 personer fra 76.176 til 74.830. Dermed er det tre år siden, vi sidst havde et år med voksende befolkningstal.

Prognosen opdelt på aldersgrupper kort fortalt:

0-5 årige (mindre børn): Antallet af 0-5årige ventes at blive stort set det samme som i 2020. Derefter ventes aldersgruppen at falde, så der i 2024 er godt 100 færre børn i aldersgruppen end i 2020.

6-15 årige (skolebørn): Antallet af 6-15årige i kommunen toppede i 2018 efter lang tids ubrudt vækst. Vi kan nu forvente, at seneste års fald fortsætter alle de tolv år prognosen dækker.
16-24 årige (unge): Når de planlagte ungdomsboliger er opført, vil det betyde en stigning i antallet af unge i kommunen. Der ventes derfor et stigende antal unge fra 2022 til 2027.
25-64 årige (voksne): Antallet af 25-64årige ventes at falde igennem hele prognosens periode. Frem til 2024 er der dog tale om et mindre fald.
65-84 årige (seniorer): Antallet af 65-84årige fortsætter med at stige.
85+ årige (ældre): I løbet af 2020 og 2021 ventes kun en lille ændring i antallet af ældre i kommunen. Fra 2022 og frem ventes derimod en betragtelig vækst i aldersgruppen.

Indstilling
Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2020-2032 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Befolkningsprognose 2020 - notat (3376787 - EMN-2020-01224)

34 (Åben) Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber

Sags ID: EMN-2020-02199

Resumé
Der er den 22. april 2020 indgået en aftale mellem Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klub. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om forvaltningens håndtering heraf.

Baggrund

Den politiske aftale:

Der er den 22. april 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen og samtlige Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, SFO og klubber. Aftalen vedlægges som bilag. Den politiske aftale indebærer at kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne til reduceret forældrebetaling under genåbningen. Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter i perioden 27. april - 10. maj, svarende til genåbningsperioden.

Udgifterne vil ikke blive kompenseret 1:1 til den enkelte kommune, men vil i stedet indgå i en samlet forhandling med KL om COVID-19-relaterede udgifter, hvorefter kompensationen gives til kommunerne under et.

Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april kompenseres ikke.

Pasning:

Forvaltningen har fredag den 24. april 2020 udsendt orientering til alle forældre om at de kan vælge at holde deres børn hjemme i hele perioden fra den 27. april til den 10. maj 2020 uden at skulle betale for denne periode.

Ordningen vil også gælde for forældre til børn med start i dagtilbud i perioden, og dermed kan forældre, der er bekymrede for opstart/indkøring af børn vælge at holde børnene hjemme uden betaling.

Forældrene er bedt om at give besked senest den 26. april 2020.

Forvaltningens breve til forældre til børn i dagtilbud samt GFO og klub vedlægges som bilag.

For så vidt angår perioden 15. april til 26. april er følgende meddelt forældrene: ” Af flere grunde er det ikke muligt at få individuel refusion for perioden 15. april til 26. april for
den tid, jeres barn ikke har været i dagtilbud, herunder også den store administration, der er forbundet med dette set i forhold til, at mange skal refunderes relativt små beløb.
På den baggrund vil Gentofte Kommune til det enkelte dagtilbud, GFO eller Klub udbetale et beløb svarende til den forældrebetaling, der er betalt for ikke brugte pladser.”

Frokost:

Da alle frokostordninger i Gentofte Kommunes dagtilbud er opretholdt i genåbningsperioden, vil der ikke være behov for refusion af forældrebetalinger for de børn, som møder op.

Økonomi:

I perioden 15.-24. april har andelen af forældre, der ikke har benyttet pasningstilbud i daginstitutioner og dagplejer været faldende fra ca. 65 % til ca. 50 %, mens andelen af forældre, der ikke har benyttet pasningstilbud i GFO og klub har ligget stabilt på ca. 66 %. Forældrebetaling for ikke benyttet pasningstilbud i perioden 15.-24. april udgør ca. 3,1 mio. kr.

Det er usikkert hvor mange forældre, der vil melde deres børn ud i hele perioden fra 27. april til 10. maj.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. 200422-Endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling (3411248 - EMN-2020-02199)
2. Forældrebrev dagtilbud 24.4.2020 (3411249 - EMN-2020-02199)
3. Forældrebrev GFO - Klub 24.4.2020 (3411250 - EMN-2020-02199)

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

Sags ID: EMN-2020-00063

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

37 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2020

38 (Lukket) Økonomisk støtte

Dokument Navn:	**Samlede høringssvar til forslag til Kommuneplanstrategi 2021.pdf**
Dokument Titel:	**Samlede høringssvar til forslag til Kommuneplanstrategi 2021**
Dokument ID:	**3358657**
Placering:	**Emnesager/Kommuneplanstrategi 2021. Endelig /Dokumenter**
Dagsordens titel	**Kommuneplanstrategi 2021. Endelig vedtagelse**
Dagsordenspunkt nr	**1**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af 

Høringssvar til forslag til Kommuneplanstrategi 2021

1. Banedanmark – Arealer og Forvaltningsmyndighed
2. DOF, Dansk Ornitologisk forening, lokalafdelingen for Københavnsområdet
3. DN, Danmarks Naturfredningsforening Gentofte
4. Vejdirektoratet
5. Lyngby / Taarbæk Kommune

1. Banedanmark – Arealer og Forvaltningsmyndighed

Til Gentofte Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til kommuneplanstrategi 2021.

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk

C**hristian Granzow Holm**
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

2. DOF - Dansk Ornitologisk forening, lokalafdelingen for Københavnsområdet

Emne: Kommentarer fra DOF til Forslag til Kommuneplanstrategi 2021
Kategori: Kommentar

SvarTekst:
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen for københavnsområdet, takker for muligheden for at kommentere Gentofte Kommunes Forslag til Kommuneplanstrategi 2021.

Foreningen har følgende kommentarer til forslaget:
Overordnet finder vi det positivt med et øget fokus på grønne og blå strukturer, bæredygtighed, klimaforandringer og arealressourcer, ligesom vi sætter stor pris på flg. hensigtserklæring på side 9: ”Vi vil fremme naturkvaliteten i Gentofte Kommune. Det betyder, at vi vil bevare og videreudvikle vores naturelementer til gavn for nuværende og fremtidige generationer og fastholde og udvikle den biologiske mangfoldighed.”

Vi står uforstående over for, at afsnittet Arkitektur og kulturarv s. 6-7 ikke omtaler noget af det ældste Gentofte, nemlig Vangede Kilde, Brogårdens sidste tilbageværende længe i Vangede og Gentofte landsby inkl. den tidligere strømpefabrik i Mitchellsstræde.

Afsnittet ”Det vil vi” s. 12-13 under ”Bæredygtighed” bør indeholde en målsætning om helt at separere regn- og spildevand, således at kloakvand afskæres fra at løbe til Brobækken, Brobæk Mose og Gentofte Sø. Disse tre vandområder lider stadig under spildevandstilledningen fra især Brogårdsbassinet.

Afsnittet ”Fokus” s. 15 under ”Klimaforandringer” glemmer de alvorlige, klimabetingede skader, som det øgede antal skybrud forårsager på miljøet og naturen, jf. ovenstående kommentar. Omvendt glemmer afsnittet ”Det har vi gjort” den omfattende forbedring af Brogårdsbassinet i 2012, og der tales kun om separering af vejvand, ikke af kloakvand! Det er til gengæld opløftende, at der i afsnittet ”Det vil vi” (s. 16) står ”Vi vil i sammenhæng med klimatiltag forbedre de rekreative værdier, den biologiske mangfoldighed og vandmiljøet.”, men der bør gives konkrete eksempler, gerne som de ovennævnte.

En detalje på side 30, hvor følgende er anført: ”En opgørelse over større offentlig tilgængelige rekreative områder i form af skov, parker, moser, søer og kirkegårde viser, at de udgør ca. 17% af kommunens samlede areal. Figur 4 viser, at størstedelen af disse områder udgør skov og parker, bl.a. Jægersborg Dyrehave og Bernstorff Slotspark.” Imidlertid ligger intet af Jægersborg Dyrehave i Gentofte Kommune!

På foreningens vegne,
Thomas Vikstrøm

3. Danmarks Naturfredningsforening Gentofte

DN Gentoftes bemærkninger til Kommuneplanstrategi 2021.

Overordnet peger kommuneplanstrategien på nogle efter vores opfattelse meget væsentlige indsatsområder. DN Gentofte noterer således med tilfredshed at fokusområder som ”Grønne og blå strukturer”, ”Bæredygtighed” og ”klimaforandringer” står centralt i oplægget. Vi kvitterer ligeledes for, at DN´s klimakommunekoncept inddrages i planlægningen.

En kommuneplanstrategi er i sagens natur et generelt dokument, som udpeger en retning, men ikke siger meget om de konkrete tiltag. Det helt afgørende bliver derfor efter vores opfattelse, hvordan de gode intentioner bliver ført ud i livet. I de fleste tilfælde lægges der op til, at opgaveudvalg skal være med til at udforme indsatsen.

DN Gentofte ser frem til at kunne deltage konstruktivt i det videre arbejde med kommuneplanen inden for de områder, som naturligt hører under foreningens interessefelt. Det drejer sig både om bæredygtighed bredt forstået, klimaforandringer, hvor vi lægger vægt på grønne løsninger og ikke blot skybrudssikring ved adskillelse af kloak- og regnvand samt fremme af biodiversitet og et grønnere Gentofte, hvilket i en bykommune som Gentofte også kræver at man tænker villahaver, etageejendomme og erhvervslivet med i udformningen af indsatsen.

Jens H. Wiene
Formand DN Gentofte

4. Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Fremsendt pr. e-mail til gentofte@gentofte.dk

Dato	2. marts 2020
Sagsbehandler	Rikke Schade Weje
Mail	rsw@vd.dk
Telefon	+45 7244 2939
Dokument	16/15907-41
Side	1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til Gentofte Kommunes Kommuneplanstrategi 2021 - En del af Gentofte-Plan 2020

Vejdirektoratet har den 13. december 2019 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Gentofte Kommunes Kommuneplanstrategi 2021 – En del af Gentofte-Plan 2020. Idéer, forslag og kommentarer til planstrategien kan sendes til Gentofte Kommune i perioden frem til den 6. marts 2020.

Planstrategien er af interesse for Vejdirektoratet – som statslig sektormyndighed på vejområdet – idet strategien er "optakten" til den kommuneplanrevision, som Gentofte Kommune skal lave i løbet af 2021.

Til orientering kan det allerede nu oplyses, at Vejdirektoratet i forbindelse med kommuneplanrevisionen vil have særligt fokus på de punkter i "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018", som har betydning for de statslige vejinteresser i Gentofte Kommune. Det handler i særdeleshed om de krav til kommuneplanlægningen, som fremgår i oversigtens afsnit 4.2 "Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg", og som vedrører følgende temaer i kommuneplanforslagets hovedstruktur og retningslinjer:

- Det overordnede vejnet (det eksisterende og det planlagte samt arealreservationer hertil) – herunder også stier.
- Byvækstområder og disses eventuelle adgang til eller i nærheden af det overordnede vejnet.
- Placering af transporttunge erhverv.
- Lokale projekter, som forudsætter vejadgang til det overordnede vejnet.
- Skovrejsningsområder nær det overordnede vejnet.
- Vindmølleområder nær det overordnede vejnet.

Vejdirektoratet har gennemgået den foreliggende planstrategi og har noteret sig, at Gentofte Kommune har besluttet at revidere den gældende kommuneplan i sin helhed, da revisionen vil berøre brede – både i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse og i mindre omfang de specifikke rammer for lokalplanlægningen.

Vi har desuden noteret os, at kommuneplanrevisonen vil have fokus på udvalgte fokusområder, der vedrører henholdsvis aktuelle, tværgående emner (bæredygtighed, klimaforandringer og

Vejdirektoratet

arealressourcer) og stedbundne kvaliteter (arkitektur og kulturarv, grønne og blå strukturer samt attraktive og levende bydelscentre).

Vi har ikke umiddelbart noteret os forhold i relation til statsvejnettet, som vi finder anledning til at bemærke på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet imødeser Gentofte Kommunes tilvejebringelse af forslag til ny kommuneplan i 2021.

Afsluttende bemærkninger
Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Gentofte Kommune, såfremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være forhold i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares *inden* offentliggørelsen af kommuneplanforslaget.

Undertegnede sagsbehandler kan i den forbindelse kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på e-mail rsw@vd.dk.

Venlig hilsen

Rikke Schade Weje
Landinspektør

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Borgmesteren

Dato: 06-03-2020
J.nr.: 01.01.00-P17-1-20
Ref: evp

Gentofte Kommune

Sendes via digitalt link: "Indsende dine bemærkninger her"

Høringssvar til forslag til kommuneplanstrategi

Vi har med interesse læst jeres spændende forslag til kommuneplan-strategi. På den baggrund vil kommunalbestyrelsen gerne opfordre Gentofte Kommune til at indgå i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om:

1. Sikring og styrkelse af sammenhængende værdifulde grønne område, der kendetegner området i såvel Gentofte som Lyngby-Taarbæk kommuner.
2. Tiltag i forbindelse med oversvømmelser, erosion og havstigning samt klimatiltag, der vurderes at kunne "overskride" kommune-grænsen
3. Initiativer til styrkelse af cyklisme og trafikale forbindelser af interesse for ikke alene beliggenhedskommunen.
4. I forbindelse med dialogen omkring Dyrehavsbakken, at tage hensyn til mulighederne for bevarelse og udvikling af den enestående kulturarv "verdens ældste forlystelsespark".

Hvis Gentofte Kommune ønsker dialog om andre emner, er vi meget interesseret heri, og vi hører således meget gerne fra jer.

Kontakt kan ske til udviklingplanbyggesag@ltk.dk til Arkitekt Eva Ørum på tlf. 21291221 eller til Centerchef Sidsel Poulsen på tlf. 21375839.

Venlig hilsen

Sofia Osmani

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

borgmester@ltk.dk

www.ltk.dk

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Høringsnotat Kommuneplanstrategi 2021.docx**
Dokument Titel:	**Høringsnotat Kommuneplanstrategi 2021**
Dokument ID:	**3356849**

Høringsnotat

Dato: 30. marts 2020
Sagsnr.: EMN-2020-01346

Kommuneplanstrategi 2021 - høringsnotat

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved høringsperiodens udløb den 6. marts 2020 er der modtaget 5 høringssvar fra henholdsvis statslige og kommunale myndigheder samt interesseorganisationer.

DSB

DSB arealudvikling gør opmærksom på, at de har modtaget forslag til Kommuneplanstrategi 2021, og at de ikke har bemærkninger hertil.

Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

Ændringsforslag:
Ingen ændringer.

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet skriver, at de ikke har noteret sig forhold til statsvejnettet, som giver anledning til bemærkninger på nuværende tidspunkt.

Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Gentofte Kommune, såfremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være forhold i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af kommuneplanforslaget.

Bemærkninger:
Vejdirektoratets høringssvar tages til efterretning, i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Gentofte Kommune indgår gerne i en tidlig dialog med Vejdirektoratet, såfremt der i kommuneplanlægningen vil være forhold der berører Statsvejnettet.

Ændringsforslag:
Ingen ændringer.

Lyngby – Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk kommune skriver i deres høringssvar, at de med interesse har læst forslaget til kommuneplanstrategien.

På den baggrund vil Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune gerne opfordre Gentofte Kommune til at indgå i dialog om bl.a. sikring og styrkelse af sammenhængende værdifulde grønne områder, klimatiltag - der vurderes at kunne ”overskride” kommunegrænsen, initiativer til styrkelse af cyklisme og trafikale forbindelser samt i en dialog omkring bevarelsen og udviklingen af Dyrehavsbakken.

Bemærkninger:
Gentofte Kommune indgår gerne i en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune omkring emner, der går på tværs af kommunegrænsen.

Ændringsforslag:
Ingen ændringer.

DOF, Dansk Ornitologisk Forening – lokalafdelingen for Hovedstadsområdet
DOF skriver i deres høringssvar, at de finder det positivt med et øget fokus på grønne og blå strukturer, bæredygtighed, klimaforandringer og arealressourcer. Derudover har de følgende bemærkninger:

A). Det bemærkes, at afsnittet "Arkitektur og kulturarv" ikke omtaler noget af det ældste Gentofte - Vangede Kilde, Brogårdens sidste tilbageværende længe i Vangede og Gentofte landsby inkl. den tidligere strømpefabrik i Mitchellsstræde.

B). "Bæredygtighed" bør indeholde en målsætning om helt at separere regn- og spildevand, således at kloakvand afskæres fra at løbe til Brobækken, Brobæk Mose og Gentofte Sø.

C)."Klimaforandringer" glemmer de alvorlige, klimabetingede skader, som det øgede antal skybrud forårsager på miljøet og naturen, jf. ovenstående kommentar. Omvendt glemmer afsnittet "Det har vi gjort" den omfattende forbedring af Brogårdsbassinet i 2012.

D). I afsnittet det vil vi, under "Klimaforandringer", nævnes at vi i sammenhæng med klimatiltag vil forbedre de rekreative værdier, den biologiske mangfoldighed og vandmiljøet.", men der bør gives konkrete eksempler på sådanne tiltag.

E). På side 30 nævnes Jægersborg Dyrehave, dog er Jægersborg Dyrehave ikke beliggende i Gentofte Kommune.

Bemærkninger:
Ad A). Gentofte Kommune rummer en omfangsrig arkitektur og kulturarv, og det er langt fra muligt at nævne alt det, kommunen har at byde på i forhold hertil i en strategi.

Det gamle Gentofte er i kommuneatlasset fra 2004 udpeget som et af de i alt 33 bymiljøer. I strategien er det nævnt, at kommuneatlasset vil blive anvendt i den videre planlægning til at kortlægge kulturmiljøer og afgrænse de nuværende 33 bymiljøer – dermed også det gamle Gentofte. Dette for at kunne sikre helhedsudtrykket og stille krav til nyt byggeri, således at stedets arkitektoniske, kulturarvsmæssige og landskabelige kvaliteter ikke sløres.

Ad B). Af den gældende spildevandplan fremgår, at det er en generel strategi, at Gentofte Kommune vil separere al spildevand og vejvand (dvs regnvand som falder på vejene) inden 2055. I strategien ligger også, at private ejendomme og virksomheder løbende og i takt med udrulning af separatkloakering skal kunne tilslutte sig med tagvand og overfladevand fra egen grund til regnvandsledningen eller håndtere regnvandet på egen grund ved de såkaldte LAR-løsninger (Lokal Afkobling af Regnvand). Det betyder, at der er planer for separering i alle områder, også ved Brogårdsbassinet, så overløb kan nedbringes.

Ad C). "Klimaforandringer" har netop fokus på de klimabetingede skader, herunder også skybrud, hvilket beskrives i afsnittet. Der beskrives ligeså de tiltag, der allerede er planlagt, bl.a. etableringen af en skybrudstunnel frem mod 2028, der skal håndtere en stor del af de øgede regnmængder, og som forsyningsselskaberne Novafos, Hofor og Frederiksberg Forsyning står for i samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommuner.

Forbedringen af Borgårdsbassinet vil blive nævnt under afsnittet ”Det har vi gjort” efter afsnittet om Gentofterenden og Mosegårdskvarteret.

Ad D). Der er ikke fokus på et specifikt projekt. Der er tale om en generel målsætning i forbindelse med fremtidige klimatilpasningsprojekter, således at der, så vidt det er muligt, tænkes flerfunktionelt ligesom ved klimatilpasningsprojekterne ved Gentofterenden og Mosegårdskvarteret.

Ad E). Ermelunden og Ordrup Krat er den korrekte benævnelse for disse områder, som grænser op til Jægersborg Dyrehave og indgår i Fingerplanens indre kiler.

Ændringsforslag:
Under fokusområdet ”Klimaforandringer” tilføjes følgende om forbedringen af Brogårdsbassinet under afsnittet ”Det har vi gjort” efter afsnittet om Gentofterenden og Mosegårdskvarteret:

”Kommunen og Novafos har løbende arbejdet på at udvide kloakkernes kapacitet, således at overløb til følsomme recipienter nedbringes. Et eksempel på dette er udvidelsen af Brogårdsbassinet i 2013, der har reduceret aflastninger til Brobækken. Den kommende separering af vejvand i kommunen vil også nedbringe risikoen for overløb yderligere.”

De steder, hvor der i strategien er skrevet Jægersborg Dyrehave, ændres dette til Ermelunden og Ordrup Krat.

DN, Danmarks Naturfredningsforening - Gentofte

DN Gentofte skriver i sit høringssvar, at kommuneplanstrategien peger på nogle væsentlige emner og kvitterer ligeledes for, at DN´s klimakommunekoncept inddrages i planlægningen. Efter DN´s opfattelse bliver det afgørende, hvordan de gode intentioner bliver ført ud i livet.

DN Gentofte ser frem til at kunne deltage konstruktivt i det videre arbejde med kommuneplanen, både i forhold til bæredygtighed og klimaforandringer, hvor de især lægger vægt på grønne løsninger, og ikke blot skybrudssikring ved adskillelse af kloak- og regnvand, samt fremme af biodiversitet og et grønnere Gentofte, hvilket i en bykommune som Gentofte også kræver, at man tænker villahaver, etageejendomme og erhvervslivet med i udformningen af indsatsen.

Bemærkninger:
DN Gentofte´s høringssvar tages til efterretning. Gentofte Kommune indgår gerne i en dialog med DN Gentofte i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen.

Ændringsforslag:
Ingen ændringer.

Sammenfatning

Høringen har givet anledning til følgende forslag til redaktionelle ændringer i den endelige Kommuneplanstrategi 2021:

- Under fokusområdet ”Klimaforandringer tilføjes følgende om udvidelsen af Brogårdsbassinet under afsnittet ”Det har vi gjort” efter afsnittet om Gentofterenden og Mosegårdskvarteret:

”Kommunen og Novafos har løbende arbejdet på at udvide kloakkernes kapacitet, således at overløb til følsomme recipienter nedbringes. Et eksempel på dette er udvidelsen af Brogårds-bassinet i 2013, der har reduceret aflastninger til Brobækken. Den kommende separering af vejvand i kommunen vil også nedbringe risikoen for overløb yderligere.”

- De steder, hvor der i strategien er skrevet Jægersborg Dyrehave, ændres dette til Ermelunden og Ordrup Krat.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 uploadet til Plandata.pdf**
Dokument Titel:	**Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 uploadet til Plandata**
Dokument ID:	**3356815**

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2021

En del af Gentofte-Plan 2020



Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 er udarbejdet som en digital plan.
Den bedste oplevelse fås ved at læse planen digitalt

GENTOFTE KOMMUNE

GENTOFTE KOMMUNE
Plan og Byg

12. december 2019
Sagsnr. EMN-2017-05497

Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 sendes i høring

Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 for Gentofte Kommune er i høring fra den 13. december 2019 til den 6. marts 2020 (12 uger).

Beslutning
Gentofte Kommunalbestyrelse har den 25. november 2019 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Kommuneplanstrategi 2021 i offentlig høring.

Baggrund
Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde en strategi som forarbejde til revisionen af kommuneplanen. I Gentofte Kommune er kommuneplanen en del af Gentofte-Plan og vedtages derfor i en proces fælles med denne.

Planlovens § 23 a, stk. 2, foreskriver, 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 af kommunen. Derudover skal der træffes beslutning om enten at foretage en hel eller en delvis revision af kommuneplanen.

Indhold
I forslag til Kommuneplanstrategi 2021 er der i forhold til udviklingen af kommunens fysiske rammer særligt fokus på:

- Arkitektur og kulturarv
- Grønne og blå strukturer
- Attraktive og levende bydelscentre
- Bæredygtighed
- Klimaforandringer
- Arealressourcer

Fokusområderne danner grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Det er i strategien anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen, da revisionen vurderes at ville berøre kommuneplanen bredt.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da den med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer for fremtidige anlæg.

Se forslaget
Læs mere om forslag til Kommuneplanstrategi 2021 og find linket til den digitale plan her: www.gentofte.dk/kommuneplanstrategi2021

Høringsfrist den 6. marts 2020
Har du bemærkninger til forslaget, kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder øverst på siderne i den digitale plan.

Med venlig hilsen

Anne Sofie Faarkrog
Arkitekt MAA

Indholdsfortegnelse

Kvaliteter og emner	3
Fokusområder	5
Arkitektur og Kulturarv	6
Grønne og blå strukturer	8
Attraktive og levende bydelscentre	10
Bæredygtighed	12
Klimaforandringer	15
Arealressourcer	17
Planlægning	19
Planlægning siden sidst	21
Statslige og regionale interesser	23
Opgaveudvalg	26
Data	29
Data - butiksstruktur	31
Data - beskæftigelse	32
Data - ind- og udpendling	34
Tidsplan for planprocessen	36
Oversigt over opgaveudvalg	37

Stedbundne kvaliteter og aktuelle emner

Med en beliggenhed ud til Øresund, tæt på hovedstaden og Jægersborg Dyrehave samt et grønt helhedsudtryk og en enestående arkitektur og kulturarv har Gentofte mange stedbundne kvaliteter, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde i.

Den blå og grønne struktur består af skove, kyst, strande, havne, historiske parker, rekreative områder og de mange villaområder. Bydelscentre er centralt placeret i bydelene og skaber rammerne om byliv, erhverv og detailhandel. De fremmeste arkitekter fra dansk arkitekturs guldalder har sat deres præg på kommunen, og ca. hver fjerde bygning er udpeget som bevaringsværdig. Nye bygningsværker af høj arkitektonisk kvalitet er efterfølgende tilføjet.



Mariebjerg Kirkegård er udpeget som et af de ti mest betydningsfulde arkitekturværker i Danmark. Kirkegården rummer varierede landskabsrum. Her er både plads til stilhed, fordybelse, samvær og rekreation.

Med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter arbejdes der med tidens aktuelle emner, der opstår i et samfund, der udvikler sig. Det ses bl.a. i de opgaveudvalg, som Kommunalbestyrelsen nedsætter, og som er beskrevet under *Opgaveudvalg*.

I forhold til kommuneplanlægningen er der en række aktuelle emner, som der kan arbejdes med i den kommende planperiode.

- Der opleves et pres på areal- og bygningsanvendelsen, hvilket formentlig ikke bliver mindre fremover.
- Der efterspørges boliger, især nye boliger. Dette er en udfordring i forhold til arealressourcerne, da

Gentofte er en fuldt udbygget kommune.

- Der er situationer, hvor gamle villaer nedrives eller ombygges til et helt andet udtryk. Nogle steder opleves dette blandt borgere som store indgreb og forandringer.

- Der er i nogle sammenhænge rejst et ønske om mulighed for mere fleksibel anvendelse af bygninger, fx biblioteker, skoler, daginstitutioner, m.fl. Der er også udtrykt ønske om en mere fleksibel anvendelse af landskabsrum, fx friarealer ved skoler og institutioner, og herunder at by- og naturområder i højere grad kan anvendes til bevægelse.

- Der er fremsat ønsker om flere attraktive og inkluderende mødesteder, som styrker sociale relationer, netværksdannelser, det lokale tilhørsforhold og trygheden i nærområdet.



Charlottenlund Strandpark er et yndet udflugtsmål på sommerdage og danner rammen for et væld af fritidsaktiviteter.

Fokusområder

For at imødekomme udviklingen og være robust i forhold til samfundets skiftende efterspørgsel er der behov for et helhedsperspektiv på den fysiske planlægning og herunder bl.a. undersøge, hvordan de stedbundne kvaliteter kan bevares og udvikles i samspil med, hvad der aktuelt er i fokus og optager borgerne.

Seks fokusområder påkalder sig særlig opmærksomhed set i forhold til de kommende års planlægning i kommunen:

- ***Stedbundne kvaliteter:*** Med et fortsat fokus på *Arkitektur og kulturarv, Grønne og blå strukturer* samt *Attraktive og levende bydelscentre* kan vi styrke og få endnu mere værdi og gavn af det, der allerede er attraktivt i kommunen. Vi vil fremhæve og tage udgangspunkt i stedets kvaliteter, som gør Gentofte til noget særligt. De tre fokusområder repræsenterer både styrker, potentialer og kvaliteter, som er relevante at arbejde med i planperioden.

- ***Aktuelle emner:*** Der er i samfundet generelt og også i Gentofte et fokus på en *Bæredygtig* udvikling og løsning af *Klimaforandringer.* Det kan påvirke de stedbundne kvaliteter, arkitekturen, kulturarven, de grønne og blå strukturer og bydelscentrene. Det skal desuden ses i relation til det stigende pres, der er på de sparsomme *Arealressourcer.* Vi skal tage hånd om samfundsforhold og tendenser, der kalder på opmærksomhed. De tre tværgående fokusområder *Bæredygtighed, Klimaforandringer* og *Arealressourcer* udgør aktuelle og fremtidige opgaver, som skal løses i sammenhæng med de stedbundne kvaliteter, således at der opnås helhedsorienterede og innovative løsninger - og gerne via lokale samarbejder herom.



Fokusområderne i Kommuneplanstrategi 2021 handler om stedbundne kvaliteter og aktuelle emner. De stedbundne kvaliteter udgør: arkitektur og kulturarv, grønne og blå strukturer og attraktive og levende bydelscentre. De aktuelle emner er: bæredygtighed, klimaforandringer og arealressourcer.

Arkitektur og Kulturarv

Stedbundne kvaliteter

I Gentofte Kommune finder man nogle af Danmarks mest interessante bygninger og bymiljøer. Det er ikke kun de enkeltstående arkitektoniske værker, der betyder noget, men også den gennem tiden skabte bebyggelsesstruktur og de kulturarvsmæssige og landskabelige hovedtræk og anlæg. Der har gennem tiden været en bevidst holdning til arkitektur.

Flere af bygningerne har været banebrydende for ny arkitektur og nye principper i den fysiske planlægning og efterfølgende fået ikonisk status. Både Bellavista, Blidahpark og Ermelundshusene er kendte eksempler på byggerier, der gennem tiden har været skoledannende for andre byggerier rundt om i landet. Historiske vejforløb som Bernstorffsvej, Jægersborg Allé, Ordrup Jagtvej og Strandvejen udgør alle en kulturhistorisk værdi og fortælling. Anlæg som Mariebjerg Kirkegård og Hellerup Strandpark er betydningsfulde eksempler i moderne dansk landskabsarkitektur, som har inspireret og stadig er en inspirationskilde for mange arkitekter. Netop fordi arkitekturen er udformet med høj faglig kvalitet, er den stadig lige aktuel, eftertragtet og inspirerende her mange år efter.

Det er dog ikke udelukkende i Gentoftes ældre kulturarv, at kvaliteternes findes. Der er i nyere tid også eksempler på byggeri og anlæg udformet med høj arkitektonisk kvalitet, eksempelvis Gentofte Hovedbibliotek, Vangede Kirke og udbygningen af Ordrupgaard.



Tilbygning til Ordrupgaard opført i 2005, tegnet af Zaha Hadid.

Fokus

Der er mange værdier og kvaliteter, der skal værnes om. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan tilføjes nyt. Gentofte Kommune skal fortsat udvikles for at imødekomme nye behov, og der skal være plads til fornyelse og ny arkitektur af høj kvalitet. Det nye, der tilføjes fortællingen om Gentofte, skal understøtte kvaliteterne og værdierne i det, der er.

Der er dog en tendens i tiden, som både udfordrer bevaring af de arkitektoniske og kulturarvsmæssige

kvaliteter og udvikling af nyt. En stor del af bygningsmassen i Gentofte har nået en alder, hvor fornyelse ofte bliver en aktuel overvejelse. Det gælder i forhold til eksempelvis vedligeholdelsesbehov, energiforbedring og boligkomfort. I nogle tilfælde fører det til ønske om nedrivning med henblik på at bygge nyt eller ombygning til et helt andet udtryk. Der er også situationer, hvor store grunde ønskes udstykket i flere små grunde, og levende hegn erstattes med faste hegn. Det kan medføre en ændring af et områdes karakter - en ændring som i visse situationer kan sløre spor og fortællinger om kulturarven.

Det har vi gjort

Alle Gentoftes 4.500 bevaringsværdige bygninger er omfattet af bevaringsbestemmelser i en lokalplan. Kommunen har dermed mulighed for at meddele afslag på udvendige forandringer, såfremt det vurderes, at ændringen forringer den arkitektoniske kvalitet eller ikke respekterer konteksten.

Kommunalbestyrelsen har efter anbefaling fra opgaveudvalget *"Arkitektur i Gentofte"* vedtaget en arkitekturpolitik i 2018. Arkitekturpolitikken sætter de overordnede rammer for, hvordan de eksisterende kvaliteter og helheder kan bevares samtidigt med, at der med respekt for stedets ånd gives plads til udvikling og individuelle behov.

Det vil vi

Der skal være plads til ny arkitektur, og ny arkitektur skal afspejle den tid, vi lever i, og den måde vi lever på. Tilgængelighed skal indtænkes i arkitekturen. Nye æstetiske udtryksformer, nye materialer og teknologier kan indpasses, når de indgår i et kvalitetsbyggeri skabt med omhyggelighed og arkitekturfaglig omtanke og med respekt for det eksisterende miljø. Den nye arkitektur skal have så høj kvalitet, at den bliver en del af den fremtidige kulturarv.

For at understøtte at ny arkitektur udformes med omtanke for helheden og i respekt for kulturarven samt med blik for arkitektonisk kvalitet, er det nødvendigt med et indgående kendskab til den sammenhæng, det nye skal indgå i, herunder de eksisterende værdier.

Atlasover bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, som omfatter bevaringsværdige bygninger opført før 1970 og 33 udvalgte bymiljøer, er et godt redskab i forbindelse med varetagelsen af de fysiske omgivelser og kulturarven. Vi vil bl.a. anvende kommuneatlasset i den videre planlægning til at kortlægge kulturmiljøer samt arbejde med en afgrænsning af de nuværende bymiljøer. Derved får vi et godt grundlag for at kunne sikre helhedsudtrykket og til at kunne stille krav til nyt byggeri, således at stedets arkitektoniske, kulturarvsmæssige og landskabelige kvaliteter ikke sløres.

Grønne og blå strukturer

Stedbundne kvaliteter

Gentofte er kendetegnet ved sine grønne og blå landskabselementer. Kendetegnende er først og fremmest Øresundskysten, de kulturhistoriske parker, Jægersborg Dyrehaves landskab samt Gentofte Sø og moserne. Men også frodige villaområder med store grunde, forhaver, grønne hække samt karakterfulde alléer og vejtræer er med til at understrege det grønne Gentofte.

Den grønne og blå struktur har en egenværdi, men væsentligt er også udsigten til og nærheden til den. Gentoftes grønne og blå struktur er det "kit", der får byen til at fremstå som en helhed. Den indgår i kulturarven, lagrer sig i vores minder, giver energi og rum til aktivitet, renser luften og giver plads og næring til dyrelivet. Den udgør en herlighedsværdi.



Gentofte Sø indgår i et større rekreativt område i sammenhæng med Brobæk Mose. Begge er udpeget som Natura 2000-område.

Fokus

Der er på landsplan nedgang i antal og arter af planter og dyr, bl.a. er der færre sommerfugle, og dermed er der færre til at bestøve vilde og dyrkede planter. Også i Gentofte opleves forandringer. Hække og grønne forhaver ændres til faste hegn og fast belægning. Det gør villaområderne mindre biologisk mangfoldige, men det bidrager også til at svække oplevelsen af Gentofte som en grøn kommune.

Grønne byrum og natur er i stigende omfang et yndet sted at opholde sig, ikke mindst for at dyrke motion. Det grønne danner frirum for utallige spontane eller arrangerede aktiviteter og sociale fællesskaber.

Bynatur, eksempelvis i form af søer og grønne tage, kan samtidig bidrage til at mindske ophedning og forurening.

Der skal være en balance mellem at sikre kvaliteterne i det grønne helhedsbillede og hensynet til individuelle ønsker. Det kan fysisk planlægning ikke sikre alene. Kommunikation om grønne og blå kvaliteter samt lysten hos borgere og foreningsliv til at medvirke er en forudsætning for at videreudvikle det grønne og blå Gentofte.

Det har vi gjort

Kommunen har i samarbejde med andre kommuner, foreninger m.fl. bidraget til et samlet Grønt Danmarkskort over naturområder. Kortet kan bl.a. bruges til at fremme levevilkår for dyr og planter. For Gentoftes vedkommende er det et supplement til kommunens Grønne Strukturplan, der udgør en overordnet ramme for både planer og indsatser.

Det vil vi

Vi vil fremme naturkvaliteten i Gentofte Kommune. Det betyder, at vi vil bevare og videreudvikle vores naturelementer til gavn for nuværende og fremtidige generationer og fastholde og udvikle den biologiske mangfoldighed. *Se strategien for et bæredygtigt Gentofte.*

Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte skal formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan det grønne helhedsindtryk kan bevares og udvikles i området, hvor villahaver og etageejendomme møder vej. Anbefalingerne vil vi bl.a. bruge til at understøtte det grønne vejbillede.

Gentofte Kommune vil lokalisere landskabs- og naturværdier med henblik på at synliggøre lokale oplevelser og skabe bedre adgang og tilgængelighed for alle hertil. Dermed styrkes borgernes muligheder for motion, rekreation, ro og fordybelse, mødesteder og naturoplevelser, hvilket har positiv betydning både i forhold til sundhed, trivsel og velvære.

Det Grønne Danmarkskort vil vi bruge til at planlægge og forvalte for en styrket biologisk mangfoldighed i sammenhæng med den øvrige blå og grønne struktur.

Attraktive og levende bydelscentre

Stedbundne kvaliteter

Gentofte er en del af hovedstadsområdet, men også sin egen by. Det er en kommune, der indeholder varierede boligformer, mange arbejdspladser, gode transportforbindelser, et varieret landskab og bekvem adgang til indkøb, byliv og rekreative områder.

I Gentofte ligger butikkerne især koncentreret i bydelscentre omkring Strandvejen i Hellerup, Jægersborg Allé, Ordrupvej, Gentoftegade, Vangede Bygade og Søborg Hovedgade i Dyssegård bydel. Bydelscentrenes identitet er knyttet til handelsstrøgenes opståen omkring kulturhistoriske vejforløb, hvor der er og har været en stor koncentration af trafik og mennesker.



På torvet i Gentofte Bydelscenter er der god mulighed for at sidde ude ved en af de omkringliggende cafeer.

Fokus

I de senere år er der internationalt såvel som nationalt sket en række forandringer inden for detailhandelen, som også påvirker detailhandelen i Gentofte. Bl.a. har handel på nettet betydning for måden og omfanget, vi indkøber i fysiske butikker.

Hvis butikslivet mindskes på forretningsstrøgene, vil en væsentlig del af kommunens lokale identitet forsvinde. Borgerne vil opleve et mindre oplevelsesrigt nærmiljø og må transportere sig længere til de butikker, der stadig eksisterer, eller bestille mere på nettet.

Det har vi gjort

Kommunalbestyrelsen har efter anbefaling fra opgaveudvalget "Detailhandel i Gentofte" vedtaget en

detailhandelsstrategi, hvor det fremgår, *"at bydelscentrene skal styrkes og udvikles, så de med et levende og attraktivt butiks-, kultur- og byliv udgør borgernes foretrukne handels- og mødesteder".*

At fremtidssikre bydelscentrene handler især om at skabes gode rammer for samarbejdet mellem offentlige og private aktører om spændende butikker, cafeer, kulturliv og mødesteder. Kommunen og handelsstandsforeningen har derfor oprettet et netværk, som koordinerer samarbejdet mellem by-, kultur- og foreningslivet, når der arbejdes med at udvikle bydelscentrenes handels- og byliv.

Alle seks bydelscentre er gennem de senere år renoveret og fornyet, så der bl.a. er blevet bedre plads til udeliv på torve og forretningsstrøg. Derudover er hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne blevet udviklet, så de i højere grad fungerer som kulturhuse, mødesteder og rammer om fællesskabsunderstøttende aktiviteter.

Det vil vi

Planlægningen for det gode by- og butiksliv handler om, hvordan byens rum bruges og ser ud. De vil løbende ændre sig. Her er fleksibilitet et nøgleord for værdiskabelsen i strøggaderne, så vi ser nye anvendelser - midlertidigt såvel som permanent, samt flere bruger- og aldersgrupper, der anvender bygninger og byrum, - og på flere tidspunkter.

Samtidig skal det gode, som borgerne oplever ved at have kort afstand til indkøb og mødesteder, bevares. Kommunen vil derfor sikre, at de seks bydelscentre fortsat udgør kernen i bystrukturen. Butikker skal som udgangspunkt placeres her, så de kan understøtte, at bydelscentrene har det pulserende byliv, som gør dem til attraktive indkøbsstrøg.

Gentoftes identitet skal styrkes og videreudvikles med de seks bydelscentre som de foretrukne handels- og mødesteder. Vi vil derfor planlægge og forvalte med udgangspunkt i hvert bydelscenters særlige æstetik, kulturarv, oplevelsesværdier og handelsmæssige funktioner og potentialer, men også på tværs af bydelscentrene skal der skabes en øget værdi for by- og butikslivet.

Bæredygtighed

Fokus

FN´s 17 verdensmål er en fælles global plan for, hvordan vi får gjort verden mere bæredygtig både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Kloden er under pres og kalder på, at vi tænker i innovative løsninger og beskæftiger os med langsigtet udvikling, både i forhold til ressourceforbrug, mobilitet, bygninger, byrum, det grønne og det blå samt klimatilpasning.

De valg, vi træffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser. Konsekvenser som ikke nødvendigvis kan ses lige nu, men som kan have betydning langt ind i fremtiden. Det handler om alle de ting, vi gør i vores hverdag, om vi cykler eller kører i bil, om vores forbrug mv. Det sætter alt sammen et fodaftryk.

Det har vi gjort

Kommunalbestyrelsen har efter anbefaling fra opgaveudvalget "*Bæredygtigt Gentofte"* vedtaget en bæredygtighedstrategi. Det handler om at gøre en fælles indsats. Den fælles indsats tager afsæt i nogle bærende værdier og principper om samarbejde, og om at borgere, foreninger, virksomheder og kommunen skaber sammen.

Med udgangspunkt i Energihandlingsplan 2018-2025 arbejdes der løbende med at energioptimere kommunens bygninger og undgå energispild. Det er til gavn for både klimaet, indeklimaet og driftsøkonomien og er en målsætning, Gentofte Kommune har arbejdet systematisk med i mange år. Energihandlingsplanen understøtter målet i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at opnå en reduktion af CO2-udledningen på 2 % om året til og med 2025. Det sker gennem investeringer i energiforbedrende tiltag, optimering af driften af tekniske anlæg samt fokus på brugeradfærd.

Der er fokus på at øge tilslutningen til klimavenlig fjernvarme samt at udbygge fjernvarmenettet i det omfang, det er muligt på baggrund af regler, der er fastsat af Energistyrelsen.

Gentofte Kommune har ligeledes fokus på affaldssortering med henblik på mest muligt genanvendelse og direkte genbrug af affald. Der gennemføres løbende forsøg med indsamling af nye fraktioner både i etageejendomme og hos villaer og rækkehuse. Nye indsamlingsordninger skal være med til at øge kommunens genanvendelsesprocent. På kommunens genbrugsstation arbejdes der løbende med, at borgere og virksomheder får optimale muligheder for at komme af med affald på en nem og bæredygtig måde. Erhvervslivet søges motiveret til at sortere, genanvende og skabe nye produkter ud af affald og restprodukter.

I samarbejde med borgere og virksomheder afprøves der løbende nye ideer og tiltag vedrørende øget bæredygtighed. Et eksempel herpå er projektet Bæredygtig Bundlinje, hvor Gentofte Kommune sammen med Gate 21 har gennemgået potentialet hos udvalgte virksomheder i kommunen for at omstille virksomhederne i en grønnere og mere bæredygtig retning, samtidigt med at det giver økonomisk gevinst. Derudover er der bl.a. etableret byhaver, kvæggræsserlaug, lavet madklub med udgangspunkt i overskydende råvarer og etableret en Repair Cafe i Byens Hus. Der kan læses mere om initativerne på *www.bæredygtigtgentofte.dk*

Det vil vi

Gentofte Kommune vil fortsat bidrage til en bæredygtig udvikling, således at både miljøbelastningen mindskes, og livskvaliteten for den enkelte øges.

Der vil blive arbejdet med, hvordan kommunen, borgerne og virksomhederne i stadig større omfang kan fremme cirkulær økonomi, så genbrug og genanvendelse øges. Det vil bl.a. blive udforsket, hvordan deleøkonomi - hvor privatpersoner deler, lejer og bytter produkter og tjenester - understøttes og fremmes.

Det igangværende opgaveudvalg "*FN's verdensmål i Gentofte"* skal komme med anbefalinger til, hvilke verdensmål vi særligt skal prioritere lokalt, komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. samt skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte.

De fysiske omgivelser har stor betydning for livskvaliteten, og det har trivsel og sundhed også. Gentofte Kommune er i 2019 kåret som landets sundeste kommune og ønsker bl.a. med opgaveudvalget *"En times motion dagligt"* fortsat at understøtte det gode liv for alle borgere.

Vi ønsker at fremme de rekreative kvaliteter og naturkvaliteterne til glæde for alle. Velfungerende og inkluderende byrum, som er trygge at færdes i, er med til at understøtte rammerne for et socialt og kulturelt liv og dermed understøtte den sociale bæredygtighed.

At stille krav til arkitektonisk kvalitet er også bæredygtigt. Bygningsarven er eftertragtet, netop fordi den rummer mange kvaliteter og er funktionel. Man har formået at bygge til fremtiden og skabe velfungerende fysiske rammer.

Vi skal fortsat passe godt på kulturarven og stille krav til den arkitektoniske kvalitet ved renovering af eksisterende og ved opførelse af nyt byggeri - både i forhold til kommunale og private byggerier, da det både er økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt.



Kapellet på Mariebjerg Kirkegård, er en del af vores fælles bygningsarv. Kapellet er opført i 1936, tegnet af Frits Schlegel. Arkitektur af høj kvalitet er bæredygtigt både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Klimaforandringer

Fokus

I 2011 oplevede Gentofte et voldsomt skybrud, hvor flere områder stod under vand, og mange fik vand i kælderen. Stormen Bodil i 2015 medførte også skader. Sommeren i 2018 og 2019 bød på sol og varme ud over det sædvanlige. For perioden år 2071-2100 forventes 5-15% mere i årsnedbør og 30-100% flere skybrud ifølge DMI. Det er nødvendigt at søge at tilpasse sig sådanne udsving og forandringer.

Hvis Gentofte Kommune i sammenhæng med nabokommuner ikke sikres tilstrækkeligt, vil skybrud og stormfloder kunne få store konsekvenser for både boligejere, virksomheder, forsyning og infrastruktur. Det vil betyde store økonomiske, miljømæssige og sociale tab, hvis vi ikke gør noget, men det kræver også mange ressourcer at beskytte mod stormfloder mv.

I en fuldt udbygget kystkommune kan de klimamæssige udfordringer være vanskelige at sikre sig helt imod. Fysisk planlægning er ikke tilstrækkeligt til at forebygge skader forårsaget af klimaforandringer, men en langsigtet og helhedsorienteret planlægning kan forebygge mange skader forårsaget af grund-, hav- og regnvand samt afbøde gener ved ekstrem hede.

Det har vi gjort

Kommunen har en klimatilpasningsplan, der bl.a. udpeger ni risikoområder, hvor der prioriteres en særlig indsats for risikosikring af værdier og funktioner.

Gentofte Kommune arbejder sammen med vandselskabet Novafos om at håndtere de øgede regnmængder, der forventes i fremtiden.

Frem mod år 2055 gennemføres separering af vejvand. Det vil afhjælpe de kapacitetsproblemer i kloaknettet, som vi oplever, og som fører til oversvømmelser og overløb. Denne indsats er i gang i Hellerup. I samarbejde med København og Gladsaxe Kommuner etableres frem mod år 2028 en stor skybrudstunnel, der skal håndtere en stor del af de øgede regnmængder samt afhjælpe de problemer, vi oplever ved kraftig nedbør i den sydlige del af kommunen.

Gentofte Kommune har i samarbejdet med Novafos gennemført klimatilpasningsprojekter ved Gentofterenden og i Mosegårdskvarteret. Gentofterenden kommer til at fungere som en slags ”forsinkelsesbassin” ved ekstremregn, og Mosegårdskvarteret har fået etableret lokal afledning af regnvand ved forsinkelse i vejbede og afledning til Nymosen gennem bassiner. Disse forsinkelsesløsninger vil bidrage til at mindske risikoen for lokale oversvømmelser og overbelastning af kloaknettet.



Gentofterenden fungerer som en slags "forsinkelsesbassin" ved ekstremregn og bidrager til at mindske risikoen for lokale oversvømmelser.

Det vil vi

Vi vil fortsat udvikle Gentofte som en klimasikker kommune på en måde, hvor der kan opnås en flersidig anvendelse.

I forbindelse med Kommuneplan 2021 vil der ske en forbedring af datagrundlaget i klimatilpasningsplanen mhp. at forebygge skader ved land- og søværts oversvømmelse eller kysterosion.

Arbejdet med at indtænke klimatilpasning i planer og projekter vil blive fortsat, fx. i forbindelse med torve, veje, parker, kyster og havne.

Gentofte Kommune er Klimakommune Plus. Det er en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, som ud over at reducere kommunens CO2-udledning for kommunen som virksomhed, også omfatter klimaarbejde, der er rettet mod borgere og virksomheder. Her kan kommunen i samarbejde med fonde, borgere, erhvervsliv, foreninger m.fl. klimatilpasse ved eksempelvis at fremme energirenovering i boliger og hos boligselskaber og virksomheder eller fremme grønne løsninger i forbindelse med nedsivningsarealer, regnvandsbassiner, vejbede samt renovering af tage og vægge.

Vi vil i sammenhæng med klimatiltag forbedre de rekreative værdier, den biologiske mangfoldighed og vandmiljøet. Eksempelvis kan klimasikring i villaområder samtidig bidrage til det grønne helhedsbillede og borgernes livskvalitet, og klimasikring i bydelscentrene kan bidrage til et levende og attraktivt by- og handelsliv.

Arealressourcer

Fokus

Med et samlet areal på 26 km^2 og et befolkningstal på mere end 75.000 er Gentofte en af landets tættest befolkede kommuner.

På trods af at Gentofte er fuld udbygget, er det fortsat en kommune i udvikling, og et sted hvor mange ønsker at etablere sig. Der er særlig behov for boliger til unge og til ældre. Der er også efterspørgsel efter forskellige typer af boliger, til forskellige faser i livet, herunder boliger med gode tilgængelighedsforhold.Der er efterspørgsel på kommunale lokaler både til foreningsdrevne og selvorganiserede grupper. Der er ønsker om arealer til kulturelle aktiviteter, fritids- og idrætsfaciliteter og steder at mødes og samles.

Arealer er en begrænset ressource i Gentofte Kommune, og det kan være vanskeligt at finde plads og imødekomme alle ønsker og behov. For at kunne imødekomme de mest presserende behov er det nødvendigt at have fokus på, hvordan vi anvender de knappe arealressourcer optimalt og til størst mulig gavn for de mange. I den forsatte udvikling af kommunen må der tænkes i alternative løsninger og i optimeret udnyttelse af arealerne for at finde den nødvendige plads.

Det har vi gjort

På baggrund af den store efterspørgsel på kommunale lokaler er der igangsat en kapacitetsanalyse af kommunens bygninger med henblik på at kunne udnytte bygningerne optimalt. Der kan ligge et potentiale i en mere fleksibel anvendelse af de kommunale bygninger, som kan skabe plads til nye aktiviteter til glæde for borgerne. Ud over at skabe plads til flere aktiviteter, er en bedre anvendelse af bygningerne både økonomisk og miljømæssig bæredygtigt.

Byens Hus er et godt eksempel på en eksisterende bygning med en ny flerfunktionel anvendelse. Bygningen har tidligere været anvendt som skole, og anvendes i dag til en række forskellige aktiviteter bl.a. bæredygtighedsnetværket, ungemiljø, Frivilligcenter og selvhjælp Gentofte, samt forskellige kulturelle aktiviteter m.m., ligesom en del af bygningerne fungerer som bolig for flygtninge.

Det igangværende opgaveudvalg *"Byens Hus – vi skaber sammen*", skal bl.a. udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for Byens Hus og principper for den daglige drift og brug af huset, som sikrer et levende hus med høj udnyttelse af faciliterne.

Et andet projekt, Gentofte-Liv, er et projekt startet på initiativ af en gruppe borgere og brugere fra området ved Maglegårdsskolen. Projektet har fokus på læring og idræt på tværs af institutionerne, og på hvordan de fysiske rammer kan anvendes bedst muligt, således at der opnås bedre sammenhæng i omgivelserne og en bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse i det eksisterende miljø. Maglegårdshallen udvides med en overbygning for at opfylde behovet for flere kvadratmetre, og et tidligere uudnyttet restareal er indrettet med udendørs træningsredskaber, - tiltag som er med til at skabe plads til flere aktiviteter og fællesskaber.



Byens Hus rummer mange forskellige fællesskaber. Skolegården anvendes i dag bl.a. til små økologiske byhaver.

Det vil vi

Brugen af byens rum skal tænkes flerfunktionelt, hvor der er plads til det nye samtidigt med, at Gentoftes kulturhistorie medtænkes. Der skal både være plads til det kulturelle, det impulsive og det midlertidige.

De sidste tre års positive erfaringer med at skabe sammen i opgaveudvalgene skal fortsættes og udbygges, så den idérigdom, viden og erfaring, der findes i kommunen blandt borgerne, udnyttes. Hensigten er bl.a., at der skabes og afprøves nye innovative løsninger ved at udfordre det traditionelle og gå nye veje. Det kan også få betydning for den fysiske planlægning.

Anbefalingerne fra det igangværende opgaveudvalg *"Byens Hus – vi skaber sammen"* kan, ud over at skabe en endnu bedre udnyttelse og organisering af Byens Hus, også anvendes som inspiration i andre sammenhænge til at skabe en organisering, der fx. understøtter, at lokaliteter kan fungere med flerfunktionalitet.

Der vil i 3 kommende opgaveudvalg blive arbejdet med henholdsvis fremtidens boligformer for seniorer; fremtidig udvikling af bibliotekerne som lokale kulturhuse og udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber.

Planlægning

Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde en strategi som forarbejde til revisionen af kommuneplanen, som ligeledes revideres helt eller delvist som minimum hvert fjerde år. I Gentofte Kommune er kommuneplanen en del af Gentofte-Plan og vedtages derfor i en proces fælles med denne.

Kommuneplanstrategien udstikker retningen for de kommende års udvikling af kommunen i forhold til de fysiske rammer samt en beslutning om, hvorvidt der skal ske en hel eller en delvis revision af kommuneplanen, og så indeholder den en opsummering af den gennemførte planlægning og udvikling siden sidste revision. *Se tidsplan for planprocessen.*

Kommuneplanstrategien

Uanset at Gentofte er en fuldt udbygget kommune, er den fysiske planlægning forsat yderst relevant, da der løbende må foretages ændringer, forandringer og tilpasninger i forhold til at kunne agere og imødekomme de behov, vi står over for.

Der er mange forhold, der skal tages hensyn til i udviklingssituationer – forhold som kan tydeliggøres, visualiseres og italesættes i en kommuneplan. En fælles forståelse for baggrund, værdier, styrker og kontekst er et godt fundament for at kunne lykkes med den fremtidige udvikling.

Udvalgte fokusområder belyser stedbundne kvaliteter, og hvad der aktuelt er i fokus i kommunen, hvad vi har gjort, og hvad vi vil gøre.

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

Derudover skal der træffes beslutning om enten:

1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller

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

Kommuneplanen vil blive revideret i sin helhed, da revisionen vil berøre planen bredt både i forhold til hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse og i mindre omfang de specifikke rammer for lokalplanlægning.



Gentofte set fra oven, sommeren 2018.

Kommuneplan 2017

Gentofte-Plan 2020

Tidsplan for planprocessen

Planlægning siden sidst

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017, den 28. august 2017, er der vedtaget 7 tillæg til kommuneplanen og 18 lokalplaner. Derudover er der pt. 1 lokalplanforslag i høring.

Vedtagne Lokalplaner og tillæg til Kommuneplan 2017

Lokalplan 323.1 - Plejeboliger ved Jægersborghave og tillæg 6 til Kommuneplan 2017. Planernes formål er at give mulighed for opførsel af 72 nye plejeboliger.

Lokalplan 360 - Skjoldagervej 13-31. Planen fastlægger bestemmelser om anvendelse, vedligeholdelse, materialer, beplantning med mere, for den bevarigsværdige bebyggelse.

Lokalplan 369 - For Hellerup Havn og Strandpark, og tillæg 13 til Kommuneplan 2017. Formålet med planerne er at bevare det værdifulde bymiljø og samtidigt mulliggøre opførelse af ny bebyggelse til fægteklubben og roklubben.

Lokalplan 381 - For et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen og tillæg 9 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende skole.

Lokalplan 384 - Bernstorff Slotshave. Formålet med planen er at bevare området som et kulturhistorisk og rekreativt grønt bymiljø.

Lokalplan 387 - Søborg Hovedgade 11-13. Planen muliggør, at der kan opføres to nye bebyggelser på Søborg Hovedgade, ved Stjerneborg Allé, og dermed styrke Dyssegård Bydelscenter.

Lokalplan 398 - For et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Planerne muliggør opførelse af almene ungdoms- og familieboliger i form af etageboliger ved Ørnegårdsvej 6.

Lokalplan 399 - For Kollegievej 6. Formålet med planen er at muliggøre opførelse af 21 rækkehuse.

Lokalplan 401 - Kultur, erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave og tillæg 8 til Kommuneplan 2017. Formålet med planerne er at fastlægge anvendelsen af en række bygninger beliggende i Charlottenlund Slotshave.

Lokalplan 402 - Om overdækninger, herunder udestuer. Formålet med planen er at skabe ens vilkår for alle borgere i Gentofte Kommune vedrørende opførelse af lukkede og åbne overdækninger, herunder udestuer.

Lokalplan 403 - Tværbommen. Planen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med 6 boliger.

Lokalplan 404 - For Skjoldagervej 38 og 46. Formålet med planen er at fastholde arealet til parkering og garagebebyggelse.

Lokalplan 405 - For fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Planen regulerer størrelsen af fritliggende kældre og hævede opholdsarealer i stueniveau.

Lokalplan 406 - Niels Steensens Vej 1A-E og tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Planen muliggør, at ejendommen på Niels Steensens Vej 1A-E kan anvendes til boligformål. Formålet er yderligere at sikre, at mindst 25% af etagearealet anvendes til almene ungdomsboliger.

Lokalplan 407 - For et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej. Formålet med planen er at fastlægge, at beboelsesbygninger indenfor lokalplanområdet skal opføres minimum 5 m fra vejskel, således som det er gældende for alle villaområder i Gentofte Kommune.

Lokalplan 410 - Det tidligere Danmarks Akvarium. Formålet med planen er at fastlægge anvendelsen af det tidligere Danmarks Akvarium til kulturelle formål, ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og caféer.

Lokalplan 412 - For Bellevueteatrets restaurant. Planens formål er at fastholde, at der fortsat drives restaurationsvirksomhed ved Bellevue Teater.

Lokalplan 413 - For et område ved Stolpehøj og tillæg 12 til Kommuneplan 2017. Planerne muliggør, at der kan opføres nye ældreboliger ved den tidligere Mosegårdsskole.

Forslag til Lokalplaner

Lokalplan 394 - For Ericavej 161-165. Planen muliggør, at det tidligere supermarked, Ericavej 161, kan ombygges til boliger, og at bygningen kan udvides med en overliggende 1. sal.

Statslige og regionale interesser

Herunder er en oversigt over myndigheder, hvis henvisninger og krav kommuneplanen skal forholde sig til, indtil de afløses af nye planer.

Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over de nationale interesser, som sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling af Danmark. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget, eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

De nationale interesser fokuseret inden for nedenstående fire interesseområder:

- Vækst- og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Kulturarvs- og landskabsbeskyttelse
- Hensyn til nationale og regionale anlæg

Hvert interesseområde indeholder en række temaer, hvor der er formuleret nationale hensyn, som kommunerne skal varetage i planlægningen. Antallet af konkrete hensyn er reduceret med ca. en tredjedel i forhold til tidligere, da regeringen har ønsket at give kommunerne større råderum i forhold til den fysiske planlægning.

Landsplanredegørelse 2019

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet.

Landsplanredergørelse 2019 "Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning, bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet", sætter med udgangspunkt i den reviderede planlov fra 2017 fokus på nye muligheder for udviklingen af byer, landdistrikter, kystområder og hovedstadsområdet samt bedre rammer for detailhandel, erhvervslivet og turisme. Regeringen ønsker at skabe vækst i hele landet under fortsat hensyntagen til landskab, kulturarv, natur og miljø mv.

Fingerplan 2019

Fingerplanen har fokus på den grønne og blå planlægning i hovedstadsområdet, klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler, grønne bykiler, byomdannelse og ny byudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering.

Grønne bykiler blev introduceret som et nyt begreb i Fingerplan 2013 og er siden videreført i de efterfølgende udgaver af Fingerplanen. I Gentofte Kommune drejer det sig om områder, der allerede indholdsmæssigt indgår i kommunens grønne struktur, Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark samt Gentofte Sø og Brobæk Mose.

Fingerplanen fastlægger endvidere de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalerne og tager stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer. Formålet med Fingerplanen er at fremtidssikre fingerbystrukturen ved at give et fremadrettet grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning.

Vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021. Gentofte Kommune er omfattet af vandområdeplan for vandområdedistrikt II Sjælland.

Vand- og naturplanerne

Gentofte Kommune udarbejder vand- og naturplaner i henhold til de statslige handleplaner for vandområder og kommunens Natura 2000-områder, Brobæk Mose og Gentofte Sø.

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet følger de overordnede principper i Fingerplanen med vægt på et bæredygtigt transportmønster og fastlægger de overordnede rammer for kommunernes fremtidige detailhandelsplanlægning med hensyn til beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder herunder områder, hvor der kan placeres udvalgsvarebutikker.

Med vedtagelsen af den reviderede planlov i juni 2017 blev det ligesom i resten af landet også muligt for hovedstadsområdet at kunne planlægge for større udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsning.

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

Vækst- og Udviklingsstrategien har fokus på konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Hovedstadsområdet skal klare sig godt i den internationale konkurrence, og væksten skal øges. Erhvervsliv, stat, kommuner og region skal arbejde tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for, at der i regionen er et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Regionsrådene har i samarbejde med de regionale vækstfora ansvaret for at udarbejde de nye strategier for hver valgperiode. Derudover foreskriver loven, at kommunerne skal forholde sig til Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi i deres arbejde med strategi for kommuneplanlægningen. På samme måde er der også indtænkt en sammenhæng til landsplanarbejdet, hvor De Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier skal udgøre en del af grundlaget for Landsplanredegørelsen, og samtidig er strategierne udarbejdet under hensyntagen til landsplanlægningen.

Med vækst og Udviklingsstrategien tages der fat på de udfordringer, det er oplagt at finde regionale løsninger på, herunder klima, trængsel, mobil-og bredbåndsdækning, turisme, kompetent arbejdskraft og sundhed.

Opgaveudvalg

I Gentofte Kommune er den politiske arbejdsform særlig derved, at borgere og politikere skaber politikker, strategier mv. sammen i opgaveudvalg. Temaerne, der tages fat på i opgaveudvalgene, udspringer af et behov for at undersøge og udvikle udvalgte områder. *Se oversigt over opgaveudvalg.*

Nogle af opgaveudvalgene berører de fysiske rammer i kommunen direkte, andre gør det indirekte. Uanset om det drejer sig om en kulturpolitik, en erhvervspolitik, en boligsocial indsats, sundhed eller en idræts- og bevægelsespolitik, så har de fysiske rammer en betydning i forhold til Kommunalbestyrelsens overordnede vision *"Gentofte et godt sted at bo, leve og arbejde".*



I Gentofte Kommune skaber politikere og borgere sammen politikker, strategier, principper mv.

Følgende af de afsluttede opgaveudvalg har særlig betydning for den fysiske udvikling af kommunen:

- ***Arkitektur i Gentofte*** er en arkitekturpolitik, der sætter rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg.
- ***Bæredygtigt Gentofte*** er en strategi, der bl.a. skal sikre en bæredygtig udvikling i forbindelse med planlægning for mobilitet, bygninger, byrum, grønne områder samt klimatilpasning.
- ***Ny idræts- og bevægelsespolitik*** indeholder bl.a. et fokusområde, hvor sigtet er at understøtte byens forskellige rum og bygningsfaciliteter, så de indbyder til bevægelse.
- ***Sundhed – Borgerrettet forebyggelse*** har en vision om, at der skal arbejdes innovativt og vedvarende med at udvikle miljøet, så de fysiske rammer kan understøtte borgernes sundhed og højne deres livskvalitet.
- ***Detailhandel i Gentofte*** er en strategi, hvor bl.a. byrum og bymiljøet skal være med til at styrke og udvikle bydelscentrene, så de med et levende og attraktivt butiks-, kultur- og byliv udgør borgernes foretrukne handels- og mødesteder.
- ***Erhvervspolitik for Gentofte Kommune*** rummer strategiske spor, der bl.a. skal understøtte by-, erhvervs- og butikslivet i bydelscentrene.
- ***Kulturpolitik*** har bl.a. nogle retningsgivende principper, der skal understøtte lokale fællesskaber, der

skaber en levende, spændende by med kvalitet i kulturlivet.

- ***Boligsocial indsats*** rummer bl.a. principper om, at den boligsociale indsats skal ses i sammenhæng med by-og boligområdernes fysiske indretning, og at indretningen skal fremme fællesskab og aktivitet i de almene og kommunale boligområder.
- ***Trafik – sikker i byen*** har resulteret i en trafiksikkerhedsplan, der skal danne grundlag for arbejdet med trafiksikkerhed inden for bl.a. parkering, cykeltrafik og tilgængelighed.
- ***Indretning af ungdomsboliger*** har formuleret 10 anbefalinger til, hvordan indretningen af nye ungdomsboliger opfylder de unges behov og understøtter, at der kan opbygges gode fællesskaber mellem de unge i de nye boliger. Der er set både på bygninger og udearealer.

Flere af de igangværende opgaveudvalg forventes også at kunne få betydning for den fysiske udvikling af kommunen:

- ***Fremtidens transport*****,** som bl.a. skal udvikle rammer og retning for den fremtidige transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser.
- ***Det grønne Gentofte,*** som bl.a. vil formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan det grønne helhedsindtryk af området, hvor villahaverne møder vejene, kan bevares og udvikles som grønne strøg.
- ***FN´s verdensmål i Gentofte***, som skal skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling.
- ***En times motion dagligt,*** som bl.a. skal identificere de væsentligste faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet.
- ***Byens Hus - vi skaber sammen,*** som skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne i Byens Hus og skaber synergi og sameksistens mellem husets brede gruppe af brugere.



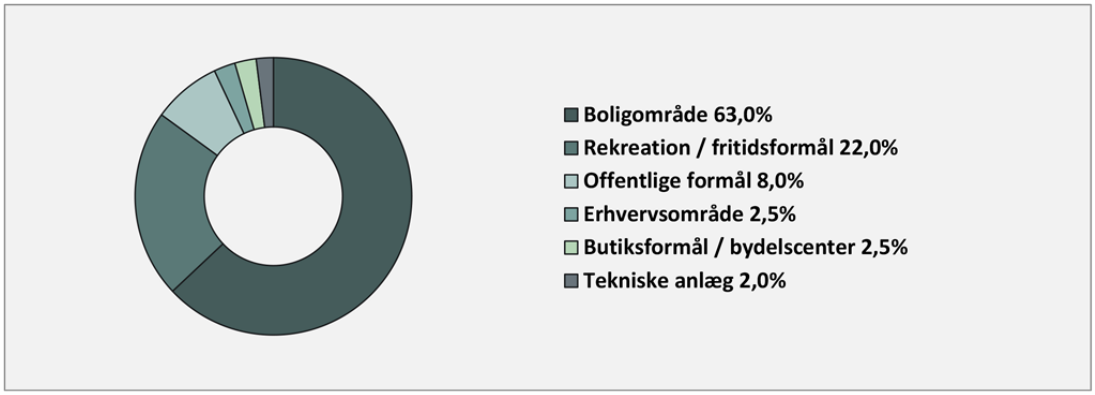
Idræts- og bevægelsespolitikken "Gentofte i bevægelse" sætter retningen for, hvordan alle idrættens aktører i fællesskab kan bidrage til en fortsat udvikling af området.

Oversigt over opgaveudvalg

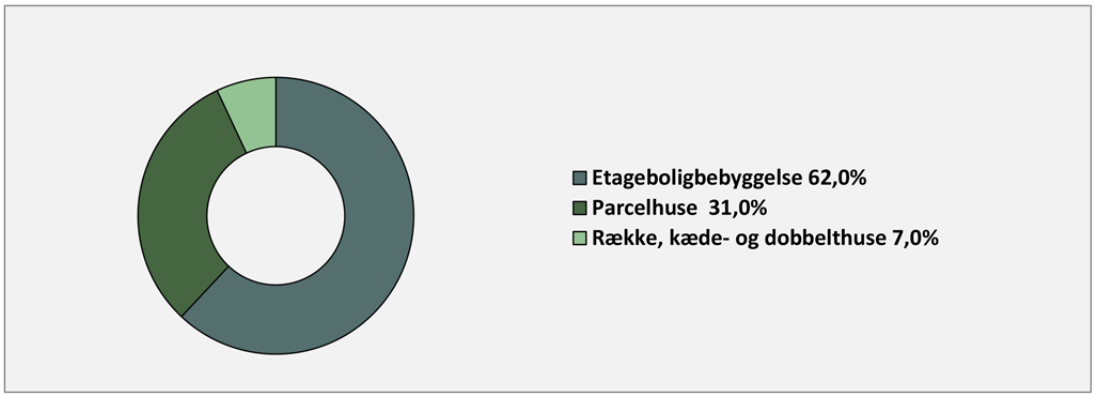
Data

Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km²). Fordelingen mellem forskellige planlagte hovedanvendelser fremgår af figur 1, hvoraf det også fremgår, at lidt over halvdelen af Gentoftes samlede areal er udlagt til boligformål.

Der er ca. 33.180 boliger i Gentofte Kommune i 2018. Etageboliger udgør ca. 62 % og enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse udgør ca. 38 % af boligstrukturen, se figur 2.



Figur 1. Arealanvendelse.



Figur 2. Boligtyper.

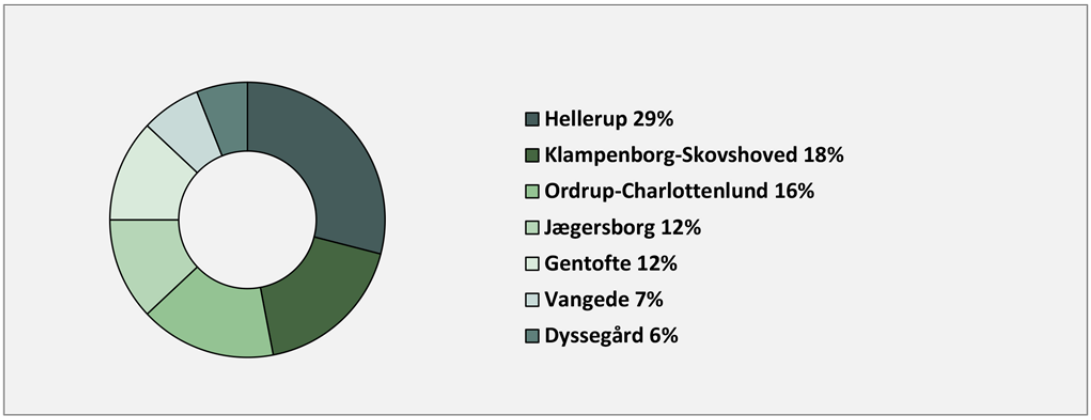
Bevaringsværdige bygninger

Ud af Gentoftes i alt ca.16.500 bygninger er 4.362 bevaringsværdige, hvilket svarer til ca. hver fjerde bygning i kommunen.

Der er flest bevaringsværdige bygninger i Hellerup bydel, her finder man 29% af de i alt 4.362 bevaringsværdige bygninger, hvor man i Klampenborg / Skovshoved finder 18% af de bevaringsværdige bygninger, jf. figur 3.

Betragter man derimod antal bevaringsværdige bygninger set i forhold til det samlede antal bygninger i den enkelte bydel, er Klampenborg / Skovshoved den bydel hvor andelen af bevaringsværdige bygninger er størst, - 40% af bygningerne er her bevaringsværdige. Dermed er næsten hver anden bygning i Klampenborg / Skovshoved bevaringsværdig. I Hellerup bydel er 36% af bygningerne

bevaringsværdige, og i bydelene Ordrup / Charlottenlund, Jægersborg og Gentofte er mellem 25 og 30% af bygningerne bevaringsværdige. I Vangede og Dyssegård bydel er henholdsvis 14% og 12% af bygningerne bevaringsværdige.

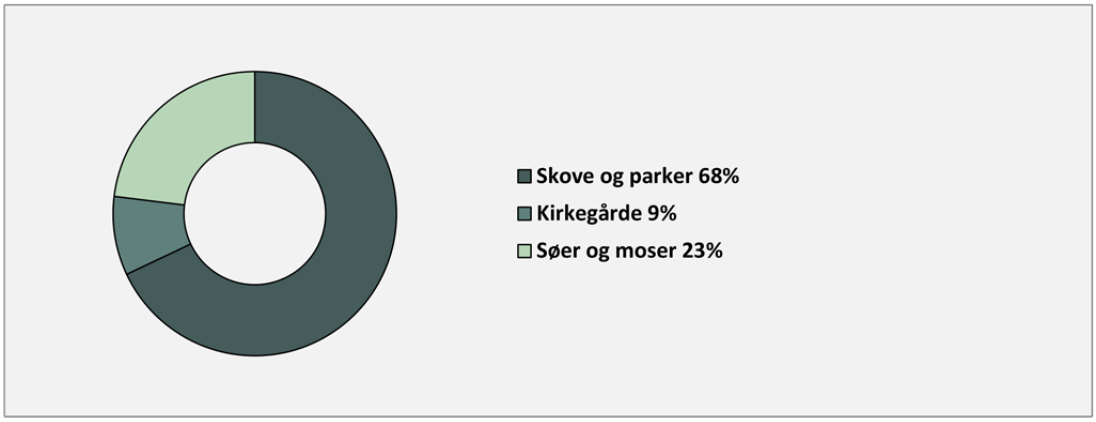


Figur 3. Bevaringsværdige bygninger pr. bydel.

Rekreative områder

En opgørelse over større offentlig tilgængelige rekreative områder i form af skov, parker, moser, søer og kirkegårde viser, at de udgør ca. 17% af kommunens samlede areal. Figur 4 viser, at størstedelen af disse områder udgør skov og parker, bl.a. Jægersborg Dyrehave og Bernstorff Slotspark. Søer og moser udgør 23% af de større rekreative områder, bl.a Gentofte Sø og Brobæk Mose, Gammel Mosen og Nymosen. Kirkegårdene, herunder Mariebjerg Kirkegård, udgør 9% af de større rekreative områder.

Alle de mindre søer, vandhuller, strande, havneområder, kolonihaverne samt sports- og legepladser er ikke inkulderet i denne opgørelse, men de har også en stor rekreativ værdi. Derudover har kommunen ca. 12 km kyststrækning ud mod Øresund.

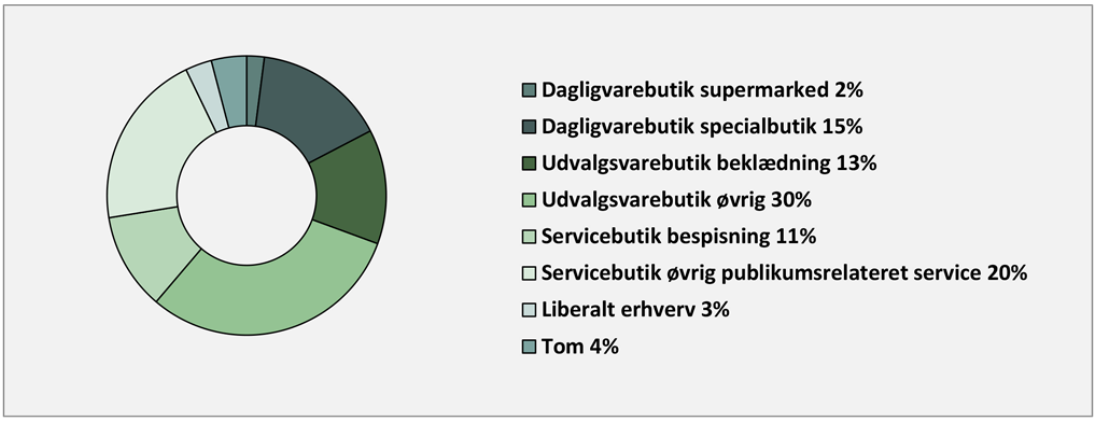


Figur 4. Rekreative områder.

Data - butiksstruktur

Der er gode indkøbsmuligheder i de enkelte bydelscentre i kommunen. Figur 5 viser fordelingen af butikstyper. Den største andel af butikstyper udgør udvalgsvarebutik øvrig, eksempelvis isenkram, musik, sport, personlig pleje, guld/sølvsmed, bøger.

I forhold til dagligvarer er det specialbutikkerne, der udgør den største andel, eksempelvis slagter, bager, fiskehandler, grønthandler og apotek.

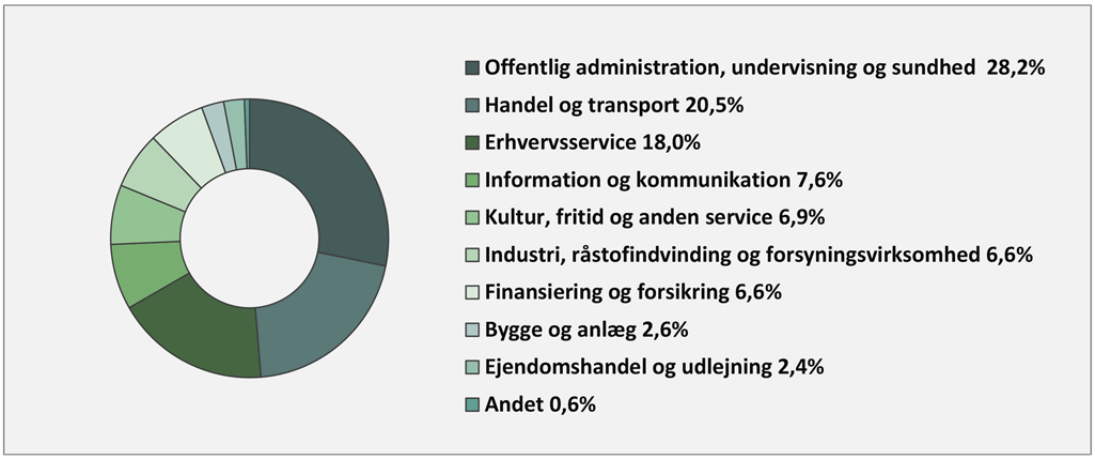


Figur 5. Butikstyper.

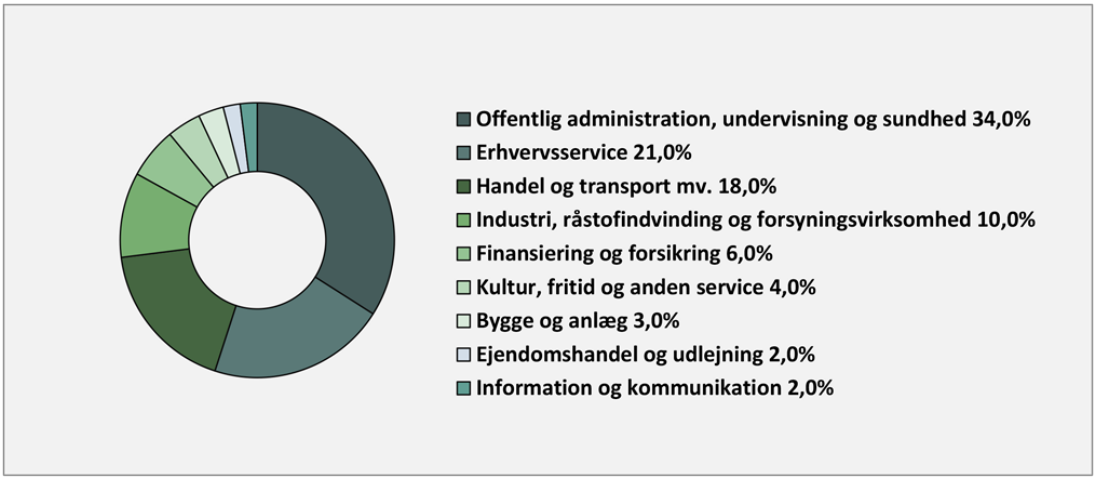
Data - beskæftigelse

Det samlede antal personer,der er beskæftiget i Gentofte Kommune, er ialt 39.564, pr. ultimo november 2017. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere, bosat i kommunen, udgør 37.730.

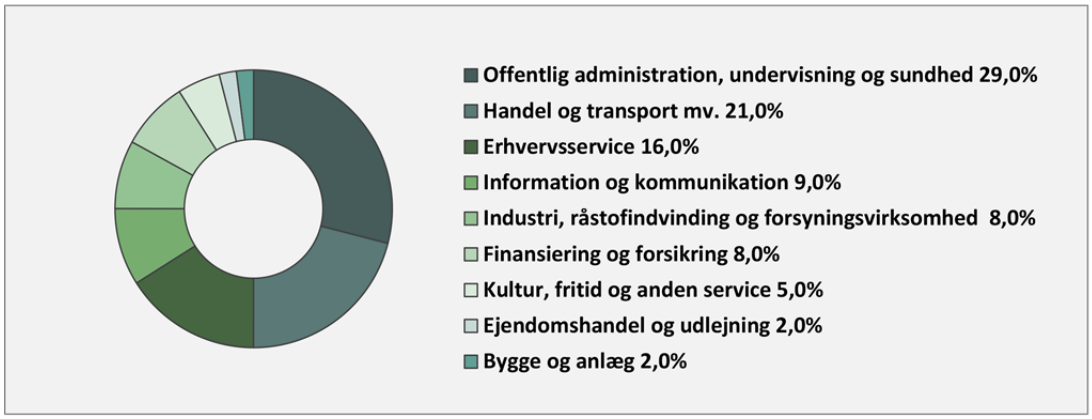
Af de erhvervsaktive borgere er 10.311 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte Kommune. Af de 27.419 udpendlere er 15.057 beskæftiget i Københavns og Frederiksbergs Kommuner, 10.902 er beskæftiget i den øvrige del af Hovedstadsregionen og 1.460 er beskæftiget i den øvrige del af landet. Omkring 29.253 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen.



Figur 6. Erhvervsaktive borgere bosat i kommunen fordelt efter branche.



Figur 7. Indpendling til kommunen efter branche.

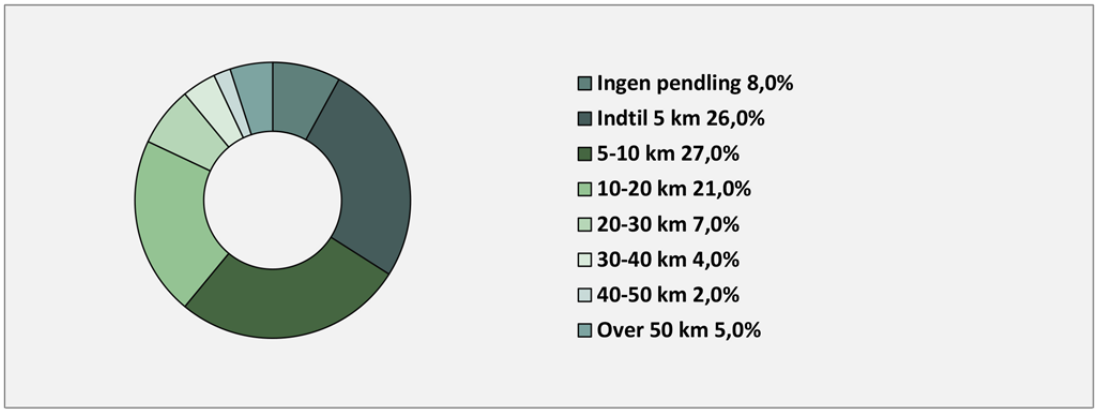


Figur 8. Udpendling fra kommunen efer branche.

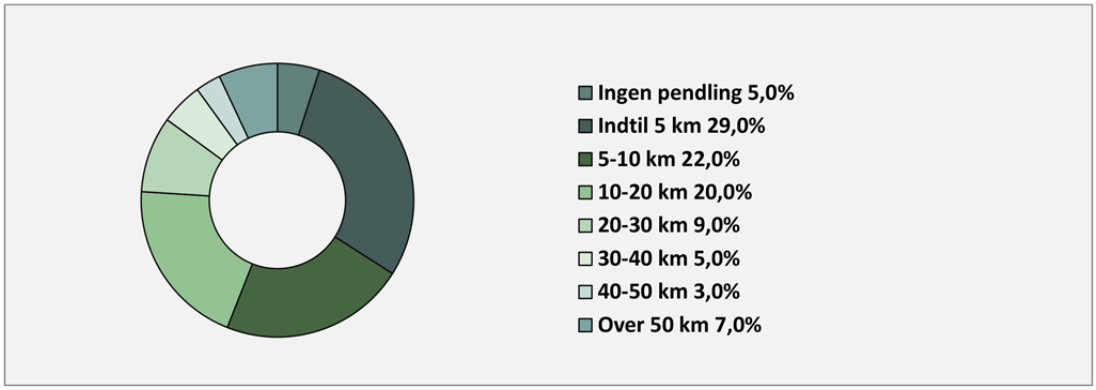
Data - ind- og udpendling

Figurerne viser, at ca. 82 % af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der ligger inden for 20 km, og ca. 34 % har kun op til 5 km til arbejdspladsen. Knap 18 % har mere end 20 km, og ca. 5 % har mere end 50 km til arbejde. I forhold til borgerne i den samlede hovedstadsregion har borgerne i Gentofte Kommune generelt kortere afstand til arbejdspladsen.

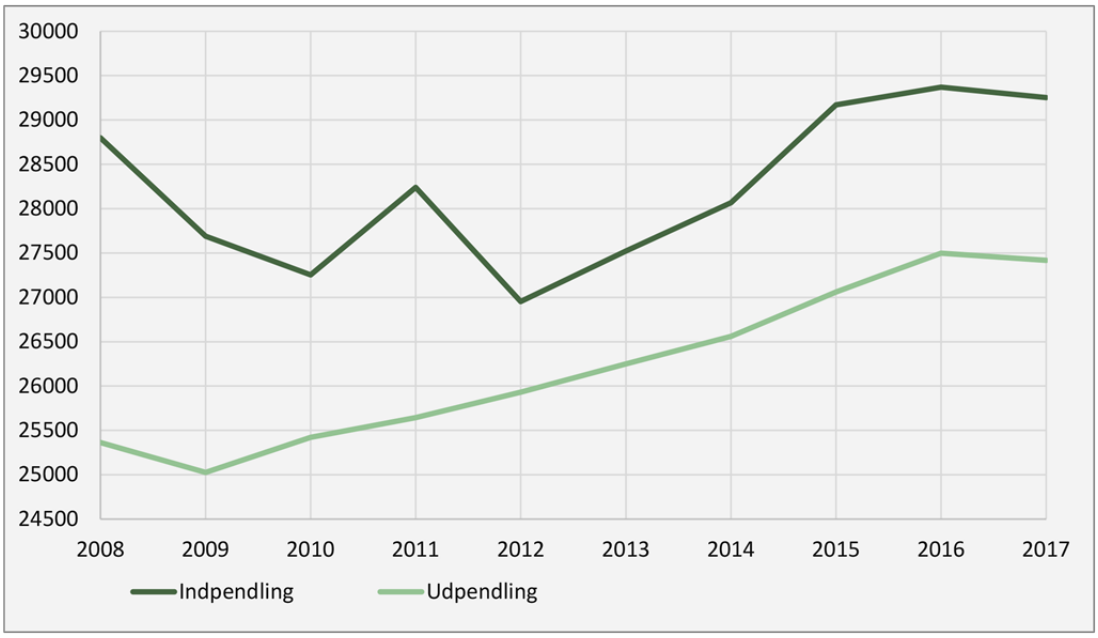
Indpendling og udpendling har været stigende gennem de senere år, men er fra 2016 til 2017 svagt faldende, se figur 11.



Figur 9. Pendlingsafstande for borgere bosat i kommunen.



Figur 10. Pendlingsafstande for borgere i Region Hovedstaden.



Figur 11. Ind- og udpendlingen til og fra kommunen i perioden 2008 - 2017.

Tidsplan for planprocessen

2019

November - Behandling af forslag til Kommuneplanstrategi 2021 i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen

December - Offentlig høring af forslag til Kommuneplanstrategi 2021 i perioden 13. december 2019 til 6. marts 2020

2020

April - Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplanstrategi 2021

April - Opstart af revision af forslag til Kommuneplan 2021

2021

Maj - Behandling af forslag til Kommuneplan 2021

Juni - 8 ugers offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021

September - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Oversigt over opgaveudvalg

Afsluttede opgaveudvalg

1. Trafik – sikker i byen - maj 2016 - (er nævnt i kommuneplan 2017)
2. Ungepolitik - maj 2016 - (er nævnt i kommuneplan 2017)
3. Værdighedspolitik - juni 2016
4. Strategi for fællesskaber for børn og unge - august 2016
5. Integration af flygtninge - august 2016
6. Børn, kvalitet, struktur på dagtilbudsområdet - september 2016
7. Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse - november 2016 - (er nævnt i kommuneplan 2017)
8. Skolereformen i Gentofte – februar 2017
9. Erhvervspolitik for Gentofte Kommune - marts 2017
10. Bæredygtigt Gentofte - april 2017
11. Ny idræts- og bevægelsespolitik - maj 2017- (er nævnt i kommuneplan 2017)
12. Sundhed i Gentofte – borgerrettet behandling - september 2017 - (er nævnt i kommuneplan 2017)
13. Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år - oktober 2017
14. Anbringelser - december 2017
15. Specialundervisning på skoleområdet – februar 2018
16. Innovation - marts 2018
17. Integration – udskoling, uddannelse og beskæftigelse - marts 2018
18. Digitalisering og teknologi - maj 2018
19. Boligsocial indsats - juni 2018
20. Kulturpolitik - juni 2018
21. Detailhandel i Gentofte - september 2018
22. En ny udskoling - oktober 2018
23. Arkitektur i Gentofte - oktober 2018
24. Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune - december 2018
25. Tryghed for borgerne- maj 2019
26. Det internationale i Gentofte

Igangværende opgaveudvalg:

1. Det grønne Gentofte
2. En times motion dagligt
3. Fremtidens transport
4. Unges sundhed og trivsel
5. Byens Hus - vi skaber sammen
6. Flere i arbejde eller uddannelse
7. FN´s verdensmål i Gentofte
8. Vi skaber sammen

Kommende opgaveudvalg:

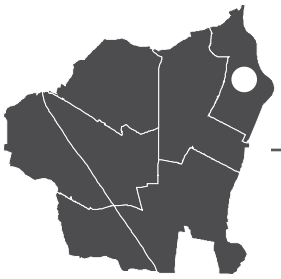
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
- Fremtidens boligformer for seniorer
- Bibliotekernes fremtidige udvikling som lokale kulturhuse
- Udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber

Dokument Navn:	**LP forslag 150_1.pdf**
Dokument Titel:	**LP forslag 150_1**
Dokument ID:	**3229315**
Placering:	**Emnesager/Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. Forslag/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 150.1 - forslag



For et område ved Strandvejen, nord for Bostamose



Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund 1

Eksisterende forhold 2

Lokalplanens formål og indhold 4

Lokalplanbestemmelser 5

§ 1 Formål 6

§ 2 Område og zonestatus 7

§ 3 Anvendelse 8

§ 4 Servitutter og lokalplaner 9

§ 5 Retsvirkninger 10

Kort 11

Kortbilag 12

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 13

Miljøvurdering 19

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 20

Status 21

Lokalplanens baggrund

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

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

Området er omfattet af Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger og Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Gældende Lokalplan 150 fra 1999 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, herunder boliger. Hensigten med Lokalplan 150 var blandt andet at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, som siden hen er sket ved opførelse af Børnehuset Skovshoved.

Rammen for enkeltområde 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen i Kommuneplan 2017 fastsætter anvendelsen til offentligt formål, sociale institutioner.

Undervisning i området er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 150 og kommuneplanrammen. Derfor er der udarbejdet dette tillæg til Lokalplan 150 og tillæg til Kommuneplan 2017.

Denne lokalplan 150.1 fastsætter fremtidige anvendelsesmuligheder, således at der kan foregå undervisning i områdets bygninger.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Klampenborg-Skovshoved Bydel og afgrænses af villabebyggelse mod nord, vest og syd. Mod øst ligger etageejendomme på mellem 2-5 etager samt Strandvejen.

Lokalplanområdet omfatter en ejendom med matrikelnummer 5y Ordrup. Bebyggelsen på ejendommen består af 3 bygninger, hvoraf de to er sammenbygget ved en mellembygning. Der er ønske om at bygningerne også kan anvendes til undervisning.

Den ældste bygning, der er fra 1918, er tegnet af arkitekt H. C. Poulsen og opført i Nationalromantisk stil. Bygningen fra 1977, som er opført i 1 etage er forbundet til den den ældre bygning via en mellembygning.



Strandvejen 349 og 349A

Den sydligst beliggende bygning, som er opført i 2002 i 2 etager, rummer en integreret institution; Børnehuset Skovshoved, hvis funktion skal fortsætte. Denne bygning opfattes som en selvstændig del med hegn og beplantning omkring. Bygningen har et stort volumen, men på grund af arkitekturen og bygningens farvesætning virker den ikke som et dominerende element i området.



Strandvejen 345 og 349

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med Lokalplan 150.1 er at give mulighed for, at ejendommen matrikel nr. 5y Ordrup, der ligger ved Strandvejen, også vil kunne anvendes til undervisning. Lokalplan 150.1 er således et supplement til anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 150.

Øvrige bestemmelser i Lokalplan 150, herunder de bygningsregulerende, vil fortsat være gældende.

Ejendommen matrikel nr. 5y Ordrup vil, når Lokalplan 150.1 er endelig vedtaget, fortsat være omfattet af Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger, og Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018, med senere ændringer lov nr. 1714 af 27. december 2018, § 1, lov nr. 1715 af 27. december 2018, lov nr. 1712 af 27. december 2018, § 2 1astsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at udlægge området til offentlige formål, herunder undervisning.

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på *kortet.*

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikel samt alle nye matrikler, der udstykkes fra denne: 5y Ordrup.

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning.

§ 4 Servitutter og lokalplaner

4.1

§ 3.1 i Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose ophæves, og erstattes af § 3.1 for den af Lokalplan 150.1 omfattede ejendom med følgende matrikelnummer: 5y Ordrup.

§ 5 Retsvirkninger

5.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

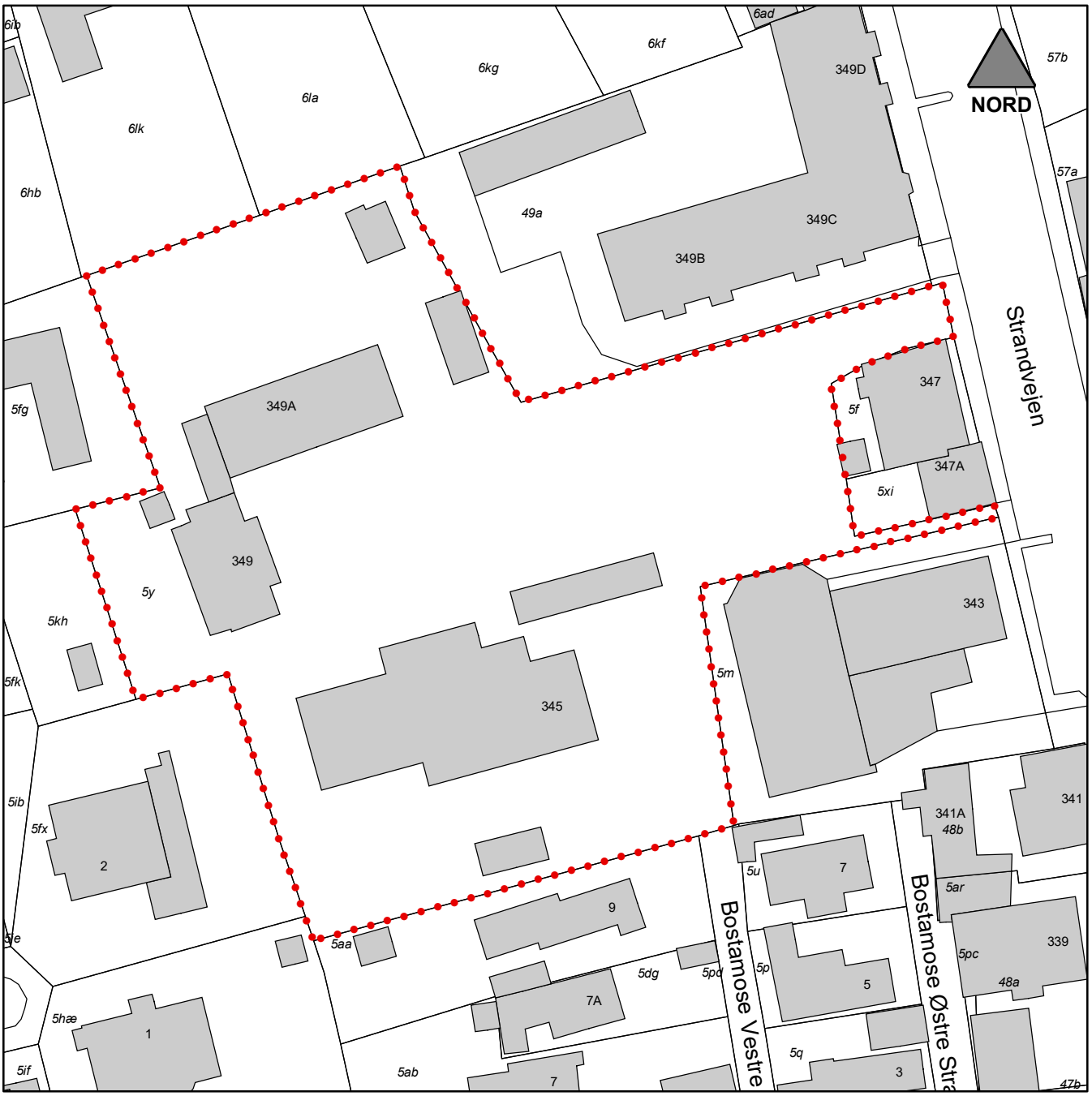
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom, der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Kort

Se målfast kortbilag i PDF



KORT
Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose

MÅL 1:750

Lokalplanafgrænsning

Eksisterende bygning

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 2.D7 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

For at denne Lokalplan 150.1 kan få gyldighed, forudsætter det, at der vedtages et tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

I overensstemmelse med lov om planlægning tilvejebringes Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 sideløbende med Lokalplan 105.1.

I Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vil den specifikke anvendelsesbestemmelse i enkeltområde 2.D7 blive ændret til offentlige formål.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Matrikel nr. 5y Ordrup vil, når denne lokalplan 150.1 er endelig vedtaget, fortsat være omfattet af bestemmelser i Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, bestemmelser i Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger, og bestemmelser i Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand kræver det en forudgående tilladelse fra

Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På arealet som vist på nedenstående kort er der ved lokalplanens vedtagelse kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. Inden et grave- og anlægsarbejder eller ændring i arealanvendelsen igangsættes, skal miljømyndigheden i Gentofte Kommune kontaktes, idet der som udgangspunkt skal søges om en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 inden opstart.

Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til øvrige forureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde håndteres lokalt på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Varmeplanlægning

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er beliggende indenfor de kystnære dele af byzoneområder. Lokalplanen giver ikke mulighed for at der anlægges eller opføres bebyggelse, der set i forhold til de nære omgivelser vil påvirke kysten visuelt.

Naturbeskyttelse

Dele af lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af en beskyttelseslinje fra et fredet fortidsminde, en rundhøj fra oldtiden. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke, i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, foretages ændringer i tilstanden. Der må således ikke placeres hegn, campingvogne eller lignende

Dispensationer i henhold til naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen.

Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

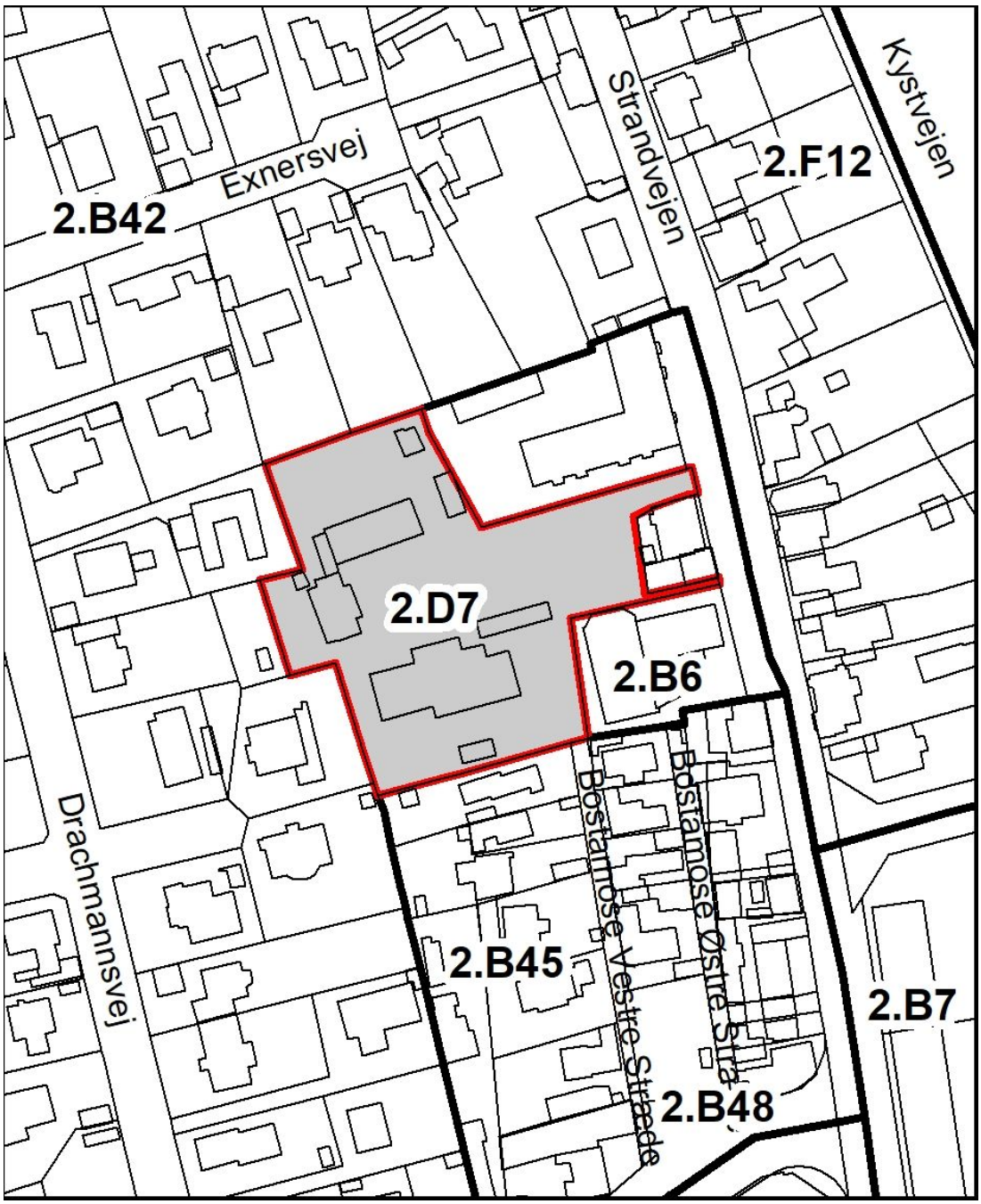
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

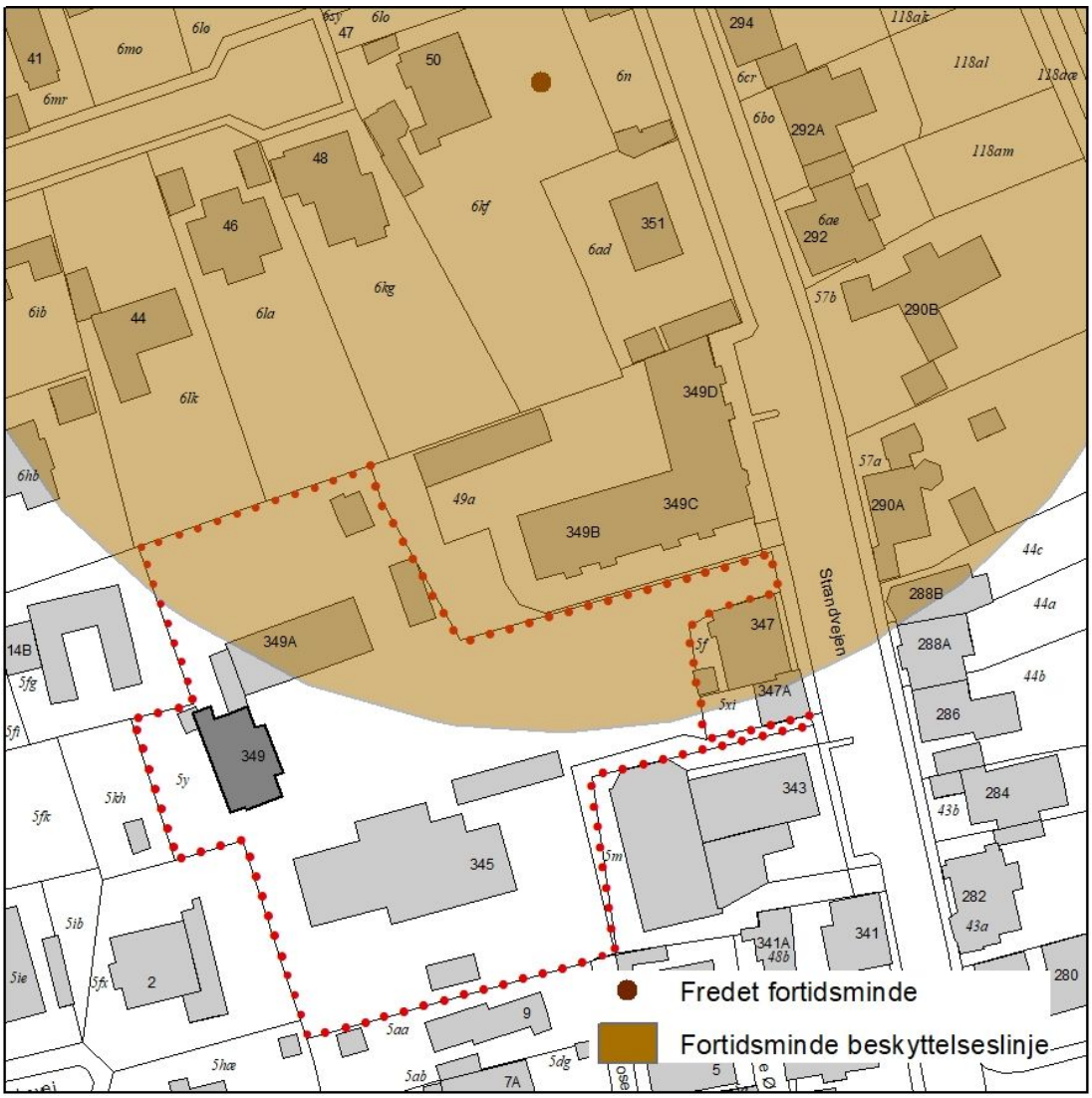
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

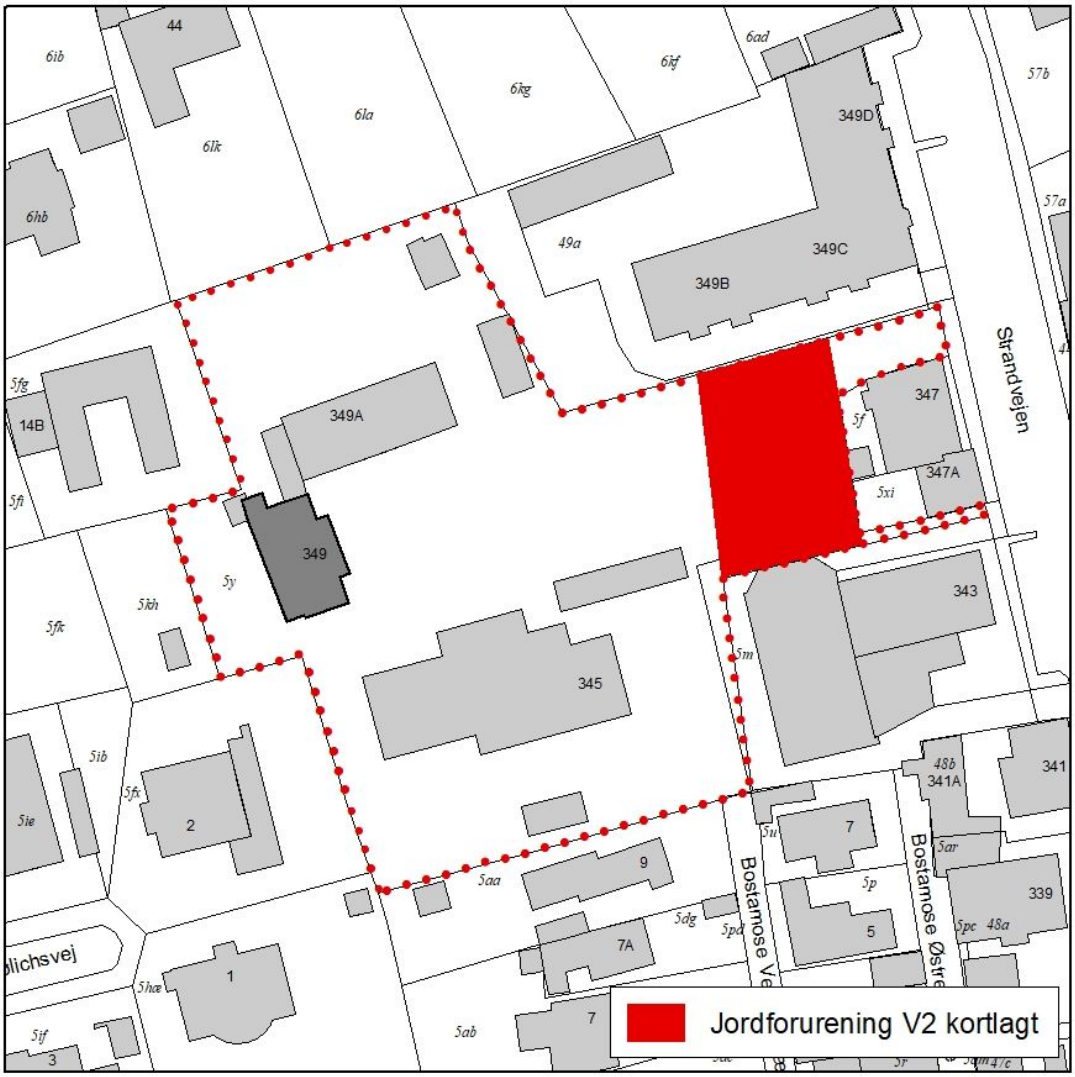
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets "Vejledning om ekspropriation efter vejloven".



Kort over rammer for lokalplaner, Kommuneplan 2017



Fredet fortidsminde omgivet af 100 m beskyttelseslinje, jf. afsnit om naturbeskyttelse.



Jordforurening kortlagt på vidensniveau 2.

Miljøvurdering

Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanens formål er at supplere anvendelsesmedstemmelsen i gældende Lokalplan 150 med undervisningsformål, således at der også kan foregå undervisning i området.

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle og rastepladser.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på *www.naevneneshus.dk*

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til *plan-byg@gentofte.dk* eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på *www.naevneneshus.dk*

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den xx.xx 20xx.

Status

Forslag til lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose er:

- vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,
- offentliggjort den xx.xx 20xx
- i høring frem til den xx.xx 20xx.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017**
Dokument ID:	**3229236**

GENTOFTE KOMMUNE

Kommuneplan 2017











Indholdsfortegnelse

Forslag til Tillæg 14 - Område til offentlige formål ved Strandvejen 3

Forslag til ny ramme 5

2.D7 - Område til offentlige formål ved Strandvejen 6

Eksisterende ramme 8

Forslag til Tillæg 14 - Område til offentlige formål ved Strandvejen

Høringsfrist xx. xxx 20xx

Kommunalbestyrelsen har den xx.xxxx 20xx vedtaget at sende forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017 i høring. Tillægget er i høring i perioden den xx. xx til den xx. xx 20xx. *Du kan se tillægget som en samlet pdf her.*

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den xx.xx 20xx. Høringssvar indsendes via linket *"din kommentar" som du finder øverst på siderne i forslag til Lokalplan xxx her*.

Baggrund

Der er ønske om at kunne anvende Strandvejen 349 til undervisning. Området er beliggende i rammeområde 2.D7 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Anvendelsen til undervisning er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen. Inden der kan vedtages en lokalplan for ejendommen, skal der således være tilvejebragt et tillæg til Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af rammeændringens indvirkning på miljøet. Det vurderes, at de ændringer i anvendelsen som rammeændringen åbner op for, ikke vil have effekt på områdets miljø lokalt og ingen betydning regionalt.

Kommuneplantillægget i sig selv giver ikke anledning til udarbejdelse af en miljørapport jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er derfor besluttet i henhold til samme lov, at der ikke udarbejdes miljørapport.

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle eller rasteområder.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på *www.naevneneshus.dk*

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til *plan-byg@gentofte.dk* eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på *www.naevneneshus.dk*

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

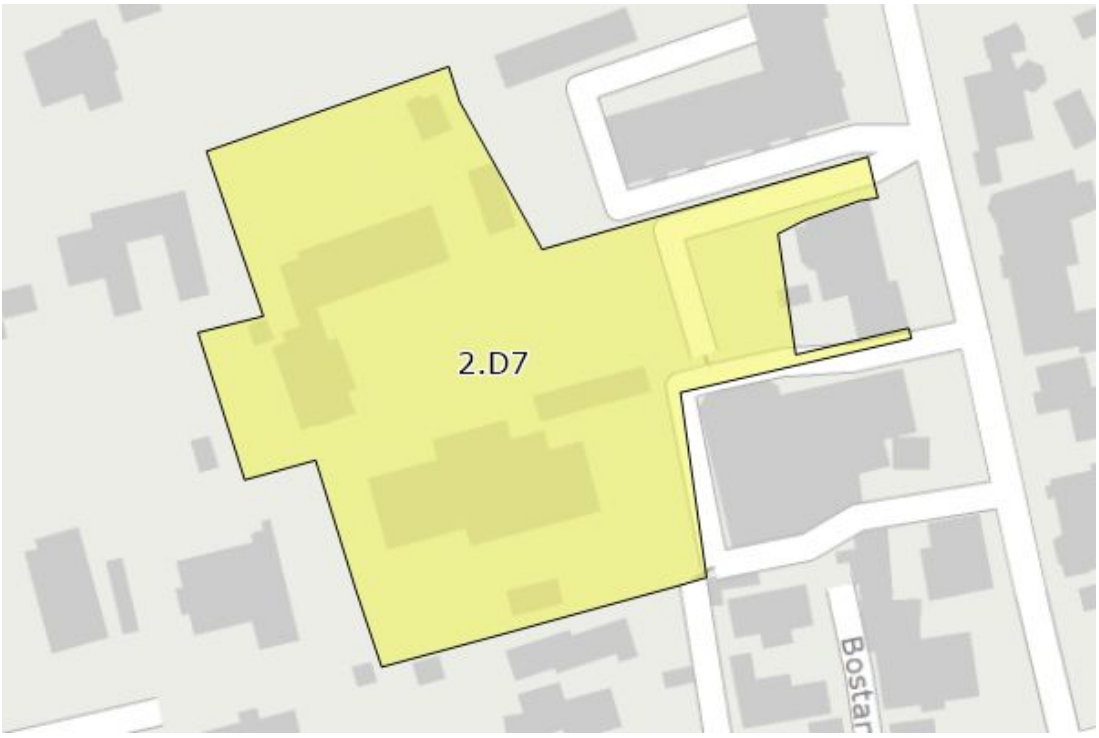
Forslag til ny ramme

Ejendommen Strandvejen 345, 349 og 349A i Skovshoved udgør kommuneplanens rammeområde 2.D7. Den generelle anvendelse er "område til offentlige formål", og den specifikke anvendelse er "sociale institutioner". Den generelle anvendelse fastholdes til "offentlige formål", og den specifikke anvendelse ændres til "offentlige formål".

Med rammeændringen kan der lokalplanlægges for ikke nærmere angivne offentlige formål.

Afgrænsningen i den nye ramme er identisk med den nuværende rammeafgrænsning.

2.D7 - Område til offentlige formål ved Strandvejen



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**
Specifik anvendelse er angivet til **område til offentlige formål**

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for, at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Området omfatter offentlige formål, der ikke er nærmere angivet.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

For 'Område til offentlige formål' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom
Maksimale antal etager er **2,5**
Maksimal højde er **12 m**

Udstykning

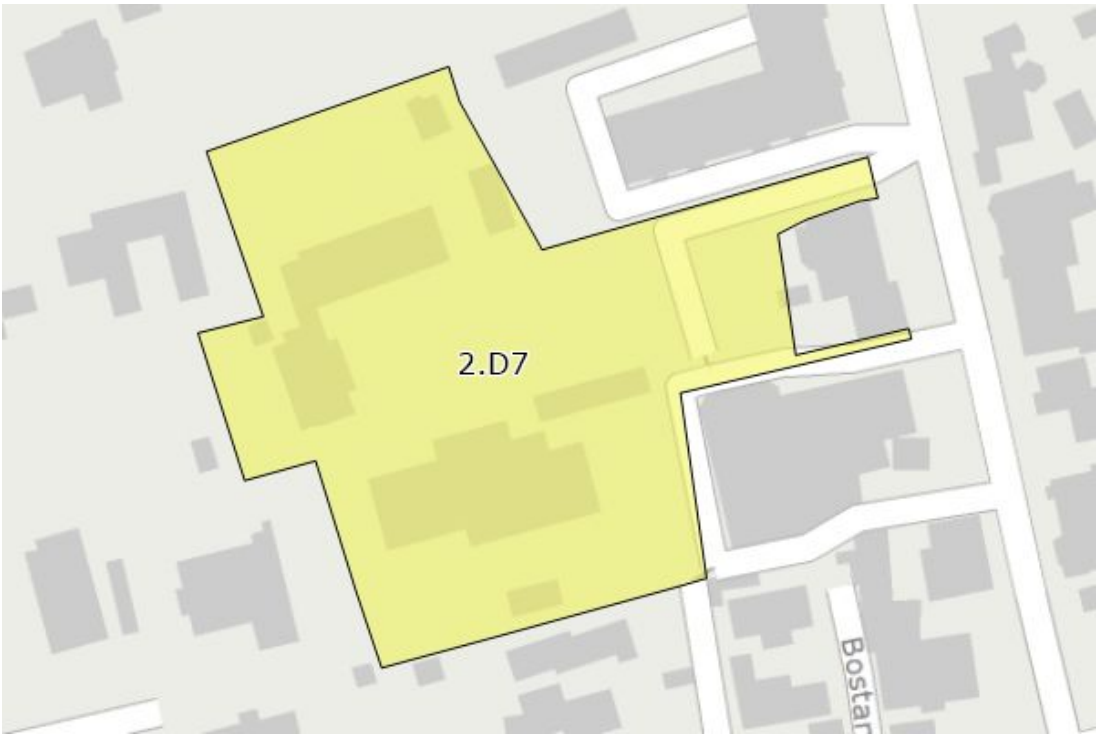
Rammen regulerer ikke udstykning

Eksisterende ramme

Området Strandvejen 345, 349 og 349A Skovshoved udgør i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune rammeområde 2.D7, som er fastlagt til område for offentlige formål, sociale institutioner med en beyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom og maksimalt antal etager på 2,5.

Se den nuværende gældende ramme her.

2.D7 - Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen



Status og type

Plantype	Kommuneplanramme
Planstatus	Vedtaget den 28. august 2017

Anvendelse

Generel anvendelse	Område til offentlige formål
Specifik anvendelse	Sociale institutioner

Bebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent	40% af den enkelte ejendom
Maximale antal etager	2.5
Maksimal højde	12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.
Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.
Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.
Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:
- 50 % af etagearealet

Dokument Navn:	**Høringsnotat - Lokalplan 394 for Ericavej 161-165.docx**
Dokument Titel:	**Høringsnotat - Lokalplan 394 for Ericavej 161-165**
Dokument ID:	**3165408**
Placering:	**Emnesager/Lokalplan 394 for Ericavej 161-165.Endelig/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Endelig vedtagelse**
Dagsordenspunkt nr	**3**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af 

Høringsnotat

Dato: 30. marts 2020
Sagsnr.: EMN-2019-05428

Høringsnotat - Lokalplan 394 for Ericavej 161-165

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved indsigelsesfristens udløb den 23. oktober 2019 er der modtaget høringssvar fra 10 borgere og 2 eksterne myndigheder.

Bemærkningerne omhandler følgende emner:

- Parkering
- Bebyggelsens højde
- Arkitektur og helhedsplan
- Områdets grønne karakter
- Svalegang
- Ejerforeningens accept
- Bemærkninger fra eksterne myndigheder

Parkering

Der er modtaget bemærkninger til parkeringssituationen i området generelt. Beboerne oplever, at det er svært at komme frem med egen bil og usikkert at færdes på Ericavej. Der opleves især problemer i nattetimerne, og når Netværkshuset på Ericavej 149 har arrangementer. Desuden udtrykkes bekymring for, om et udrykningskøretøj vil kunne komme frem.
Indsigelserne vedrørende parkering omhandler desuden følgende mere konkrete underemner:

1. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke skal etableres 10 parkeringspladser i det nye parkeringsfelt P2, i forbindelse med anvendelsesændring til 5 boliger i Ericavej 161, og det anføres, at ingen bruger de eksisterende parkeringspladser på ejendommen (parkeringsfelt P1).
2. Der ønskes parkerings- og standsningsforbud langs Ericavej.

Bemærkninger:

1. Gentofte Kommunes almindelige krav er, at der skal anlægges 2 p-pladser pr. ny bolig. Der etableres 7 nye p-pladser i ejendommes østlige ende (5+2) – i umiddelbar nærhed til de nye boliger. Det er, hvad der maksimalt kan findes plads til på dette sted. I det første projekt var der alene placeret 3 p-pladser her. Det blev efter krav fra Gentofte Kommune øget til det mulige – 7 pladser. Herudover er der 7 eksisterende parkeringspladser i ejendommens vestlige ende, som er til rådighed for de nye boliger. Disse p-pladser er tidligere blevet etableret til det erhverv, som med projektet erstattes af boliger. Der er således i alt lokalplanlagt 14 p-pladser til de 5 nye boliger.
2. Ericavej er offentlig vej, hvor der må parkeres under iagttagelse af færdselsloven.

Bebyggelsens højde

Det fremføres, at bebyggelsen vil virke for høj i forhold til omgivelserne, og at en 2-etages bygning godt kan opføres i mindre end 9 m højde. Synspunktet hænger delvist sammen med bemærkningerne om arkitektur og helhedsplan.

Bemærkninger:
På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslås det at sænke den maksimale bygningshøjde i byggefelt A til 8 m. Gentofte Kommune vurderer, at en yderligere sænkning af den maksimale bygningshøjde vil gøre det umuligt for ejerne at tilbygge en ny etage, uden at den eksisterende bygning rives ned.

På grund af afstanden og placeringen i forhold til de omkringboende vil en bygningshøjde på 8 m ikke medføre skygge- eller indbliksgener.

Ændringsforslag:
§ 6.4 ” Inden for Byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 9 meter.” ændres til: ” Inden for Byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 8 meter.”

Arkitektur og helhedsplan

Overordnet anfører indsigerne, at den nye bebyggelse ikke er tilpasset området. Der henvises blandt andet til den tinglyste helhedsplan for området omkring Kildebakke Station, hvori Ericavej 161 er anvist som en 1 etages butiksbygning. Flere indsigere anfører, at bygningen er for høj – både i etageantal og bygningshøjde.

Indsigerne er positive over for lokalplanens krav til bygningsmaterialer. Det anføres dog, at de i redegørelsen viste eksempler på facader ikke harmonerer med omgivelserne.

Bemærkninger:
Lokalplanen stiller krav om, at bebyggelse i området skal opføres i gulmurede gavle, med facader i materialer, der er tilpasset de oprindelige bygninger. Der er ikke en planmæssig begrundelse for at stille mere specifikke krav til facaderne end de krav, der allerede fremgår af lokalplanen.

Områdets grønne karakter

Der udtrykkes bekymring for, at lokalplanen vil ødelægge den beplantede bunker foran Kildebakke Station og stationstorvets grønne karakter.

Bemærkninger:
Bunkeren foran Kildebakke Station ejes af Gentofte Kommune. Den ligger uden for lokalplanområdet og påvirkes ikke af det nye projekt. Lokalplanen fastsætter to beplantningsbælter med forskellig karakter og udpeger to bevaringsværdige træer, hvorved områdets grønne karakter bevares.

Svalegang

Det bemærkes, at svalegangen og den udvendige adgangstrappe er fremmede for bybilledet og vil skabe indbliksgener for genboer. Det foreslås at flytte adgangstrappen ned i bygningens anden ende, da dette også vil give mulighed for flere parkeringspladser.

Bemærkninger:
Den muliggjorte svalegang ligger så langt fra de omkringboende, at den ikke medfører væsentlige indbliksgener. Svalegange og altaner er omfattet af krav om ugennemsigtigt værn. De øvrige lejligheder på ejendommen (Ericavej 163-165) og en række andre lejligheder i det omkringliggende område har adgang via svalegange, dog med interne trapper. Altangange er derfor ikke fremmedartet i dette område.

Det er ikke muligt at placere en ekstern adgangstrappe i den anden ende af bygningen på grund af en eksisterende kældertrappe. Denne løsning vil heller ikke resultere i flere parkeringspladser, da der ikke kan gives tilladelse til flere overkørsler end de, der er vist på lokalplanens kort.

Ejerforeningens accept

Der anføres, at Ejerforeningen Kildebakke, der ejer hovedejendommen for Ericavej 161-165, ikke har godkendt, at en del af deres have inddrages til parkeringspladser, og at Ericavej 161 ombygges.

Bemærkninger:
Gentofte Kommune har efter høringens afslutning modtaget en udtalelse underskrevet af ejerforeningens bestyrelse om, at man støtter det udsendte lokalplanforslag, og at bebyggelse og parkeringsløsning svarer til det, som ejerforeningen har godkendt på deres generalforsamlinger.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt for ejeren til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

I forbindelse med en evt. kommende byggeansøgning, skal der fremsendes fuldmagt fra ejerforeningen.

Bemærkninger fra andre myndigheder

Banedanmark har fremsendt bemærkning om, at siden lokalplanområdet ligger umiddelbart op ad Banedanmarks ejendom, bør der i lokalplanredegørelsen henvises til jernbanelovens § 24, der forbyder visse anlægsarbejder i nærheden af jernbanen.

Energinet Eltransmission gør opmærksom på, at der ligger et jordkabel langs Ericavej ved overkørslerne til lokalplanområdet. De bemærker, at såfremt der er tale om nye overkørsler, skal de kontaktes. Derudover gør de opmærksom på det gældende forsigtighedsprincip for boliger nær jordkabler og magnetfelter.

Bemærkninger:
Gentofte Kommune, Plan og Byg har aftalt en formulering med Banedanmark til lokalplanens redegørelse, jf. nedenfor.

Der kommer ikke nye vejoverkørsler i lokalplanområdet. Energinet Eltransmissions bemærkninger videregives som orientering til bygherre.

Sammenfatning

Høringen har givet anledning til følgende forslag til ændringer i den endelige lokalplan:

- § 6.4 ”Inden for Byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 9 meter.” ændres til: ”Inden for Byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 8 meter.”
- Følgende bemærkning tilføjes i redegørelsen under ”Tilladelser fra andre myndigheder”: ”Visse anlægsarbejder, bl.a. udgravninger, opfyldninger eller anbringelse af materialer, kan kræve tilladelse fra Banedanmark, jf. jernbanelovens § 24 (LOV nr. 686 af 27. maj 2015).”

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Lokalplan 394 - samlede høringssvar.docx**
Dokument Titel:	**Lokalplan 394 - samlede høringssvar**
Dokument ID:	**3194138**

Lokalplan 394 for Ericavej 161-165

Samlede høringssvar

Navn: Søren Toft

Emne: Parkering

Er der tænkt på parkeringspladser til de nye lejemål?

Hvor mange lejemål bliver der tale om og bliver det ejerboliger?

Der er i forvejen ikke meget plads til parkering i området, parkering til de nye beboere bør etableres så det ikke generer eksisterende beboere.

Navn: Søren Stephansen

Emne: Parkering ifm Lokalplanforslag 394

Krav om at der laves "Parkering og Standsning Forbudt" i højre siden a vejen overfor Ericavej 161, 163 og 165.

Endvidere krav om at "Parkering" i højre og venstre side af vejen overfor og ud for Ericavej 172 til 176 er forbeholdt beboerne på Ericavej 166 til 176

Der planlægges som jeg forstår det 5 boliger yderligere, hvilket betyder 5 til 10 biler flere i det omtalte område.

Godt nok er der i kortbilaget til Lokalplan 394 anvist 2 parkeringsområder - P1 og P2. Men P1 har nu eksisteret i en hel del år og bruges kun meget begrænset (mellem 1-3 biler).

Desværre er mennesket af natur dovent anlagt, hvilket med få undtagelser også gælder for beboerne i ejendommen Ericavej 163 til 165, der helst vil parkere så tæt på deres hoveddør som muligt. Det betyder som oftes parkering i begge sider af vej på strækningen mellem Ericavej 161 til 165, hvilket medfører kørselsmæssige gener for os beboere for enden af Ericavej i nr 166 til 176.

Helt umuligt er det ofte for større køretøjer at passere og ved brand eller sygdom vil relevante køretøjer have svært ved at passere, hvilket naturligvis ikke kan accepteres.

Desuden forgår der i ejendommen Ericavej 163 til 165 allerede en vis udlejningsaktivitet, hvorfor biler samt ikke mindst håndværkerbiler jævnligt er parkeret "rund om hjørnet" overfor Ericavej 172 til 176.

Det frygtes derfor ligeledes, at et yderligere antal biler tilknyttet ejendommen Ericavej 161 til 165 vil parkere i både højre og venstre side af vejen til gene for os beboere i nr. 166 til 176.

Navn: Peter Og Anne Brocks

Emne: Byggehøjde, parkering og træer

LOKALPLAN

Vi er kede af at det åbne præg, pladsen ved Kildebakke station har, forsvinder når der bygges i højden.

Der er ofte rigelig brug for nuværende parkeringsmuligheder i området, både fra aktiviteterne i Netværkshuset og biler der parkeres, mens folk tager toget fra og til Kildebakke station.

Akacietræerne og tjørnebuskene på bunkeren er et smukt grønt indslag i området og en væsentlig del af vores udsigt. Det er meget væsentligt at den lille grønne oase ikke beskadiges ved byggeriet.

Der er allerede fjernet et træ på den side af bygningen, der vender ud mod banen. Det er sket i forbindelse med at der er fortaget gravearbejde rundt om bygningen.

Navn: Torben Winther

Emne: Bemærkninger til forslag til lokalplan 394 for Ericavej 161-165

Vi er meget imod at der bygges en etage på Ericavej 161 ifm. oprettelse af lejligheder. De væsentligste årsager er:

1) Parkeringsforhold:

Allerede i dag parkeres rigtigt mange biler på hhv. Ericavej samt Stænget, pga.: De allerede eksisterende lejligheder, Netværkshuset samt S-togsstationen, hvor flere og flere passagerer kører i bil til stationen, og hvor bilerne så parkeres. Konklusion: Allerede i dag er vejene overfyldte med parkerede biler de fleste dage, hvorfor flere lejligheder vil - også selvom der oprettes nogle nye P-pladser - betyde endnu flere parkerede biler med stor risiko for at bl.a. udryknings-kørertøjer vil have problemer med at passere.

2) Det grønne område ved bunkeren

I dag er bunkeren og dens beplantning en del af områdets smukke karakter, som vi ikke ønsker bliver ændret pga. byggeriet.

3) Så lav bygning som muligt

Af hensyn til udsigt og lysforhold går vi ud fra, at der kun kommer 1 etage på Ericavej 161, og at denne bliver så lav som overhovedet muligt.

Navn: Torben Winther

Emne: Kommentarer til lokalplansforslag 394 for Ericavej 161 -165

Idet der henvises til Borgermødet den 8. oktober ønskes fremhævet:

1) Parkeringspladser: Det forslag som foreligger i den nye lokalplan - og som blev præsenteret på Borgermødet - er et rent teoretisk/matematisk udkast, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Man er, fra kommunens side nødsaget til, at forholde sig til hvordan den virkelige dagligdag vedr. parkering tager sig ud, nemlig at der allerede i dag er rigtig megen trængsel vedr. parkerede køretøjer i hele området og det til trods for, at der allerede eksisterer nogle parkeringspladser, som bare ikke benyttes. Derfor vil en udbygning af nr. 161 - med lejligheder - betyde endnu mere trængsel til trods for at projektet indeholder nogle ekstra - men for få - let tilgængelige - parkeringspladser. Det betyder at projektet ikke bør implementeres alt. at man ikke bygger en etage på nr. 161 men alene indretter nogle (2 eller 3) lejligheder i stueplan, for derved at mindske antallet af ekstra køretøjer ejet af lejlighedernes beboere.

Bebyggelsens højde: Højden af bygningen er helt afgørende for det fremtidige helhedsbillede, som i dag er harmonisk, både når man kommer fra Kildebakke Station, Stænget eller Ericavej. Dette harmoniske helhedsbillede må ikke blive ødelagt, fordi nr. 161 får en ekstra etage. Ligeledes er det vigtigt, at en forøgelse af højden ikke kommer til at få en negativt påvirkning af lysforhold i relation til nabobebyggelserne. Under præsentationen af lokalplanen på Borgermødet blev der flere gange - af kommunen - nævnt, at selv om der i lokalplanen står, at bygningen må være max. 9 meter høj, så er sandsynligheden for at højden bliver mindre (6-7 meter) stor. I tråd med at dette blev nævnt flere gang af kommunens repræsentant, ønskes den maksimale højde at blive ændret i lokalplanen fra de nuværende 9 meter til 6 eller evt. 7 meter.

Navn: Aage Pedersen

Emne: Lokalplan 394

Vedr.: Kommentarer til lokalplansforslag 394 for Ericavej 161 -165

I indledningen til lokalplanen henvises der til ønsket om et ensartet indtryk ved indgangen til Gentofte fra Kildebakke Stationen, således som det også er nedfældet i den tidlige deklaration fra 1956 i forbindelse med udstykningen af området, samt nedfældet i de efterfølgende deklarationer.

Lokalplanens henvisning hertil og gentagelse af kravet til den ydre fremtoning af bygningen og området omkring stationspladsen med en højere boligblok afløst af en lav bygning, således som det har været bestemt for områderne på hver sin side af stationspladsen er både værdsat og hensigtsmæssigt og fortjener ros.

Ændringen af bygningen Ericavej 161 fra erhvervsformål i én etage til beboelse i to etager synes dog ikke at harmonere med ønsket om det ensartede indtryk af bebyggelsen omkring stationstorvet, således som det kommer til udtryk på den anden side af stationspladsen ligesom bestemmelsen i lokalplanen vedrørende Ericavej 161 om en maksimal byggehøjde på 9 meter, hverken harmonerer med en bygning i én etage, som Netværkshuset, eller for den foreslåede ombygning af Ericavej 161 med maksimalt to etager.

I øvrigt bidrager udnyttelsen af den på stationspladsen eksisterende bunker, med de to plantede akacietræer, på fornem måde til det positive indtryk, som opleves af personer, der kommer til Gentofte Kommune via S-togene og/eller fra Søborg Kommune, hvor stationspladsen nu giver et flot grønt indtryk med en meget høj herlighedsværdi, hvor træerne danner en smuk og grøn kontrast til bunkeren fra krigens tid.

Det generelle krav til antal af parkeringspladser, er som anført mindst to parkeringspladser pr. lejlighed.

Med de planlagte to lejligheder i stueplan og de tre lejligheder i den planlagte 1. sal, bliver kravet til antallet i alt mindst 10 parkeringspladser, og ikke, som efterfølgende anført i lokalplansforslaget i alt 7 pladser. Dette forekommer underligt, samtidigt med at det er i direkte modstrid med at borgmesteren, ved sidste borgermøde, slog fast, at kravene om mindst 2 parkeringspladser pr. lejlighed, på egen grund, skulle overholdes, som en forudsætning for yderligere planer for byggeriet.

På borgermødet blev det forklaret med, at der tidligere herudover er ”reserveret” 3 parkeringspladser til bygning Ericavej 161 i det vestlige parkeringsområde.

Hvornår er denne ”reservation” foretaget? Er det sket I Irma’s tid? I Netto’s tid? Eller er der blot tale om en ”reservation” af eksisterende parkeringspladser foretaget i forbindelse med byggesagen, og altså ikke tale om nye parkeringspladser?

I bygning Ericavej 163 – 165 eneste parkeringsområdet er der i alt 15 – 16 parkeringspladser inklusive de 8 garager, altså kun 7 – 8 generelt tilgængelige parkeringspladser. Såfremt 3 af disse er ”reserveret” til bygningen Ericavej 161, altså ikke som forventet nye parkeringspladser, bliver der tilbage, til de ca. 40

lejligheder i bygningen Ericavej 163 – 165, kun 4 – 5 pladser, hvilket næppe har været hensigten med bestemmelserne om antallet af nødvendige parkeringspladser pr. lejlighed, der vil medføre et tilsvarende tab for de øvrige beboere.

På mødet blev det yderligere, som noget nyt for os, oplyst, at såfremt to mindre lejligheder slås sammen, gælder reglen om mindst 2 parkeringspladser pr. lejlighed på ejendommens grund, på samme måde, som for de planlagte lejligheder i bygning Ericavej 161.

Det må derfor også gælde for den sammenlagte lejlighed, i stuen, Ericavej 165, hvor den nye lejlighed i øjeblikket er sat til salg (se vedlagte salgs annonce).

Men hvor er de mindst 2 hertil krævede parkeringspladser til den nye sammenlagte lejlighed? Skal de 2 parkeringspladser også ”reserveres” i parkeringsområdet området vest for bygningen (i stedet for at skaffe 2 nye parkeringspladser)? Hvis ja, vil der sammen med de ”reserverede” 3 parkeringspladser til Ericvej 161 kun være 2 – 3 generelt tilgængelige parkeringspladser tilbage til ca. 40 lejligheder i bygning Ericavej 163 – 165, hvilket forekommer helt ude af proportioner, og dermed vil de benyttede ”reservationer” blot blokere de øvrige beboere fra at benytte de eksisterende parkeringspladser.

Fastholdelsen af kravet om mindst 2 nye parkeringspladser pr. lejlighed er meget vigtigt, da ejendommen 163-165 med et stort antal lejligheder i tre etager indtil nu kun råder over ganske få parkeringspladser på grunden, hvoraf nogle herudover yderligere er ”reserverede”.

Denne oplagte mangel på parkeringspladser resulterer i et stort antal kantparkerede biler på begge sider af Ericavej, der yderligere belastes af parkerede biler fra S-togsstationen og Netværkshuset, hvilket ofte medfører så mange kantparkerede biler, at det ikke er muligt for større køretøjer og for teknik- og redningstjenester at passere, og umuligt for personbiler, der kører i hver sin retning på vejen at passere hinanden.

Den eksisterende mangel på parkeringspladser påfører derfor beboerne i området, specielt dem på den modsatte side af vejen, voksende gener, hvor beboerne i modsætning til bygningerne Ericavej 161-165 alle har to parkeringspladser pr. bolig. Det skal i øvrigt påpeges, at det på mødet viste billede af området langt fra repræsenterer parkeringsproblematikken i området

I denne forbindelse, og til samme formål, vil det derfor være hensigtsmæssigt at bevare den gamle bestemmelse, i de tidligere deklarationer, om, at de eksisterende garager vest for bygningerne kun må anvendes til bilparkering.

De forøgede og uløste parkeringsproblemer i forbindelse med den foreslåede ombygninger og den nye

Sammenlagte lejlighed, burde medføre at projektet under alle omstændigheder afvises eller udskydes, til der er fundet en samlet løsning på de for bygningerne, Ericavej 161 – 165, eksisterende parkeringsproblemer.

PS! Yderligere kommentarer vil blive fremsendt.

Alice Nørregaard og Aage Pedersen
Stænget 1A

Navn: Aage Pedersen

Emne: .: Kommentarer til lokalplanforslag 394 for Ericavej 161-165, 2. del.

I fortsættelse af resultaterne fra borgermødet 2019.10.08, og vore efterfølgende kommentarer til forslag til lokalplan 394, indsendt til kommunen 10.10.2019, med hovedvægten lagt på de hidtil eksisterende parkeringsproblemer og de forøgede problemer, der vil opstå, som følge af lokalplanforslagets bestemmelser, med problemer der synes så alvorlige, at lokalplanforslaget bør afvises.

I forbindelse med borgermødet blev arkitekt Jonas Fuchs, der har udarbejdet lokalplanforslaget, bedt om at oplyse, hvornår ejerforeningen Kildebakken havde godkendt placeringen af 5 parkeringspladser i ejerforeningens have, vest for bygningen Ericavej 161, og hvornår ejerforeningen havde godkendt de involverede "reservationer" af eksisterende parkeringspladser vest for ejerforeningens bygninger, både hvad angår de 3 i forbindelse med byggeplanerne i lokalplanforslaget, og de 2 "reserverede" parkeringspladser afledt af sammenlægningen af to lejligheder, Ericavej 165, stuen, hvor "reservationerne" blokerer bebyggelsens øvrige beboere fra at benytte disse, hvor der efterfølgende kun vil være 2 generelt tilgængelige parkerings-pladser tilbage til rådighed for personer i bygningen Ericavej 163 – 165 ca. 40 lejligheder.

Ved en efterfølgende telefonsamtale 10.10.2019 oplyste arkitekt Jonas Fuchs, at de involverede tilladelser var givet i 2011.

Da en sådan tilladelse er et for ejerforeningens medlemmer væsentligt spørgsmål, skal det vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet, både hvad angår andele og antallet af involverede ejere, hvorfor resultatet af den tilhørende afstemning skal fremgå af generalforsamlingens referater.

En nærmere gennemgang af referatet fra ejerforeningens generalforsamling 2011.04.12, anføres der, vedrørende parkeringsforhold, alene følgende, der er ordret gengivet:

Parkeringsproblemer på Ericavej.

Der er til tider stort set næsten umuligt for store biler og lastvogne at komme op til enden af Ericavej på grund af mere eller mindre uheldigt parkerede biler mest i starten af vores vejstykke. Parker med omhu, tænk altid på at der ALTID SKAL kunne komme et brandkøretøj forbi. Brug eventuelt den nye p. plads der er etableret ved garageanlægget, der er plads til 7 biler!

Det viste udklip bekræfter vore oplysninger om parkeringskaosset på Ericavej og i området, i modsætning til det billede, der blev vist ved borgermødet.

Udklippet fra Ejerforeningens generalforsamling i 2011, viser i øvrigt, at de omtalte 7 parkeringspladser hele tiden har været til de eksisterende beboerne, i øvrigt i et område, som hele tiden har været udlagt til parkering. Derfor er det ikke muligt, som anført i lokalplanforslaget for bygningen, Ericavej 161, at "reservere" 3 parkeringspladser her, for sammen med parkeringspladserne omkring bygningen at opfylde

kravet om de 10 krævede parkeringspladser i forbindelse med ombygningen af bygningen Ericavej 161, eller ”reservere” 2 parkeringspladser, som krævet for den sammenlagte lejlighed, Ericavej 165, stuen, hvor ”reservationerne”, hvis tilladt, vil blokere 3 + 2 parkeringspladser af de 7, og dermed kun 2 tilbage til de øvrige beboere!

En yderligere gennemgang af referaterne fra ejerforeningens generalforsamlinger i, og omkring, året 2011, kan ikke bekræfte, at ejerforeningen, som krævet, har godkendt de ovennævnte dispositioner. Dette, og ovennævnte forhold, har næppe været kendt for de, der har udarbejdet lokalplanforslaget, da lokalplanforslaget ellers ville have set helt anderledes ud.

Under henvisning hertil, og med henvisninger til 1.del af vore kommentarer, indsendt til kommunen 2019.10.10, med påpegning af konsekvenser af lokalplanforslaget, er de nødvendige forudsætninger vedrørende parkeringspladser, således som borgmesteren ved det tidligere borgermøde anførte, som en forudsætning for bebyggelsen, ikke til stede, hvorfor lokalplanforslaget bør behandles i overensstemmelse hermed.

Til information. Mvh. Alice Nørregaard og Aage Pedersen

Navn: Aage Pedersen

Emne: Lokalplan 394, 3.del

Specielt vedrørende udseendet m.m. af bygningen Ericavej 161, som foreslået i lokalplanforslaget.

Gentofte Kommune har efter et arbejde i et arkitekturudvalg, bestående af politikere og fagkyndige embedsmænd, nedfældet en række grundlæggende principper og regler for god arkitektur, Arkitekturpolitikkens grundlæggende værdier (https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/69#/31425), hvor der, uden at gå i detaljer, er listet en række hovedområder, "Respekt for arven – Mod til det nye", "Anerkendelse af faglighed", "Omtanke ved fortætning", "Det grønne som grundlag", og "Dialog som form", hvor man i de afsluttende bemærkninger fremhæver vigtigheden af den gode dialog med borgerne.

Det forekommer at være et meget gedigent stykke arbejde, der fremover vil kunne sikre, at Gentofte også i fremtiden, vil efterlade en smuk by til vore efterkommere. Altså tillykke hermed.

I overensstemmelse med dette grundlag, har vi, i vore indsigelser, fulgt disse gyldne principper og bestemmelser, idet vi dog først efterfølgende har fået kendskab til det tidligere af kommunen udarbejdede Arkitekturpolitikkens grundlæggende værdier.

Da de lovmæssige forudsætninger for ombygningen af bygningen, Ericavej 161, fra en 1 etagers bygning til erhvervsformål, til en to etagers bygning med boligformål, ikke ses at være til stede, eller at bestemmelserne og intentionerne i de af Gentofte Kommune udarbejdede principper og regler i "Arkitekturpolitikkens grundlæggende værdier" ikke er blevet fulgte, således som det fremgår af vore kommentarer, del 1 og del 2, til lokalplanforslaget, forventes det, at de anførte planer vedrørende ombygningen, ligesom lokalplanforslaget, trækkes tilbage.

Før de manglende lovmæssige forudsætninger var blevet klarlagt, havde vi udarbejdet en række kommentarer til den foreslåede ombygning af bygningen Ericavej 161.

Trods vore forventninger om at lokalplanforslaget efterfølgende, på grund heraf, vil blive trukket tilbage, fremsætter vi disse kommentarer til kommunen af hensyn til fremtidige og lignende projekter i kommunen.

Kravet om at bygningen skal harmonere med omgivelserne, både hvad angår bygningernes størrelse og form og det dertil knyttede materialevalg, hvor der også henvises til den oprindelige helhedsplan fra 1956, finder vi meget positivt, og i overensstemmelse med intentionerne i Gentofte Kommunes arkitektur politik som anført i ovennævnte bestemmelser. Dog harmonerer den i lokalplanforslaget visualiserede bygning, Ericavej 161, og dens udseende desværre ikke med ovennævnte anbefalinger og bestemmelser, der i stedet for at tilføre området positive elementer, vil bidrage til det modsatte.

I lokalplanforslaget gives der tilladelse til en maksimal byggehøjde på 9 m, en højde der er ude af sammenhæng med bestemmelser for en bygning med maksimalt 2 etager og fladt tag.

Bygningen er oprindelig udformet som forretning med den dertil knyttede loftshøjde. Ved en ombygning til beboelse, bør det sikres, at loftshøjden i begge etager bliver den samme. Dette bør gælde både den indre loftshøjde, som etagehøjden set udefra. I lokalplanforslaget ses det ikke om dette er specificeret som et krav, eller overholdt.

De 5 planlagte parkeringspladser i ejerforeningens have, vil være skæmmende for havens udseende, og som anført i 2. del af vor indsigelse, er deres placering ikke godkendt på en generalforsamling af ejerforeningens medlemmer, således som det kræves ifølge vedtægterne.

NB!

De manglende og krævede generalforsamlings godkendelser, af de foreslåede ændringer i forbindelse med de i lokalplanforslaget præsenterede forslag, kan skyldes, at bygherren har fået fuldmagt fra ejerforeningen til at forhandle projektet igennem med kommunen.

Uanset eksistensen af en sådan fuldmagt, skal de foreslåede ændringer, således som specificeret i foreningens vedtægter, godkendes af foreningens medlemmer med kvalificeret flertal på en generalforsamling. Dette ses dog ikke at være sket, til trods for at borgmesteren på forrige beboermøde meget kraftigt påpegede, at det var en forudsætning for at få kommunens godkendelse til projektet, samt at der blev indrettet 2 nye parkeringspladser på grunden for hver ny lejlighed, samt at projektet blev godkendt af ejerforeningens medlemmer.

Lokalplanforslagets valg af materialer synes at være gennemtænkt og i harmoni med områdets øvrige bygninger, og afføder ingen umiddelbare kommentarer.

Ifølge lokalplanforslaget sker adgangen til de øverste lejligheder via en udvendig åben trappe til en svalegang, der går langs bygningens vestvendte facade.

Åbne trapper er et fremmedelement i bybilledet og anvendes normalt heller ikke i meget store områder i Gentofte.

Derfor burde der kræves en indvendig trappe, som i alle de øvrige bygninger omkring stationspladsen, alternativt at trappen overdækkes, eller som et muligt alternativ, at den flyttes til bygningens modsatte gavl mod S-togs linjen, hvor hverken støjen fra trafikken på, eller udseendet af, en udvendig trappe, vil genere områdets beboere.

Hertil kommer, at en sådan flytning vil skabe mulighed for flere parkeringspladser ved bygningens nordvendte gavl, ligesom adgangen fra det planlagte parkeringsområde bag bygningens vestvendte facade vil være mere hensigtsmæssig, altså en udpræget win-win situation.

Ovennævnte gennemgang af lokalplanforslaget og vore kommentarer hertil er, som tidligere anført, alene medtaget af hensyn til udformning af fremtidige og lignende lokalplanforslag i kommunen.

Navn: Peter Og Anne Brocks

Emne: Lokalplan 394 Bygningens højde.

Kommentar til lokalplan.

Vi er beboere i lokalområdet og har været til møde om lokalplan 394 på rådhuset tirsdag den 8. Okt.

Vi henstiller på det kraftigste til borgmesteren og kommunalbestyrelsen, at det bliver besluttet, at det nuværende præg med en lav bygning på hver side af pladsen ved Kildebakke station bliver bevaret.

Bygges der i højden på den ene side ændres pladsens helhedsindtryk og det vil kunne danne præcedens for at bygge i højden på netværkshuset, hvilket vil være en stor forringelse af hele området.

Vi er meget bekymret for, at der i planen gives tilladelse til, at byggeriet kan blive op til 9 meter højt. Michael Holst, som ledte mødet, sagde at 9 meter er alm. højde for en to etagers bygning med tagrejsning - og her er der jo tale om et fladt tag.

Vi forventer at byggeriets højde, hvis der bliver tale om de to etager, bliver præciseret nærmere.

Hvis vægge og etageskel fra den eksisterende bygning genbruges, får lejlighederne i stueetagen en ekstra høj loftshøjde. Det vil medføre at byggeriet får en unødvendig højde.

Man kunne nøjes med at lave lejligheder i et plan i bygningen.

Det ville også muliggøre et passende antal parkeringspladser bag bygningen.

Navn: Morten Og Charlotte Gjøl

Emne: Indsigelser mod lokalplan 394

Efter at have set lokalplansforslag 394 på Gentofte kommunes hjemmeside og deltaget i møde om lokalplanen på rådhuset den 8. oktober, har vi følgende indsigelser til forslag til lokalplan 394:

1. Gentofte kommunes mål om at bygge pænt og vision om fokus på æstetik. Blot ved at se på eksemplet på nye boliger i byggefelt A, kan man se at både mål og vision ikke er opfyldt.

2. Det arkitektoniske. Området omkring Kildebakke station er arkitektonisk udformet således, at man kommer op fra stationen og ud i et åbent areal med to lave bygninger og en gammel bunker med grøn beplantning og store træer. Først når man bevæger sig videre ad Ericavej i østlig eller vestlig retning, bliver bygningerne højere. Det betyder, at de ellers store bygninger, Ericavej 147 og 163/165 fremstår langt mindre markante og dominerende i lokalområdet. Denne effekt vil helt eller delvis bortfalde ved den foreslåede lokalplan, og kommunens arkitekturpolitiks vision om, at nyt byggeri skal tilpasses områdets karakter, vil heller ikke være opfyldt.

3. Bygningens højde. Man har valgt at bygge oven på den eksisterende bygning, hvorfor den bliver unødigt høj – op til 9 meter, hvilke under normale forhold ville modsvare en tre etagers bygning, altså næsten lige så højt som de store bygninger på Ericavej 147 og 163/165.

4. Områdets skønhedsværdi. Ved at bygge tættere og højere, samt ikke mindst uens i forhold til pladsen omkring den gamle bunker, forringes områdets skønhedsværdi markant. Kommunen må, ud over denne signifikante forringelse, forvente krav om kompensation fra alle de nærmeste naboer, enten i form at erstatning, eller nedsat ejendomsværdiskat.

5. Parkeringspladser. Sidst, men ikke mindst, vil flere boliger kræve en valid løsning på de parkeringsproblemer, de uvilkårligt vil medføre. Allerede under de eksisterende forhold er det ofte umuligt at finde parkering på gaden, og ofte er det ikke muligt for store og mellemstore biler og lastbiler at komme forbi. Dette skaber allerede under de nuværende forhold bekymring om, hvorvidt f.eks. redning vil kunne komme frem i tide, ligesom kommunens leverandører af renovation, gadefejning, ukrudtsafbrænding m.m. ofte ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. Det kan ikke forventes, at de 15 eksisterende p-pladser i parkeringsfelt p1 vil blive anvendt af beboerne på matriklerne i byggefelt A (beboerne på Ericavej 163/165 udnytter pt. heller ikke disse pladser). Det er ligeledes tvivlsomt, om beboerne vil parkere bag deres lejligheder i byggefelt A, da de så skal gå uden om huset for at komme til deres indgang. Det er langt mere sandsynligt, at de vil parkere foran deres bolig eller på gaden i nærheden. Herved vil den ovenfor beskrevne parkeringsproblematik på Ericavej skærpes yderligere.

6. Yderligere undersøgelser af de reelle forhold vedr. æstetik, arkitektur og parkering bør foretages. Kommunalbestyrelsen bør foretage en ekskursion til lokalplanens område for selv at opleve den eksisterende arkitektur, samt iagttage, hvordan en så høj bygning vil bryde både formål, mål og visioner.

Ligeledes bør der foretages fotografering af Ericavej, i både morgentimer, dagtimer og aftentimerne over flere dage, for at dokumentere parkeringsproblematikken troværdigt.

NB Bilag vedlagt

Navn: Casper Nervil

Emne: Kommentarer til lokalplansforslag 394 for Ericavej 161 -165

I indledningen til lokalplanen henvises der til ønsket om et ensartet indtryk ved indgangen til Gentofte fra Kildebakke Stationen, således som det også er nedfældet i den tidlige deklaration fra 1956 i forbindelse med udstykningen af området, samt nedfældet i de efterfølgende deklarationer. Lokalplanens henvisning hertil og gentagelse af kravet til den ydre fremtoning af bygningen og området omkring stationspladsen med en højere boligblok afløst af en lav bygning, således som det har været bestemt for områderne på hver sin side af stationspladsen er både værdsat og hensigtsmæssigt og fortjener ros.
Ændringen af bygningen Ericavej 161 fra erhvervsformål i én etage til beboelse i to etager synes dog ikke at harmonere med ønsket om det ensartede indtryk af bebyggelsen omkring stationstorvet, således som det kommer til udtryk på den anden side af stationspladsen ligesom bestemmelsen i lokalplanen vedrørende Ericavej 161 om en maksimal byggehøjde på 9 meter, hverken harmonerer med en bygning i én etage, som Netværkshuset, eller for den foreslåede ombygning af Ericavej 161 med maksimalt to etager.
I øvrigt bidrager udnyttelsen af den på stationspladsen eksisterende bunker, med de to plantede akacietræer, på fornem måde til det positive indtryk, som opleves af personer, der kommer til Gentofte Kommune via S-togene og/eller fra Søborg Kommune, hvor stationspladsen nu giver et flot grønt indtryk med en meget høj herlighedsværdi, hvor træerne danner en smuk og grøn kontrast til bunkeren fra krigens tid.
Det generelle krav til antal af parkeringspladser, er som anført mindst to parkeringspladser pr. lejlighed. Med de planlagte to lejligheder i stueplan og de tre lejligheder i den planlagte 1. sal, bliver kravet til antallet i alt mindst 10 parkeringspladser, og ikke, som efterfølgende anført i lokalplansforslaget i alt 7 pladser. Dette forekommer underligt, samtidigt med at det er i direkte modstrid med at borgmesteren, ved sidste borgermøde, slog fast, at kravene om mindst 2 parkeringspladser pr. lejlighed, på egen grund, skulle overholdes, som en forudsætning for yderligere planer for byggeriet.
Denne oplagte mangel på parkeringspladser resulterer i et stort antal kantparkerede biler på begge sider af Ericavej, der yderligere belastes af parkerede biler fra S-togsstationen og Netværkshuset, hvilket ofte medfører så mange kantparkerede biler, at det ikke er muligt for større køretøjer og for teknik- og redningstjenester at passere, og umuligt for personbiler, der kører i hver sin retning på vejen at passere hinanden.

Den eksisterende mangel på parkeringspladser påfører derfor beboerne i området, specielt dem på den modsatte side af vejen, voksende gener, hvor beboerne i modsætning til bygningerne Ericavej 161-165 alle har to parkeringspladser pr. bolig. Det skal i øvrigt påpeges, at det på mødet viste billede af området langt fra repræsenterer parkeringsproblematikken i området
Sammenlagte lejlighed, burde medføre at projektet under alle omstændigheder afvises eller udskydes, til der er fundet en samlet løsning på de for bygningerne, Ericavej 161 – 165, eksisterende parkeringsproblemer.
Kravet om at bygningen skal harmonere med omgivelserne, både hvad angår bygningernes størrelse og form og det dertil knyttede materialevalg, hvor der også henvises til den oprindelige helhedsplan fra 1956, finder vi meget positivt, og i overensstemmelse med intentionerne i Gentofte Kommunes arkitektur politik som anført i ovennævnte bestemmelser. Dog harmonerer den i lokalplanforslaget
visualiserede bygning, Ericavej 161, og dens udseende desværre ikke med ovennævnte anbefalinger og bestemmelser, der i stedet for at tilføre området positive elementer, vil bidrage til det modsatte.
Ifølge lokalplanforslaget sker adgangen til de øverste lejligheder via en udvendig åben trappe til en svalegang, der går langs bygningens vestvendte facade.
Åbne trapper er et fremmedelement i bybilledet og anvendes normalt heller ikke i meget store områder i Gentofte.
Derfor burde der kræves en indvendig trappe, som i alle de øvrige bygninger omkring stationspladsen, alternativt at trappen overdækkes, eller som et muligt alternativ, at den flyttes til bygningens modsatte gavl mod S-togs linjen, hvor hverken støjen fra trafikken på, eller udseendet af, en udvendig trappe, vil genere områdets beboere.
Hertil kommer, at en sådan flytning vil skabe mulighed for flere parkeringspladser ved bygningens nordvendte gavl, ligesom adgangen fra det planlagte parkeringsområde bag bygningens vestvendte facade vil være mere hensigtsmæssig, altså en udpræget win-win situation.
Med venlig hilsen
Casper Nervil

Navn: Uffe Vind

Emne: Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan 394

Forslaget til lokalplan 394 strider imod den grundlæggende arkitektoniske tankegang i helhedsplanen fra 1956, der har været bærende for bebyggelse i umiddelbar nærhed af Kildebakke Station på både gladsaxe- og gentofte-siden: Symmetrisk lavt byggeri med grøn kerne tættest på stationen og etagebyggeri til beboelse lidt længere væk. I lyset af Gentofte Kommunes politisk vedtagne arkitekturpolitik og dens grundlæggende værdier (, herunder Respekt for arven) burde det slet ikke overvejes at give tilladelse til det ansøgte etagebyggeri.

Gives der alligevel tilladelse til et etagebyggeri på Ericavej 161, ødelægges kongruensen ikke kun på Gentofte-siden, men også den samlede symmetri. Derfor bør den politiske behandling af lokalplansforslaget også forholde sig til eventuelle følgevirkninger for byggeansøgninger ikke blot i f.t. den parallelle bygning på Ericavej 149 i Gentofte, men også på den anden side af kommunegrænsen, da Gladsaxe Kommune hidtil har respekteret helhedsplanen fra 1956 omkring Kildebakke Station.

Det digitalt skitserede etagebyggeri-projekt på Ericavej 161 viser desuden et byggeri væsentligt højere end almindeligt etagebyggeri i to etager (stueetage og førstesal). Derfor kommer byggeriet til at skille sig ud på negativ vis – ikke blot rent visuelt, men også i f.t. indkigs-gener hos naboer. Skulle byggeansøgningen alligevel blive godkendt, bør det være under forudsætning af, at både stueetagens og førstesalens højde sænkes til normalt beboelsesniveau, så både visuelle og indkigs-gener minimeres. Endelig er den skitserede udvendige trappe ikke i overensstemmelse med de omkringliggende etagebyggerier og bør som minimum flyttes til gavlen over imod S-banen, hvor der ikke opstår indkigs-gener for umiddelbare naboer.

Familien Vind, Ericavej 156, 2820 Gentofte

Navn: Banedanmark v. Dorte K. Christiansen

Emne: lokalplan 394, Banedanmark bemærkninger

Til Gentofte kommune, Plan og Byg

Tak for information om jeres fremlagte forslag til lokalplan 394 for Ericavej 161-165, som Banedanmark har modtaget via plandata.

Af afsnittet om lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning nævnes på side 23-24, at virkeliggørelsen ikke er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder, men da lokalplanområdet grænser direkte op til banearealet, bør der under denne overskrift indsættes en henvisning til Lov om jernbane, § 24.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Med venlig hilsen

Dorte Kaae Christiansen

Arealgeograf

Banedanmark

Arealer og Forvaltningsmyndighed

Vasbygade 10

2450 København SV

M: +45 2764 7409

dkc@bane.dk

www.banedanmark.dk

Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?

Navn: Energinet Eltransmission v. Dorte U. Hansen

Emne: HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL LOKALPLAN 394 FOR ERICAVEJ 161-165 - GENTOFTE KOMMUNE

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til "Lokalplan 394 for Ericavej 161-165" er i høring.

Det fremgår, at lokalplanens formål bl.a. er,

· at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger i form af etagebolig

· at muliggøre omdannelsen af erhvervsbygningen på Ericavej 161 til boliger

· at sikre parkeringsdækning for boligerne i lokalplanområdet.

Høringsfristen er den 23. oktober 2019.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.

Bemærkninger

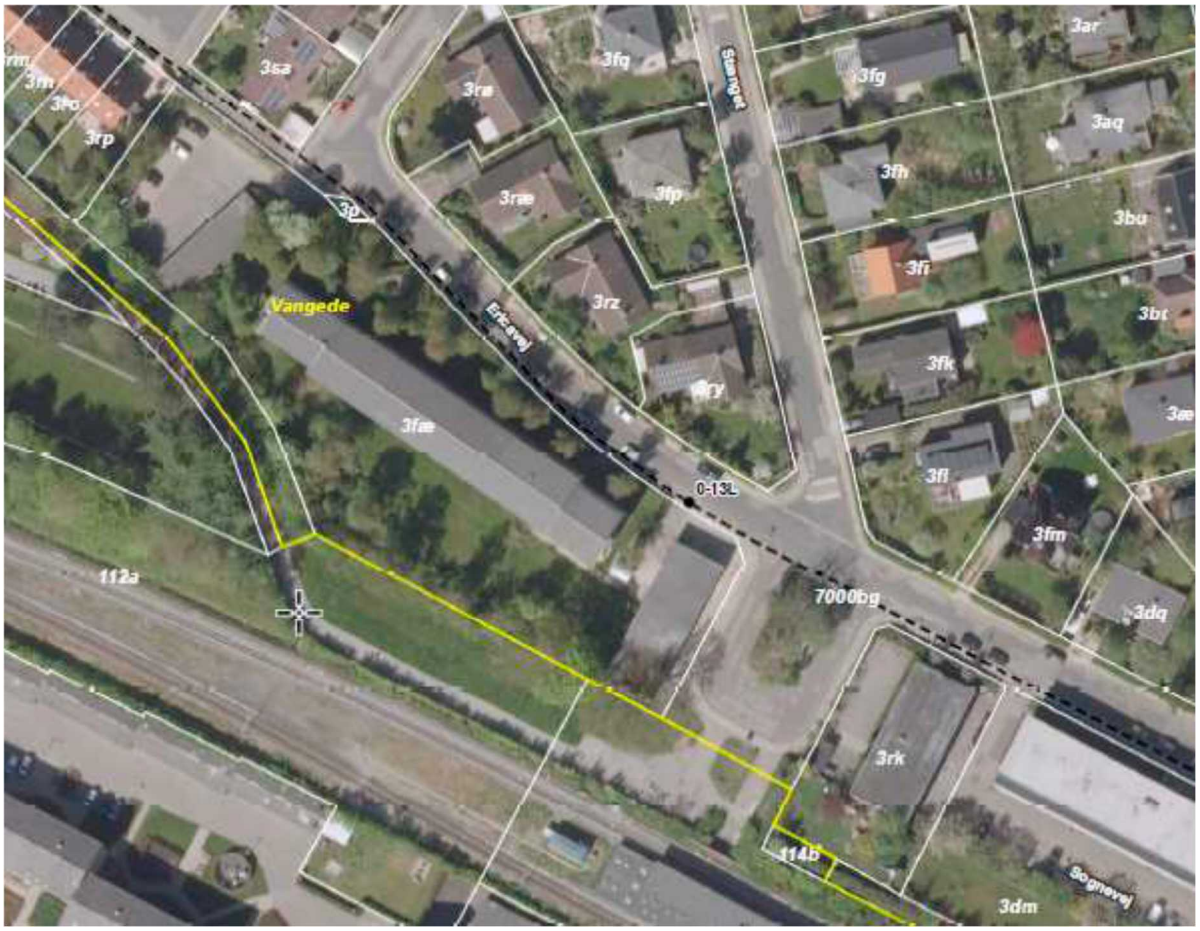
Eltransmissions elanlæg:

Eltransmission ejer og driver et elanlæg, som ligger i planområdet i forslag til "Lokalplan 394 for Ericavej 161-165".

Det drejer sig om 132 kV jordkabel HK1210 Bellahøj Kbst-Glentegård.

På vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit (HK1210 Bellahøj Kbst-Glentegård) fremgår Eltransmissions elanlæg. Jordkablet er vist med sort stiplet linje.

Kortudsnit (HK1210 Bellahøj Kbst-Glentegård):



Beplantning:

I servitutarealet for jordkabler tillader vi ikke beplantning med dybdegående rødder over vores jordkabelanlæg, idet rødder kan beskadige jordkablerne både ved gennemboring eller ved, at rødderne rykker jordkablerne i stykker, hvis træer vælter i storm. Eltransmission kan om ønsket udlevere en liste over planter med ikke-dybdegående rødder.

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet

omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:
"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering."

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening – se venligst denne vedhæftet.
For yderligere oplysninger om magnetfelter se Magnetfeltudvalgets hjemmeside.

Vejadgange:
Ifølge lokalplanen er der 2 vejadgange fra Ericavej til planområdet. Hvis der er tale om nye vejadgange skal Eltransmission kontaktes for nærmere omkring evt. yderligere sikring af vores jordkabel.

Arbejdsinstruks og respektafstand:
Omkring jordkabelanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner efter 'Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg', BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 meter fra kabler.
Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af vores elanlæg dels skal søge arbejdsinstruktion hos Eltransmission på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruksen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.
Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger "Pas på ledningerne og livet".

LER:
Entreprenøren har pligt til at forespørge i LER-registeret (ledningsejerregisteret) inden der graves, i jorden.

Kort og filer:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS løsning, som giver adgang til det overordnede EL-transmissionsnet (midte af ledningstracéer). Data er tilgængelige via "geodata-info.dk".

Vi imødeser kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 19/07700.

Bilag:

· Kort (kortudsnit (HK1210 Bellahøj Kbst-Glentegård)

· Folderen "Pas på ledningerne og livet"

Med venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler – Team 3. parter
Arealer og Rettigheder
+4570220275
Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12.pdf**
Dokument Titel:	**Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12**
Dokument ID:	**3071636**

GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 394 - forslag

For Ericavej 161-165



Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund 1

Eksisterende forhold 2

Lokalplanens formål og indhold 4

Lokalplanbestemmelser 7

§ 1 Formål 8

§ 2 Område og zonestatus 9

§ 3 Anvendelse 10

§ 4 Udstykning 11

§ 5 Veje, stier og parkering 12

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 13

§ 7 Bebyggelsens udseende 14

§ 8 Ubebyggede arealer 15

§ 9 Bevaringsbestemmelser 17

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning 18

§ 11 Servitutter og lokalplaner 19

§ 12 Retsvirkninger 20

Kort 21

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 22

Miljøvurdering 25

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 26

Status 27

Lokalplanens baggrund

Gentofte Kommune modtog i foråret 2016 en ansøgning om ændring af erhvervslokalerne på Ericavej 161 til boliger, samt udvidelse af bygningen med en overliggende 1. sal. Grundet anvendelsesændringen og for at sikre at tilbygningen ville blive udført ud fra en helhedsbetragtning, med sikring af arkitektonisk sammenhæng og med hensyn til det overordnede område, besluttede Gentofte Kommune at udarbejde en lokalplan for den samlede ejendom, Ericavej 161-165.

Der afholdtes borgermøde om det påtænkte projekt i efteråret 2016. På grund af skift i ejerforholdene blev lokalplanprocessen sat i stå kort tid efter.

I 2018 modtog Gentofte Kommune en henvendelse fra de nye ejere, Atrium Ejendomme ApS, om et projekt svarende til det oprindelige fra 2016. På den baggrund har Gentofte Kommune udarbejdet Lokalplan 394 for Ericavej 161-165.



E*ricavej, sommeren 2019*

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del Vangede bydel ved den blinde vej Ericavej og kommunegrænsen til Gladsaxe Kommune. Øst for området ligger ankomstpladsen til Kildebakke S-togsstation.

Lokalplanområdet omfatter en etageboligblok, tilhørende garager i den vestlige del og en bygning mod øst i 1 etage, der blev opført som supermarked og i dag anvendes til liberale erhverv. Bygningerne er opført som et samlet kompleks i 1956 i tidstypisk nationalmodernistisk stil med gulmurede gavle og eternitbeklædte facader.



Den tidligere supermarkedsbygning Ericavej 161, sommeren 2019.

På den modsatte side af stationspladsen, mod øst, blev i 1966 opført bebyggelser efter en spejlvendt bebyggelsesplan, således at de sammen med bygningerne i lokalplanområdet ligger symmetrisk omkring stationspladsen. På Gentoftesiden består de øvrige omkringliggende bygninger af villaer og rækkehuse, og lokalplanområdet virker derfor som en overgang til parkbebyggelsen Kildevænget i Gladsaxe på den modsatte side af jernbanen.

Etageboligerne er opført i 3 etager med lavt saddeltag. Det tidligere supermarked er opført i 1 etage med fladt tag. Supermarkedsbygningen har gennem sin levetid været beklædt med forskellige facadematerialer og har i dag en blanding af materialer, der virker fremmede i forhold til den omkringliggende bebyggelse ved stationstorvet.



Kig ned af Ericavej, lokalplanområdet ses i baggrunden, sommeren 2016.

Lokalplanområdet omfatter 2 ejendomme og har et samlet areal på ca. 0,5 ha ekskl. vejarealer. Den eksisterende bebyggelsesprocent for området er 48. Området er stationsnært kerneområde i forhold til Kildebakke S-togsstation, der er en del af Farum-linjen.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen til helårsbolig i form af etageboliger og muliggøre omdannelsen af det tidligere supermarked på Ericavej 161 til boliger. Desuden har lokalplanen til formål at bevare områdets karakter, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse, at det grønne udtryk fastholdes og at sikre parkering for boligerne inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen omfatter 2 matrikler. I henhold til lokalplanens bestemmelser må der ikke udstykkes arealer fra disse, men deres arealer kan forøges ved arealoverførsel fra vej eller nabomatrikel.

Lokalplanen fastsætter, at lokalplanområdet udelukkende må anvendes til helårsbolig i form af etagebolig. Bortset fra Ericavej 161, der hidtil har indeholdt erhverv, svarer anvendelsesbestemmelsen til den hidtidige anvendelse af området. Der må kun etableres 5 nye boliger på Ericavej 161 for at sikre, at der kan indrettes tilstrækkelige parkeringspladser inden for området.

For at sikre parkeringsplads fastlægger lokalplanen 2 områder, der udelukkende må indrettes med parkeringspladser og dertilhørende adgangsveje - områderne er angivet på *kortet*.

Parkeringsfelt P1 svarer til de eksisterende parkeringspladser og dækker også garagerne på ejendommen. Der er i dag 15 parkerings-/garagepladser i P1, som ikke må nedlægges.

I forbindelse med at Ericavej 161 skifter anvendelse til bolig, fastsætter lokalplanen, at der skal anlægges 7 nye parkeringspladser i parkeringsfelt P2.



Eksempel på nye boliger i Byggefelt A

Lokalplanen udpeger et Byggefelt A, svarende til det eksisterende omfang af Ericavej 161. Ny bebyggelse skal udover skure og lignende, der ikke medfører etageareal som hovedregel opføres inden for byggefeltet. Der kan dog etableres svalegange, altaner og udvendige adgangstrapper, som rager ud over byggefeltet.

I forlængelse af kommunens *arkitekturpolitiks* vision om at nyt byggeri skal tilpasses områdets karakter og at fortætning skal vurderes ud fra den sammenhæng et projekt indgås i, fastsætter lokalplanen bestemmelser om byggeriets overordnede omfang og facademæssige udtryk.

Inden for byggefeltet må der maksimalt opføres 580 m^2 i op til 2 etager og med en bygningshøjde på maksimalt 9 m. Derudover kan svalegange m.v., der går ud over byggefeltet, opføres med op til 60 m^2 etageareal.

Bebyggelse skal opføres i de materialer, der allerede kendetegner bebyggelsen omkring Kildebakke Station. Gavle skal opføres i gule mursten og må ikke pudses eller males. De øvrige facader skal fremstå i hvid/lysegrå nuancer i træ, eternit og/eller beton. I Byggefelt A skal tag udføres som fladt tag, belagt med tagpap eller som grønt tag.

Lokalplanen sikrer, at der udlægges opholdsarealer i forbindelse med boligerne i området, blandt andet ved at der indrettes forhave på arealet foran Ericavej 161. Bygherren har udtrykt interessere for at overtage en del af det brede fortov foran bygningen. Lokalplanen medfører ikke krav til hverken bygherre eller Gentofte Kommune om henholdsvis at købe eller sælge en del af vejarealet, men lokalplanen sikrer at et eventuelt erhvervet areal kun kan anvendes til forhave.

Derudover fastlægger lokalplanen to beplantningsbælter, der skal bevares grønne i henhold til deres nuværende karakter. I det nordlige Beplantningsbælte A skal der stå birketræer, og i det sydlige skal der

bevares tæt høj hækbeplantning. Der udpeges to på hinanden tæt stående bøgetræer som værende bevaringsværdige. Disse må ikke fældes eller beskæres uden kommunens tilladelse.

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger i form af etagebolig
- at muliggøre omdannelsen af erhvervsbygningen på Ericavej 161 til boliger
- at sikre parkeringsdækning for boligerne i lokalplanområdet
- at sikre at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
- at fastholde det grønne vejbillede og sikre bevaringsværdige træer

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på *kortet*.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse: 3fæ og 3p, begge Vangede.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til helårsbolig i form af etageboliger.

Der må maksimalt indrettes 5 boliger inden for Byggefelt A, jf. *kortet*.

3.2

Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.6, efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.3

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

§ 4 Udstykning

4.1

Inden for lokalplanens område må der ikke ske udstykning eller arealoverførsel fra de omfattede ejendomme.

Areal erhvervet fra omkringliggende matrikler og vejareal, kan ved arealoverførsel overføres til de omfattede ejendomme.

4.2

Uanset øvrige bestemmelser i § 4 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3.3, nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Parkeringsfelterne P1 og P2, som vist på *kortet*, må udelukkende anvendes til adgangsveje og parkering.

5.2

De 15 eksisterende parkeringspladser i parkeringsfelt P1 må ikke nedlægges.

5.3

Der skal anlægges minimum 7 parkeringspladser inden for parkeringsfelt P2.

5.4

I forbindelse med etablering af nye boliger i eksisterende bebyggelse uden for Byggefelt A, skal der inden for lokalplanområdet anlægges minimum 2 parkeringspladser per nye bolig.

5.5

Overkørsler til parkeringsfelterne må udelukkende placeres som vist på *kortet*.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Ny bebyggelse må kun opføres inden for Byggefelt A.

Altaner, svalegange og udvendige adgangstrapper kan uanset ovenstående placeres op til 1,5 m ud over byggefeltet.

6.2

Inden for Byggefelt A må det samlede etageareal ikke overstige 580 m^2.

Udvendige trapper og svalegange opført i tilknytning til byggefeltet, men uden for dette, må ikke have et samlet etageareal, der overstiger 60 m^2, udover de 580 m^2 placeret inden for byggefeltet.

6.3

Inden for Byggefelt A må bebyggelse opføres i højst 2 etager.

6.4

Inden for Byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 9 meter.

6.5

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der placeres garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure og lignende småbygninger i 1 etage uden for Byggefelt A.

6.6

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel.

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.7

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.

§7 Bebyggelsens udseende

7.1

For gavlfacader gælder:

- Gavlfacader må kun opføres i blødstrøgne, gule mursten og må ikke pudses eller males

For øvrige facader og udvendige bygningsflader gælder:

- Øvrige facader og udvendige bygningsflader må, udover blødstrøgne, gule mursten, udelukkende opføres i træ, aluminium, eternit og beton
- Træ- og aluminiumselementer skal males i hvid eller lysegrå farve
- Eternitelementer skal være hvide eller lysegrå
- Betonelementer må ikke være malede eller indfarvede
- Maksimalt 50 % af facadens areal må opføres i mursten

7.2

For Byggefelt A gælder:

- Tage skal udformes som fladt tag med en hældning i forhold til vandret plan på maks. 10 grader.
- Tage skal beklædes med tagpap eller udføres som grønt tag.

7.3

Altaner og svalegange placeret på 1. sal og derover skal etableres med ugennemsigtigt værn af minimum 1 meters højde. Værn skal udføres som beskrevet i § 7.1.

7.4

Der må ikke opsættes reklame- eller lysskilte på udvendige bygningsflader uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

7.5

Der må ikke placeres tekniske installationer på taget i Byggefelt A, udover skorstene, ventilationshætter og lignende elementer, hvis ydre mål ingen steder overstiger 40 cm.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsarealer svarende til 80 % af ejendommens boligetageareal.

8.2

Der skal etableres forhave tilknyttet boligerne i byggefelt A langs hele bebyggelsens østlige facade.

Forhaven skal etableres på hele arealet mellem bebyggelsen og frem til matrikelskellet. Såfremt der erhverves areal fra vejmatriklen øst for byggefelt A, der ved arealoverførsel overføres til matrikel 3fæ, skal der etableres forhave frem til det nye skel.

Forhaven skal afgrænses mod vej af levende hegn på mellem 1,60 og 1,80 m højde.

Princip for forhavens afgrænsning er vist på *kortet*.

8.3

For beplantningsbælterne, som vist på *kortet*, gælder følgende:

Beplantningsbælterne A skal være græsbeklædte eller beplantet med hæk i en højde der ikke må overstige 1,20 m.

I Beplantningsbælterne A, langs Ericavej, skal der desuden stå birketræer minimum hver tolvte meter langs hele vejens forløb. Hvis der fældes træer inden for Beplantningsbælterne A, skal der plantes nye birketræer til erstatning.

I Beplantningsbælte B skal der etableres buske, der ikke må beskæres til en højde lavere end 2 m.

I forbindelse med hegn i Beplantningsbælte B kan det tillades at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på 1,80 m.

8.4

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter. Terrænet må ikke reguleres tættere på naboskel end 0,5 meter.

Ad. 8.4

For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er følgende fastsat i Lov om offentlige veje:

Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.5

Der må ikke opsættes reklame- eller lysskilte på de ubebyggede arealer uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

8.6

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som grønne områder/ have.

Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted.

§ 9 Bevaringsbestemmelser

9.1

De på *kortet* angivne bevaringsværdige træer skal bevares, og beskæring eller fældning må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Ad. 9.1

For at give træerne bedst mulige vækstforhold, bør der ikke foretages bygge- eller anlægsarbejder eller nogen form for oplag inden for drypzonen af de bevaringsværdige træer. Det enkelte træ bør i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder sikres ved hegning.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Forinden bebyggelse tages i brug til bolig, skal der være etableret parkeringspladser i overensstemmelse med § 5.3 og § 5.4.

10.2

Forinden bebyggelse i Byggefelt A tages i brug til bolig, skal der være etableret opholds- og havearealer i overensstemmelse med § 8.1 og § 8.2.

§ 11 Servitutter og lokalplaner

11.1

Følgende servitut/deklaration ophæves for matrikel 3fæ og 3p, Vangede:

Dato/løbenummer: 27.07.1956-5372-03

Tillægstekst: Dok om bebyggelse, benyttelse mv

§ 12 Retsvirkninger

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

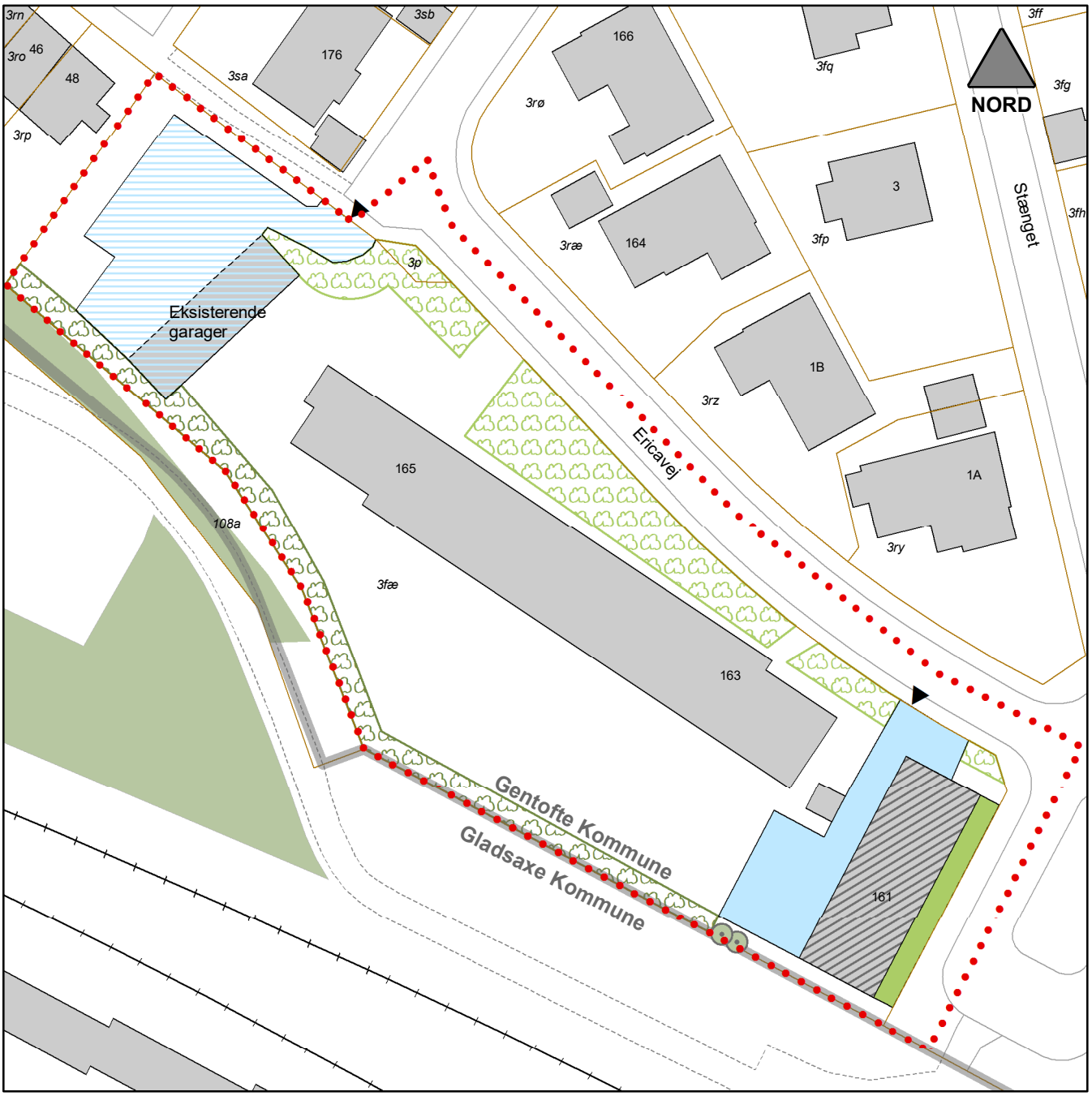
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.



KORTBILAG
Lokalplan 394 for Ericavej 161-165

MÅL 1:750

Signatur:

- Lokalplanafgrænsning
- Kommunegrænse
- Matrikelgrænser (Gentofte)
- P1
- P2
- Byggefelt A
- Forhave (princip)
- Beplantningsbælte A
- Beplantningsbælte B
- Eksisterende bygning
- Jernbane
- Bevaringsværdigt træ
- Vejadgang

GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2019

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 6.B6 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune.

Område 6.B6 er udlagt til etageboligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Bebyggelse inden for rammeområdet kan opføres i op til 3 etager og 12 m.

Inden for den enkelte ejendom fastsætter Kommuneplanen, at der skal udlægges mindst 2 parkeringspladser per bolig og opholdsareal svarende til 80 % af boligetagearealet.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplanområdet er ikke omfattet af byplanvedtægter eller lokalplaner.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Bebyggelsen er i dag bl.a. omfattet af en deklaration med bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor Gentofte Kommune er angivet som eneste påtaleberettiget - løbenummer nr. 5372 lyst d. 27. juli 1956. Deklarationens gyldighed for de omfattede ejendomme ophæves med vedtagelsen af lokalplanen.

Fredning og bevaringsplanlægning

Inden for lokalplanområdet er der udpeget 2 bevaringsværdige træer. Udpegningen af bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal søge om tilladelse hos Gentofte Kommune til eventuel beskæring eller fældning af et træ.

Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På de omfattede ejendomme er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening. Dog skal Gentofte Kommune gøre opmærksom på, at grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til forureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af, at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller håndteres lokalt på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og MIljø.

Varmeplanlægning

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder

Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

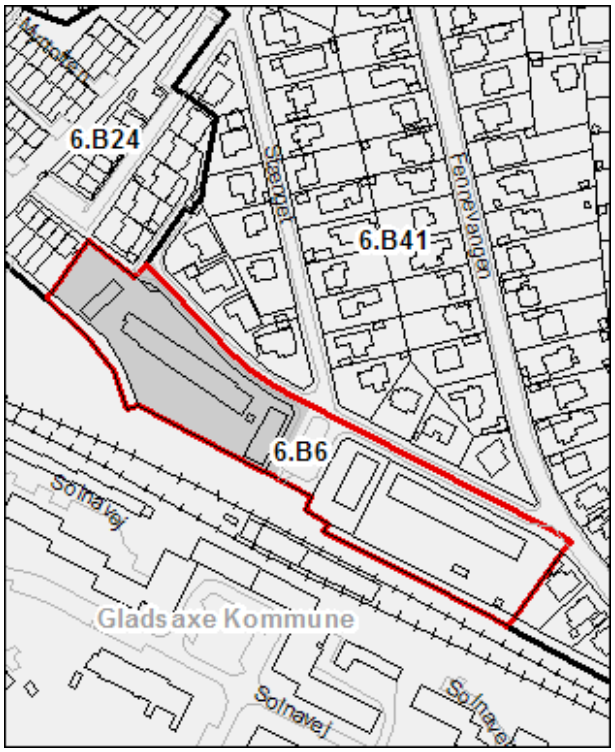
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets "Vejledning om ekspropriation efter vejloven".



Kort over rammer for lokalplaner, Kommuneplan 2017

Miljøvurdering

Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter foretaget en vurdering af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanforslaget skal ikke miljøvurderes, da de i planen muliggjorte anlæg vurderes at medføre så få og begrænsede påvirkninger, at miljøforholdene må antages at blive umiddelbart lig forholdene for området i dag.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på *www.naevneneshus.dk*

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til *plan-byg@gentofte.dk* eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på *www.naevneneshus.dk*

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles, så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den xx.xx 20xx.

Status

Forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 er:

- vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,
- offentliggjort den xx.xx 20xx
- i høring frem til den xx.xx 20xx.

Dokument Navn:	**Tilpasning af investeringer 2020-2021.pdf**
Dokument Titel:	**Tilpasning af investeringer 2020-2021**
Dokument ID:	**3404975**
Placering:	**Emnesager/Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024**
Dagsordenspunkt nr	**4**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Fremrykning af investeringer i 2020

	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter fremrykket i 2020	Her af tillægs-bevilling
	Teknik og Miljø		
1	Kystvejen - Byrum og renoveringersarbejder	7.000	
2	SPV	13.000	
	Fritid		
3	Overbygning Maglegårdshallen	16.000	2.000
	Skole		
4	Fysiske rammer til inklusion	1.000	
	Anlæg i alt	**37.000**	**2.000**

Tilpasning af investeringer 2020-2021

	Beløb i 1.000 kr.	2020	2021
	Teknik og Miljø		
5	Renovering af veje, fortove og cykelstier	7.200	-7.200
6	LED belysning	4.000	-4.000
7	Fredebygninger mv.	5.550	-5.550
8	SPV	17.500	-17.500
	Anlæg i alt	**34.250**	**-34.250**

Bemærkninger

1	Kystvejen - Byrum og renoveringersarbejder	Der kan fremrykkes belægnings- og kystsikringsarbejder på Kystvejen omkring Skovshoved havn, som kan udføres tidligere i 2020 end oprindeligt planlagt.
2	SPV	Der kan fremrykkes en række projekter vedr. vedligeholdelse af kommunens bygninger til udførelse tidligere i 2020 end oprindeligt planlagt. Eksempelvis tagrenovering samt maling af vinduer på Skovshoved Skole og renovering af varmecentral på Munkegårdsskolen.
3	Overbygning Maglegårds-hallen	Der er en selvstændig sag på aprilmøderne, hvor der søges anlægsbevilling på 16 mio. kr., finansieret med 14 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb og 2 mio. kr. over likvide aktiver. Herefter startes arbejderne op.
4	Fysiske rammer til inklusion	Der er en selvstændig sag på aprilmøderne, hvor der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. til oprettelse af nye mellemformer, som kan understøtte og fastholde elever med særlige behov i almenskolen med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Fysiske rammer til inklusion.
5	Renovering af veje, fortove og cykelstier	Belægningsarbejder som oprindeligt er planlagt til udførelse i 2021, kan fremrykkes til udførelse i 2020. Det drejer sig om fortov og kørebaner ved Ørnegårdsvej, Ved Stadion, Lyngbyvej og Kystvejen syd for Skovshoved havn.
6	LED belysning	Udskiftning af ca. 90 master på Kystvejen samt zone 10 LED-udskiftning, som oprindeligt er planlagt til udførelse i 2021, kan fremrykkes til udførelse i 2020.
7	Fredebygninger mv.	Renovering af Rygårdscentrets varmecentral og en del af Kildeskovshallens tag, som oprindeligt er planlagt til udførelse i 20221, kan fremrykkes til udførelse i 2020.
8	SPV	Der er en bred vifte af vedligeholdelsesarbejder på kommunes ejendomme, som oprindeligt er planlagt til udførelse i 2021, som kan fremrykkes til udførelse i 2020. Der er udvendige arbejder, som tagrenovering, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, indeklima og belysning mv.

Dokument Navn:	**Skema 1 - Maglegårdshallen.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Maglegårdshallen**
Dokument ID:	**3381238**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling samt supplerende rådighedsbeløb - Ekstra etage på Maglegårdshallen/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen**
Dagsordenspunkt nr	**5**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **29-03-2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Anlægsbevilling til etablering af en ekstra etage på Maglegårdshallen

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER PROJEKTERING, FØR UDBUD Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:				
OMKOSTNINGER	1.100.000	1.400.000		
UDFØRELSE		13.345.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		2.355.000		
I ALT EKSKL. MOMS	1.100.000	17.100.000	-	-

Dokument Navn:	**Skema 1 - BMV servicearealer.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - BMV servicearealer**
Dokument ID:	**3370577**
Placering:	**Emnesager/Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank Mikkelsens Vej/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej**
Dagsordenspunkt nr	**6**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **03.04.2020**

ANLÆGSBEVILLING

Supplerende anlægsbevilling.

BMV, SERVICEDEL

	PROJEKTERING Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	**5.903.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	
UDFØRELSE		**50.909.000**	**58.422.000**	
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		**3.443.000**	**3.443.000**	
TILPASNING AF PROJEKT				
BYGHERRELEVERANCER		**6.071.000**	**6.071.000**	
KONSULENTYDELSER		**6.596.000**	**6.596.000**	
INDTÆGTER		**(4.800.000)**	**(4.800.000)**	
I ALT EKSKL. MOMS		**63.603.000**	**71.116.000**	**-**

Ekskl. indeksering

Tidligere bevilget:	Beløb	
KB mar. 2012 og KB feb. 2013	355.000	regnskab aflagt
KB feb. 2014	464.000	indgår i samlet bevilling
KB mar. 2015	384.000	indgår i samlet bevilling
KB sep. 2015	4.696.000	indgår i samlet bevilling
KB dec. 2026	62.504.000	indgår i samlet bevilling
KB dec. 2016	(4.800.000)	indgår i samlet bevilling
KB apr. 2020	7.513.000	indgår i samlet bevilling
I alt tidligere beviliget	71.116.000	

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - BMV boligdel.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - BMV boligdel**
Dokument ID:	**3370575**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **03.04.2020**

ANLÆGSBEVILING

Supplerende anlægsbevilling

BMV, BOLIGDEL

	PROJEKTERING Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	EFTER UDBUD KB møde april 2020	REGNSKAB
VÆRDI AF GRUND		7.702.000	7.702.000	
OMKOSTNINGER	21.788.000	8.518.000	8.518.000	
UDFØRELSE		169.655.000	172.923.000	
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		11.551.000	11.551.000	
TILPASNING AF PROJEKT				
BYGHERRELEVERANCER		13.215.000	13.215.000	
KONSULENTYDELSER		25.740.000	25.740.000	
INDTÆGTER				
I ALT INKL. MOMS		236.381.000	239.649.000	-

Ekskl. indeksering
Værdi af grund indgår ikke i anlægsbevillingen

Tidligere bevilget inkl. moms:	Beløb	
KB mar. 2012 og KB feb. 2013	1.265.000	regnskab aflagt
KB feb. 2014	1.663.000	indgår i samlet bevilling
KB mar. 2015	1.350.000	indgår i samlet bevilling
KB sep. 2015	17.485.000	indgår i samlet bevilling
KB dec. 2016	206.916.000	indgår i samlet bevilling
KB apr. 2020	3.268.000	indgår i samlet bevilling
I alt tidligere beviliget inkl. moms	231.947.000	

Dokument Navn:	**Skema 1 - affaldssortering mv.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - affaldssortering mv**
Dokument ID:	**3362976**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020**
Dagsordenspunkt nr	**7**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **15.03.2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Affaldssortering og genanvendelse (2020)

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**50.000**		
UDFØRELSE	**3.370.000**		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	**380.000**		
I ALT EKSL. MOMS	**3.800.000**	**-**	**-**

Dokument Navn:	**Skema 1 - IT infrastruktur og IT-sikkerhed.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - IT infrastruktur og IT-sikkerhed**
Dokument ID:	**3146005**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til opgradering af IT infrastruktur/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til opgradering af IT-infrastruktur og IT-sikkerhed**
Dagsordenspunkt nr	**8**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Borgerservice, Digitalisering og IT **04-03-2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Opgradering af IT infrastruktur og IT-sikkerhed

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
KONSULENTYDELSER	**1.400.000**		
SOFTWARE/LICENCER	**4.356.000**		
HARDWARE	**4.300.000**		
I ALT EKSL. MOMS	**10.056.000**	**-**	**-**

Dokument Navn:	**Skema 1 - B1903.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - B1903**
Dokument ID:	**2649792**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – B1903 klubfacilliteter/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter**
Dagsordenspunkt nr	**9**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Fritid **06.11.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Klubfaciliteter B 1903

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	669.000	1.200.000	928.439
UDFØRELSE		6.350.000	7.569.932
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		950.000	
I ALT EKSL. MOMS	669.000	8.500.000	8.498.371

Relateret document 2/4

Dokument Navn: **Skema 2 - B1903.pdf**

Dokument Titel: **Skema 2 - B1903**

Dokument ID: **3208822**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Klubfaciliteter B 1903

Sted nr: 838010600*

Adresse: Lyngbyvej 270, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Jakob Sonne Kibsgaard

Login: jski

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
669.000 kr.	20.06.2016	8	Projektering
7.831.000 kr.	30.10.2017	2	Udførsel og uforudsete udgifter

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
8.500.000 kr.	8.498.371 kr.	-1.629 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

19.11.2019

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - B1903.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - B1903**
Dokument ID:	**2649788**

LOGBOG
for
Klubfaciliteter B 1903

Dato: 06.11.2019

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

Jakob Sonne Kibsgaard

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet er udarbejdet med fokus på, at genanvende og omprioritere flest mulige m² i den eksisterende bygning. Herved er det blevet muligt at etablere 3 nye omklædningsrum i den eksisterende underetage. Den eksisterende bygning er forlænget og udvidet med cirka 160 m², som udgør ny restaurant, nyt køkken samt stort multirum i underetagen. De eksisterende omklædningsrum i stueetagen er desuden opgraderet med et nyt ventilationsanlæg.

Gentofte Ejendomme, Idræt og Fritid og repræsentanter fra B1903 har gennemført en robust brugerstyret proces før projektering. Den grundige inddragelse af brugerne har givet tilfredse brugere. Samarbejdet med den udførende entreprenør Curacon A/S har været forbilledligt.

Samtidig med anlægsprojektet er der udført en række arbejder vedr. energi, vedligeholdelse, ventilation m.m., som er finansieret over puljer afsatte til dette formål.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	13.06.2016	7	Anlægsbevilling til projektering, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	20.06.2016	8	Anlægsbevilling til projektering, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye borgerlige) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme
ØU	23.10.2017	1	Anlægsbevilling til udførelse, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	30.10.2017	2	Anlægsbevilling til udførelse, godkendelse	Vedtaget med 16 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) og 1 (Ø) imod*

***** Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Der er ingen tvivl om at der er brug for renovering, men sagen har kun været drøftet af omkring 3 minutter i Økonomiudvalget og har grundet den politiske struktur vedtaget af – socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative ikke været fremlagt i fagudvalg. At de 4 partier så let vælger at forbrug 7 millioner 831 tusinde, uden grundig politisk drøftelse finder Enhedslisten yderst problematisk!".

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Svendborg Architects

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 5 bydende	Det for Gentofte Kommunes økonomisk mest fordelagtige tilbud.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Curacon A/S (Valgt)	-	**28.08.2017**	**7.662.502**	
EH & Søn Aps	-	28.08.2017	9.980.865	
EkbergNielsen A/S	-	28.08.2017	10.152.490	
Strømberg & Sahl A/s	-	28.08.2017	9.964.279	
Bjørn Svendsen	-	28.08.2017	9.834.950	

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr. 7.406.072**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	1.614.640	Tilkøb af nyt energieffektivt ventilationsanlæg, ny kloakledning med højtvandslukke for skybrudssikring, forbedret tilgængelighed samt diverse vedligeholdelsesopgaver som er udført samtidigt med byggeprojektet.
Finansieret af andre bevillinger	-1.535.000	Samtidig med projektet er udført en række arbejder vedr. energi, ventilation, vedligeholdelse m.m. disse arbejder en finansieret af pulje til dette formål og der aflægges særskilt regnskab herfor.
Betalt i alt	7.485.712	

Note: Kontraktsummen er højere end beløbet afsat til udførelse i anlægsbevillingen på 8,5 mio., hvori der var afsat 6,35 mio. til udførelse. Dette skyldes, at hovedentreprisen også indeholder nogle arbejder finansieret af andre puljer.

Af den samlede bevilling på 8.500.000 kr. er der forbrugt 8.498.371 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.629 kr.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	- 271.561	Vinterforanstaltninger er udgået, og vores løsning på CTS er blevet billigere end forventet.
Udførelse/ uforudsete udgifter	269.932	Der er foretaget tilkøb, da vægge i eksisterende kælder var i dårlig forfatning.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	09.11.2017
Afleveringsforretning	12.10.2018
Projektet endeligt afsluttet	03.10.2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisorerklæring - B1903.pdf**
Dokument Titel:	**Revisorerklæring - B1903**
Dokument ID:	**3278228**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Klubfaciliteter B1903" for perioden 2016-2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 8.498.371. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen.

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. januar 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - SPV 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - SPV 2019**
Dokument ID:	**3387607**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – større planlagt vedligehold 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - større planlagt vedligehold (SPV) 2019**
Dagsordenspunkt nr	**10**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2019 - Skema 1 Hele 1000 kr.

Adresse	Ejd. Navn, Projekt	Opr. budget	Korr.budget	Forbrug 2019	Difference
Ørnegårdsvej 17-19	Ørnegården, Reparation af stålsøjler.	350	350	351	-1
I alt Teknik og Miljø		**350**	**350**	**351**	**-1**
Ved Stadion 10	Ishallen, Renovering af tekniske installationer.	985	1.000	331	669
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole, Vinduesrenovering.	1.140	1.300	1.131	169
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole, Tagrenovering og efterisolering.	2.250	2.220	2.216	4
Baunegårdsvej 33	Gentofte skole, Udskiftning af trådhegn og støttemur.	815	675	675	0
Onsgårdsvej 18	Hellerup Kajakklub, Renovering af bruserum.	270	270	267	3
	GVI hegn	0	50	41	9
	Maglegårdsskolen vinduer hoved bygn.	0	19	16	3
	Maglegårdsskolen facader	0	100	83	17
Strandparksvej 17	HIK Tennis Klubhus, Generel renovering.	0	514	514	0
Lyngbyvej 270	B1903, udbetaling af overskud	0	-405	-405	0
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid		**5.460**	**5.743**	**4.869**	**874**
Bang Mikkelsens Vej	Flere bygninger, Generel renovering.	1.550	1.550	1.540	10
Bank Mikkelsens Vej	Flere bygninger, Renovering af sidebygning.	950	950	941	9
Bang Mikkelsens Vej	Flere bygninger, Udskiftning af vinduer og døre.	950	950	980	-30
Tværbommen 10	Dagcenter Tværbommen, Udskiftning af køkken.	250	275	275	0
Sognevej 3	Egebjerg, Udbetaling af garanti	0	0	-848	848
I alt Social og Sundhed		**3.700**	**3.725**	**2.888**	**837**
Tværgående adresser	Tekniske installationer, Gennemgang og renovering af tekniske installationer	355	1.800	1.799	1
Tværgående adresser	CTS konvertering på kommunens ejendomme.	500	350	283	67
Tværgående adresser	Rådgiver forundersøgelser, Skitseprojekter	800	800	470	330
Tværgående adresser	1 og 5 års eftersyn	400	400	571	-171
Tværgående adresser	Indvendig vedligehold af institutioner, skoler mm. (primært maling)	1.000	2.500	2.693	-193
Tværgående adresser	Planlagte mindre opgaver	4.435	4.800	4.723	77
Tværgående adresser	Modernisering og funktionstilpasning	0	0	10	-10
Tværgående adresser	Administrationsudgifter, Løn, RIB (Byggeweb abonnement), NTI, Dalux FM.	5.000	5.000	3.179	1.821
I alt Tværgående		**12.490**	**15.650**	**13.728**	**1.922**
Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme 2019 i alt		**22.000**	**25.468**	**21.836**	**3.632**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2. SPV 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2. SPV 2019**
Dokument ID:	**3377204**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2019

Sted nr: 897*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Bekim Sasivari

Login: bss

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
22.000.000 kr.	25.03.2019	3	Anlægsbevilling SPV 2019
3.468.000 kr.	25.03.2019	18	Overført fra SPV 2018

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
25.468.000 kr.	21.835.845 kr.	-3.632.155 kr.	kr.	kr.
		-14 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

25.03.2020

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - SPV 2019.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - SPV 2019**
Dokument ID:	**3357961**

LOGBOG
For
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2019

Dato: 05.03.2020

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2019 består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Planlægningen af arbejdernes gennemførelse tager afsæt i hovedkriteriet "bygningsmæssig trang". Ud fra en helhedsvurdering af det bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov på de enkelte ejendomme og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der blevet foretaget en samlet prioritering af arbejderne for 2019.

Evaluering

Vedligeholdelsesarbejder udbedres i aftalt kvalitet, tid og økonomi, herunder:

- At alle relevante interessenter bliver informeret / involveret i planlagte arbejder.
- At indtænke energiforbedringer i planlagte renoveringsarbejder og derved bidrage en til sænkning af CO^2-udledningen.
- At vedligeholdelsesstandarden efter udført arbejde lever op til de kommunalt besluttede.
- At totaløkonomien er grundlaget for alle valg.

Succeskriterierne er overholdt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning
ØU	18.03.2019	1	Anlægsbevilling, indstilling 2019	Anbefales til kommunalbestyrelsen
KB	25.03.2019	3	Anlægsbevilling, godkendelse 2019	Enstemmigt vedtaget.
ØU	18.03.2019	18	Genbevilling overført fra 2018	Anbefales til kommunalbestyrelsen
KB	25.03.2019	18	Genbevilling overført fra 2018	Vedtaget m. 18 stemmer (C,A,B,V og F) 1 undladt at stemme (Ø)

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler.

Der henvises til bilag om rådgivnings- og udbudsoplysninger for yderligere specifikationer.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er samlet en bevilling på 25.468.000 kr. og der er forbrugt i 21.835.845 kr., dvs. til et mindreforbrug på 3.632.155 kr., svarende til 14% af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget er overført til SPV 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der henvises til skema 1 for yderlig specifikation pr. projekt.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2019
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Rådgivnings- og udbudsoplysninger for SPV 2020.pdf**
Dokument Titel:	**Rådgivnings- og udbudsoplysninger for SPV 2020**
Dokument ID:	**3387443**

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for SPV 2019

Bilag til dagsordenpunkt

''Anlægsregnskab SPV 2019''

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Baunegårdsvej 33

Projekt: Hegn og støttemur

Byggestyrer: Claus Olsen.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fx Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*xx*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fag entreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*For bygherre mest fordelagtig.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
SER hegn		08/07-2019	0,00	Takkede ned grundet de vandt udbud op svinehegn i jylland.
Pithegn		08/07-2019	593.350,00	
Kibo hegn		08/07-2019	505.473,00	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Hartmannsvej 22

Projekt: Nedlæggelse af brændselskælder

Byggestyrer: Claus Olsen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Anders Kalko – Orbicon*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 2 bydende*	*For bygherre mest fordelagtig*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Søren Schneider aps.		16/7-2019	305.460,00	
Ebbe Dalsgaard a/s		3/7-2019	435.955,00	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Bank Mikkelsens Vej

Projekt: Reetablering af flisesti samt handicapparkering på Bank Mikkelsens Vej

Byggestyrer: CTMN Carina Thorsted Münster, Driftsleder, GE Grøn Drift

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*HedeDanmark, Anlæg*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagenterprise	*Budrunde med fire bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
HedeDanmark		2/12-19	220.175.-	
Næsten Alt Udenfor		2/12-19	336.980,-	
Optimus Anlæg		2/12-19	265.812,-	
Thomsens Aps	X	4/12-19	421.225,-	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Bernstorffsvej 161

Projekt: Skulpturer på forplads

Byggestyrer: Christian Olesen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Totalrådgivning	*Keramiker*	*Karen-Lisbeth (KLIR)*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation kun 1 bydende** *Pga. opgavens særlige karakter*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
HP	+	27.06.2018	169.000	Kunde/bygherre skal sørge for strømudtag 220V-16 amp ved ophejssteder før opstilling påbegyndes. Huller efter fastgørelse lukkes med klar silikone, ønskes andet leverer kunden materialerne. Udbedring af evt. skader efter opstilling af stillads på tage og lign. Forudsættes udbedret og betalt af bygherre

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte

Projekt: Udskiftning af eksisterende hovedtavle

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
El Gruppen	X	29.11.2019	138.010,00 kr.	
ASH Electric		28.11.2019	135.000,00	
Hvidovre El		29.11.2019	147.500,00	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Ved Stadion 6, 2820 Gentofte

Projekt: Udskiftning af eksisterende hoved- og fordelingstavle

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Kenneth Jensen Teknik ApS*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Wedel Installation	X	21.03.2019	138.010,00 kr.	
Fugmann A/S		21.03.2019	231.286,00	
E. Kallesøe A/S		22.03.2019	206.500,00	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Jægersborg Alle 147, Bagatelleboligerne

Projekt: Renovering af læmure

Byggestyrer: Jeppe Zachariassen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud*	

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
HP Jensen	Ja	Kender ikke	65.130	
Hillingesøe	Ved ikke	Kender ikke	37.323	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Villa Maj

Projekt: Renovering af tag og maling af porte

Byggestyrer: Jeppe Zachariassen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndabud*	

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Frikkes Tagdækning	Ja	30.4.2019	86.000	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Ordrup Jagtvej 181

Projekt: Renovering af tag og vinduer

Byggestyrer: Jeppe Zachariassen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Overslag og timeafregning*	

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
John Juhl Nielsen	Ja	3.6.2019	72.861	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Næstved Landevej 20 Hjort Holmkostskole

Projekt: Ventilation i køkken

Byggestyrer: Søren Pind

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*JL Engineering A/S*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Alvent		18/9-2019	784.921,-	Ingen
Pro Gruppen		18/9-2019	796.965,-	Ingen
Villingshøj &Messerschmidt Klimateknik		18/9-2019	1.019.865	Standart

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Bank-Mikkelsens Vej 7, 9 & 13

Projekt: Camillehusene - Vinduesudskiftning

Byggestyrer: Thorsten Homann

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Byggeri	Rytter Ark Group A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Curacon A/S		2019.07.10	946.160,00	Ingen
Helmer Christiansen A/S		2019.07.09	1.196.800,00	Byg´s standardforbehold
M2W Entreprise ApS		2019.07.10	1.350.000,00	Dansk Byggeris Standardforbehold Eksist. hovedinstallationer kan genbruges Indenfor normal arbejdstid & uden afbryd Forbehold for skjult asbest, PCB, m.fl. Affald sorteres iht. NMK 96
Flemming Franck A/S		2019.07.02	1.362.600,00	Ingen

Udbuddet er udført på Byggeweb med seneste frist for tilbud 2019.07.10 kl. 12:00, hvor tilbuddene blev åbnet samtidig.

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Egholmvej 30, Agersø

Projekt: Gavlrenovering

Byggestyrer: Bekim Sasivari

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Byggeri	Jan I. Nielsen

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
C G Jensen		20.05.2019	447.000,-	
Kaj Andersen og Sønner		15.05.2019	202.200,-	
P.Winther Jespersen A/S		10.05.2019	488.009,-	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Skolebakken 20, Bakkegårdskolen

Projekt: Omlægning af P-plads

Byggestyrer: Bekim Sasivari

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Dominia A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Gilleleje Brolægning		28.06.2019	404.500,-	
Anlægsgartner Søren Sømod ApS		28.06.2019	503.015,-	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Dalstrøget 150

Projekt: Terrænregulering og kloak

Byggestyrer: Bekim Sasivari

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Ekberg Byggerådgivning ApS

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentrprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
KATHØJ		22.11.2019	479.550,-	
Svend Bech A/S	x	22.11.2019	429.000,-	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse:

Projekt:

Byggestyrer:

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fx Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*xx*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fx Hovedentreprise	*Indbudt licitation med x bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Tømmerarbejde i gymnastiksal	ja		162000	
Asfaltering af parkeringspladser	nej		321000	rammeaftale

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Brogaardsvej 64
Projekt: windowmaster vindues styring.
Byggestyrer: Peder Rytter Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fx Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*xx*

~~**UDBUD:**~~

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
~~*Fx Hovedentreprise*~~	~~*Indbudt licitation med x bydende*~~	~~*Laveste pris*~~

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Windowmaster Trin 1+2	Nej	23/11-2018	255.000	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Ørnegårdsvej 21
Projekt: Nyt ostehold
Byggestyrer: Peter Rytter Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fx ~~Projektering og tilsyn~~	*Anlæg*	*xx*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
~~Fx~~ Hovedentreprise	*~~Indbudt licitation med x bydende~~*	*~~Laveste pris~~*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Arsleff	Ja	9/2-2018	129.889	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Tværbommen

Projekt: Køkken

Byggestyrer: Mickey Nielsen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Ingen		

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 2 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
ST skoleinventar A/s	Nej	24.04.2019	127.979	
Kolon total inventar	Nej	12.04.2019	138.757	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Ørnegårdsvej 17-19

Projekt: Renovering af tærede søjler og portstolper

Byggestyrer: Claus Lefevre

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*konstruktioner*	*Dominia A/S, v. Arne Schmidt*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 4 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Smedefirmaet Sparby Aps	JA	Afbud		
Smedefirmaet JL- Tech	NEJ	Afbud		
PM –Montageteknik A/S	NEJ	27.09.2019	396.000	
Smedefirmaet Raunkjær Aps	NEJ	27.09.2019	335.600	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Vangedevej 168 Villa Maj

Projekt: opstigende fugt i kældervæggene

Byggestyrer: Mark Agerlund Petersen (AGP)

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fx Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*xx*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fx Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 3 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Murermester Gyldensted		25/4-2019	93.300,-	
Jens Nørager	x	25/4-2019	109.200,-	
Lars Guhle	x	25/4-2019	122.850	Hovedrengøring.

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: **Jægersborg have 150**
Projekt: **Facader, træværk**
Byggestyrer: Thomas Jensen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
-	-	-

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	Begrænset udbud	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Hydroclean		19.06.2019	106.350	
Trumf		06.06.2019	198.000	
Ole Perlt	X	25.05.2019	194.364	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Hellerupvej 22 - 24

Projekt: Ændret anvendelseskategori, ABA og AVA anlæg

Byggestyrer: Jeppe Zachariassen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Underhåndsbud*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Fubutec	Ja	1.4.19	613.949	Standard
Elservice		1.4.19	740.000	Standard

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Korsgårdsvej 1

Projekt: Renovering af tag

Byggestyrer: Jeppe Zachariassen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fagtilsyn	*Anlæg*	*Anders Helweg*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Underhåndsbud med 3 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Rene Krarup	X	18.8.2018 (opdelt i etaper)	2.210.000	Standard
Andersen og Tardini		18.8.2018	3.543.350	Standard
Thomas Nordstrand	X	15.8.2018	2.434.513	Standard

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Korsgårdsvej 1-3

Projekt: Renovering af vinduer i nordfløjen

Byggestyrer: Jeppe Zachariassen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Michael Freddie*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Underhåndsbud*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Rene Krarup	Ja	21.6.19	443.520	Standard
Bent Barsdal		19.6.19	714.547	Standard
Ole Perlt	Ja	24.6.19	473.043	Standard

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse: Bank-Mikkelsens Vej 16A-B

Projekt: Børnehuset slot- og sidebygning

Byggestyrer: ACT

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Totalrådgivning	*Anlæg*	*Vandkunsten A/S*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Udbud med forhandling*	*Bedste forhold mellem pris og kvalitet*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
HHM A/S		28.03.2017	73.982.125	
EEK A/S		28.03.2017	78.113.000	
Adserballe og Knudsen A/S		28.03.2017	79.977.400	
Daurehøj Erhvervsbyg A/S		28.03.2017	75.957.762	
STB Byg A/S		28.03.2017	82.197.738	

Note: Arbejdet vedr. SPV er udbudt som en del af den samlede hovedentreprise udført af HHM A/S

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

For SPV 2019

Adresse:Tranehaven Schioldansvej 31 2920 Charlottenlund

Projekt: Akut skade på kølerum

Byggestyrer: ingen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Fx Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*xx*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagenterprise	*Akutskade på kølerør*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
ICS Roskilde	Nej	15/11-2019	238.790	

Dokument Navn:	**Skema 1 - Renovering af bygværker.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Renovering af bygværker**
Dokument ID:	**2743365**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af bygværker/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019**
Dagsordenspunkt nr	**11**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **28-03-2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af bygværker

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	500.000	796.000	525.455
UDFØRELSE	1.400.000	3.334.000	1.736.759
I ALT EKSL. MOMS	1.900.000	4.130.000	2.262.214

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Renovering af bygværker.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Renovering af bygværker**
Dokument ID:	**3370960**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af bygværker

Sted nr: 833010100*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Thomas Sterndorf

Login: thst

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.900.000 kr.	25.02.2019	6	Projektering og udførelse
2.230.000 kr.	25.03.2019	18	Genbevilling fra Bygværker 2018

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.130.000 kr.	2.262.214 kr.	-1.867.786 kr.	kr.	kr.
		-45 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

20/3-2020

Dato:

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Renovering af bygværker.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Renovering af bygværker**
Dokument ID:	**2743360**

LOGBOG
for
Renovering af bygværker 2019

Dato: 28.03.2019

Sagsansvarlig:
Thomas Sterndorff

Byggestyrer:
Thomas Sterndorff

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Som led i den løbende vedligeholdelse af kommunens bygværker er der igangsat renovering af rækværker og kantbjælke på broen på Jægersborg Allé over banelegemet ved Charlottenlund Station.

Grundet forsinkelser i udførelsen færdiggøres arbejderne i 2020.

Projektet hører ind under Bilags A04´s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.02.2019	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.02.2019	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	18.03.2019	17	Genbevilling, indstilling	Enstemmigt vedtaget.
KB	25.03.2019	18	Genbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Rambøll A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 5 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**

Ommen og Møller	**Nej**	**22-03-2019**	**2.550.000,00**	**Ingen forbehold**
Christiansen og Essenbæk	Nej	22-03-2019	2.775.000,00	Ingen forbehold
Jorton	Nej	22-03-2019	3.332.000,00	Ingen forbehold
CG Jensen	Nej	22-03-2019	3.551.000,00	1 alternativ vedrørende kvalitet af støbte dele
Arkil	Nej	22-03-2019	3.115.685,16	Ingen forbehold

Ommen og Møller blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

ANLÆGSREGNSKAB:
Af den samlede anlægsbevilling på 4.130.000 kr., er der forbrugt 2.262.214 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.867.786 kr., svarende til 45 % af det samlede budget.
Mindreforbruget overføres til Renovering af bygværker 2020, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	-270.545	Forsinkelser i udbud og udførelse har udskudt store dele af arbejderne. Midlerne overføres til puljen for renovering af bygværker 2020, til færdiggørelse af projekterne.
Udførelse	-1.597.241	Forsinkelser i udbud og udførelse har udskudt store dele af arbejderne. Midlerne overføres til puljen for renovering af bygværker 2020, til færdiggørelse af projekterne.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Licitation	22.03.2019
Opstart	07.08.2019
Afleveringsforretning	Der er foretaget delaflevering d. 04.12.2019
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2019

Dokument Navn:	**Skema 1 - Poseidon.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Poseidon**
Dokument ID:	**1733605**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Kildeskovshallen, Poseidon/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen**
Dagsordenspunkt nr	**12**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø **13.5.2019**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Poseidon - Livredderens tredje øje - i Kildeskovshallen

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	300.000	95.000	142.162
UDFØRELSE	2.700.000	495.000	507.903
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		70.000	
TILPASNING AF PROJEKT			
MONTERING	500.000		-
KONSULENTYDELSER			
LICENSER			
HARDWARE		2.840.000	2.840.000
INDTÆGTER			
I ALT EKSL. MOMS	3.500.000	3.500.000	3.490.065

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Poseidon.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Poseidon**
Dokument ID:	**3315925**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Poseidon - Livredderens tredje øje - i Kildeskovshallen

Sted nr: **Adresse:**
Kildeskovshallen **Adoplhsvej 25, Kildeskovshallen**

Sagsansvarlig: **Login:**
Jan Larsen/ Flemming Clausen **jlar/fcl**

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
3.500.000 kr.	20.06.2016	7	Indkøb og opsætning af Poseidon

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
3.500.000 kr.	3.490.065 kr.	9.935 kr.	kr.	kr.
		0% %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

10.2.2020

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Poseidon.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Poseidon**
Dokument ID:	**2460011**

LOGBOG

for

Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen

Dato: 13.5.2019

Sagsansvarlig/Byggestyrer:

Jan Larsen/Flemming Clausen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Druknealarm systemet Poseidon er kameraovervågning af bassiner ift. at opdage folk i risiko for at drukne. Systemet opfanger folk der ligger ubevægeligt i vandet i mere end ca. 10 sekunder og alarmerer, således at en redning kan igangsættes. I forbindelse med implementering af Poseidon var det forventet, at det ville medføre en mindreudgift til livreddere, hvorfor driftsomkostningerne til Kildeskovshallen er reduceret med 1 mio. kr. fra og med 2018.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	13.06.2016	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	20.06.2016	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 for og 2 imod

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Udbud og byggestyring	Anlæg	CWN Rådgivende Ingeniører

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	Underhåndstilbud med 4 bydende	Den for bygherre økonomisk mest fordelagtige pris.

INDBUDTE ENTREPRENØRER				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
ELTEC	Nej	06.12.2016	896.000,00	
SIF Gruppen	Nej	05.12.2016	713.660,00	Tekniq´s standardforbehold
Hellerup Elektrikkeren	Ja	05.12.2016	519.704,00	Tekniq´s standardforbehold Klatrefirma udfører alle arbejder i lofter på tilbudt tid.
Wireworks	**Nej**	**06.12.2016**	**494.670,00**	**AB92**

Entreprenørerne er indbudt til at opsætte Poseidon-systemet. GK har indkøbt Poseidon til 2.840.000 kr. ud af anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. ("Hardware" i skema 1). Systemet består af specialdesignede kameraer til 5 bassiner, skærme, teknikreoler, tavle, monitorer, sirener, blink, software.

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: El-entreprise		**Kontraktsum kr. 495.000**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	57.000	Klatre og monteringsarbejder i forbindelse med arbejder over bassiner i drift.
Betalt i alt	552.000	

Den samlede anlægsbevilling er på 3.500.000 kr. er der forbrugt 3.490.065 kr., dvs. et mindreforbrug på 9.935 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:
Ingen afvigelser over 50.000 kr.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	23.12.2016
Afleveringsforretning	01.10.2018
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2019

En række mindre forhold i byggesagen er først endeligt afklaret i forbindelse med 1–årsgennemgangen, hvorfor projektet først har kunnet afsluttes i december 2019.

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisoinserklæring - Poseidon.pdf**
Dokument Titel:	**Revisoinserklæring - Poseidon**
Dokument ID:	**3338143**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under " Poseidon – Livredderens tredje øje – i kildeskovshallen" for perioden 1. december 2016 – 31. december 2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 3.490.065. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 25. februar 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler**
Dokument ID:	**3189989**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole**
Dagsordenspunkt nr	**13**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **11.02.2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	500.000		
UDFØRELSE	5.000.000	5.500.000	5.518.637
I ALT EKSL. MOMS	5.500.000	5.500.000	5.518.637

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler**
Dokument ID:	**3321448**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole

Sted nr: 833010305*

Adresse:

Sagsansvarlig: Irene Bro Brinkmeyer

Login: ibrr

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.500.000 kr.	18.06.2018	5	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.500.000 kr.	5.518.637 kr.	18.637 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

13/2 -2020

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler**
Dokument ID:	**3189982**

LOGBOG

for

Gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole

Dato: 11.02.2020

Sagsansvarlig/byggestyrer:

Irene Bro Brinkmeyer

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på at understøtte trafikanter i god trafikadfærd samt at der suppleres med anlægstekniske løsninger på de steder, hvor eksisterende trafikale forhold ikke i tilstrækkelig grad understøtter den ønskede adfærd. Med baggrund i dette er der udført trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole.

Tiltagene ved begge skoler består af:

- Dobbeltrettet cykelsti foran skolen
- Perron til "kys og kør" langs skolen
- 2 hastighedsdæmpende bump
- 30/40 km/t – zone i området omkring skolen
- Ændring til langsgående parkering

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	11.06.2018	4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	18.06.2018	5	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	NIRAS

UDBUD:

Arbejdet er udført under en 4-årig rammeaftale (2017 – 2020), som er udbudt med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for Fortovsrenovering og brolægning 2017 - 2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**	**Bemærkninger**
Brolægger Kompagniet A/S		-	-	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S		51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S		**45.715.157,80**	**Ingen**	
MT Højgaard A/S		-	-	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OK Nygaard A/S		-	-	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
Per Aarsleff		55.207.500,00	Ingen	

Ovenstående tal stammer fra udbud af fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2017 – 2020, hvoraf det fremgår at den valgte entreprenør blev: Lindrand A/S.

Projektet er et infrastrukturprojekt og er derfor søgt som en samlet pulje til udførelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Ordrup og Skovshoved Skole.

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole		**Kontraktsum kr.** **5.353.420**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	165.217	Uforudsete vedr. jordarbejder og asfaltarbejder
Betalt i alt	5.518.637	

Den samlede bevilling er på 5.500.000 kr., og der er forbrugt 5.518.637 kr., svarende til en merudgift på 18.637 kr. Merforbruget finansieres af Trafiksikkerhedsplan 2020 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Ingen afvigelser

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	02.07.2018
Afleveringsforretning	10.10.2018
Projektet endeligt afsluttet	18.10.2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler**
Dokument ID:	**3325549**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune "Gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole" for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019", der udviser samlede omkostninger på DKK 5.518.637. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte

systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 17. februar 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2019.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2019**
Dokument ID:	**3222350**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019**
Dagsordenspunkt nr	**14**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Park og Vej **22.01.2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Handicaptilgængelighedspuljen 2019

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Inkl. genbevillinger Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	280.000	545.000	501.385
UDFØRELSE	2.240.000	4.360.000	3.699.803
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	280.000	545.000	-
I ALT EKSL. MOMS	2.800.000	5.450.000	4.201.188

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - tilgængelighedsprojekter 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - tilgængelighedsprojekter 2019**
Dokument ID:	**3352018**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Handicaptilgængelighedsprojekter 2019

Sted nr: 898????00*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Stine Berg Andersen

Login: stia

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.800.000 kr.	25.03.2019	9	Projekering og udførelse
1.850.000 kr.	25.03.2019	18	Genbevilling fra 2018
800.000 kr.	29.04.2019	25	Overført i forbindelse med aflæggelse af Handicaptilgængelighedsprojekter 2017

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.450.000 kr.	4.201.188 kr.	-1.248.812 kr.	kr.	kr.
		-23 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 3/3-2020

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2019.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2019**
Dokument ID:	**3222293**

LOGBOG
for
Handicaptilgængelighedspuljen 2019

Dato: 29.01.2020

Sagsansvarlig: STIA **Byggestyrer:** flere byggestyrere fra PV og GE.

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTERNE:

I 2019 har der været fokus på tilgængelighedstiltag på kirkegårde og grønne områder, samt offentlige institutioner som Bank Mikkelsens Vej og Byens Hus. Fem offentlige toiletter på Gentofte Kommunes fire kirkegårde og et toilet i kommuneservice er blevet gjort handicapvenlige. Gentofte Sø/Brobæk Mose og Ordrup Kirkegård har fået nye tilgængelige tiltag såsom; nye bænke, bordebænkesæt, ny rampe, strækninger med grus bedre adgang og bedre vejvisning. Tre nye træbroer i Nymosen og Øregårdsparken er blevet etableret mere handicapvenlige ved en fornyelse af broerne. Bank Mikkelsens området har fået etableret en legerampe i Børnehuset og døråbnere, samt Byens Hus har fået udført teleslynger, dørautomatik, trappelift og skiltning i første fase. Munkegårdskolen og Tjørnegårdsskolen har fået udført dørautomatik og teleslynge i forbindelse med nye handicappede børn til skolerne.

De gennemførte projekter er blevet prioriteret i dialog med Tilgængelighedsforum.

Nogle projekter strækker sig over mere end 1 år og færdiggøres over puljen for 2020, hvor restbeløbet genbevilges til.

Anlægsregnskabet omfatter følgende projekter;

1. Mariebjerg og Ordrup Kirkegårde – handicaptoiletter (fase 1)
2. Gentofte Sø/Brobæk Mose og Ordrup Kirkegård - tilgængelighed i grønne områder
3. Bank Mikkelsens Vej – døråbnere til fællesarealer
4. Nymosen – tilskud til ekstra tilgængelighed til træbro
5. Seks kryds - ændret lyd i lydfyr
6. Munkegårdsskolen – dørautomatik
7. Tjørnegårdskolen – teleslynge
8. Charlottenlund Fort – handicapvenlig badebro (fase 1)
9. Gentofte og Hellerup Kirkegårde – handicaptoiletter
10. Ordrup – nedsænkede busramper
11. Byens Hus – teleslynger
12. Byens Hus – dørautomatik, trappelift og skiltning
13. Lille Strandvej – trærampe til udsigtspunkt
14. Kommuneservice – handicaptoilet
15. Børnehuset Bank Mikkelsen Vej - legerampe
16. Øregårdsparken - tilskud til ekstra tilgængelighed til træbro

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18-03-2019	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25-03-2019	9	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	18-03-2019	17	Genbevillinger, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25-03-2019	18	Genbevillinger, godkendelse	Vedtagelse: Pkt. 1-5: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme.
ØU	23-04-2019	25	Regnskaber, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29- 04-2019	25	Regnskaber, godkendelse	Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod.

RÅDGIVNING

Projekterne er blevet gennemført med interne faglige ressourcer og få projekter har haft rådgiver på, se nedenfor.

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn, handicaptoiletter Mariebjerg, Ordrup, Gentofte og Hellerup	Totalrådgivning	Martin Skafte-Holm Plantagevej 8A 2665 Vallensbæk Strand
Projektering og tilsyn, handicaptoilet kommuneservice	Totalrådgivning	Morten Kjelstrup Klokkerskov 5 4293 Dianalund
Fagrådgivning, træbroer Øregårdsparken	Tømrer	Finn Hansen Esthersvej 41, 2. tv. 2900 Hellerup

UDBUD

Mariebjerg og Ordrup kirkegård, handicap-toiletter

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Niemann Entreprise. **VALGT** Kalvehavevej 34, Hovby 4640 Faxe		21.10.2019	515.926	
Snedkermesteren Mesterlodden 30, 2820 Gentofte	X	21.10.2019	521.685	
CG Entreprise Hjørnagervej 6, 2650 Hvidovre		21.10.2019	783.461	

Gentofte og Hellerup kirkegård, handicap-toiletter

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Niemann Entreprise. **VALGT** Kalvehavevej 34, Hovby 4640 Faxe		18.12.2018	395.130	
Snedkermesteren Mesterlodden 30, 2820 Gentofte	X	18.12.2018	428.790	
CG Entreprise Hjørnagervej 6, 2650 Hvidovre		–		Afleverede ikke tilbud

Brobæk Mose - rampe

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Hededanmark **VALGT** Kirkebjergvej 7 4180 Sorø		12.06.2019	63.127	
Anlægsgartner Goetlieb A/S Stålager 1 4050 Skibby		13.06.2019	67.834	

Øregårdsparken – træbroer

INDBUDTE ENTREPRENØRER, TOTALENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Wood-ways. **VALGT** Finlandsvej 5 8660 Skanderborg		25.06.2019	342.081	
Anneberg Limtræ Lundtangvej 16B, Lunde 6830 Nørre Nebel		25.06.2019	483.000	

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er samlet bevilget 5.450.000 kr. og forbrugt 4.201.188 kr. på projekterne dvs. et mindreforbrug på 1.248.812 kr. svarende til 23 %. Mindre forbruget overføres til Handicaptilgængelighedspuljen 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskaber.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Udførelse/ uforudseelige udgifter	-1.205.197	Der har været et mindreforbrug i puljen, som drejer sig om projekter, der f.eks. strækker sig over 2 år. Nogle projekter er en del af et større anlæg, som er forsinkede.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Intet at bemærke under dette punkt.

VIGTIGE DATOER

Emne	Dato(er)
Opstart	Januar 2019
Projekt endeligt afsluttet	December 2019

Dokument Navn:	**Skema 1 - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Dyssegårdsskolen, Miljø- og Teknikhus**
Dokument ID:	**2163040**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Dyssegårdsskolen, natur- og keknikhus/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen**
Dagsordenspunkt nr	**15**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **17.02.2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	PROJEKTFORSLAG Efter forundersøgelser KB 11. december 2017	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	80.000	150.000	150.000	154.400
UDFØRELSE	1.020.000	1.350.000	1.850.000	1.991.295
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		150.000	150.000	
I ALT EKSL. MOMS	1.100.000	1.650.000	2.150.000	2.145.695

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus**
Dokument ID:	**3326571**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

Sted nr: 842020100001

Adresse: Rødstensvej 10, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Klaus Andersen

Login: klaa

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.100.000 kr.	25.09.2017	3	Projektering og udførelse
550.000 kr.	11.12.2017	11	Udførelse
500.000 kr.	03.04.2018	4	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.150.000 kr.	2.145.695 kr.	-4.305 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 18/2 2020

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Dyssegårdsskolen, Miljø- og Teknikhus**
Dokument ID:	**2163037**

LOGBOG

for

Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

Dato: 17.02.2020

Sagsansvarlig: Hans Andresen **Byggestyrer:** Klaus Andersen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Opførsel af nyt Natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Der er tale om miljøsanering og nedrivning af tidligere pedelbolig og efterfølgende opførsel af nyt fuldt funktionsdygtigt Natur- og teknikhus til Dyssegårdsskolen.

Der er nu bygget et nyt tidssvarende Natur- og teknikhus, bestående af ankomst og garderobefaciliteter med handicaptoilet. Herudover et stort lyst undervisningslokale indrettet med moderne faciliteter i form af arbejdsstationer med stålborde, vaske, vand og el, fast indrettet langs væggene til henholdsvis elevgrupper og lærere. Desuden "løse" borde med høje stole til varierende opstilling alt efter undervisningens behov. Huset er bygget i træ (miljøvenligt mht. CO_2), højt isoleret, opvarmet med fjernvarme i gulvkonstruktionen og CO_2-styret ventilation med genindvinding. Der er udvendige, overdækkede og indhegnede faciliteter til brug for undervisning omkring emner som eleverne henter ind fra ture i naturen. Huset falder naturligt ind i vejens villabebyggelse som en god overgang til skolens store bygninger.

Som led i projektet, er der udført arbejder finansieret af skolens egne midler samt over puljen vedr. energiarbejder, således at der samlet set var 3.850.000 kr. til gennemførelse af hele byggeprojektet.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.09.2017	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.09.2017	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
ØU	04.12.2017	11	Supplerende anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	11.12.2017	11	Supplerende anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
ØU	19.03.2018	4	Supplerende anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	03.04.2018	4	Supplerende anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

Bygherre rådgivning, totalrådgivning	Projektering, udbud og fagtilsyn	Orbicon A/S Line´s Allé 2, 2630 Tåstrup

UDBUD:

Nedrivning

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVED ENTREPRISE - Nedrivning				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
AK Entreprise ApS	**Nej**	**09.10.2017**	**984.800**	**Ingen**
P. Olsen og Sønner A/S	Nej	09.10.2017	1.020.750	Ingen
Weisleder Nedrivning A/S	Nej	09.10.2017	1.146.300	Ingen
L+K Gruppen A/S	Nej		Afbud	Ingen

Nybygning

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Totalentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Økonomisk mest fordelagtige.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, TOTAL ENTREPRISE - Nybygning				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Frank D. Jørgensen A/S	**Nej**	**06.02.2018**	**1.860.295**	**+ diverse optioner**
Logik og Co. ApS. Ryesgade 23. kbh.	Nej	06.02.2018	2.643.200	+ diverse optioner
Vida A/S Fabriksvej 18 Helsingør	Nej	06.02.2018	5.218.250	Eget projekt
Chris Kristoffersen	Nej			Sprang fra

ANLÆGSREGNSKAB:

Nedrivning

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr.** 207.600
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	0	Ingen tillæg
Betalt i alt	207.600	

Nybygning

Entreprise: Totalentreprise		**Kontraktsum kr.** 2.200.620
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	567.343	Projekttilpasninger af bl.a. belægninger, ventilation, elinstallation, udvendige indretninger og inventartilpasninger samt til uforudsete udgifter.
Betalt i alt	567.343	

Af den samlede bevilling på 2.150.000 kr. er der forbrugt 2.145.695 kr., svarende til et mindreforbrug på 4.305 kr.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart Nedrivning	15.01.2018
Opstart Nybygning	05.05.2018
Afleveringsforretning	13.11.2018
Projekt endeligt afsluttet	12.11.2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus**
Dokument ID:	**3373455**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen" for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 2.145.695. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 23. marts 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Energi 2019.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Energi 2019**
Dokument ID:	**3298682**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019**
Dagsordenspunkt nr	**16**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1
Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2019

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Institution	Type af tiltag	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2019	Difference
Bregnegårdsvej 21B	Ungdomsskolen	Belysningsprojekt	120	121	121	0
Dyssegårdsvej 24-26	Dyssegårdsskolen	Belysningsprojekt	1.000	936	936	0
Hellerupvej 22	Byens Hus	Belysningsprojekt		779	779	0
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole	[1] Vinduesrenovering og efterisolering tag	250	250	250	0
Lindorffs Alle 5	Tranegårdsskolen	Belysningsprojekt	800	928	928	0
Maglegårds Skolevej 1	Maglegårdsskolen	Belysningsprojekt		269	269	0
Nørrebakken 1	Tandklinik	Belysningsprojekt	150	149	149	0
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen	Belysningsprojekt		551	551	0
Skovgårdsvej 56	Skovgårdsskolen	Belysningsprojekt	300	223	223	0
Strandparksvej 36	Hellerup Sejlklub	Belysningsprojekt	170	171	171	0
Strandparksvej 36	Hellerup Sejlklub	[1] Varmegenvinding ventilation	100	100	100	0
Ved Stadion 6-8	Gentofte Stadion, ishal 1+2	Optimering af ventilation og køling	1.800	1.804	1.804	0
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid			**4.690**	**6.281**	**6.281**	**0**
Bank Mikkelsens Vej	Bank Mikkelsensvej området	Omlægning af varme	3.000	3.000	2.804	196
Bank Mikkelsens Vej 4	Blomsterhusene	Belysningsprojekt		356	356	0
Hellerupvej 50	Broen	Belysningsprojekt	110	113	113	0
Sandtoften 3-7	JAC Nord	[1] Ventilationsprojekt	170	177	177	0
Sognevej 39	Nymosehave	[1] belysningsprojekt	200	183	183	0
I alt Social og Sundhedsområdet			**3.480**	**3.829**	**3.633**	**196**
Bernstorffsvej 161	Rådhuset	[1] Ventilation sydfløjen og hallen	200	166	166	0
CVE Knuthsvej 5	Hellerup Kirkegård	Udskiftning af gaskedler		143	143	0
Hellerupvej 17	Boliger	[1] Konvertering til fjernvarme	40	40	40	0
Mosebuen 3A	Boliger	[1] Konvertering til fjernvarme	40	40	40	0
I alt Teknik og Miljø			**280**	**389**	**389**	**0**
Forskellige ejendomme i alle områder	Mindre energiprojekter	[2]Mindre enkeltstående projekter	800	1.016	1.002	14
Forskellige ejendomme i alle områder	Adfærd	Indsats omkring ændring af adfærd på energiområdet	300	-6	-6	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Energimærkninger samt screeninger af tekniske anlæg	Energimærkning af kommunale ejendomme jf. lovgivning. Dybegående screeninger af tekniske anlæg som supplement til energimærkerne	300	2	2	0
I alt Tværgående projekter			**1.400**	**1.012**	**998**	**14**
	Planlægning og drift af Energiplanen, løn	Løn til interne medarbejdere	1.100	1.084	1.084	0
	Planlægning og drift af Energiplanen, faste omkostninger	Energistyringsprogram (Omega), graddageabonnement mm	300	461	461	0
	Planlægning og drift af Energiplanen, div. Administration	Kurser, udstyr mm	50	26	26	0
I alt Planlægning og drift			**1.450**	**1.571**	**1.571**	**0**
Total			**11.300**	**13.082**	**12.872**	**210**

1) Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter
2) Ca. 50 mindre projekter under 100.000 kr.

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Energi 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Energi 2019**
Dokument ID:	**3377188**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Gentofte Ejendomme indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Energihandlingsplan 2019

Sted nr: 899*

Adresse: Flere forskellige ejendomme i kommunen

Sagsansvarlig: Heidi Horsner

Login: hlah

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
11.300.000 kr.	17.12.2018	5	Anlægsbevilling Energihandlingsplan 2019
-2.118.000 kr.	25.03.2019	18	Genbevilling fra Energihandlingsplan 2018
3.900.000 kr.	26.08.2019	12	Fremrykkelse fra 2020-2022

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
13.082.000 kr.	12.872.266 kr.	-209.734 kr.	kr.	kr.
		-2 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Mindreudgiften på ca. 0,2 mio. kr. omhandler et projekt som først afsluttes primo 2020.

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

25.3.2020

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog Energi 2019.docx**
Dokument Titel:	**Logbog Energi 2019**
Dokument ID:	**3298614**

LOGBOG
for
Energihandlingsplan 2019

Dato: 28. januar 2020

Sagsansvarlig: Heidi Horsner (hlah)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektets formål er at foretage energibesparende tiltag på kommunens ejendomme, for at bidrage til målsætningerne i kommunens Energihandlingsplan 2018-2025.

Overordnet bliver tiltag, der fører til en stor CO_2-reduktion, prioriteret højt i udvælgelsen af energiprojekter til udførelse. Tiltag hvor varmeforsyningen konverteres fra enten olie, naturgas eller el til fjernvarme samt tiltag hvor elforbruget reduceres, vil oftest bidrage med gode CO_2-reduktioner.

I 2019 har 11 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg helt eller delvist. Det har medført en CO_2-reduktion på ca. 70 tons. På Bank Mikkelsensvej området er der gennemført et større varmeomlægningsprojekt, hvilket har medført en CO_2-reduktion på ca. 40 ton. Derudover er der konverteret til fjernvarme på 2 ejendomme, hvilket har medført en CO_2-reduktion på ca. 25 ton og på Gentofte Stadion har ishallerne fået optimeret deres køle- og ventilationsanlæg med en CO_2-reduktion til følge på ca. 23 ton.

Der er også gennemført energiforbedringer i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag, hvor det har været hensigtsmæssigt. Det er bl.a. vinduesrenoveringer, tagisolering, ventilations- og belysningsprojekter. Samlet har det medført CO_2-reduktioner på ca. 14 tons.

Derudover er der gennemført ca. 50 mindre energitiltag, som fx pumpeudskiftninger, etablering af lysstyring, rørisolering, radiatorventiler mm, der samlet har medført CO_2-reduktioner på ca. 20 tons.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	10.12.2018	6	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2019	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	17.12.2018	5	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2019	Enstemmigt vedtaget.
ØU	18.03.2019	17	Genbevilling fra 2018 til 2019	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.03.2019	18	Genbevilling fra 2018 til 2019	18 stemmer (C, A, B, V og F) for, 1 (Ø) undlod at stemme.
ØU	16.08.2019	12	Fremrykning fra 2020-2022 til 2019	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	26.08.2019	12	Fremrykning fra 2020-2022 til 2019	18 stemmer (C, A, B, V og F) for, 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

For detaljerede oplysninger om rådgivning pr. projekt se bilag "Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019".

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler. Se bilag "Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019".

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 13.082.000 kr., og der er forbrugt 12.872.266 kr., dvs. et mindreforbrug på 209.734 kr., svarende til 2 %.

Mindreforbruget skyldes, at et projekt først færdiggøres primo 2020. Mindreforbruget overføres til Energihandlingsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2019
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Afslutning	31.12.2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019**
Dokument ID:	**3349180**

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019

Bilag til dagsordenpunkt

"Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2019"

Oprettet af: Heidi Horsner (hlah)

Afdeling: Gentofte Ejendomme
Dato: 5. marts 2020

Sagsnr: EMN-2020-00681

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Hellerup Kirkegård, Kapellet & Mandskabsbygning

Projekt: Energioptimering

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Tom Hansen*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud*	*Laveste bud*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Strømann VVS	X	12.03.2019	119.298	
Trolle VVS		22.03.2019	113.000	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Bank Mikkelsens vej 1 – 17

Projekt: Energioptimering

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Peter Skovbon*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen (sæt x)**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
H. P. Christensen		04.04.2019	3.119.500	
Sylvest VVS		04.04.2019	2.399.500	
IMS VVS		04.04.2019	2.088.724	
Strømann VVS	X	25.02.2019 *		Afstår tilbud *

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Hellerupvej 17

Projekt: Fjernvarmekonvertering

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Tom Hansen*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Trolle VVS		22.03.2019	91.800	Ovennævnte priser er uden isolering af rør, pris på dette kan tilbydes når arbejde er udført.
Strømann VVS	X	14.03.2019	95.995	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Mosebuen 3D

Projekt: Fjernvarmekonvertering

Byggestyrer: Tom Hansen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Tom Hansen*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Strømann VVS	X	14.03.2019	102.495	
Trolle VVS		22.03.2019	79.800	Eksisterende v/vandsbeholder bibeholdes. Tilbud uden isolering

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Nymosehave, Stolpehøj 150, 2820 Gentofte

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Claus Olsen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	-

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Just Jensen El & Sikring		09.09.2019	208.787,00 kr.	Forbehold iht. tilbudsbrev
Wedel Installation ApS	X	08.09.2019	183.182,00 kr.	-
ASH Electric		09.09.2019	190.728,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Bakkegårdsskolens Tandklinik, Nørrebakken 1, 2820 Gentofte

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	-

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Wirework		19.12.2018	186.600,00 kr.	-
Fubutec	X	19.12.2018	195.350,00 kr.	-
ASH Electric		19.12.2018	203.120,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Lars Petersen, CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen (sæt x)**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Fubutec	X	03.05.2019	1.658.224,00 kr.	-
Wedel Installation ApS	X	02.05.2019	1.424.961,00 kr.	-
EL Gruppen		03.05.2019	1.696.410,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Maglegårdsskolen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Lars Petersen, CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
EL Gruppen		03.05.2019	246.554,00 kr.	-
Wedel Installation ApS	X	02.05.2019	232.114,00 kr.	-
Fubutec	X	03.05.2019	232.430,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Lars Petersen, CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Fugmann		02.05.2019	177.432,00 kr.	-
Wedel Installation ApS	X	02.05.2019	147.485,00 kr.	-
Bravida		02.05.2019	196.528,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Blomsterhusene, Bank-Mikkelsens Vej 6, 2820 Gentofte

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
ASH Electric		20.10.2019	138.050,00 kr.	-
Strømkilden	X	21.10.2019	155.800,00 kr.	-
Kontakten	X	20.10.2019	218.000,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Broen, Hellerupvej 50, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
ASH Electric		18.01.2019	47.381,00 kr.	-
Fubutec	X	18.02.2019	55.090,00 kr.	-
Kallesøe El		18.01.2019	65.250,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Ungdomsskolen, Bregnegårdsvej 21B, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
ASH Electric		07.02.2019	69.213,90 kr.	-
Wedel Installation ApS	X	06.02.2019	84.090,00 kr.	-
Fubutec	X	05.02.2019	70.718,63 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Hellerup Sejlklub, Strandparksvej 36, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Lumia		05.12.2018	121.465,00 kr.	-
El Gruppen	X	05.12.2018	155.800,00 kr.	-
ASH Electric		05.12.2018	187.000,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Gentofte Sportspark, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte

Projekt: Energioptimering, Optimering af køling og ventilation

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Kenneth Jensen, Kenneth Jensen Teknik*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
HH Ventilation		30.09.2019	418.340,00 kr.	-
Airteam		30.09.2019	877.061,00 kr.	-
VM Klima		30.09.2019	369.650,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Tranegårdsskolen, Gersonsvej 38, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Lars Petersen, CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
City Elektrikkeren		03.05.2019	1.037.435,00 kr.	-
El Gruppen	X	03.05.2019	793.038,00 kr.	-
Lelectric		03.05.2019	1.052.097,00 kr.	-

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Byens Hus, Hellerupvej 22, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Lars Petersen, CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til fire bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
City Elektrikkeren		03.05.2019	721.725,90 kr.	-
Wedel Installation ApS	X	02.05.2019	529.759,00 kr.	-
El Gruppen	X	03.05.2019	614.916,00 kr.	-
Kontakten	X	03.05.2019	780.000,00 kr.	

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for

Energihandlingsplan 2019

Adresse: Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26, 2900 Hellerup

Projekt: Energioptimering, udskiftning af belysningsanlæg i udvalgte områder

Byggestyrer: Flemming Clausen

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	*Anlæg*	*Lars Petersen, CWN Rådgivende Ingeniører*

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	*Underhåndsbud til tre bydende*	*Den for bygherre mest fordelagtige pris.*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Fagentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen** (sæt x)	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Fubutec	X	05.06.2019	837.079,00 kr.	-
Uggerly Installation		24.06.2019	1.047.317,00 kr.	-
ASH Electric		24.06.2019	964.750,00 kr.	-

Dokument Navn:	**Skema 1 - Gentofte rideklub.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Gentofte rideklub**
Dokument ID:	**3323609**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Gentofte rideklub renovering/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub**
Dagsordenspunkt nr	**17**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **19.02.2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Gentofte Rideklub renovering

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	**5.000.000**	**900.000**	**920.788**
UDFØRELSE		**3.390.000**	**3.948.172**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		**710.000**	
I ALT EKSL. MOMS	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.868.960**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Gentofte rideklub.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Gentofte rideklub**
Dokument ID:	**3333782**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Gentofte Rideklub, renovering

Sted nr: 838010100001

Adresse: Maltegårdsvej 20

Sagsansvarlig: Søren Brink Schøinning

Login: sbsc

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.000.000 kr.	26.02.2018	4	Renovering af kloaker og opfyldelse af hestelov

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	mindreudgift	Indtægt	mindreindtægt
5.000.000 kr.	4.868.960 kr.	131.040 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

24.1.2020

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Gentofte rideklub.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Gentofte rideklub**
Dokument ID:	**3323591**

LOGBOG
for
Gentofte Rideklub, renovering

Dato: 20.09.2019

Sagsansvarlig / Byggestyrer:

Søren Brink Schøinning / Fie Hermansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2018, at anlægsbevilge 5.000.000 kr. til kloakering og opfyldelse af hesteloven i bygningerne, hvor Gentofte Rideklub har til huse.

Der er nu renoveret og udskiftet kloaker, så installationen er fuldt funktionsdygtig. Til opfyldelse af hestelov er der etablering af ny belægning i staldgange og hestebokse, isat supplerende vinduer i hestebokse, opsat ny belysning i stalde og opført nye bokse i korrekt størrelse i rideskoleafdeling.

Sideløbende med de kommunalt finansierede arbejder er der udført istandsættelse af bygningerne betalt af Gentofte Rideklubs ejer, Chas Otzenfonden.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	19.2.2018	5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	26.2.2018	4	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer for og 1 imod (Ø). "Enhedslisten har modtaget svar fra forvaltningen i eftermiddags, så sent at det ikke har været muligt at forholde sig til svaret og stille uddybende spørgsmål. Enhedslisten kan derfor ikke stemme for punktet."

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Dines Jørgensen & Co. A/S
Bygherrerådgivning / byggestyring		FH Rådgivning ApS

UDBUD:

Kloakentreprise

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 3 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER				
Navn - Kloakentreprisen	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Lyngholm Kloak Renovering A/S – valgt		1. juni 2018	3.851.647,50	
Sven Bech A/S	X	4. juni 2018	3.961.105,00	Dansk Byggeris standardforbehold
Nordkysten A/S		Tilbud ikke afleveret		

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise:		**Kontraktsum kr. 3.390.100**
Kloakentreprisen		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	539.807	Uforudsete udgifter og ekstraarbejder for kloakentreprisen.
Mængderegulering	-1.031.760	Regulering af mængder som følge af, at de beskrevne mængder i udbudsmaterialet var større end de faktiske mængder ved udførelsen.
Tillæg lovliggørelse	372.412	Yderligere udgifter i forbindelse med lovliggørelse efter hesteloven
Betalt i alt	3.270.559	

Af den samlede bevilling på 5.000.000 kr., er der forbrugt 4.868.960 kr., svarende til et mindreforbrug på 131.040 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Udførelse/ Uforudseelige udgifter	-151.828	Mængderegulering grundet færre rør.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	25. juni 2018
Afleveringsforretning	19. december 2018
Projektet endeligt afsluttet	31. december 2019

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Gentofte rideklub.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Gentofte rideklub**
Dokument ID:	**3357766**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Gentofte Rideklub Renovering" for perioden 1. juni 2018 – 31. december 2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.868.960. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 9. marts 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Belægningsplan 2019.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Belægningsplan 2019**
Dokument ID:	**2742768**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Belægningsplan 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019**
Dagsordenspunkt nr	**18**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **23-01-2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2019

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling*	REGNSKAB
RENOVERING AF VEJE	**9.061.000**	**10.950.000**	**7.150.384**
Omkostninger			530.190
Udførsel			6.620.194
RENOVERING AF FORTOVE	**10.000.000**	**17.078.000**	**15.177.899**
Omkostninger			1.585.088
Udførsel			13.592.811
RENOVERING AF CYKELSTIER	**3.000.000**	**4.000.000**	**3.978.636**
Omkostninger			185.000
Udførsel			3.793.636
RENOVERING AF VEJBRØNDE	**4.000.000**	**8.329.000**	**8.305.353**
Omkostninger			-
Udførsel			8.305.353
I ALT EKSL. MOMS	**26.061.000**	**40.357.000**	**34.612.272**

* Specifikation af anlægebevilling inkl. genbevilling samt overførsel fra drift til anlæg.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Belægningsplan 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Belægningsplan 2019**
Dokument ID:	**3370941**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af veje, fortove og cykelstier samt Vejbrønde - Belægningsplan 2019

Sted nr: 833010200*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Lian Relster

Login: rel

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
26.061.000 kr.	25.03.2019	5	Projektering og udførelse
8.517.000 kr.	25.03.2019	18	Genbevilling fra 2018
5.779.000 kr.	16.12.2019	18	Overførsel fra drift til anlæg

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
40.357.000 kr.	34.612.272 kr.	-5.744.728 kr.	kr.	kr.
		-14 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

20/3-2020

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Belægningsplan 2019.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Belægningsplan 2019**
Dokument ID:	**2742761**

LOGBOG

for

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019

Dato: 08.01.2020

Sagsansvarlig: Lian Relster (REL)

Byggestyrer: Lian Relster (REL)
Gitte Jørgensen (GITJ)
Poul Nielsen (PONI)
Birger Mikkelsen (BIMI)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilags A04´s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

Arbejderne er alle udført i koordinering med øvrige anlægsarbejder i områderne, herunder Novafos' vejvandseparering, fjernvarmeudbygning og Vejdirektoratets arbejder, som påvirker kommunevejene.

I december 2019 blev det besluttet at flytte 5,779 mio. kr. fra drift til anlægsprojektet, som dermed blev tilført umiddelbart inden projektet blev afsluttet.

Renovering af veje

Der er udført partielle udskiftninger af bærelag, opretning af vejprofil, udlægning af nyt slidlag samt kørebaneafmærkning. Forud for arbejderne er vejafvandingen TV-inspiceret og skader på stik og brønde udbedret.

Følgende strækninger er kørebanerenoveret:

- Jægersborg Allé fra Femvejen til Annettevej i begge vejsider samt opretning af kantsten midterrefuse.
- Tranegårdsvej fra Bernstorffsvej til lige efter banebro ved Taffelbays Allé
- Paul-Petersensvej
- P-pladser ved Kirketorvet
- Kystvejen ud for Skovshoved Havn
- Strandparksvej
- Frederikkevej (blind ende), restarbejde fra 2018 grundet byggeri
- Carolinevej i samarbejde med Novafos efter klimatilpasningsprojekt
- Tellersvej
- P-plads ved Erichsensvej i samarbejde med Novafos og etablering af forsinkelsesbassin under pladsen, opbygning i 2019 og slidlag udføres i 2020.
- Grøntoften
- Plantevej

- Korsgårdsvej delstrækning fra Skovshoved Skole til Sophus Bauditz Vej i forlængelse og samarbejde med Trafikprojekt ud for skolen.

På Tranegårdsvej er der lavet forsøg med ekstra forstærkning af brofuger ved brovedhæftninger, for at mindske risiko for revner.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af fortove:

Følgende strækninger er fortovsrenoveret:

- Strandparksvej, færdiggørelse af 2018 projekt
- Grøntoften, færdiggørelse af 2018 projekt
- Plantevej, færdiggørelse af 2018 projekt
- Tranegårdsvej fra Bernstorffsvej til Gersonsvej/Hartmannsvej
- Vandrevej
- Hvilevej
- Lundely
- Mindre restarbejder fra 2018 projektet på brolagte overkørsler på Fæstevej, Nymosevej, Skiftevej samt Rørskærsvej.
- Dahlénstræde, etablering af fortov ud for HF og til sti til Gentofte Sø
- Korsgårdsvej, delstrækning fra Skovshoved Skole til Sophus Bauditz Vej i forlængelse og i samarbejde med Trafikprojekt ud for skolen.
- Kystvejen ud for Skovshoved Havn
- Callisensvej stikvej til nr. 8-10, i samarbejde med tilstødende grundejere.
- Munkehøj
- Bregentvej Allé, ulige side
- Edelgave Allé, lige side

Der er foretaget indkøb af materialer til lager: fliser og kantsten til en del af 2020 arbejderne inden ikrafttræden af en varslet prisstigning fra leverandører.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af cykelstier:

Følgende strækninger er cykelstisrenoveret:

- Kystvejen/Strandvejen i nord, vestlige side fra kommunegrænse ved Lyngby til ca. Nordre Havnevej, østlige side fra p-plads Bellevue til kommunegrænse Lyngby inkl. bund-udskiftning.
- Kystvejen syd for Skovshoved Havn, begge sider
- Tranegårdsvej fra Bernstorffsvej til Gersonsvej/Hartmannsvej

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af vejbrønde:

Der er udført TV-inspektion og, hvor det er vurderet nødvendig, udført reparationer af vejafvandinger (stik og brønde) og etableret enkelte supplerende vejbrønde på veje, hvor der er udført fortovsrenovering eller slidlagsarbejder i tidligere år eller som forberedende arbejder for belægningsarbejder i 2020.

På følgende strækninger er der udført enkeltstående arbejder:

- Kystvejen, syd for Skovshoved Havn til ca. Jægersborg Allé
- Kystvejen nord, vestlige side udskiftning af huskasser
- Jægersborg Allé fra Femvejen til Annettevej begge sider
- Dagvej, TV og reparationer
- Vandrevej
- Lundely
- Morgenvej
- Vespersvej
- Hvilevej
- Ermelundsvej fra Jægersborg Allé nordpå til bro i skoven
- Lyngbyvej
- Jensløvs Tværvej
- Dyssegårdsvej Sønderengen til Lyngbyvej (to delstrækninger)
- Aftenbakken
- Munkegårdsvej
- Ravnekærsvej
- Plantevej

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Belægningsplan 2019

De endelige strækninger er udvalgt på baggrund af Belægningsstrategi 2014 -2021 og på grundlag af hovedeftersyn af standen på veje, cykelstier og fortove og i koordinering med Novafos' separering og andre kendte aktører i områderne. Efter projektering og koordinering er de endelige strækninger udvalgt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.03.2019	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.03.2019	5	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
ØU	18.03.2019	17	Genbevilling fra 2018 til 2019, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.03.2019	18	Genbevilling fra 2018 til 2019, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme
ØU	09.12.2019	18	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	16.12.2019	18	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af veje og cykelstier	Rambøll A/S
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af fortove	Niras A/S
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af vejbrønde	Per Aarsleff A/S

UDBUD:

Renovering af veje og cykelstier

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for asfalt 2017-2020	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum Gentofte ekskl. moms**	**Tilbudt dekort % ved 3 kommuner**	**Evt. forbehold**
Colas Danmark A/S	21.132.398,50	0	Ingen forbehold
Pankas A/S	**20.091.796,00**	**2**	**Standardforbehold minus pkt. 1 og 7.**
NCC Industry A/S	23.136.307,00	0	Standardforbehold minus pkt. 1 og 7.
Lemminkäinen A/S	23.860.035,00	0	Ingen forbehold
Munck Asfalt A/S	20.786.790,00	0	Ingen forbehold

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: PANKAS A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

Renovering af fortove

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**	**Bemærkninger**
Brolægger Kompagniet A/S	%	%	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S	51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S	**45.715.157,80**	**Ingen**	
MT Højgaard A/S	%	%	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OkNygaard A/S	%	%	%
Per Aarsleff	55.207.500,00	Ingen	

Ovenstående tal stammer fra udbud af fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: Lindrand A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for mindre brolægningsarbejder 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**	**Bemærkninger**
Brix Brolægning ApS	%	%	Afbud pga. sygdm
Brolægger Kompagniet A/S	**16.205.479,00**	**Ingen**	
Dansk Kvalitetsbrolægning ApS	21.829.500,00	Forudsætning for tilbud pos. 1.2 færdsel	
Køge Brolæggerfirma ApS	26.370.607,88	Standardforhold minus 1 og 7	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
Lindrand	22.062.500,00	Standardforhold minus 1 og 7	Ingen

Ovenstående tal stammer fra udbud af mindre brolægningsarbejder 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: Brolægger Kompagniet A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

Renovering af vejbrønde

Der er indgået aftale med U9k-TV om udførelse af TV-inspektioner og aftale med Aarsleff A/S om reparationer og udskiftninger af stikledninger og vejbrønde. Arbejder bestilles af Park og Vej og udvælges i forhold til det skadesomfang, der er registreret ved TV-inspektionerne.
De enkelte aftaler er baseret på standard listepriser med forhandlede rabatter og med fastlåst overhead. Der er erfaring for, at dette giver en bedre pris end traditionelt udbud. De enkelte arbejder overdrages enkeltvist og ikke som en pulje.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at beskrive arbejderne minutiøst, idet skaderne først er synlige og omfanget vurderes, når der er gravet ned. Der kan også være meget stor forskel på, hvor dybt entreprenøren skal grave for at kunne koble sig på hovedledningen. Dvs. at der fastsættes forholdsvis høje priser ved udbud, da mængder og omfang af arbejderne det pågældende år ikke kan forudses.

ANLÆGSREGNSKAB:
Af den samlede anlægsbevilling på 40.357.000 kr. er der forbrugt 34.612.272 kr. et mindreforbrug på 5.744.728 kr. svarende til 14 %.
Mindreforbruget overføres Belægningsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	**Beskrivelse**
Renovering af veje	-3.799.616	Strækninger på Lyngbyvej er udskudt, idet VD´s færdiggørelse af arbejder på deres jordankre, der er under kørebanen, ikke blev nået ift. oprindelig tidsplan. Udskydelse af slidlag til 2020 på p-plads Erichsensvej som udføres i samarbejde med Novafos' projekt for håndtering af store regnmængder.
Renovering af fortove	-1.900.101	Pga. fibernet udbygningen i et område, hvor renoveringen var igangsat og planlagt, blev tre strækninger udskudt til færdiggørelse i 2020 og til de er færdige i området. Fibernets ankomst skete sent i renoveringsforløbet og kunne desværre ikke forudses.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Renovering af veje	**Dato(er)**
Opstart	26.03.2019
Afleveringsforretning	31.12.2019

Renovering af fortove	**Dato(er)**
Opstart udførsel	26.03.2019
Afleveringsforretning	17.12.2019

Renovering af cykelstier	**Dato(er)**
Opstart	18.06.2019
Afleveringsforretning	31.12.2019

Renovering af vejbrønde	**Dato(er)**
Opstart	26.03.2019
Alle enkeltprojekter afleveret	31.12.2019

Projektet er endeligt afsluttet 31.12.2019

Dokument Navn:	**Skema 1 - Digitalisering skoler.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Digitalisering skoler**
Dokument ID:	**3224664**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Digitalisering af folkeskoler 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2019**
Dagsordenspunkt nr	**19**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **5. marts 2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digtalisering af folkeskoler 2019

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	Inkl. genbevilling Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere	**1.500.000**	**1.294.000**	**1.231.781**
It-infrastruktur		**1.935.000**	**1.634.437**
Kompetenceudvikling		**635.000**	**623.489**
Aula		**450.000**	**447.870**
BYOD - digitalt arbejdsredskab til elever	**5.800.000**	**5.800.000**	**5.540.811**
First Lego League	**700.000**	**700.000**	**606.637**
Digitale læremidler	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
I ALT EKSL. MOMS	**9.500.000**	**12.314.000**	**11.585.025**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Digitalisering skoler.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Digitalisering skoler**
Dokument ID:	**3359300**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn, Skole, Kultur, unge og Fritid -opgaveområdet indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Digtalisering af folkeskoler 2019

Sted nr: 842010100*
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Michael Hansen
Login: miha

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.814.000 kr.	25.03.2019	18	Genbevilling fra 2018 til 2019
9.500.000 kr.	27.05 2019	7	Finansiering af digitale læremidler, digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, computere til elever samt videns- og teknologikonkurrencen First Lego League

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
12.314.000 kr.	11.585.025 kr.	-728.975 kr.	kr.	kr.
		-6 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:



Dato: 11-03-2020

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Digitalisering skoler.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Digitalisering skoler**
Dokument ID:	**3224661**

LOGBOG
for
Digitalisering af folkeskoler i 2019

Dato:

05. marts 2020

Sagsansvarlig:

Michael Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Digitalisering på skoleområdet skal understøtte og fremme visionen Læring uden grænser. En forudsætning for digitalisering af folkeskolerne er opbygningen af en stabil og sikker it-infrastruktur og øget tilgængelighed til digitalt udstyr for elever og medarbejdere.

I 2019 bevilgede kommunalbestyrelse i alt 12.314.000 kr. inkl. genbevilling fra 2018 til videre digitalisering af skolerne.

Anlægsprojektet har i 2019 omfattet følgende hovedområder:

1. ”Choose Your Own Device” CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere
2. ”Bring Your Own Device” BYOD – computere til elever
3. Digitale læremidler
4. First Lego League
5. Skolernes it-infrastruktur
6. Kompetenceudvikling
7. Aula

I det følgende er indholdet beskrevet for fokusområderne i anlægsprojektet.

1. <u>”Choose Your Own Device” (CYOD) – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere</u>

For at understøtte digitalisering af undervisningen bedst muligt er det besluttet, at alle lærere og pædagoger på Gentofte Kommunes skoler skal have stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed gennem en medarbejderordning CYOD – ”Choose Your Own Device”.
Et digitalt arbejdsredskab er defineret som en bærbar computer eller en tablet.
Medarbejderordningen CYOD er sammensat på en måde, hvor den enkelte medarbejder får mulighed for at vælge præcis det digitale arbejdsredskab, som passer den enkelte bedst.
Medarbejderen har følgende valgmuligheder:

- Et ”standard” digitalt arbejdsredskab. Udgift for medarbejderen 0 kr.

- Et "personligt" digitalt arbejdsredskab, hvor merprisen i forhold til standardløsningen betales af medarbejderen selv gennem et nettolønstræk. Udgift for medarbejderen er afhængig af valg af "personligt" digitalt arbejdsredskab og foretages som et træk i nettolønnen i tre år.

2. "Bring Your Own Device" BYOD – computere til elever.

For at opfylde KL's krav om, at hver elev i skolen har sin egen personlige computer til rådighed til skolearbejde indførte Gentofte Kommune ordningen BYOD for eleverne i 2014. Det betyder, at den enkelte elev har mulighed for at medbringe sin private computer til undervisningen. Dette gør i gennemsnit 50 % af eleverne, hvilket medfører, at Gentofte Kommune ikke behøver at købe og servicere computere til disse elever. Vi skal for den resterende halvdel af eleverne, dvs. ca. 3.800 elever, stille en computer til rådighed for hver enkelt. Med en afskrivningstid på fem år er der i 2019 geninvesteret i computere til elever, der ikke selv medbringer computer til undervisningen.

3. Digitale læremidler.

Digitale læremidler understøtter den enkelte elevs synlige læring og progression via læringsplatformen Min Uddannelse.
Digitale læremidler løfter den daglige undervisning til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for undervisningen.
I 2019 er der geninvesteret i abonnementer til digitale læremidler.

4. First Lego League.

FLL er en videns- og teknologi konkurrence, hvor der hvert år lanceres en ny opgave med et samfundsaktuelt tema.
Alle børn i 3. eller 4. klasse deltager i First Lego League Junior og alle elever i 6. eller 7. klasse deltager i First Lego League.
Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring samt programmering gennem Legos undervisningsmaterialer Wedo og Lego Mindstorms.
I 2019 deltog ca. 1.400 elever i First Lego League.

5. Skolernes it-infrastruktur

Fortsat udbygning af kapacitet og sikkerhed på skolernes it-netværk. For bedst muligt at understøtte betingelserne for at eleverne kan medbringe og benytte privat digitalt udstyr i undervisningen (BYOD) udbygges kapaciteten og sikkerheden på skolernes digitale infrastruktur løbende.

2019 er brugt til at forberede, planlægge og omlægge skolernes it-infrastruktur herunder en opgradering af skolernes netværkskomponenter til nyeste teknologi.

6. Kompetenceudvikling.

I 2013 afsatte kommunalbestyrelsen 5,5 mio. kr. til digital kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere.
Børn og Skole har i 2019 fortsat medarbejdernes praksisnære kompetenceudvikling fra 2016 primært med fokus på arbejdet med digitale læremidler og digital dannelse.

7. Aula.

Gentofte Kommune og landets øvrige 97 kommuner er sammen med Kombit (Kommunernes indkøbsfællesskab) gået sammen om udvikling og implementring af en digital samarbejdsplatform Aula til skoler og dagtilbud. I 2019 er der etableret tekniske løsninger i forbindelse med implementeringen af Aula på skolerne.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.03.2019	17	Genbevilling fra 2018	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.03.2019	18	Genbevilling fra 2018	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme
ØU	20.05.2019	4	Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. i 2019 til digitalisering af folkeskoler, ansøgning	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.05.2019	7	Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. i 2019 til digitalisering af folkeskoler, godkendelse	Enstemmigt vedtaget

UDBUD:

Indhold	Udbudsform	Valgt leverandør
CYOD	EU-udbud og SKI aftale 50.41	ATEA og Dustin
IT-infrastruktur	SKI aftale 02.07 og 50.07	Conscia og Wingmen
BYOD	SKI aftale 50.41	Dustin
Digitale læremidler	Udbud	Diverse

Leverandører er valgt ud fra økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af bevillingen på 12.314.000 kr. er der forbrugt 11.585.025 kr., dvs. et mindre forbrug på 728.975 kr., svarende til 6 %. Mindre forbruget overføres til Digitalisering af folkeskoler 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:		
Identifikation	Beløb kr.	**Beskrivelse**
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere	-62.219	Antallet af medarbejdere på ordningen er en lille smule lavere end forventet.
It-infrastruktur	-300.563	Projektet nåede ikke at blive helt færdig i 2019 og fortsætter i 2020.
BYOD – computere til elever	-259.189	Antallet af elever, som ønsker at medbringe egen computer er steget.
First Lego League	-93.363	Udgifter i 2019 har været lidt lavere end forventet.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Januar 2019
Projekt endeligt afsluttet	December 2019

Dokument Navn:	**Skema 1 - Fjernvarme fase 2.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Fjernvarme fase 2**
Dokument ID:	**3154631**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Udbygning af fjernvarmenettet fase 2/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 2**
Dagsordenspunkt nr	**20**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**6**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **04-02-2020**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udbygning af fjernvarmenettet fase 2

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter *	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
PROJEKTERING, RÅDGIVNING, TILSYN inkl. projektledelse	**1.400.000**	**18.362.000**	**10.851.606**
UDFØRELSE		**236.388.000**	**242.084.337**
MARKEDSFØRING	**600.000**	**2.800.000**	**4.617.868**
I ALT EKSL. MOMS	**2.000.000**	**257.550.000**	**257.553.811**

*Anlægsbevilling til projektering og markedsføring

Relateret document 2/6

Dokument Navn:	**Skema 2 - Fjernvarme fase 2.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Fjernvarme fase 2**
Dokument ID:	**3358114**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Udbygning af fjernvarmenettet fase 2

Sted nr: 8300103*,8300303*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Henrik Hansen

Login: HENH

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.000.000 kr.	30.01.2012	5	Projektering og markedsføring
24.500.000 kr.	29.10.2012	8+9	Projektering, markedsføring og udførelse
103.500.000 kr.	28.01.2013	4+6	Projektering, markedsføring og udførelse
32.500.000 kr.	31.03.2014	4	Projektering, markedsføring og udførelse
7.850.000 kr.	27.10.2014	3	Udførelse
4.000.000 kr.	15.12.2014	4	Udførelse
19.800.000 kr.	27.04.2015	2	Projektering og udførelse
19.100.000 kr.	30.11.2015	3	Projektering og udførelse
4.000.000 kr.	28.11.2016	4	Projektering og udførelse
23.300.000 kr.	12.12.2016	2	Projektering og udførelse
17.000.000 kr.	11.12.2017	8	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
257.550.000 kr.	257.553.811 kr.	3.811 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 10/3-20

Relateret document 3/6

Dokument Navn:	**Logbog - Fjernvarme fase 2.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Fjernvarme fase 2**
Dokument ID:	**3154635**

LOGBOG
for
Udbygning af fjernvarmenettet fase 2

Dato: 17.02.202020

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

Henrik Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I kommunens "Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune" dækkende udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune, sker udbygningen i 6 faser. Fjernvarmeudbygningen i fase 2 er gennemført, og der foreligger nu et anlægsregnskab for udbygningen i denne fase.

Den samlede anlægssum for Fase 2 var forventet at blive 171 mio. kr. jf. det screeningsnotat, der blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 6. september 2011.

Efter skift af entreprenør i 2015 var forventningen, at udbygningen samlet set ville beløbe sig til 243,35 mio. kr. inklusiv udvidelser af projektet. Grundet høj tilslutning i den sidste del af projektet, blev anlægsrammen i december 2016 ændret til 257,55 mio. kr.

Fase 2 har en realiseret tilslutningsprocent på 64.61 % fordelt på etaper jf. nedestående tabel. Etaper kan ses på vedlagte kort over de to projektforslag Fase 2 omfatter.

Fase 2: Oversigt over samtlige kunder pr. område

	Tilslutningsprocent	Ejendomme i etapeområdet	Antal tilsluttede kunder
Fase 1			
Etape 2.1	59%	268	159
Etape 2.2	61%	210	129
Etape 2.3	56%	201	112
Etape 2.4	47%	156	73
Etape 2.5	53%	245	130
Etape 2.6	64%	149	96
Etape 2.7	77%	81	62
Etape 2.8	56%	94	53
Etape 2.9	80%	79	63
Etape 2.10	86%	51	44
Etape 2.11	80%	162	130
Etape 2.12	86%	63	54
Etape 2.13	81%	137	111
Etape 2.14	79%	61	48
Etape 2.15	100%	36	36
Etape 2.16	81%	31	25
Etape 2.17	78%	93	73
Etape 9.1	63%	304	192
Etape 9.2	70%	23	16
Etape 9.3	56%	300	167
FASE 2	**64,61%**	**2744**	**1773**

Nedenfor er de udgiftsposter, der øgede anlægsbudgettet fra 171 til 257,55 mio. kr.

Identifikation	**Beløb mio. kr.**	**Beskrivelse**
P/L stigning	14,47	Prisreguleringer i årene 2013-2018 i forhold til 2012 priser i projektet. Ramme priserne, der fastlagt i kontrakt med hovedentreprenør, er blevet reguleret efter Danmarks statistiks omkostningsindeks for anlæg.
Udvidelser af projektområdet	34,70	Der er bl.a. etableret større og flere ledninger i Ellegårdsvej dels for at forberede sammenbygningen af fjernvarmenettet og dels for at tilslutte et naturligt tilhørende område ved Lyngbyvej. Ligeledes er fjernvarmenettet i Søborg Hovedgade og Gentoftegade blevet udbygget i forbindelse med renovering af områderne.
Ekstraudgifter pga. forurenet jord	7,55	Jorden i Ellegårdsvej og andre veje var stærkt forurenet og medførte væsentlige merudgifter til deponering og bortskaffelse.

Ombygning pga. broen ved Vangede station	1,00	Projekttilpasning grundet broens konstruktion
Øgede omkostninger efter gennemførsel af de to licitationer	23,50	Omkostningerne til entreprenørarbejde var højere ved begge licitationer end forudsat ved udarbejdelse af projektgrundlag
Asfaltarbejder	5,25	Merudgift til reetablering af asfaltslidlag. Projekteret udgift var undervurderet, i forhold til antal af m^2 og pris pr. m^2 Det skyldes at behovet for reetablering var større omkring udgravninger end forudsat i projektet, samt udvidelsen af projektområdet

Fase 2 var udfordret af at NCC, der vandt udbuddet i juni 2012 ikke fik gennemført etaperne til tiden. Efter ca. 9 måneders arbejde i Vangedeområdet, blev det af Gentofte Fjernvarme (GFj) og NCC besluttet at stoppe samarbejdet. De igangværende arbejder blev afsluttet og afleveret i henhold til den indgåede kontrakt.

Udbygningen i Vangede i fase 2,5 blev udført af entreprenørfirmaet JFE, som på daværende tidpunkt havde en rammeaftale med GFj om etablering af fjernvarme i mindre områder.

Munck forsyningsledninger, der havde vundet udbuddet af udbygningen i fase 1, tilsluttede kunder langs allerede etablerede fjernvarmeledninger, område 9.1 til 9.3.

Økonomien i projektet blev større end forventet bl.a. som følge af markant højere anlægspriser end forudsat ved udarbejdelse af projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2014 pkt. 3 at færdiggøre fase 2 iht.de oprindelige projektforslag.

Ved udbud af den resterende del af fase 2 (2.6 til 2.17) vandt JFE udbuddet og færdiggjorde anlægsarbejdet i fasen.

Låntagningen til finansiering af fase 2 beløber sig til 246,763 mio. kr. Det løbende driftsoverskud forventes at finansiere 10,789 mio. kr. af anlægsudgifterne. Alle lån er optaget i Kommunekredit som 25 årige fastforrentede lån med en gennemsnitlig nominel rentesats på 2 %.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
KB	25.09.2011	11	Godkendelse af projektforslag	Enstemmigt vedtaget.
KB	30.01.2012	5	Godkendelse af projektforslag	Enstemmigt vedtaget.
TMU	10.04.2012	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	23.04.2012	5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	30.04.2012	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	02.10.2012	2+3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	22.10.2012	7+8	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.10.2012	8+9	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	08.01.2013	3+5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og

				Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.
ØU	21.01.2013	3+5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.01.2013	4+6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	04.03.2014	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	24.03.2014	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	31.03.2014	4	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	01.04.2014	3	Fortsættelse af fase 2	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	22.04.2014		Fortsættelse af fase 2	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.04.2014	3	Fortsættelse af fase 2	Enstemmigt vedtaget.
TMU	30.09.2014	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
ØU	20.10.2014	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.10.2014	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
TMU	02.12.2014	6	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.	Enstemmigt vedtaget.
ØU	08.12.2014	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	15.12.2014	4	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	20.04.2015	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.04.2015	2	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	23.11.2015	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	30.11.2015	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	21.11.2016	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.11.2016	4	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	05.12.2016	1	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	12.12.2016	2	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	04.12.2017	8	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	11.12.2017	8	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, Bygherrerådgivning og Tilsyn	Anlæg	Cowi (2011-2019)

UDBUD DEL 1:

Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation, som resulterede i, at nedenstående 4 entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en del af fase 2.

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 4 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, RAMMEAFTALE DEL 1				
Projekt - Udbygning i Vangede og Tilslutning af nye kunder langs eksisterende ledninger				
Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
NCC Construction Danmark A/S		1/6/2012	146.952.434,-	Ingen
Munck Forsyningsledninger A/S		1/6/2012	154.216.907,-	Ingen
Aarsleff - Wicotec JV I/S		1/6/2012	175.279.000,-	Ingen
Zacho-Lind A/S		1/6/2012	177.861.088,-	Ingen

NCC Construction Danmark A/S blev tildelt opgaven.

UDBUD DEL 2:

Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation, som resulterede i, at nedenstående 5 entreprenører blev indbudt til at give tilbud på del 2 af fase 2.

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	*Indbudt licitation med 5 bydende*	*Laveste pris*

INDBUDTE ENTREPRENØRER, RAMMEAFTALE DEL 2				
Projekt - Udbygning i Vangede og Tilslutning af nye kunder langs eksisterende ledninger				
Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Hoffmann		09/12/2014	32.668.377,-	Ingen
JFE		09/12/2014	28.930.373,-	Ingen
Wicotec		09/12/2014	31.906.419,-	Ingen
NCC Construction Danmark A/S		09/12/2014	37.557.056,-	Ingen
Munck Forsyningsledninger A/S				Trak bud tilbage grundet verserende sag om mangler på fjernvarmeudbygningens fase 1.

JFE blev tildelt opgaven.

ANLÆGSREGNSKAB:
Den samlede bevilling er på 257.550.000 kr., og der er forbrugt 257.553.811 kr., svarende til en merudgift på 3.811 kr. jf. skema 2. Merudgiften bliver finansieret gennem lånoptag.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Projektering, rådgivning, tilsyn	-7.510.394	Mindreudgift som følge af, at flere opgaver, som f.eks. udførelse af stikaftaler og detailprojektering blev udført af entreprenørerne. De var forudsat udført internt eller af rådgiver
Udførelse	5.696.337	Der var forhøjede entreprenørudgifter grundet omfordeling af opgaver jf. ovenstående.
Markedsføring	1.817.868	Udgifterne til markedsføring var højere end antaget ved projektstart, idet der ved entreprenørskift var behov for yderligere markedsføring, da udbygningen skulle startes op igen

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart NCC	August 2012
Afleveringsforretning NCC	April 2014
Opstart JFE	Juni 2014
Afleveringsforretning JFE	Oktober 2019
Projektet endeligt afsluttet	December 2019

Relateret document 4/6

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Fjernvarme fase 2.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Fjernvarme fase 2**
Dokument ID:	**3388724**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Udbygning af fjernvarmenettet fase 2" for perioden 2012-2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 257.553.811. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. april 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Relateret document 5/6

Dokument Navn: **Fasekort_fase2_1.pdf**

Dokument Titel: **Fasekort_fase2_1**

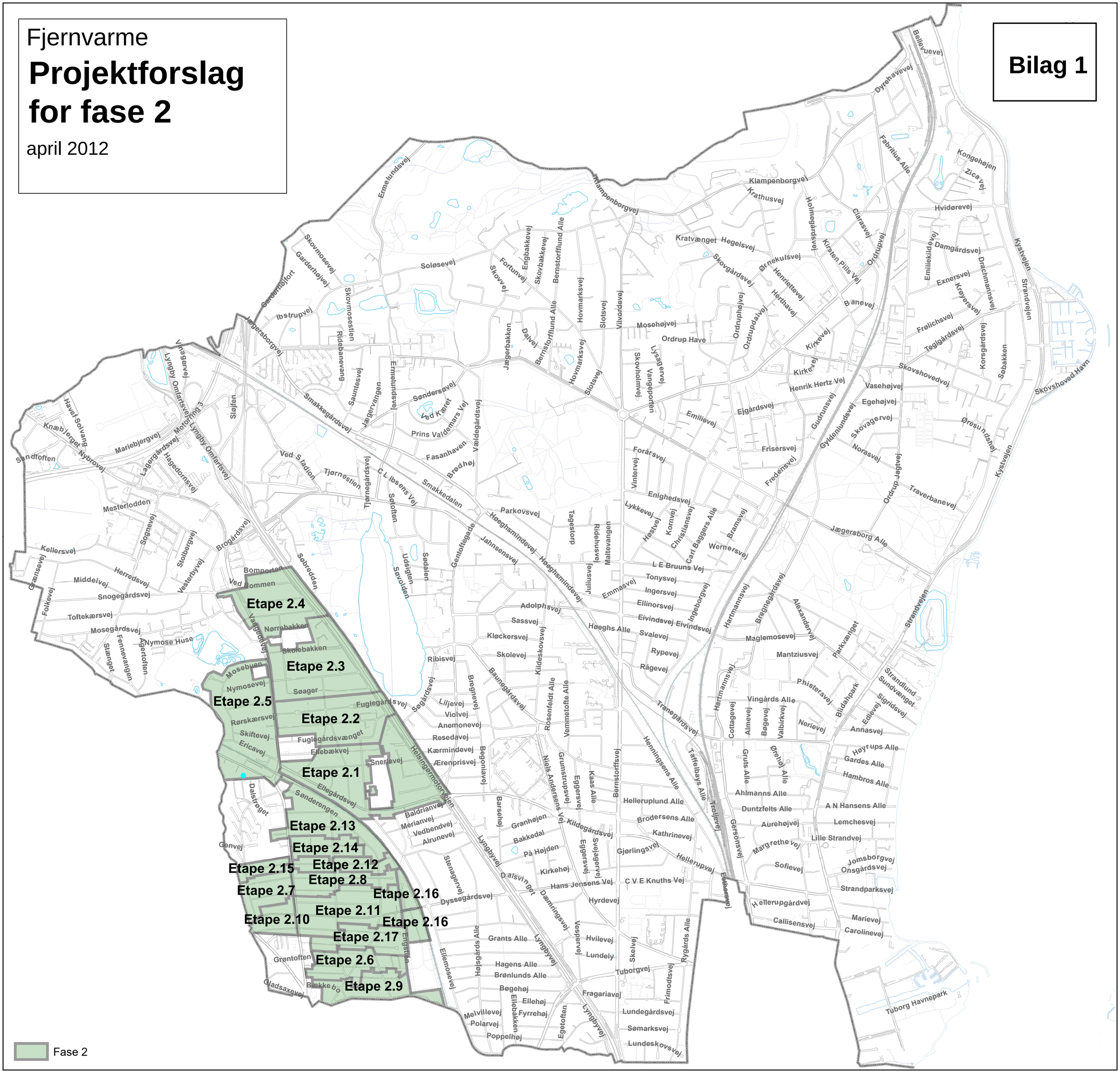
Dokument ID: **3348499**

Fjernvarme

Projektforslag for fase 2

april 2012

Bilag 1



Relateret document 6/6

Dokument Navn:	**Gentofte_Fjernvarme_langs_eksisterende_ledninger.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte_Fjernvarme_langs_eksisterende_ledninger**
Dokument ID:	**3311823**

Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af kunder langs eksisterende ledninger, Gentofte

Projektforslag

Juni 2012

Bilag 2


Skovmosevej
Skovgårdsvej
Ellerupvej
Ellerupvej
Ellerup

Dokument Navn:	**Skema 1 - SIF, skydebane.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - SIF, skydebane**
Dokument ID:	**2251617**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – SIF, skydebane/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner**
Dagsordenspunkt nr	**21**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge & Fritid **18.02.20**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER		125.000	370.255
UDFØRELSE	1.500.000	2.300.000	2.305.184
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		230.000	
INDTÆGTER		-1.400.000	-1.400.000
I ALT EKSL. MOMS	1.500.000	1.255.000	1.275.439

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - SIF, skydebane.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - SIF, skydebane**
Dokument ID:	**3333761**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner

Sted nr: 838010800*

Adresse: Krøyersvej 5, 2930 Klampenborg

Sagsansvarlig: Lene Sand Andersen/Anne Thomsen

Login: lesa/anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.500.000 kr.	25.01.2016	3	Projektering og udførelse
1.155.000 kr.	27.11.2017	3	Udførelse
-1.400.000 kr.	27.11.2017	3	Tilskud fra SIF skydeklub

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.655.000 kr.	2.675.439 kr.	20.439 kr.	-1.400.000 kr.	0 kr.
-1.400.000 kr.		1 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

24. 2. 2020

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - SIF, skydebane.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - SIF, skydebane**
Dokument ID:	**2251609**

LOGBOG

for

Krøyersvej 5, Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner

Dato: 18.02.2020

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning **Byggestyrer:** lesa / anch

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Skovshoved Idrætsforenings skydebaner i klubhusets kælder var nedslidte og opfyldte ikke kravene til indretning af skydebaner. Ventilationsanlægget skulle udskiftes således at det overholder funktionskravene til skydebaner. Ligeledes skulle belysning og kuglefang opfylde krav fra Dansk Skydebaneforening og Politiet.

Som en del af den samlede anlægsbevilling har SIF bidraget med 1.400.000 kr. i tilskud, hvoraf der er betalt 245.000 kr. i fondsmoms.

I sammenhæng med anlægsprojektet er der udført arbejder vedr. energiforhold, vedligehold m.m. samt en forsikringssag, hvilket er finansieret over puljer afsat til disse formål.

Forsikringsbeløb	316.586 kr.
Energi + SPV	300.000 kr.
Klubrumspuljen	500.000 kr.
SIF's egenbetaling	165.550 kr.
Central vedligehold	260.000 kr.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.01.16	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.01.16	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod.
ØU	20.11.2017	2	Anlægs- og indtægtsbevilling, indstilling	Fx Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.11.2017	3	Anlægs- og indtægtsbevilling, godkendelse	Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Bygherrerådgiver	Anlæg	Orbicon A/S Morten Stryhn Hansen

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Totalentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Økonomisk mest fordelagtig

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
VIDA A/S (valgt)	nej	16.06.2016	2.956.387,50	
Hugo Svaneeng A/S	nej	15.06.2016	3.860.322,00	
SIF Gruppen A/S	nej	17.06.2016	4.559.970,00	
Frank D. Jørgensen	nej	16.06.2016	5.612.003,50	

ANLÆGSREGNSKAB:

Skemaet viser den samlede kontrakt inkl. de poster der er betalt af andre midler.

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr.** **Kr. 2.936.943**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Tilkøb af optioner	115.600	Tilkøb af renovering af område bag standpladser, samt gummiricochetfang
Ekstraarbejder	484.776	Tilkøb af større ventilationsanlæg for opfyldelse af krav til luftskifte,ekstra belysning, flytning af VVS rør pga. eksisterende forhold mv. samt godkendelse af Skydebaneforeningen.
Samlede tilskud	-1.376.586	Projekter udført i sammenhæng med anlægsprojektet finansieret af puljer vedr. Klubrumspuljen, Central Vedligehold, Energi og SPV samt udbetaling af forsikringssum.
Betalt i alt	2.160.733	

Den samlede udgiftsbevilling er på 2.655.000 kr., og der er forbrugt 2.675.439 kr., svarende til et merforbrug på 20.439 kr. Af den samlede indtægtsbevilling på 1.400.000 kr., er der modtaget

1.400.000 kr. fra SIF skydeklub, svarende til bevillingen. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Der er ingen afvigelser over 50.000 kr.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Februar 2016
Afleveringsforretning	19.02.2018
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2019

Sagens endelige afslutning har trukket ud, da forsikringssagen først er afsluttet og udbetalt efter arbejdernes udførelse og dermed også sagens afleveringsforretning.

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - SIF, skydebane.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - SIF, skydebane**
Dokument ID:	**3361666**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under " Krøyersvej 5, Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner" for perioden 01.02.2016 – 31.12.2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 2.657.439. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber).

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 12. marts 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio kr.docx**
Dokument Titel:	**Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio kr**
Dokument ID:	**3301287**
Placering:	**Emnesager/Små anlgægsregnskaber 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Regnskaber - Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
Dagsordenspunkt nr	**22**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Internt notat

Behandling
Økonomiudvalg, den 20. april 2020
Kommunalbestyrelse, den 27. april 2020

1. Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber og indstillinger.
Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter og indtægter er under 2 mio. kr. samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Der forelægges følgende 14 sager for Økonomiudvalget:

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**	**Mindre-forbrug (-) / merforbrug (+)**
Teknik og Miljø			
Trafiksikkerhedsplan 2019	1.892.000	1.715.549	-176.451
Kultur, Unge og Fritid			
Café på hovedbiblioteket	800.000	801.458	1.458
Det mobile ungekontor	1.000.000	1.008.279	8.279
Gentofte Sportspark, løbelys på atletikanlæg	700.000	699.000	-1.000
Synlighed og tilgængeligt kulturtilbud 2019	1.000.000	387.113	-612.887
Børn og skole			
Etablering af udeareal ved De Fire Gårde	700.000	695.412	-4.588
Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2019	2.100.000	1.196.557	-903.443
Social og Sundhed			
Demensvenligt miljø på Egebjerg og Nymosehave	865.000	897.580	32.580
	-865.000	865.000	0
Politisk ledelse og administration			
Boliger til boligsociale formål 2018	670.000	419.580	-250.420
Boliger til boligsociale formål 2019	1.330.000	282.667	-1.047.333
DHUV	1.000.000	900.679	-99.321
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019	1.191.000	763.897	-427.103
Salg af stiareal Skovvej 16	-320.000	-271.200	48.800
Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2019	1.300.000	884.860	-415.140
I alt	13.363.000	11.246.431	-3.846.569

Teknik og Miljø:

Trafiksikkerhedsplan 2019
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 63 blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilget 1.892.000 kr. til udmøntning af handleplan 2017-2020 for kommunens trafiksikkerhedsplan. Projektet har omfattet aktiviteter under trafiksikkerhedsplanens 5 temaer:

Tema 1 – Trafikantadfærd og hastighed. Der er foretaget screening af 29 signalanlæg, analyseret vejklasser, udarbejdet uheldsanalyse af udvalgte kryds samt taget initiativ til arbejdsgruppe om uheldsdata via skaderegistrering.

Tema 2 – Fremtidens trafikant. Der er udbygget og konsolideret færdelskontaktlærernetværk, oprettet skolepatrulje og lavet fodgængerfelt med torontoblink på Skovgårdsvej ved Sankt Joseph Søstrenes Skole samt udviklet kampagner i dialog med skolerne
Tema 3 – Parkering. Der er opsat forsøg med el-ladestandere på 8 lokaliteter.

Tema 4 – Cykeltrafik. Der er gennemført adfærdskampagne på Strandvejen i Hellerup for at motivere både bilister og cyklister til hensynsfuld adfærd på cykelstien og ved parkering (Ro på)

Tema 5 – Tilgængelighed. Der er lavet en seniorcafe, testet midterheller på Ordrupvej og ændret på lyden i lydfyr i 6 kryds.

Regnskabet viser en udgift på 1.715.549 kr., dvs. en mindreudgift på 176.451 kr. svarende til 9 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at de sidste faktura for opsætning af el-ladestander er indkommet efter anlægsregnskabet for 2019 var lukket. Mindreforbruget overføres til trafiksikkerhedsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kultur, Unge og Fritid:

Café på hovedbiblioteket
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 pkt. 11, blev der enstemmigt anlægsbevilget 800.000 kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på hovedbiblioteket. Projektet har omfattet en opgradering af køkkenfaciliteterne til produktionskøkken inkl. etablering af fedtudskiller. Regnskabet viser en udgift på 801.458 kr.

Det mobile ungekontor
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2017 pkt. 3, blev der med 17 stemmer (C, V, A, og Ø) for og 1 stemme (D) imod anlægsbevilget 1.000.000 kr. til etablering af et mobilt ungekontor. Projektet har omfattet indkøb og ombygning af alukassevogn til mobilt ungekontor, aflønning af studentermedhjælper, indkøb af udstyr til bilen og markedsføring over for målgruppen. Regnskabet viser en udgift på 1.008.279 kr., dvs. en merudgift på 8.279 kr., svarende til 1 %. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Gentofte Sportspark, løbelys på atletikanlæg
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 700.000 kr. til løbelys på atletikanlægget i Gentofte Sportspark. Projektet har omfattet etablering af masteanlæg for belysning af 400 meter løbebane samt et masteanlæg til belysning af springbaner med 2 springgrave samt 2 kastebaner, for at give tilstrækkelig belysning til træningsformål i de mørke timer, dels på løbebane og dels på kaste- og springbaner. Regnskabet viser en udgift på 699.000 kr.

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2019
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2019 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.000.000 kr. til etablering af synlighed og kendskab til Gentoftes kulturtilbud. Projektet har i dette første år omfattet justeringer af eksisterende formidlingsformater, generel research og en antropologisk undersøgelse af borgernes kulturvaner. Indsigter herfra lægges til grund for det videre anlægsarbejde. Regnskabet viser en udgift på 387.113 kr., dvs. et mindreforbrug på 612.887 kr. svarende til 61 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes vægtningen af research og undersøgelse før indkøb af nyt materiel. Mindreforbruget overføres til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Børn og Skole:

Etablering af udeareal ved De Fire Gårde
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 700.000 kr. til at etablere et fælles udeareal til leg og bevægelse imellem daginstitutionernene på Ingeborgvej 1 og L.E. Bruunsvej 1A og 1B (De fire gårde). Projektet har omfattet opsætning af hegn og låger, etablering af legeplads, udendørs køkkenbord mm., overdækket samlingssted og et nyt areal til cykelparkering, der erstatter den tidligere cykelparkering på legepladsen. På legepladsen er der lagt faldgummi og opsat klatrestativ, balancestubbe og plader, karrusel, roterende stænger og stakitter. Regnskabet viser en udgift på 695.412 kr.

Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2019
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2019 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.100.000 kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet. Projektet har omfattet udvidelse af et naturfagslokale på Hellerup Skole samt arbejder i Byens Hus. På Hellerup Skole er der fjernet en væg, etableret flere arbejdsstationer inkl. tilførsel af gas, opsat en glasvæg som afskærmning af computerareal ved trappe, lukket et hul i etageadskillelsen mellem stueplan og førstesalen samt udvidelse af sprinkleranlægget til dette areal. I Byens Hus er udsugningsanlægget i fysiklokalet udvidet for at opfylde lovgivningskrav, hvilket også har indbefattet forbedret udsugning fra stænkskabe og etablering af supplerende punktudsugning. Desuden er der købt udstyr til fysiklokalet, så lokalet er blevet fuldt funktionsdygtigt. Regnskabet viser en udgift på 1.196.557 kr., dvs. et mindreforbrug på 903.443 kr. svarende til 43 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der endnu ikke er brugt midler til etablering af Fab. Lab. i Byens Hus, som også er en del af projektet. Mindreforbruget overføres til forbedrede naturfagsfaciliteter 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Social og Sundhed:

Demensvenligt miljø på Egebjerg og Nymosehave
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2018 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 865.000 kr. i udgift og 865.000 kr. i indtægt til at etablere et demensvenligt miljø på plejeboligerne Egebjerg og Nymosehave. Projektet har omfattet etablering af døgnrytmebelysning på gange og fællesarealer på Egebjerg samt til LED belysning og dørautomatik på Nymosehave, hvilket medvirker til, at beboere med demens oplever større grad af tryghed og bedre kan færdes frit og sikkert i plejeboligerne. Regnskabet viser en udgift på 897.580 kr. og en indtægt på 865.000 kr., dvs. en merudgift på 32.580 kr., svarende til 4 % af den samlede udgiftsbevilling. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Politisk ledelse og administration:

Boliger til boligsociale formål 2018
På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018 pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 670.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i de midlertidige flygtningeboliger. Projektet har omfattet skimmelrenovering og udbedring efter vandskade på Ruthsvej 11 samt etablering af forbedrede badefaciliteter på Hellerupvej 22. Regnskabet viser en udgift på 419.580 kr., dvs. en mindreudgift på 250.420 kr. svarende til 37 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at en del af projekterne først afsluttes i 2020. Mindreforbruget overføres til Boliger til boligsociale formål 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Boliger til boligsocial formål 2019
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 pkt. 3, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.330.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder af kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige flygtningeboliger, herunder inventar. Projektet har omfattet renovering af pavilloner på Stolpegårdsvej 21-43, bekæmpelse af væggelus på Hellerupvej 22 samt ombygning af bad- og toiletfaciliteter på Bregnegårdsvej 26. Regnskabet viser en udgift på 282.667 kr., dvs. en mindreudgift på 1.047.333 kr. svarende til 79 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at en del af projekterne først afsluttes i 2020. Mindreforbruget overføres til Boliger til boligsociale formål i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

DHUV
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.000.000 kr. til til Digitalisering af Handicap- og Udsatte Voksenområdet (DHUV). Projektet har omfattet udbud og implementering af et nyt sagsbehandlingssystem, der har styrket den faglige og lovmæssige kvalitet i arbejdet, sikret bedre ledelses- og styringsinformation samt administrative lettelser. Regnskabet viser en udgift på 900.679 kr., dvs. en mindreudgift på 99.321 kr., svarende til 10 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært, at udbudsprisen var mindre end forventet. Mindreforbruget tilføres puljen IT-anskaffelser, hvorfra projektet også oprindeligt er finansieret, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 pkt. 18, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 1.191.000 kr. fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018 til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019. Projektet har omfattet klimatilpasning og skybrudsikring af ejendomme på i alt 7 ejendomme hvoraf 5 af projekterne er afsluttet i 2019. Regnskabet viser en udgift på 763.897 kr., dvs. en mindreudgift på 427.103 kr., svarende til 36 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at et par enkelte af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne har været under projektering/ myndighedsbehandling og løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2020. Mindreforbruget overføres til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Salg af stiareal Skovvej 16
På Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2019 pkt. 10, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod indtægtsbevilget 320.000 kr. til salg af stiareal ved Skovvej 16. Regnskabet viser en indtægt på 271.200 kr., dvs. en mindreindtægt på 48.800 kr., svarende til 15 % af den samlede bevilling. Mindreindtægten skyldes, at arealet af en landmåler er målt op til 113 m2 mod et skøn på 133 m2, og at arealet er solgt til en fast m2 pris. Mindreindtægten finansieres af likvide akiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2019
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.300.000 kr. til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg. Projektet har omfattet udskiftning af en varmecentral på Bank-Mikkelsens Vej samt en opdatering af varmeanlægget på Skovshoved Benzinstation. Regnskabet viser en udgift på 884.860 kr., dvs. en mindreudgift på 415.140 kr., svarende til 32 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at varmeanlægget på Skovshoved Benzinstation var i bedre stand end forventet, så det ikke var nødvendigt at udskifte hele anlægget. De ikke forbrugte midler vil blive brugt til restaurering af interiør på Øregård Museum i 2020. Mindreforbruget overføres til vedligehold og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 2 - 14 stk.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - 14 stk**
Dokument ID:	**3370264**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Trafiksikkerhedsplan 2019

Sted nr: 833010300*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Irene Bro Brinkmeyer

Login: ibrr

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.892.000 kr.	25.03.2019	6	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.892.000 kr.	1.715.549 kr.	-176.451 kr.	kr.	kr.
		-9 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

4/3 -2020

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Café på hovedbiblioteket

Sted nr: 840010200*

Adresse: Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Anne Thomsen

Login: anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
800.000 kr.	25.03.2019	11	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
800.000 kr.	801.458 kr.	1.458 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Anna Tolstrup Jensen 26/2 - 20

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Det mobile ungekontor

Sted nr: 839010100*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Mathias Olander

Login: maoa

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.000.000 kr.	30.01.2017	3	Indkøb af bil samt opstart

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.000.000 kr.	1.008.279 kr.	8.279 kr.	kr.	kr.
		1 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

M. Olander 18/03/20

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Gentofte Sportspark, løbelys på atletikanlæg

Sted nr: 838010303*

Adresse: Ved Stadion 10, 2820 Gentofte

Sagsansvarlig: Jakob Sonne Kibsgaard

Login: jski

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
700.000 kr.	26.08.2019	6	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
700.000 kr.	699.000 kr.	-1.000 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

25.2.2020

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritd indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Synlighed og tilgængeligt kulturtilbud

Sted nr: 840020100*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Pia Andersen Høg

Login: pah

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.000.000 kr.	28.01.2019	4	Etablering af synlighed og kendskab til Gentoftes kulturtilbud

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.000.000 kr.	387.113 kr.	-612.887 kr. -61 %	kr.	kr. %

Opgaveområdets bemærkninger:

Anna Tolstrup Jensen — 21/2 - 20

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Etablering af udeareal ved De Fire Gårde

Sted nr: 844020101*

Adresse: Ingeborgvej 1 og L.E. Bruunsvej 1A og 1B, 2920 Charlottenlund

Sagsansvarlig: Eva Seebach

Login: ese

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
700.000 kr.	25.09.2017	10	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
700.000 kr.	695.412 kr.	-4.588 kr.	kr.	kr.
		-1 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Eva Seebach

Opgaveområdets underskrift:

2/3-2020

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Forbedrede naturafagsfaciliteter på skoleområdet

Sted nr: 842010401*
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Klaus Andersen
Login: klaa

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.100.000 kr.	29.04.2019	6	Projektering, udførelse og kompetence-udvikling

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.100.000 kr.	1.196.557 kr.	-903.443 kr.	kr.	kr.
		-43 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 5.3.20

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Demensvenligt miljø på Egebjerg og Nymosehave

Sted nr: 853050100*

Adresse: Sognevej 3 og 39, 2820 Gentofte

Sagsansvarlig: Felix Fredens

Login: fkf

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
865.000 kr.	29.10.2018	4	Udførelse
-865.000 kr.	29.10.2018	4	Indtægt fra den statslige Demenspulje

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
865.000 kr.	897.580 kr.	32.580 kr.	-865.000 kr.	0 kr.
-865.000 kr.		4 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Helene B. Rasmussen
Direktør for Social & Sundhed

Dato:

17/2 - 2020

Små anlægsregnskaber

Demensvenligt miljø på Egebjerg og Nymosehave
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2018 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 865.000 kr. i udgift og 865.000 kr. i indtægt til at etablere et demenvenligt miljø på plejeboligerne Egebjerg og Nymosehave. Projektet har omfattet etablering af døgnrytmebelysning på gange og fællesarealer på Egebjerg samt til LED belysning og dørautomatik på Nymosehave, hvilket medvirker til, at beboere med demens oplever større grad af tryghed og bedre kan færdes frit og sikkert i plejeboligerne. Regnskabet viser en udgift på 897.580 kr. og en indtægt på 865.000 kr., dvs. en merudgift på 32.580 kr., svarende til 4 % af den samlede udgiftsbevilling. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Boliger til boligsocial formål 2018

Sted nr:	**Adresse:**
856010203*	**Flere adresser**

Sagsansvarlig:
Rasmus Bregenov-Pedersen

Login:
rabp

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
670.000 kr.	24.09.2018	8	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
670.000 kr.	419.580 kr.	-250.420 kr.	kr.	kr.
		-37 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

26.02.2020

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Boliger til boligsociale formål 2019

Sted nr: 856010200*
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Rasmus Bregenov-Pedersen
Login: rabp

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.330.000 kr.	25.03.2019	3	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.330.000 kr.	282.667 kr.	-1.047.333 kr.	kr.	kr.
		-79 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

26.02.2020

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

IT indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
DHUV

Sted nr: 856030201*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Gitte Hansen Markus

Login: ghm

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.000.000 kr.	30.01.2012	10	x

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.000.000 kr.	900.679 kr.	-99.321 kr.	kr.	kr.
		-10 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

24/2-2020

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019

Sted nr: 896*
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Bekim Sasivari
Login: bss

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.191.000 kr.	25.03.2019	18	Genbevilling fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.191.000 kr.	763.897 kr.	-427.103 kr.	kr.	kr.
		-36 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

26.02.2020

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af stiareal Skovvej 16

Sted nr: 856040106*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Christina Strand Frederiksen

Login: csf

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
-320.000 kr.	17.06.2019	10	Salg af stiareal

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
-320.000 kr.	kr.	kr.	-271.200 kr.	48.800 kr.
		%		-15 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

GENTOFTE KOMMUNE
METTE MIE NIELSEN

Dato:

25/2 2020

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg

Sted nr: 895*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Tom Krog Nielsen

Login: trn

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.300.000 kr.	25.03.2019	4	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.300.000 kr.	884.860 kr.	-415.140 kr.	kr.	kr.
		-32 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

26.02.2020

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Dokument Navn:	**Notat om sundhedsberedskabsplan.docx**
Dokument Titel:	**Notat om sundhedsberedskabsplan**
Dokument ID:	**3163264**
Placering:	**Emnesager/Sundhedsberedskabsplan /Dokumenter**
Dagsordens titel	**Sundhedsberedkabsplan**
Dagsordenspunkt nr	**23**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Internt notat

Indledning

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan på et møde.

Den nuværende sundhedsberedskabsplan fik virkning i 2015. Der skal derfor forelægges forslag til ny sundhedsberedskabsplan for Kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af sundhedslovgivningen, at kommunerne én gang i hver valgperiode skal udarbejde en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet skal sikre syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med den øvrige planlægning på beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan, og vedtages af Kommunalbestyrelsen på et møde.

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra regionen og de omkringliggende kommuner.

Social & Sundhed har udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Den Generelle Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift.

Forslaget er sendt til udtalelse hos Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslaget er desuden sendt til udtalelse hos Beredskab Øst. Endelig har Social & Sundhed indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune har ikke anført bemærkninger til udkastet.

Udtalelserne fra Region Hovedstaden, Beredskab Øst og Lyngby-Taarbæk Kommune og Sundhedsstyrelsens rådgivning indeholder bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne omfatter en række faktuelle rettelsesforslag, forslag til beskrivelse af koordinationen af arbejdet mellem den overordnede tværgående krisestab og ledelsen af sundhedsberedskabet m.v., forslag til at målrette indsatsplanen for smitsomme sygdomme mere bredt mod disse end at fokusere på mod pandemiske syngomme, samt forslag til udarbejdelse af en kort begrebsliste.

Bemærkningerne fra Region Hovedstanden og Beredskabs Øst, samt Sundhedsstyrelsens rådgivning er indarbejdet i udkastet. Det samme gælder en række bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er nedenfor redegjort for to bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der ikke er indarbejdet i udkastet.

Bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har anført følgende i sin udtalelse:

"Planen kommer overordnet set omkring de områder, som er beskrevet i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Det fremgår imidlertid ikke, hvorvidt der er udarbejdet instrukser og/eller action cards under de enkelte delplaner. Sundhedsstyrelsen anbefaler dette. Det kan være at man har vurderet at det ikke er nødvendigt, men hvis de er udarbejdet, så bør det fremgå. Umiddelbart vil jeg mene, at der er behov for instrukser."

Social & Sundhed skal bemærke, at der ikke er henvist til udarbejdede instrukser og action cards i sundhedsberedskabsplanen, da der løbende kan opstå behov for ændringer, herunder tilføjelse af nye action cards m.v., i den periode sundhedsberedskabsplanen er gældende.

Social & Sundhed skal i øvrigt bemærke, at Sundhedsstyrelsen i sin rådgivning til Gentofte Kommune ikke har anført, at der bør henvises til instrukser m.v.

Lyngby-Taarbæk har endvidere anført i sin udtalelse:

"S. 12 – Opgaver de første 12 timer – Situationsbedømmelse og prioritering – pkt 2.

Det er lidt underligt, at disse spørgsmål vedr. masseudskrivning er listet op her. De bør fremgå af delplanen. En del af de spørgsmål, som der stilles er besvaret fra Region Hovedstadens side i deres Action Card for masseudskrivning. Fx medgives der medicin til tre døgn."

Det er Social & Sundheds vurdering, at oplysningerne er relevante i oversigten over opgaver de første 12 timer, da de i kan anvendes som tjekliste under en relevant beredskabshændelse.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Udkast til Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune.docx**
Dokument Titel:	**Udkast til Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune**
Dokument ID:	**2754018**

Sundhedsberedskabsplan

Gentofte Kommune

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Gentofte Kommune	**Sundhedsberedskabsplan**	Dato: **Senest revideret (dato):** **Senest revideret af:**

Indhold

Indledning 4
Formål 4
Gyldighedsområde og gyldighedsperiode 5
Retsgrundlag 5
Grundlæggende principper 5
Ajourføring og afprøvning 6
Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet 6
Krisestyringsorganisation 7
Rollebaseret krisestyring 7
Aktivering og drift (kerneopgave 1) og informationshåndtering (kerneopgave 2) 7
Modtagelse af alarmer og varsler 7
Aktivering af Sundhedsberedskabet 9
Beredskab Øst 10
Deaktivering af Sundhedsberedskabet 10
Interne og eksterne kontaktoplysninger 10
Opgaver de første 12 timer – aktivering af sundhedsberedskab 10
Foreløbig aktivering af udførefunktionen 10
Underretning 11
Situationsbedømmelse og prioritering 11
Koordination af handlinger og ressourcer (kerneopgave 3) 12
Krisekommunikation (kerneopgave 4) 13
Operativ indsats (kerneopgave 5) 14
Oversigt over indsatsplaner 14
Smitsomme sygdomme, herunder epidemi, pandemi 14
Indsatsplan 14
CBRNE-Hændelser 17
Indsatsplan 17
Psykosocial indsats 19
Indsatsplan 19

Sygeplejeartiker og medicinsk udstyr samt lægemiddelberedskab 21
Indsatsplan 21
Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter 23
Indsatsplan 23
Massevaccination 25
Indsatsplan 25
Ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud), herunder hjemmeplejens indsats 28
Indsatsplan 28
Hedebølge 29
Indsatsplan 29
Drikkevandsforurening m.v. 30
Indsatsplan 30
IT-nedbrud 32
Indsatsplan 32
Længerevarende strømsvigt 33
Indsatsplan 33
Genopretning (kerneopgave 6) 35
Indsatsplan 35
Risikovurdering 35
Begrebsliste 36

Gentofte Kommune	**Sundhedsberedskabsplan**	Dato: **Senest revideret (dato):** **Senest revideret af:**

Indledning

Denne sundhedsberedskabsplan for Gentofte Kommune er en delplan til Kommunens generelle beredskabsplan (Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift). Det er derfor en forudsætning, at læseren har kendskab til Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift.

Sundhedsberedskabet skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de mest nødvendige daglige opgaver samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen kræver, herunder medvirke til forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

I beredskabssituationer bevares den normale ledelses- og kommunikationsstruktur, herunder på Tranehaven, i hjemmeplejen, plejeboliger og sociale tilbud samt hjemmesygeplejen.

Den primære sundhedssektor er forankret både i regionalt og kommunalt regi. Det er således, som udgangspunkt, henholdsvis regionsrådet og Kommunalbestyrelsen, der afgør om, og hvordan, egne ressourcer skal anvendes i beredskabet. Ministeren for Sundhed & Forebyggelse kan dog, jf. sundhedslovens § 211, pålægge kommuner (og regioner) at løse en sundhedsberedskabsopgave på en nærmere bestemt måde i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Sundhedsberedskabsplanen skal være kendt i de enheder og funktioner, der kan blive omfattet af sundhedsberedskabsplanen, og danne udgangspunkt for det videre arbejde med sundhedsberedskabet på de lokale arbejdspladser i kommunen.

Formål

Planens formål er at beskrive forhold ved etablering og drift af en krisestyringsorganisation i Gentofte Kommune, der hurtigt og effektivt skal løse sine opgaver.

Planen er et værktøj, der skal hjælpe ledelse og medarbejdere med følgende:

Før hændelsen
– at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.

Under hændelsen
– at være retningsgivende for ”hvem der gør hvad”.

Efter hændelsen
– at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen uddyber 6 kerneopgaver i forbindelse med en eventuel hændelse og krise:

Kerneopgave 1: Aktivering og drift

Kerneopgave 2: Informationshåndtering

Kerneopgave 3: Koordination af handling og ressourcer

Kerneopgave 4: Krisekommunikation

Kerneopgave 5: Operativ indsats

Kerneopgave 6: Genopretning

Gyldighedsområde og gyldighedsperiode

Planen er gældende for sundhedsberedskabet i Gentofte kommune.

Tilbud m.v. under Gentofte Kommune, der geografisk er beliggende uden for kommunen, er ikke omfattet af Gentofte Kommunes sundhedsberedskab, men af den stedlige kommunes sundhedsberedskab.

Der skal i hver valgperiode udarbejdes og vedtages en ny plan for sundhedsberedskabet i kommunen.

Retsgrundlag

Følgende love og bekendtgørelser m.v. udgør det primære regelgrundlag for kommunens planlægning af sundhedsberedskabet:

- Sundhedsloven
- Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet
- Epidemiloven
- Lægemiddelloven
- Beredskabsloven
- WHO's internationale sundhedsregulativ (IHR, International Health Regulations)

Sundhedsberedskabsplanen er endvidere udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 2017.

Den til enhver tid gældende lovgivning kan findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.
WHO's internationale sundhedsregulativ kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Grundlæggende principper

Planen er baseret på fem overordnede principper:

- **Sektoransvarsprincippet**: Den enhed, der har ansvaret for en opgave til daglig, bevarer ansvaret for opgaven i en krisesituation. Enheden er ligeledes ansvarlig for opretholdelse af kritiske funktioner, den er sektoransvarlig for.

- **Lighedsprincippet**: De procedurer og ansvarsforhold, der anvendes i dagligdagen, anvendes i videst muligt omfang også i krisestyringsorganisationen.
- **Nærhedsprincippet**: Opgaverne løses i videst muligt omfang på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren.
- **Samarbejdsprincippet**: Enhederne har et selvstændigt ansvar for at samarbejde og koordinere med andre enheder, myndigheder og organisationer, både vedrørende beredskabsplanlægning og krisestyring.
- **Handlingsprincippet**: I en situation med uklare eller ufuldstændige informationer er det mere hensigtsmæssigt at etablere et lidt for højt beredskab end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal der hurtigt kunne ændres på beredskabet i nedadgående retning for at undgå ressourcespild.

Nærværende plan indeholder indsatsplaner, mens enhedernes action cards m.v. forankres og vedligeholdes lokalt.

Ajourføring og afprøvning

Opgaveområdet Social & Sundhed har ansvaret for at ajourføre sundhedsberedskabsplanen.

For at sikre, at planen altid er operationel og ajourført, afholdes der mindst én gang inden for sundhedsberedskabsplanens 4-årige gyldighedsperiode, i regi af den generelle beredskabsplan – plan for fortsat drift, en øvelse. Øvelsens omfang kan variere, men vil som minimum være en aktiveringsøvelse. Socialdirektøren er ansvarlig for, at delelementer fra Sundhedsberedskabsplanen bliver en del af øvelsen. Der skal i forbindelse med øvelserne udarbejdes en kort øvelsesrapport med evt. afvigelser og forslag til korrigerende tiltag.

Sundhedsberedskabsplanen skal ligeledes sikres opdatering, når der sker ændringer i Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Denne plan ajourføres af opgaveområdet Teknik og Miljø. Ledelsen af Generel Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift, foranlediger, at socialdirektøren bliver informeret om eventuelle rettelser eller ændringer.

Kommunen og regionen orienterer og inviterer hinanden til at deltage i egen øvelses- og kursusvirksomhed, hvor det er relevant og muligt.

Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet

Ledelsen af Gentofte Kommunes sundhedsberedskab organiserer sig alt efter opgavens art, omfang og varighed.

Princippet for organiseringen og opbygningen af en ledelsesstruktur i sundhedsberedskabet sker gennem det eksisterende ledelseshierarki. Direktionen er overordnet ansvarlig for organisering og ledelse af Sundhedsberedskabet, men kompetencen uddelegeres alt efter hændelsens karakter, og hvor alarmen kommer fra.

Sundhedsberedskabet skal kunne etableres under alle forhold og tidsrum. Ledere og medarbejdere, der er nødvendige for sundhedsberedskabets arbejde, kan om nødvendigt pålægges opgaven, såfremt denne ligger inden for beredskabslovens rammer.

Krisestyringsorganisation

Kommunens samlede krisestyringsorganisation ved en sundhedsberedskabshændelse består af Den Tværgående Krisestab, ledelsen af sundhedsberedskabet samt det daglige operative sundhedsberedskab.

Den Tværgående Krisestab– herunder krisestabens medlemmer og disses roller - er nærmere beskrevet i Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Der henvises derfor til denne plan.

Ledelsen af sundhedsberedskabet er forankret hos socialdirektøren, som sikrer koordination til Den Tværgående Krisestab og Det operative sundhedsberedskab. Socialdirektøren er i forbindelse med konkrete hændelser ansvarlig for at sammensætte ledelsen af sundhedsberedskabet med relevante ledere – eksempelvis relevante afdelingsledere, ledere og nøglemedarbejdere fra andre opgaveområder og repræsentant for Kommunikation - i forhold til hvem der er tilgængelige pr. telefon eller fysisk. I tilfælde af socialdirektørens eventuelle fravær varetages opgaven af afdelingschefen for Stab & Udvikling, eller eventuelt en anden afdelingschef i Social & Sundhed.

Det operative sundhedsberedskab er forankret hos afdelingschefen for Pleje- og Sundhed Drift. Denne er i forbindelse med konkrete hændelser ansvarlig for at sammensætte det operative sundhedsberedskab med relevante ledere – eksempelvis relevante områdeledere, ledere og nøglepersoner fra andre opgaveområder og stabsmedarbejdere - i forhold til hvem der er tilgængelige. I tilfælde af afdelingschefens eventuelle fravær varetages opgaven af en af driftens områdeledere.

Rollebaseret krisestyring

Ledelsen af Sundhedsberedskabet og Det operative sundhedsberedskab arbejder – ligesom Den Tværgående Krisestab – rollebaseret. Rollebaseret krisestyring er beskrevet i Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Der henvises derfor til denne plan.

Aktivering og drift (kerneopgave 1) og informationshåndtering (kerneopgave 2)

Modtagelse af alarmer og varsler

Inden for almindelig arbejdstid kan Gentofte Kommunes sundhedsberedskab aktiveres af **den daglige ledelse på telefon 39 98 00 00.**

Uden for almindelige arbejdstid kan Gentofte Kommunes sundhedsberedskab aktiveres via **Døgnplejen (hjemmesygeplejens vagtcentral) på telefon 39 98 75 00.**

Modtager en medarbejder eller leder i Gentofte Kommune inden for almindelig arbejdstid besked om et varsel eller alarmering, orienterer pågældende straks eller snarest muligt nærmeste leder. Er det ikke muligt at komme i kontakt med nærmeste leder, kontakter modtageren af varslet/alarmen lederen over nærmeste leder. Er det heller ikke muligt at kontakte denne leder, kontakter pågældende den eller de næste ledere i ledelseshierakiet.

Modtager en medarbejder eller leder i Gentofte Kommune uden for almindelig arbejdstid besked om et varsel eller alarmering, kontakter pågældende Døgnplejen (hjemmesygeplejens vagtcentral) på telefon 39 98 75 00.

Eksterne varslinger og alarmeringer af sundhedsberedskabet kan komme mange steder fra. Eksempelvis:

- Borgere
- Praktiserende læger
- Andre kommuner
- Region Hovedstaden
- Læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
- Sundhedsstyrelsen
- Afdelingen for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut (B)
- Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) (R)
- Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E)

Interne varslinger og alarmer kan komme fra alle centrale og decentrale enheder i Gentofte Kommune. Kommer varslingen og alarmen fra et decentralt tilbud, institution m.v., det vil sige nederst i ledelseshierarkiet, vurderer afdelingschefen for den relevante opgaveenhed om udøvelsen af organiserings-og ledelseskompetencen skal uddelegeres til tilbuddet, institutionen m.v., eller om afdelingschefen skal tage kontakt videre op i hierarkiet.

Sundhedsberedskabet kan aktiveres på anmodning eller anbefaling fra følgende personer/instanser:

• Sundhedsstyrelsen, herunder læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Øst)

• Region Hovedstanden, 1-1-2 AMK-Vagtcentralen

• Politiet

• Direktionen

• Beredskab Øst

• Stedfortrædere for de ovennævnte funktioner

Hvis modtageren ikke genkender afsenderen af alarmeringen, eller er i tvivl, foretages et kontrolopkald til afsenderen for at kontrollere alarmens rigtighed, før lokalalarmering iværksættes.

Aktivering af Sundhedsberedskabet

Sundhedsberedskabsplanen er opbygget med den generelle beredskabsplan for Gentofte Kommune – plan for fortsat drift som referenceramme og beskriver de opgaver, der ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsberedskab. Sundhedsberedskabet kan aktiveres og fungere uafhængigt af, om kommunens øvrige beredskab er aktiveret eller ej.

Sundhedsberedskabet vil altid blive aktiveret af **Den Tværgående Krisestab, eller et af dens medlemmer**, i henhold til aktiveringsmodellen i det generelle beredskabs – plan for fortsat drift.

Ledelsen af sundhedsberedskabet sammensættes alt efter hændelsens karakter og efter princippet om, at ledelsen skal tage udgangspunkt i det normale ledelseshierarki. Socialdirektøren beslutter hvilke tilgængelige personer der skal indgå i ledelsen af sundhedsberedskabet. Sammensætningen skal tage udgangspunkt i følgende:

- Socialdirektøren
- En repræsentant fra ledelsen for sundhedsberedskabet sender en repræsentant til Den Tværgående Krisestab, hvis denne også aktiveres
- En repræsentant for Det operative sundhedsberedskab, eventuelt lederen af dette
- Relevante afdelingsledere fra Social & Sundhed eller andre opgaveområder
- En repræsentant for Kommunikation
- En eller flere stabsmedarbejdere

Ledelsen af sundhedsberedskabet skal desuden beslutte, om der skal sendes repræsentanter til andre relevante opgaveenheder eller til andre myndigheder, eksempelvis Region Hovedstaden.

Det operative sundhedsberedskab sammensættes alt efter hændelsens karakter og efter princippet om, at ledelsen skal tage udgangspunkt i det normale ledelseshierarki. Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift beslutter hvilke tilgængelige personer der skal indgå i ledelsen af sundhedsberedskabet. Sammensætningen skal tage udgangspunkt i følgende:

- Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift
- Relevante områdechefer og ledere i Pleje & Sundhed
- Relevante ledere fra andre enheder i Social & Sundhed og andre opgaveområder
- En eller flere stabsmedarbejdere

Alle berørte enheder skal – også uden for arbejdstid og efter behov – smidigt kunne bemandes og efter behov styrkes med ressourcer fra andre enheder. I en krisesituation tilrettelægges arbejdet i de berørte enheder i overensstemmelse med enhedernes egne instrukser.

Samarbejde med nabokommuner og Region Hovedstaden sker i overensstemmelse med deres beskrevne beredskabsplaner.

Beredskab Øst

Beredskab Øst informeres altid om beredskabshændelser, herunder når Den Tværgående Krisestab aktiveres.

Beredskab Øst bør indgå som en ad hoc ressource i Den Tværgående Krisestab.

Deaktivering af Sundhedsberedskabet

Ledes sundhedsberedskabet af Den Tværgående Krisestab, deaktiveres beredskabet på beslutning af Den Tværgående Krisestab.

Har Den Tværgående Krisestab besluttet, at sundhedsberedskabet skal ledes af Ledelsen af sundhedsberedskabet, sker deaktivering på beslutning af Ledelsen af sundhedsberedskabet. Ledelsen af sundhedsberedskabet orienterer Den Tværgående Krisestab om beslutningen. Orienteringen skal så vidt muligt ske, inden deaktiveringen effektueres.

Ledes sundhedsberedskabet – efter beslutning fra Ledelsen af sundhedsberedskabet – af Det operative sundhedsberedskab, sker deaktivering på beslutning af Det operative sundhedsberedskab. Det operative sundhedsberedskab orienterer Ledelsen af sundhedsberedskabet om beslutningen. Orienteringen skal så vidt muligt ske, inden deaktiveringen effektueres.

For så vidt angår genopretning henvises til indsatsplanen nedenfor (Kerneopgave 6).

Interne og eksterne kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på relevante ledere og nøglepersoner samt andre myndigheder m.v. **fremgår af bilag i den generelle beredskabsplan – plan for fortsat drift**.

Opgaver de første 12 timer – aktivering af sundhedsberedskab

Foreløbig aktivering af udførefunktionen

Nr.	Handling	Ansvarlig	Udført
1	Underret og indkald Den Tværgående Krisestab ved aktivering af sundhedsberedskabsplanen. Nærmeste relevante leder kontakter én fra Krisestaben, der efterfølgende kontakter resten af Den Tværgående Krisestab. Beredskab Øst informeres om hændelsen, og bør indgå som ad hoc ressource i Den Tværgående Krisestab. Kontaktoplysninger fremgår af bilag til Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Oprettelse af logbog over hændelsen	Nærmeste relevante leder eller den iværksættende instans	

2	Første møde i Den Tværgående Krisestab. Mødested m.v. fremgår af den Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Vurderer Den Tværgående Krisestab – eventuelt alene borgmesteren - at hændelsen ikke har så højt et niveau, at Den Tværgående Krisestab skal nedsættes, afholdes der ikke møde. I stedet anmoder Den Tværgående Krisestab Ledelsen af sundhedsberedskab om at holde møde (se nedenfor).	Den Tværgående Krisestab	
3	Den Tværgående Krisestab anmoder Ledelsen af sundhedsberedskabet (som udgangspunkt socialdirektøren) om at indkalde til møde i Ledelsen af sundhedsberedskabet. Ledelsen af sundhedsberedskabet anmoder Det operative sundhedsberedskab (som udgangspunkt afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift) om at indkalde til møde.	Den Tværgående Krisestab Ledelsen af sundhedsbered-skabet	
4	Ledelsen af sundhedsberedskabet indkaldes til og afholder sit første møde.	Socialdirektøren	
5	Det operative sundhedsberedskab indkaldes til og afholder sit første møde.	Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift	

Underretning

Nr.	Handling	Ansvarlig	Udført
1	Få overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af situationen	Ledelsen af sundhedsberedskabet	
2	Orienter Nordsjællands Politi om aktivering af sundhedsberedskabet	Ledelsen af sundhedsberedskabet	
3	Orienter Region Hovedstandens 1-1-2 AMK-Vagtcentral om aktivering af sundhedsberedskabet, med mindre Region Hovedstaden har anmodet om aktiveringen.	Ledelsen af sundhedsberedskabet	

Situationsbedømmelse og prioritering

Nr.	Handling	Ansvarlig	Udført
1	Tilvejebring flest mulige relevante oplysninger om hændelsen og opgaven	Det operative sundhedsbered-skab	
2	Fasthold løbende kontakt til Regionen Hovedstadens 1-1-2 AMK-Vagtcentralen med henblik på informationsindsamling og opdatering af opgaver Videregiv relevante informationer til Ledelsen af sundhedsberedskabet	Det operative sundhedsbered-skab	

	Få svar fra 1-1-2 AMK-Vagtcentral på: Hvor mange personer drejer det sig om? Ved masseudskrivning: herunder til eget hjem? Herunder til plejeboliger, Tranehaven, tilbud m.v.? Har nogle af disse personer særlige behov? Klar instruktion for medicinering? Medfølger der medicin? Hvis ja, hvor mange døgn? Medfølger der hjælpemidler? Hvornår udskrives den enkelte patient? Forventet ankomsttid? Er der pårørende, som skal informeres og/eller ledsages?		
3	Udarbejd foreløbig situationsbedømmelse til Den Tværgående Krisestab og Ledelsen af sundhedsberedskabet	Det operative sundhedsbered-skab	
4	Udarbejd foreløbigt overblik over opgavernes art og omfang, brug eventuelt en matrix til prioritering af opgaverne	Det operative sundhedsbered-skab	

Det er vigtigt, at alle centrale aktører, herunder medlemmer af Den Tværgående Krisestab, Ledelsen af sundhedsberedskabet og Det operative sundhedsberedskab, selv holder sig orienteret om/efterspørger relevant information fra både interne og eksterne samarbejdspartnere. Der henvises i øvrigt til de enkelte indsatsplaner nedenfor.

Udtalelser til pressen skal aftales med Den Tværgående Krisestab og Kommunikation. Har Den Tværgående Krisestab besluttet, at sundhedsberedskabet skal ledes af Ledelsen af sundhedsberedskabet, skal udtalelse til pressen aftales mellem ledelsen af sundhedsberedskabet og Kommunikation.

Under en krisesituation udarbejdes der løbende dokumentation og logføring over de opståede situationer. Der henvises nærmere til den generelle beredskabsplan - plan for fortsat drift.

Koordination af handlinger og ressourcer (kerneopgave 3)

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet tværkommunale aftaler inden for sundhedsområdet.

Der er ligeledes ikke lavet kommunale aftaler med de praktiserende læger.

Med hensyn til koordination med Regionen og andre myndigheder, er følgende telefonnumre meldt ud:

Inden for almindelig arbejdstid den daglige ledelse på telefon 39 98 00 00

Uden for almindelig arbejdstid Døgnplejen (hjemmesygeplejens vagtcentral) på telefon 39 98 75 00.

Alle kontaktoplysninger til kontaktpersoner hos myndigheder, regionen eller andre, håndteres i henhold til lighedsprincippet, og opbevares og vedligeholdes i de respektive afdelinger. Dette for at sikre så stor validitet som muligt.

Krisekommunikation (kerneopgave 4)

Hvis krisesituationen vedrører **kommunens Generelle Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift**, skal krisekommunikationen håndteres i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift.

Vedrører krisesituationen **alene sundhedsberedskabet**, gælder følgende:

Den Tværgående Krisestab skal hurtigst muligt fastlægge, hvem der håndterer den sundhedsmæssige kommunikation i samarbejde/koordinering med Kommunikation. Har Den Tværgående Krisestab besluttet, at sundhedsberedskabet skal ledes af Ledelsen af sundhedsberedskabet, skal Ledelsen af sundhedsberedskabet hurtigst muligt fastlægge, hvem der håndterer den sundhedsmæssige kommunikation i samarbejde/koordinering med Kommunikation.

Den Tværgående Krisestab/Ledelsen af sundhedsberedskabet skal i samarbejde med Kommunikation tages stilling til:

• Hvem der skal have information

• Hvad der skal informeres om

• Hvornår og hvor ofte der skal informeres

• Hvilket medie/hvilke medier der skal kommunikeres igennem, og hvem der udtaler sig

• Hvor borgerne kan henvende sig omkring hjælp og information.

Den Tværgående Krisestab/Ledelsen af sundhedsberedskabet skal endvidere hurtigst muligt kontakte den eller de centrale myndigheder med henblik på at fastlægge, hvilke kommunikationsopgaver der skal varetages af kommunen, og hvilke kommunikationsopgaver der varetages af den centrale myndighed. Afhængigt at beredskabshændelsens art kan de centrale myndigheder eksempelvis være

- Sundhedsstyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
- Afdelingen for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut
- Region Hovedstaden
- Nordsjællands Politi

Det er vigtigt, at informationen koordineres med centrale myndigheder, jf. ovenfor, således at borgere og personale modtager ensartet information.

Kommunikation har ansvaret for, at al relevant information omkring hændelsen formidles til borgerne.

Kommunikationen følger det normale ledelseshierarki igennem opgaveenhederne helt ned til de decentrale plejeboliger, botilbud m.v.

Operativ indsats (kerneopgave 5)

Oversigt over indsatsplaner

Indsatsplaner og instrukser beskriver, hvordan Gentofte Kommune har planlagt at gennemføre forskellige indsatser, samt hvordan kommunen hurtigt vender tilbage til normal drift (genopretning).

Gentofte Kommune har følgende indsatsplaner:

- Smitsomme sygdomme, herunder epidemi, pandemi
- CRBNE-beredskab (CBRNE er en forkortelse for Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive)
- Psykosocial indsats
- Sygeplejeartikler og medicinsk udstyr samt lægemiddelberedskab
- Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter
- Massevaccination
- Kapacitetsudvidelse i forhold til fysiske rammer og personale
- Ekstremt vejrlig (sne, storm, oversvømmelse, skybrud)
- Hedebølge
- Drikkevandsforurening
- Længerevarende strømsvigt
- Genopretning

Smitsomme sygdomme, herunder epidemi, pandemi

Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme.

Indsatsplan

Situation	Udbrud af en særlig smitsom sygdom. En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

	Desuden kan udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da en stor del af personalet kan være sygemeldt. For så vidt angår pandemi antager Sundhedsstyrelsen i et muligt scenario for en pandemi, ca. 25 procent af befolkningen bliver syge i løbet af en 12 ugers periode, at ca. 10 procent af de syge skal tilses af en læge, at 0.55 procent af de syge må indlægges og at ca. 15 procent af de indlagte har behov for intensiv observation.
Alarmering	Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. Socialdirektøren indkalder Krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure i den generelle beredskabsplan – plan for fortsat drift. Den nedsatte Krisestab orienterer Beredskab Øst om situationen. Den Tværgående Krisestab aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab. Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen.
Opgaver	Kommunen skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på Tranehaven, i plejeboliger, i botilbud eller i eget hjem. Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt sundhedspersonalet.
Handling	Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, arbejdsdragt-hygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald. Sundhedsplejen håndterer situationen i forhold til børn og unge på skoler og institutioner. Social & Sundhed og Børn, Skole, Kultur og Fritid varetager plejen af syge og smittede, der opholder sig på Tranehaven, plejeboliger, midlertidige pladser, botilbud, sociale institutioner m.v. og i eget hjem. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen (Region Hovedstaden) kontaktes ved behov for karantænefaciliteter. Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination tilrettelægges i overensstemmelse med indsatsplanen herfor (se nedenfor). Ledelsen af sundhedsberedskabet aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer. Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

	Der findes yderligere information i forhold til massevaccination i "Vejledning om planlægning af Sundhedsberedskabet". Som findes på www.sst.dk
Ledelse og organisation	Den Tværgående Krisestab har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende. Der informeres løbende til Den Tværgående Krisestab fra de forskellige enheder. De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.
Bemanding og udstyr	Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale evt. suppleret af personale fra andre chef-og direktørområder. Hvis der skal anvendes særligt beskyttelsesudstyr, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.
Andre opmærksom-hedspunkter	Der kan opstå et behov for at oprette et karantænecenter for at isolere smittebærere. Det er Sundhedsstyrelsen eller Epidemikommissionen, der træffer beslutning om disse centre. Ved mistanke om sygdom under Epidemiloven alarmeres Epidemikommissionen via politiet på telefon 114 eller til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Ansvaret for karantænecentre ligger hos Region Hovedstaden. Regionen forestår således planlægning af indretning, drift og administration og bemanding af karantænecentre. Observation, behandling og pleje er regionens opgave, dertil kommer forsyning af fødevarer, bortskaffelse af affald mv. Kommunens rolle afklares mellem øverste tilstedeværende ledere fra kommunen og Region Hovedstaden i samspil med ledelsen af sundhedsberedskabet. Oplysninger om pandemisk influenza kan findes på og www.sst.dk

CBRNE-Hændelser

Indsatsplan

Situation	CBRNE er en forkortelse for Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive. Sundhedsberedskabet skal begrænse og afhjælpe hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer samt eksplosivstoffer (CBRNE). Særlig fokus for Sundhedsberedskabet er borgere i det berørte område der er afhængige af andres hjælp. Ved udslip, som vil berøre borgere i nærområdet, så evt. udgang ikke er mulig, vil beredskabet typisk afspærre det område, som er "inficeret" ved en CBRNE-hændelse. Der vil på skadestedet blive opsat rensestationer, således at forurenede personer bliver renset/vasket m.v. tættest muligt på skadestedet. Det vil være 1-1-2 AMK-Vagtcentralen (Region Hovedstaden), Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst eller Beredskab Øst, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE-hændelser. Opgaven vil indebære flytning af personer/klienter fra opholdsstedet til sikker lokalitet, evt. genhusning på plejecenter eller botilbud. Socialdirektøren og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst vil i indsatsforløbet være i tæt kontakt med Beredskab Østs indsatsleder. Det vil ofte være en fordel at kontakte Tilsyn og Rådgivning Øst så tidligt i forløbet som muligt, og få dettes vurdering af situationen. Endvidere har tilsynet erfaring i at informere udsatte, berørte borgere (som ikke er syge).
Alarmering	Politi, Beredskab Øst, Sundhedsstyrelsen eller 1-1-2 AMK-Vagtcentralen alarmerer Krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure i den generelle beredskabsplan – plan for fortsat drift. Den Tværgående Krisestab videregiver information til alle berørte afdelinger. Ved mistanke om sygdom, forårsaget af CBRNE-relaterede hændelser, kontaktes 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst.
Opgaver	Begrænse ulykkens omfang og yde hjælp til borgere, der er direkte ramt af den konkrete hændelse.

	Kommunens opgaver vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. Afhængig af ulykkens karakter er kommunens opgave at: • Aflaste sygehusvæsenet ved at varetag pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter eller tilskadekomne, der kan opholde sig i eget hjem eller i karantæne • Rådgive medarbejdere og borgere om smitteforebyggende tiltag • Deltage i vaccination af dele af befolkningen.
Handling	Ledelsen af sundhedsberedskabet aktiverer de afdelinger og driftsområder, som berøres af hændelsen. Afhængig af ulykkens karakter skal ledelsen af sundhedsberedskabet i samråd med relevante parter: • Iværksætte, at kommunen indkvarterer lettere påvirkede patienter på Tranehaven, i plejeboliger, midlertidige pladser og drager omsorg for smittede i eget hjem • Aktivere skærpede hygiejnekrav og rådgivning hos personale og berørte borgere • Aktivere indsatsplan for massevaccination. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst kan yde rådgivning til kommunen om særlige forholdsregler ved den givne hændelse. Afhængigt af hændelsens omfang skal Den Tværgående Krisestab koordinere indsatsen med nabokommuner og Region Hovedstaden.
Ledelse og organisation	Den Tværgående Krisestab er ansvarlig for ledelsen. Ledelsen for det berørte driftsområde har ansvaret for indsatsen på det pågældende driftsområde. Der afrapporteres til Ledelsen for sundhedsberedskabet.
Bemanding og udstyr	Hændelsen kan kræve, at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet. Det operative sundhedsberedskab (se evt. afsnittet ”Krisestyringsorganisation” ovenfor) etablerer særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensyntagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Andre opmærksom-hedspunkter	Da håndtering af CBRNE-hændelser kan være kompleks og kræve specialindsigt, kan offentlige myndigheder få rådgivning og bistand fra Beredskab Øst og Nordsjællands Politi. Der kan yderligere indhentes rådgivning fra følgende ekspertberedskaber: • Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen (C, E) • Giftlinjen, Region Hovedstaden (C) • Center for Biosikring og Bioberedskab, Statens Serum Institut (B) • Afdelingen for Infektionsepidemiolog & Forebyggelse på Statens Serum Institut (B) • Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) (R) • Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen (N) • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E) Kontaktoplysninger til ovennævnte fremgår af Intern/Ekstern adresseliste i den generelle beredskabsplan – plan for fortsat drift.

Psykosocial indsats

Indsatsplan

Situation	Personer, som har været udsat for en ulykke, vil ofte opleve stress reaktioner af psykisk og/eller fysisk karakter. Reaktionerne kan også ramme personer, som indirekte er berørte af hændelsen, for eksempel pårørende til omkomne/savnede og det personale, som har deltaget i indsatsen.
Alarmering	Kommunens psykosociale indsats (krisestøtte og social assistance) skal kunne aktiveres dels ved hændelser, som alene berører Gentofte Kommune, eller ved hændelser, hvor kommunen bistår regionens psykosociale indsats. Den ansvarlige medarbejder ved ulykkesstedet drøfter sammen med indsatslederen behovet for krisestøtte. Indsatslederen på ulykkesstedet, Beredskab Øst, Den Tværgående Krisestab eller Ledelsen af sundhedsberedskabet beslutter, om der er behov for krisestøtte fra Region Hovedstadens kriseterapeutiske beredskab. Hvis der er behov for aktivering af det psykosociale beredskab (kommunens eller regionens) kan det ske via socialdirektøren. Ved større ulykker kan aktivering ske på baggrund af underretning fra Beredskab Øst.

	Regionen Hovedstadens kriseterapeutiske beredskab alarmeres via 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Opgaver	Kommunens opgave er at give akut krisestøtte til berørte i den akutte fase. Kommunens krisestøttende beredskab består af umiddelbar omsorg og information om krisereaktioner. Den sociale hjælp er praktisk hjælp f.eks. indkvartering, forplejning og hjælp til kontakt til andre myndigheder. Afhængig af hændelsen kan relevante medarbejdere være sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykologer fra PPR, SSP-medarbejdere. Kriseterapeutisk hjælp ydes af Region Hovedstaden, der har et professionelt team af psykologer til at yde kriseterapeutisk hjælp efter den første akutte hjælp. Ved større ulykker skal kommunen eventuelt udpege velegnede lokaler til et psykosocialt støttecenter og forestå etableringen heraf (se nedenfor).
Handling	Den nærmeste leder eller – ved større ulykker - Den Tværgående Krisestab eller Ledelsen af Sundhedsberedskabet vurderer det aktuelle behov for ressourcer, hvorefter kommunens krisestøttende beredskab aktiveres. Ved behov for akut krisestøtte kontaktes 1-1-2 AMK-Vagtcentralen i forhold til praktisk hjælp og information om krisereaktioner og mulighed for yderligere hjælp. Ved større ulykker koordineres indsatsen med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Er der behov for støttecenter, vil dette som udgangspunkt oprettes på følgende lokation: Gentofte Sportspark. I det psykosociale støttecenter kan ulykkesofre og pårørende få støtte og omsorg. Nordsjællands Politi er ansvarlig for registrering af de personer, der har været direkte involveret i ulykken, og har den koordinerede ledelse i støttecenteret. Politiet er desuden ansvarlig for kontakten til medierne.
Ledelse og organisation	Nærmeste medarbejder, leder, Det operative sundhedsberedskab, Ledelsen af sundhedsberedskabet eller Den Tværgående Krisestab er ansvarlig for at aktivere det krisestøttende beredskab i kommunen. Ved etablering af støttecenter er det den daglige leder af den udpegede lokalitet, som varetager ledelsen af de praktiske opgaver, herunder åbning og rømning af lokaler.

Bemanding og udstyr	Nærmere aftaler om lokaler og udstyr aftales i den aktuelle situation og drøftes eventuelt med Region Hovedstaden.
Andre opmærksom-hedspunkter	Nordsjællands Politi er ansvarlig for kontakten til medierne. Der er aftalt med Region Hovedstaden: • At kommunen planlægger for lokaler til et evakuerings- og pårørendecenter, hvor også kommunen kan være repræsenteret med social hjælp til borgerne og arrangerer forplejning. • At lokaliteten foruden et stort lokale har minimum 4 mindre lokaler tilknyttet til brug for samtale. • At regionen udsender krisestøttende teams til centret. • At regionen aktiverer det gejstlige beredskab (Folkekirkens Katastrofeberedskab, FKK). • At kommunen planlægger for tolkebistand. Ledere og medarbejdere kan blive psykisk påvirket ved deltagelse i psykosocial indsats og have behov for krisestøtte, herunder professionel psykologisk hjælp. Den Tværgående Krisestab skal derfor gøre de enkelte ansattes nærmeste ledere opmærksom på den ansattes deltagelse i psykosocial indsats, og på at lederen skal have særlig opmærksomhed på eventuelt behov for krisestøtte efter de gældende retningslinjer.

Sygeplejeartiker og medicinsk udstyr samt lægemiddelberedskab

Indsatsplan

Situation	En ulykke vil typisk forårsage et øget behov for ekstra sygeplejeartikler og medicinsk udstyr til behandling af tilskadekomne på Tranehaven, i hjemmeplejen, plejeboliger, midlertidige pladser, botilbud og den kommunale tandpleje. Dette beredskab kan aktiveres ved CBRNE-hændelser og konventionelle hændelser.
Alarmering	Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af Den Tværgående Krisestab i Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Den Tværgående Krisestab kan kontakte 1-1-2 AMK-Vagtcentralen (Region Hovedstaden).

Gentofte Kommune	**Sundhedsberedskabsplan**	Dato: **Senest revideret (dato):** **Senest revideret af:**

Opgaver	Kommunens beredskab består af en mindre beholdning af sygeplejeartikler og medicinsk udstyr såsom personlige værnemidler, sprøjter, kanyler, forbindinger, og andet materiel, der er placeret i Tranehavens, hjemmeplejens og plejeboligernes depoter. Når en hændelse indtræder, skal Den Tværgående Krisestab eller – på krisestabens beslutning - Ledelsen af sundhedsberedskabet i samarbejde med Region Hovedstaden sørge for: • Vurdering af behov (forbrug) • Fremskaffelse af supplerende lægemidler (via Region Hovedstaden) og/eller sygeplejeartikler og medicinsk udstyr (forsyning) • Distribution (fordeling).
Handling	Værnemidler, forbindinger og andet materiel kan hentes på Tranehaven og i nærmeste plejebolig, hvor hjemmeplejen og plejebolig har depot. Ved behov for hjælpemidler kontaktes Hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet sørger for levering. Supplerende lægemidler, sygeplejeartikler og medicinsk udstyr kan eventuelt fremskaffes via: • Region Hovedstaden, som har et mere specialiseret lager af både medicinsk udstyr og lægemidler • Apoteker • Nabokommuner. Ved ekstraordinære udskrivninger vil hospitalerne i samarbejde med Region Hovedstaden give patienten medicin og hjælpemidler i fornødent omfang op til 3 døgns forbrug.
Ledelse og organisation	Ledelsen af Sundhedsberedskabet fastlægger distributionen af sygeplejeartikler og medicinsk udstyr i kommunen. Det operative sundhedsberedskab har ansvaret for bestilling og udlevering af medicinsk udstyr. Den enkelte leder skal i den forbindelse have overblik over, hvad lagerbeholdningen er lokalt.
Bemanding og udstyr	Vurdering af behov for sygeplejeartikler og medicinsk udstyr der administreres på Tranehaven, plejeboliger, i relevante døgninstitutioner samt den kommunale tandpleje, både hvad angår type og mængde. Mængden af udstyr skal altid være af en størrelse, så en akut situation kan varetages i op til en uge.

Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter

Indsatsplan

Situation	Ved mange tilskadekomne og/eller mange akut syge kan Region Hovedstadens hospitaler være nødsaget til at udskrive patienter før tid. Desuden kan det blive aktuelt at udskyde planlagte, ikke akutte indlæggelser. De fleste ikke-færdigbehandlede patienter vil fortsat have behov for hjælp og ekstra pleje. Den ekstraordinære udskrivning bevirker, at det kommunale plejepersonale skal tilse et større antal borgere med ekstra plejebehov. Gentofte Kommune skal kunne modtage op til 20 pct. af kommunens aktuelt indlagte borgere. De 20 pct. er almindelig praksis på området og svarer ca. til det antal patienter, det antages at være muligt ekstraordinært at udskrive fra hospitalerne på grund af patienternes helbredstilstand inden for fire kategorier: • Eget hjem uden pleje. • Eget hjem med pleje. • Tranehaven • Plejebolig. For Gentofte Kommune vil det svare til ca. 8 patienter
Alarmering	1-1-2 AMK-Vagtcentralen (Region Hovedstaden) aktiverer kommunen og orienterer om ekstraordinær udskrivning og varsler i hvilken plejebehovskategori, der udskrives til. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienterer kommunen om, hvilket hospital patienterne udskrives fra samt videregiver kontaktinformation hertil.
Opgaver	Der er følgende opgave- og ansvarsfordeling mellem Region Hovedstaden og Gentofte Kommune: Regionen har ansvar for at koordinere og foretage transport af patienter fra hospital til aftalt lokalitet i kommunen via 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Kommunen og regionen har begge ansvar for forsyning af værnemidler, samt inddragelse af egen hygiejneorganisation i håndteringen.

	Hospitalet medgiver medicin til 3 døgn. Herefter har kommunen ansvar for at understøtte medicineringen. Hospitalet har ansvar for journalmateriale med beskrivelse af plejebehov og kontaktinformation til hospitalsafdelingen samt evt. midlertidige hjælpemidler. Kommunen har ansvar for efter behov at fremskaffe hjælpemidler, forbrugsgoder og lignende på samme måde som efter en almindelig udskrivning. Regionen vil dog tilstræbe at medgive midlertidige hjælpemidler ved ekstraordinær udskrivning. Forhold om den enkelte patients plejebehov og udskrivningslokalitet koordineres mellem hospital og kommune. Regionens beredskabsudvalg har vurderet, at det i en beredskabssituation ikke er hensigtsmæssig at bruge elektroniske systemer til videregivelse af journalmateriale pga. tidspres. Der udarbejdes en beredskabsjournal til brug i situationen.
Handling	Pleje & Sundhed Drifts afdelingschef indkalder relevante ledere, og træffer aftale med hospitalet om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter, disses identitet, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr m.m. Pleje & Sundhed Drifts afdelingschef tilrettelægger i samarbejde med relevante ledere og medarbejdere modtagelsen af de ekstraordinært udskrevne patienter. Pleje & Sundhed Drifts afdelingschef er ansvarlig for kontakt til praktiserende læger, med henblik på at planlægge tilsyn af de udskrevne patienter. Da der kan være tale om helt ukendte borgere for kommunen, er det vigtigt, at kommunen modtager oplysninger om stamdata, tidspunkt for modtagelse, diagnose, omfang af personlig pleje, behov for sygepleje, madservice, medicin, hjælpemidler, samt eventuelt behov for ambulant kontrol eller opfølgende besøg hos egen læge. Udskrivningsoplysningerne skal modtages senest sammen med patienten ved udskrivelsen. Regionen har ansvaret for hurtigt at informere praktiserende læge, vagtlæge og praktiserende speciallæge om udskrivelsen. Kommunen kontakter om nødvendigt patienternes egen praktiserende læge for evt. tilsyn af patienterne. <u>Patienter udskrevet til eget hjem:</u>

	Ved ekstraordinær udskrivelse af patienter til eget hjem sættes de sædvanlige procedurer ved udskrivning fra hospital i gang. Områdecheferne for de berørte enheder vurderer, om der skal indkaldes ekstra personale. <u>Patienter udskrevet til Tranehaven, plejebolig eller andet modtagecenter:</u> Personalet i Tranehaven/plejeboligen/lokationen varsles om modtagelsen. Ledelsen på stedet vurderer omfanget af plejen og indkalder ekstra personale, hvis det skønnes nødvendigt. <u>Indsatsen over for andre syge, lettere tilskadekomne og borgere hvis indlæggelse er udskudt:</u> Den lokale teamledelse vurderer omfanget af plejen og indkalder ekstra personale, hvis det skønnes nødvendigt.
Ledelse og organisation	Pleje & Sundhed Drifts afdelingschef har det overordnede ansvar for ledelsen. Områdecheferne har ansvaret for det operationelle.
Bemanding og udstyr	Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov. Personale i køkkener, administration og rengøring kan også blive involveret. De berørte områder supplerer med sygeplejeartikler og medicinsk udstyr fra egne depoter.
Andre opmærksomheds-punkter	Antallet af udskrevne patienter vil først blive kendt ud fra en vurdering af den konkrete situation. Vurdering af de nødvendige og rette kompetencer, når der skal indkaldes ekstra personale.

Massevaccination

Indsatsplan

Situation	Udbrud af smitsom sygdom kan medføre behov for vaccination i større målestok .
Alarmering	Sundhedsstyrelsen alarmerer Gentofte Kommune. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af Krisestaben. Ledelsen af sundhedsberedskabet kan ved behov for tværgående koordinering alarmere LBS (den Lokale BeredskabsStab). Beredskab Øst vil herefter gerne informeres om situationen, når Den Tværgående Krisestab er nedsat.

	Ledelsen af sundhedsberedskabet underretter ledere for de berørte afdelinger. Den enkelte leder informerer herefter i egen organisation.
Opgaver	Beslutning om at vaccinere hele eller dele af befolkningen træffes af nationale sundhedsmyndigheder i den konkrete situation. Kommunens sundhedsberedskab vil bistå de nationale myndigheder i en sådan situation. Vaccination vil så vidt muligt ske hos egen læge.
Handling	Der vil sandsynligvis være tid til den konkrete og detaljerede planlægning i en situation med massevaccination. Dette koordineres af Region Hovedstaden i samarbejde med kommunerne og Sundhedsstyrelsen. Der kan være tale om at arrangere vaccination for: 1) Visse grupper af borgere, herunder borgere som tilhører risikogrupper som børn og voksne over 65 år. Her kan det være hensigtsmæssigt at vaccination sker hos praktiserende læger i samarbejde med Pleje & Sundhed, på Regionens hospitaler eller private vaccinationsfirmaer. Pleje & Sundhed må påregne at vaccinere eget personale og tilknyttede leverandører. 2) Hele befolkningen. Her vil det være hensigtsmæssigt at Gentofte Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden opretter vaccinationscentre, se nedenfor. Sundhedsstyrelsen vil, afhængig af epidemiens karakter, typisk anbefale vaccination af sundhedsfagligt personale i sundhedsvæsenet samt personale med særlig vigtige opgaver i både region og kommune. Vaccinationsstederne skal være bemandet med praktiserende læger og sygeplejersker med vaccinationskompetence. Praksiskonsulent og afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift skal være behjælpelige med aftaler til lægehuse om betjening af vaccinationsstederne. Vaccination af ældre, syge og handicappede, som ikke kan komme hjemmefra, foretages enten af en praktiserende læge eller af hjemmesygeplejersker på delegation fra en læge. Udførelse: 1. Den Tværgående Krisestab udpeger vaccinationssteder 2. Ledelsen for de berørte personalegrupper, udarbejder navnelister over de medarbejdere, som skal vaccineres og aftaler tid og sted for vaccinationen 3. Pleje & Sundhed Drifts afdelingschef er ansvarlig for bestilling af vaccine, kanyler og affaldsbeholdere til risikoaffald, så det er klar på vaccinationsstederne.

	Valget af konkrete vaccinationssteder afhænger af hvor mange, der skal vaccineres og hvilke grupper der er tale om. Vaccinationen kan foregå på følgende lokationer: Plejeboliger, Tranehaven, skoler og sygeplejeklinikker. Alternativt – særligt når der er tale om vaccination for mange/alle borgere - kan kommunens 10 valgsteder fungere som vaccinationssteder. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for distribution af vaccine. Aftaler om vaccineforsyning til vaccinationscentre vil ofte blive besluttet og udmeldt fra Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut. Kommunens Sundhedsberedskab vil følge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, herunder retningslinjer for forebyggende indsats.
Ledelse og organisation	Gentofte Kommunes sundhedspleje håndterer rådgivnings- og vejledningssituationer i forhold til børn og unge, herunder på skoler og institutioner. Pleje- & Sundhed Drift håndterer vejledning og pleje af syge og smittede, der opholder sig i eget hjem. Skal et større antal borgere vaccineres, inddrages det fornødne personale, jf. nedenfor.
Bemanding og udstyr	Vaccination af borgere vil så vidt muligt ske hos egen læge. Vaccination af ældre, syge og handicappede, som ikke kan komme hjemmefra, foretages enten af en praktiserende læge eller af hjemmesygeplejersker på delegation fra en læge. Sundhedsplejen håndterer rådgivnings- og vejledningssituationer i forhold til børn og unge, herunder på skoler og institutioner. Kommunens 10 valgsteder kan bruges som vaccinationslokaliteter. Der skal opstilles skærme, stole i venteområde og stole samt en briks i tilsynsområde. Ledelsen af sundhedsberedskabet anmoder Gentofte Ejendomme herom. Kommunens sygeplejersker og andet sundhedspersonale bemander Vaccinationsstederne til at foretage selve vaccinationen. Regionen bemander vaccinationsstederne med læger. Regionen sørger for levering af vaccine (fra Statens Serum Institut), utensilier i form af sprøjter og kanyler samt vat og afspritning. Personalet skal have kendskab til smitsomme sygdomme, herunder smittekilder, smitteveje, afbrydelse af smitteveje samt være fortrolig med brug af beskyttelsesudstyr. Arbejdsuniform og god håndhygiejne. Konkret rådgivning om

	beskyttelsesudstyr kan indhentes hos Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst.
Kommunikation	Det må forventes at Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder udsender generel information via medier m.v. Kommunikation rettet mod Gentofte Kommunes borgere kan ske via hjemmeside, Villabyerne m.v.

Ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud), herunder hjemmeplejens indsats

Indsatsplan

Situation	Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden er farlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm eller skybrud. Det kan påvirke borgere, som modtager pleje, mad og medicin, fordi plejepersonalet har svært ved at komme frem. Dette gælder bl.a. borgere der modtager pleje på Tranehaven, plejeboliger, botilbud, øvrige tilbud, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
Alarmering	Hvis det er muligt vil DMI eller anden offentlig myndighed varsle kommunerne. Socialdirektøren vurderer om situationen kræver, at Den Tværgående Krisestab indkaldes. Herefter alarmerer Den Tværgående Krisestab de berørte opgaveområder.
Opgaver	Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen. Lederne inden for den sundhedsfaglige område er ansvarlige for: • Faglig vurdering og prioritering af hjemmeboende borgeres behov for plejeydelser og madudbringning. • Brugere af iltapparater har direkte kontaktnummer til leverandøren i forbindelse med problemer. • Faglig vurdering og prioritering af behov for plejeydelser og mad til beboere på Tranehaven, i plejeboliger, sociale institutioner og botilbud. Afdæk behov for nødvendigt personale og planlæg sammen med Beredskab Øst evt. transport af personalet. Planlæg udbringning af mad, medicin og andre livsvigtige fornødenheder sammen med Beredskab Øst. Har hændelsen indvirkning på et større område, der kalder på prioritering i regional eller national kontekst, foretages prioriteringen i den Lokale BeredskabsStab (LBS).

Handling	Ved varsling af ekstremt vejr vurderer Den Tværgående Krisestab behov for at aktivere sundhedsberedskabet samt behov for at holde tæt kontakt til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen (Region Hovedstaden) og med nabokommuner, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet. Kontakt til borgere og pårørende, hvor det skønnes vigtigt, afklares lokalt.
Ledelse og organisation	Den Tværgående Krisestab har ansvaret for at aktivere sundhedsberedskabet. Pleje & Sundhed Drifts afdelingschef har det overordnede ansvar for indsatsen. Områdecheferne har ansvaret for ledelsen på det operative niveau.
Bemanding og udstyr	Det sædvanlige personale løser opgaverne, om muligt ved indkaldelse af ekstra personale. Det vanlige materiel anvendes så vidt muligt. Beredskab Øst kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet. Afsendelse af kapacitet fra f.eks. forsvaret sker - ved en større hændelse - i regi af den Lokale BeredskabsStab (LBS).

Hedebølge

Indsatsplan

Situation	Længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for små børn, ældre, nogle borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.
Alarmering	Hvis det er muligt vil DMI varsle en hedebølge. Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.
Opgaver	Kommunens medarbejdere skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er i kommunens varetægt, herunder i daginstitutioner, skoler, botilbud, hjemmeplejen, Tranehaven, plejeboliger m.m.
Handling	Ledelsen sikrer at alle medarbejdere har skærpet opmærksomhed vigtigheden af indtagelse af væske og salte. Dette gælder både for personale og borgere i alle aldre, der serviceres af kommunen.

	Sundhedspersonale skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.
Ledelse og organisation	Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift vurderer, om indsatsplanen skal aktiveres.
Bemanding og udstyr	Der er som udgangspunkt ikke behov for særlig bemanding eller udstyr.
Andre opmærksom-hedspunkter	På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.

Drikkevandsforurening m.v.

Indsatsplan

Situation	3 scenarier kan gøre sig gældende: • Intet vand • For lidt vand • Forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt En beredskabssituation i forhold til drikkevand kan karakteriseres som enten: • En truet forsyningssituation, der skyldes ledningsbrud. • En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred som følge af forurening. Det er en skærpende omstændighed, hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Især ældre, personer med svagt helbred og små børn er udsatte. Som udgangspunkt skal sundhedsberedskabet kun forholde sig til de meldinger der kommer fra de sektoransvarlige i kommunen i forhold til drikkevandsforsyningen. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. Situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal Tilsyn og Rådgivning Øst altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med kommunens drikkevandsmyndighed og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gentofte Kommune	**Sundhedsberedskabsplan**	Dato: **Senest revideret (dato):** **Senest revideret af:**

Alarmering	Ved en større og/eller akut og livstruende forurening, der kræver handling her og nu, skal 1-1-2 AMK-Vagtcentralen (Region Hovedstaden) kontaktes. Herefter vil den regionale krisestyringsorganisation kontakte Novafos. Anmeldelse om forurening af drikkevand vil typisk indgå til Teknik og Miljø i Gentofte Kommune, Nordsjællands Politi eller Beredskab Øst. I alle tilfælde vil indsatslederen hos drikkevandsmyndigheden i Natur og Myndighed blive kontaktet.
Opgaver	At etablere og opretholde nødforsyning af rent drikkevand til kommunale og selvejende plejeboliger, Tranehaven, botilbud mv. samt svage og plejekrævende hjemmeboende. At informere om den aktuelle situation.
Handling	Teknik og Miljø aktiverer indsatsplanen for drikkevand. Natur og Miljø etablerer et tæt samarbejde med Novafos, Park og Vej, Kommunikationschef samt eventuelt Beredskab Øst og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst. Den Tværgående Krisestab kan indkaldes, hvis der er behov. Den Tværgående Krisestab er ansvarlig for at tage kontakt til regionale repræsentanter på f.eks. Herlev og Gentofte Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup, hvis der er behov for deltagelse derfra i en koordineringsgruppe på tværs af sektorerne. I samarbejde med Novafos informeres der om situationen med særligt fokus på følgende grupper/borgere: de berørte modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje, de berørte plejeboliger, Tranehaven, botilbud, daginstitutioner, skoler m.v., om forbud mod at drikke vandet. Den lokale ledelse for plejecenter/hjemmepleje/skole/daginstitution sikrer, at der ikke drikkes forurenet vand. Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje informeres – eventuelt ved hjælp af medarbejdere – om forbud mod at drikke vandet. Afhængig af situationen kan en kogeanbefaling blive aktuel. Nødforsyning af vand kan også sikres via tankvogne, som Novafos vil opstille centrale steder i kommunen.

Ledelse og organisation	Kriseledelse: Afdelingsleder, Natur og Miljø, Park og Vejchef, Chef for Vand/Beredskabsansvarlig i Novafos, medarbejdere i Natur og Miljø og Kommunikationschef samt eventuelt Beredskab Øst og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst.
Bemanding og udstyr	Det kan blive nødvendigt at købe vand på flasker, koge vandet og anskaffe ekstra vandbeholdere. Nærmeste leder indkalder ekstra personale efter behov.
Kommunikation	Ved aktivering af den pågældende vandforsyningsindsatsplan nedsættes en gruppe bestående af Afdelingsleder, Natur og Miljø, Park og Vejchef, Chef for Vand/Beredskabsansvarlig i Novafos, medarbejdere i Natur og Miljø og Kommunikationschef samt eventuelt Beredskab Øst og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst.
Henvisning	Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift indeholder også oplysninger om drikkevandsforurening, jf. planens indsatsplan for drikkevand.

IT-nedbrud

Indsatsplan

Situation	Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor IT-systemer m.v. - herunder EOJ (Elektronisk OmsorgsJournal) – er utilgængelige i en længere periode for Tranehaven, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, en eller flere kommunale plejeboliger, botilbud, institutioner m.v. Det er eksempelvis ikke muligt at tilgå eller udskrive elektronisk dokumentation, medicinoplysninger og kørelister.
Alarmering	Ved IT-nedbrud orienteres nærmeste leder. Ved længerevarende nedbrud i dagtiden kontaktes 911 (Kommunens IT-afdeling). Uden for rådhusets åbningstid kontaktes Døgnplejen på telefon 39 63 18 68. Ved længerevarende nedbrud, der har eller kan have betydning for beboere m.fl., kontakter den decentrale ledelse snarest Pleje & Sundheds afdelingschef. Ved nedbrud i botilbud under Social & Handicapdrifts kontaktes afdelingschefen for denne opgaveenhed. Ved IT-nedbrud i tilbud under Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid, kontaktes relevant afdelingschef.

Opgaver	• Skab overblik over situationen. • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses. • Prioriter ressourcerne, således at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp. • Sikre, at visiterede borgere får den hjælp de er visiteret til.
Handling	Kontakt andre relevante institutioner for at finde ud af, hvor stort omfanget af nedbruddet er.
Ledelse og organisation	Chefen for det berørte område aftaler med de lokale ledere, hvordan der arbejdes videre uden brug af IT. Ved længerevarende IT-nedbrud drøfter Pleje & Sundheds afdelingschef og socialdirektøren om Ledelsen af sundhedsberedskabet skal indkaldes.
Bemanding og udstyr	Behovet for ekstra medarbejdere til de berørte områder drøftes lokalt med nærmeste leder. Chefen for området har bemyndigelse til at indkalde det antal medarbejdere, der skønnes nødvendigt.
Kommunikation	Ledelsen for de berørte områder medvirker til information og kommunikation til medarbejdere, borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. IT-afdelingen sørger for information om erkendte fejlmeldinger til de berørte områder i kommunen samt til ledelsen af sundhedsberedskabet, såfremt den er aktiveret. Ledelsen af sundhedsberedskabet har ansvaret for at relevante hospitaler og de praktiserende læger orienteres om IT-nedbruddet, og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information. Ved længerevarende IT-nedbrud orienterer den kommunikationsansvarlige i Den Tværgående Krisestab borgerne via tilgængelige kommunikationskanaler.
Andre vigtige opmærksom-hedspunkter	Kørelister til Tranehaven, hjemmeplejen, sygeplejen, plejeboliger, chauffører kan ikke genereres, da det sker elektronisk.

Længerevarende strømsvigt

Indsatsplan

Situation	Længerevarende strømafbrydelse i et større område, hvor der er borgere, der modtager hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje og findes plejeboliger, botilbud eller andre døgntilbud, herunder Tranehaven.

	Et længerevarende strømsvigt kan påvirke personer med iltapparater, respirator og sætte nødkaldsanlæg ud af drift. Desuden betyder strømsvigt, at elektriske trykaflastende madrasser, el-senge og lifte er ude af drift, hvilket påvirker borgerne og giver ekstra arbejde for sundhedspersonalet.
Alarmering	Ved strømafbrydelse på mere en 15-30 minutter undersøger personalet sagen hos Ørsted Forsyning. Først undersøges om der er info på deres hjemmeside: www.orsted.dk, eller ved kontakt til Ørsted på døgntelefon: 70 26 60 60. Nærmeste leder er ansvarlig. Ved længerevarende strømafbrydelse kontaktes Pleje & Sundheds afdelingschef, som vurderer om ledelsen af sundhedsberedskabet skal kontaktes.
Opgaver	Iværksætte handlinger, der medvirker til at vigtige funktioner kan opretholdes uden adgang til den almindelige strømforsyning.
Handling	• Skab overblik over hændelsens omfang • Videreføre vigtige funktioner uden brug af strøm • Få eventuelt etableret nødforsyning fra Beredskab Øst • Overvej evakuering af særligt udsatte borgere • Ledelsen skal prioritere opgaverne blandt de udsatte borgere i eget hjem, herunder hvem der er afhængige af elektronisk medicinsk udstyr • Skab overblik over ressourcer: Personelle og maskinelle. • Fremskaf kold mad og drikke som erstatning for måltider, der ikke kan tilberedes som vanligt.
Ledelse og organisation	Den Tværgående Krisestab eller ledelsen af sundhedsberedskabet aktiverer sundhedsberedskabet. Den lokale ledelse har ansvar for at tilrettelægge hjælpen hos de særligt udsatte borgere. Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift vurderer sammen med socialdirektøren, om der er behov for indkaldelse af sundhedskrisestaben. De er ansvarlige for at tage kontakt til regionale repræsentanter på f.eks. Herlev og Gentofte Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup i forhold til drøftelse af borgere, som eventuelt kunne have behov for indlæggelse. Teknik & Miljø er ansvarlige for kontakten til Ørsted Energiforsyning.
Bemanding og udstyr	Behov for ekstra personale drøftes mellem cheferne for de berørte enheder og de lokale ledelser.

Genopretning (kerneopgave 6)

Indsatsplan

Situation	Hen mod slutningen af en beredskabshændelse, som har bevirket at der i en periode ikke har været normal drift, opstår der et behov for genopretning og tilbagevenden til normal drift.
Alarmering	Når lederne under beredskabshændelsen har dannet sig et overblik over skader og implikationer, tager de initiativ til at iværksætte aktiviteter til genoprettelse. Dette sker ved advisering gennem de vanlige kommandoveje i beredskabet, f.eks. gennem Krisestaben, hvis den har været involveret.
Opgaver	• Skab overblik over, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til genopretning. • Det skal vurderes, om der er indtrådt ændringer i behov og ressourceforbrug. • Skadeomfanget skal vurderes, beskrives og konkrete behov for genopretningsindsatser skal – om nødvendigt - indstilles til Kommunalbestyrelsen • Dette sker på tværs af opgaveområderne og koordineres af Krisestaben.
Handling	• Tjek logbøger udarbejdet under beredskabshændelse • Oplist behov for udførelse af særlige aktiviteter herunder rengøring, affaldshåndtering, eventuelt vaskebehov m.m. alt efter hvilken hændelse det drejer sig om • Opgør behov for ressourcer, herunder materiel • Opret to-do lister over hvem der gør hvad.
Ledelse og organisation	Den del af krisestyringsorganisationen, der har ledet sundhedsberedskabet under en hændelse, har ansvaret for at iværksætte genopretning. Opgavefordelingen under genopretningen svarer i øvrigt til senest besluttede opgavefordeling under hændelsen.
Bemanding og udstyr	Behov for ekstra personale drøftes mellem cheferne for de berørte enheder og de lokale ledelser.

Risikovurdering

Der er udarbejdet en kort risikovurdering, for at klarlægge omfanget af hændelser inden for sundhedsberedskabsplanens område.

Begrebsliste

1-1-2 AMK-Vagtcentralen	Den døgndækkede funktion i Region Hovedstaden der varetager den operative ledelse og koordinering af den samlede sundhedsfaglige indsats ved større ulykker eller katastrofer.
Action Card	En kort og præcis handlingsorienteret anvisning på varetagelse af en bestemt funktion eller løsning af en bestemt opgave. En huskeliste til handlinger i akutte situationer.
Beredskabshændelse	Se Beredskabssituation.
Beredskabssituation	En situation hvor kommunens beredskab træder i funktion. Vedrører situationen sundhedsområdet, træder kommunens sundhedsberedskab i funktion. I andre tilfælde træder kommunens generelle beredskab i funktion.
CBRNE-hændelser	CBRNE er en forkortelse for Chemical, Biological, Radiological, Neuclear, Explosive. I denne sammenhæng et bredt dækkende samlebegreb for alle tilsigtede og utilsigtede hændelser, forårsaget af kemiske stoffer og produkter (C), biologiske materialer, smitsomme eller overførbare sygdomme (B), radiologisk materiale (R), nukleart materiale (N) eller eksplosivstoffer (sprængstoffer) (E).
Den Tværgående Krisestab	Den Tværgående Krisestab er kommunens overordnede ansvarlige enhed i håndtering af beredskabssituationer, herunder – men ikke kun - sundhedsberedskabssituationer. Sundhedsberedskabet vil altid blive aktiveret af Den Tværgående Krisestab eller et af dens medlemmer. Den Tværgående Krisestab består af: Borgmester, Kommunaldirektør, Teknisk Direktør, Kommunikationschef, Leder af Intern Service, den/de direktør(er) hvis opgaveområde(r) er berørt af beredskabshændelsen, Krisestabs sekretær (en udpeget medarbejder som vil fremgår af kontaktlisten). Den Tværgående Krisestab kan ad hoc inddrage chefer/ledere fra alle opgaveområder og afdelinger m.v., og repræsentanter for andre myndigheder, herunder beredskab Øst, politi, embedslæge, NovaFos, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme o.a. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab (se evt. LBS). Den Tværgående Krisestab er nærmere beskrevet i Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift.
Det operative sundhedsberedskab	Forestår den operative ledelse af indsatsen ved en sundhedsberedskabssituation. Det operative sundhedsberedskab refererer til Ledelsen af sundhedsberedskabet. Formanden er som udgangspunkt afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift. Det operative sundhedsberedskabs sammensætning skal tage udgangspunkt i følgende: Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift, relevante områdechefer og ledere i Pleje & Sundhed, relevante ledere fra andre enheder i Social & Sundhed og andre opgaveområder, en eller flere stabsmedarbejdere.

	Se evt. Den Tværgående Krisestab og Ledelsen af sundhedsberedskabet.
Ekstraordinær udskrivning	Udskrivning fra hospitaler af ikke-akut behandlingskrævende patienter. Udskrivningen sker med kort varsel for at frigøre sengepladser på hospitalet ved større hændelser.
Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift	Generel Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift er Gentofte Kommunes overordnede beredskabsplan. Planen har til formål at sikre, at Kommunen kan opretholde sin funktion under ekstraordinære omstændigheder, herunder starte en indsats til begrænsning og afhjælpning af skader på person, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Sundhedsberedskabsplanen skal sikre en videreførelse af de mest nødvendige daglige opgaver samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen kræver, herunder medvirke til forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.
Krisesituation	Se Beredskabssituation.
LBS	LBS er en forkortelse for Den Lokale BeredskabsStab. LBS er en tværfaglig beredskabsstab i de enkelte politikredse (herunder Nordsjællands Politi), der i forbindelse med en redningsindsats vil kunne fungere som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af samfundets ressourcer. Den Lokale Beredskabsstab består af politidirektøren (leder af staben), chefen for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter og chefen for totalforsvarsregionen samt disses personlige rådgivere som faste medlemmer. Andre lokale myndigheder kan indkaldes til staben efter behov.
Ledelsen af sundhedsberedskabet	Aktiverer og forestår den overordnede ledelse af indsatsen ved en sundhedsberedskabssituation. Ledelsen af sundhedsberedskabet referer til Den Tværgående Krisestab. formand er som udgangspunkt socialdirektøren. Vedrører beredskabshændelse primært børn og unge, er direktøren for Børn, Unge og Fritid formand. Ledelsen af sundhedsberedskabet referer til Krisestaben. Se evt. Den Tværgående Krisestab og Det operative sundhedsberedskab.
Plan for Fortsat Drift	Se Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Bilag 1, Risikovurdering.docx**
Dokument Titel:	**Bilag 1, Risikovurdering**
Dokument ID:	**3111785**

1. Risikoanalyse

Revisions ansvarlig	Oprettet dato	Revideret dato
Socialdirektøren	16.01.2015	11.9.2019

Risiko- og sårbarhedsanalyse

På baggrund af de valgte scenarier, er der udarbejdet en risiko- og sårbarhedsanalyse med følgende resultat. Analysen er udarbejdet af berørte forvaltninger i Gentofte Kommune. Som det fremgår af nedenstående er det kun sandsynlighederne, der er medtaget i skemaet.

Hændelsestype	Sandsynlighed for at hændelsen sker inden for nævnte periode			
	< 1 år	< 5 år	< 10 år	> 10 år
Smitsomme sygdomme, herunder epidemi, pandemi			X	
CBRNE-Hændelser				X
Psykosocial indsats			X	
Sygeplejeartikler og medicinsk udstyr samt lægemiddelberedskab				X
Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter				X
Massevaccination				X
Ekstremt vejrlig			X	
Drikkevandsforurening		X		
IT-nedbrud				X
Længerevarende strømsvigt				X

Dokument Navn:	**Generel Beredskabsplan 2020. Uden bilag.170420.pdf**
Dokument Titel:	**Generel Beredskabsplan 2020. Uden bilag.170420**
Dokument ID:	**3402568**
Placering:	**Emnesager/Generel Beredskabsplan. Plan for fortsat drift./Dokumenter**
Dagsordens titel	**Generel Beredskabsplan**
Dagsordenspunkt nr	**24**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Gentofte Kommune

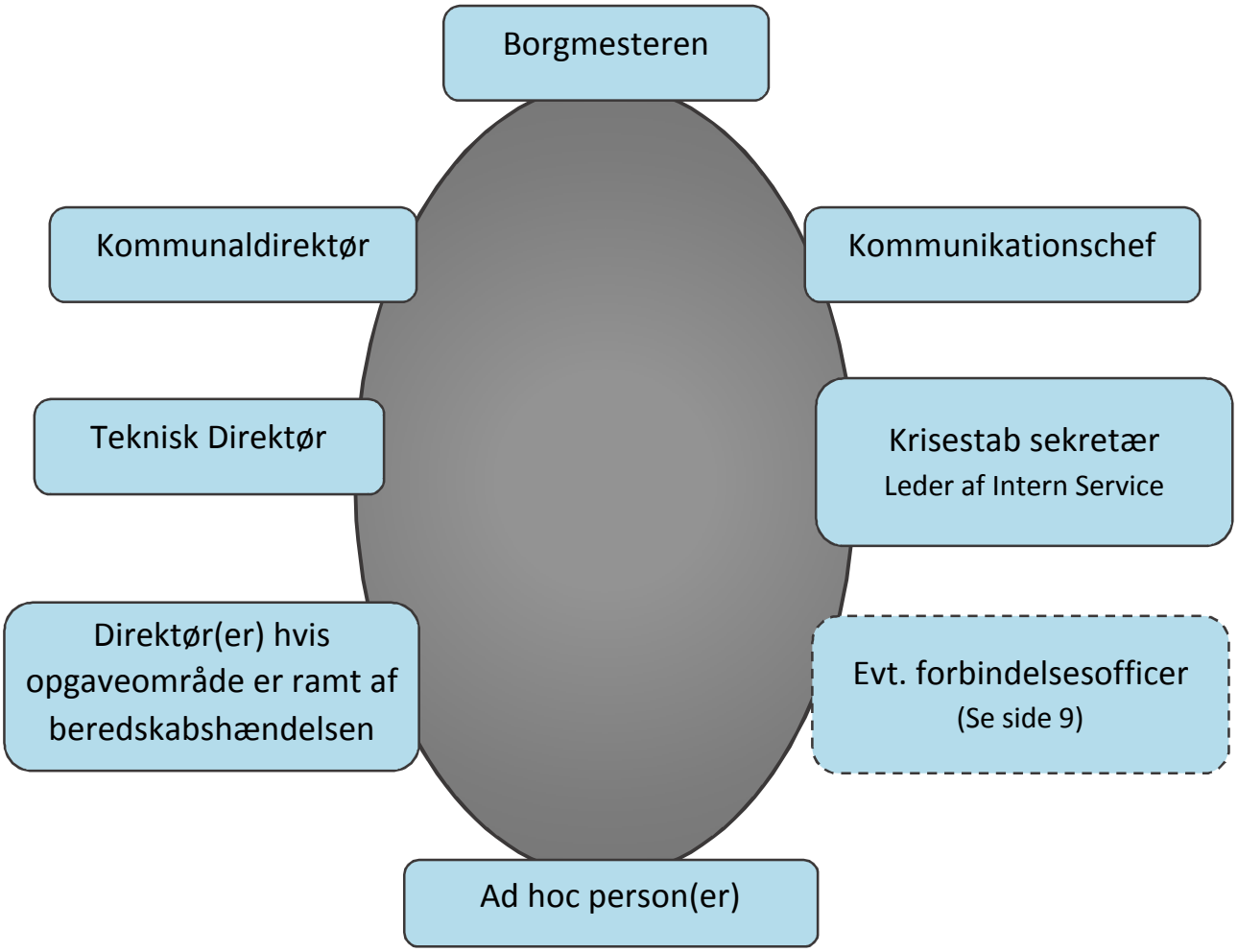
Generel Beredskabsplan

Plan for Fortsat Drift

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen og gyldig fra xx.xx.xxxx

Den Tværgående Krisestab i Gentofte Kommune

(Krisestaben uddybes i afsnit 3)



Indhold

1 Om Gentofte Kommunes Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift 3

1.1 Indledning 3

1.2 Formål 3

1.3 Målgruppe 3

1.4 Opbygning 4

1.5 Opdatering 5

1.6 Gyldighed, afprøvning og evaluering 5

2 Driftsniveauer for beredskab og tilhørende krisestabe 7

2.1 Driftsniveau 1: Eget opgaveområde eller afdeling – Sektor-krisestab 7

2.2 Driftsniveau 2: På tværs af opgaveområder i Gentofte Kommune – Den tværgående krisestab 7

2.3 Driftsniveau 3: Tværkommunalt/Nationalt 8

3 Den tværgående krisestab 8

3.1 Deltagere i Den tværgående krisestab 8

3.2 Mødested for Den tværgående krisestab 9

3.3 Udsendelse af forbindelsesofficer 9

3.4 Hasteprocedure 10

4 Aktivering af Krisestab 11

4.1 Indledende opgaver ifbm. aktivering af krisestaben 13

4.2 Deaktivering og evaluering 13

5 Opgaver i krisestaben 14

5.1 Opgaver for Kriselederen 15

5.2 Opgaver for Sekretær for krisestaben 15

5.3 Opgaver for kommunikationsansvarlig 15

6 Krisekommunikation – helt fra start 16

7 Delplaner for Opgaveområderne 18

7.1 Delplan for Teknik og Miljø 19

7.2 Delplan for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) 22

7.3 Delplan for Social & Sundhed 26

7.4 Delplan for Tværgående Funktioner – herunder Digitalisering og IT 27

8 Bilagsliste til den generelle beredskabsplan 28

8.1 Bilag 28

8.2 Indsatsplan for krisekommunikation 28

8.3 Indsatsplan for indkvartering af nødstedte borgere 28

9 Ordliste 29

Kontaktliste – se særskilt dokument (bilag 1)

1 Om Gentofte Kommunes Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift

1.1 Indledning

Gentofte Kommune skal være en robust organisation – også når kriser og uventede hændelser indtræffer. Gentofte Kommune skal derfor evne at opretholde vigtige leverancer og funktioner for borgere og virksomheder under beredskabshændelser som for eksempel ekstremvejrshændelser, forsyningssvigt, cyberangreb. Kommunen skal f.eks.:

- opretholde de leverancer og funktioner, som er kritiske for sundhed, førlighed og liv, herunder opretholde omsorgen for ældre, børn, svagelige, handicappede og andre, som ikke er selvhjulpne
- begrænse konsekvenserne af beredskabshændelser og opretholde samfundskritiske leverancer og funktioner som f.eks. kommunens infrastruktur og begrænse værditab af materiel
- vende hurtigt tilbage til normal drift
- opfylde sine forpligtelser i det nationale krisestyringssystem (bl.a. udsendelse af forbindelsesofficer)

Denne plan (Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift) sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af beredskabshændelser. Det overordnede ansvar for beredskabsplanen påhviler kommunalbestyrelsen, jf. beredskabslovens §25. Teknisk Direktør i Gentofte Kommune er ansvarlig for planens udarbejdelse og ajourføring, mens Beredskab Øst har en understøttende og vejledende rolle.

1.2 Formål

Generel Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift har til formål at sikre, at kommunen kan opretholde sin funktion under ekstraordinære omstændigheder, herunder at:

- Starte en indsats til begrænsning og afhjælpning af skader på person, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer (den akutte fase vil ofte blive håndteret af Beredskab Øst)
- Skabe grundlag for en koordineret beredskabsindsats og en koordineret anvendelse af kommunale beredskabsmæssige ressourcer
- At involvere og ansvarliggøre alle relevante opgaveområder/stabe/afdelinger og institutioner i løsningen af kommunens beredskabsopgaver
- At formidle korrekt og rettidig information til kommunens medarbejdere, borgere, institutioner, virksomheder og pressen

1.3 Målgruppe

Målgruppen for Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift er medarbejdere og ledere i Gentofte Kommune; i særligt grad de personer, der skal koordinere de forebyggende og afhjælpende handlinger i forbindelse med beredskabshændelser og dermed sikre hurtig tilbagevenden til normal drift.

Gentofte Kommune vil i konkrete beredskabshændelser indgå i et tæt samarbejde med relevante parter, fx Beredskab Øst, Politi og Novafos.

Gentofte Kommunes Generelle Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift omfatter alene de aktiviteter, som kommunen har ansvaret for.

Alle medarbejdere skal stille sig til rådighed i beredskabssituationer.

Principper i beredskabet

Beredskabsplanlægning bygger på følgende principper:

- *Sektoransvarsprincippet:* Den enhed, der har ansvaret for et område til daglig, bevarer ansvaret i en krisesituation. Enheden er ansvarlig for at planlægge og videreføre de kritiske funktioner, som den er sektoransvarlig for

- *Lighedsprincippet:* Den organisation og de procedurer og ansvarsforhold, der anvendes til daglig, benyttes i videst muligt omfang også i en krisesituation

- *Nærhedsprincippet:* Beredskabsopgaverne løses i videst muligt omfang på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren

- *Handlingsprincippet*: Organisationen skal ofte handle på et ikke fuldt oplyst grundlag. Organisationen skal hurtigt kunne tilpasses ekstraordinære hændelser under hensyntagen til såvel hændelsens omfang som ressourcebevidsthed. Det er bedre at etablere et for højt beredskab end for lavt ved krisehændelse og nedskalere beredskabsniveauet, hvis det viser sig at være for højt. Samtidig kan dele af planen tilpasses og tages i anvendelse, på baggrund af en vurdering af behovet

- *Samarbejdsprincippet:* Alle har ansvar for at samarbejde og koordinere, både internt og med eksterne myndigheder og organisationer

1.4 Opbygning

Planen i sin helhed består af nærværende overordnede og generelle beredskabsplan (Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift) med et antal underliggende og tilhørende delplaner, indsatsplaner og action cards. Den overordnede del beskriver de overordnede bestemmelser, der er gældende for samtlige opgaveområder, samt anvisninger på krisestabens opgaver herunder:

- Aktivering og drift af krisestab
- Koordinering af handlinger og ressourcer
- Informationshåndtering og krisekommunikation

Den operative indsats er specificeret i delplaner, indsatsplaner, action cards. Disse er forankret i sektorerne; dvs. i det enkelte opgaveområde eller afdeling, og skal bl.a. fremme beredskabsparatheden i denne samt underliggende institutioner.

Nærværende plan er opbygget således:

Kapitel 2 beskriver de forskellige driftsniveauer hvorpå der kan aktiveres beredskab i kommunen.

Kapitel 3 beskriver Den Tværgående Krisestab, herunder hvem den Tværgående Krisestab består af samt hvilke støttefunktioner, den kan benytte.

Kapitel 4 beskriver procedure for aktivering af krisestab i Gentofte Kommune samt procedure for deaktivering.

Kapitel 5 beskriver de opgaver, der skal varetages i en krisestab uanset driftsniveau og tilgængelige ressourcer/personer.

Kapitel 6 beskriver særlige principbeslutninger vedr. (krise)kommunikation i forlængelse af beredskabshændelser uanset om de håndteres fra en tværgående krisestab eller i en sektor-krisestab. I dette kapitel beskrives bl.a. de indledende kommunikationsopgaver, som den kommunikationsansvarlige er bemyndiget til at igangsætte også inden nedsættelsen af krisestaben har fundet sted.

Kapitel 7 er delplaner for de enkelte opgaveområder. Kapitlet indeholder en gennemgang af, hvad der kan true driften i opgaveområderne - og en beskrivelse af, hvilke indsatsplaner sektorerne har for at håndtere dette.

Kapitel 8 indeholder bilagsliste med overblik over bilag til Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift, indsatsplan for krisekommunikation samt indsatsplan for indkvartering af nødstedte borgere. Af bilag kan nævnes; den samlede kontaktliste med såvel direkte- som hovedtelefonnumre (over deltagere i den tværgående krisestab samt i sektorerne), samt opgavelister, skabeloner og andre hjælpedokumenter til krisestaben.

Kapitel 9 indeholder en ordliste til at uddybe og forklare centrale begreber og ord anvendt i nærværende plan.

1.5 Opdatering

Opgaveområdet Teknik og Miljø har ansvaret for at ajourføre den generelle del af planen (dvs. Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift og de dertil hørende bilag/action cards).

Opgaveområdet Social og Sundhed har ansvaret for at ajourføre Sundhedsberedskabsplanen.

Øvrige delplaner, indsatsplaner og action cards er ansvarsmæssigt placeret i de enkelte opgaveområder og afdelinger efter sektoransvarsprincippet (se tekstboks på side 4). Det påhviler de enkelte direktører og chefer i opgaveområderne at sikre planernes indholdsmæssige kvalitet, og at de til enhver tid er ajourførte.

Kontaktlisten ajourføres løbende. Kontaktinformation vedrørende den Tværgående Krisestab og støttefunktioner opdateres af Teknik og Miljø – og de sektororienterede kontaktinformationer af sektoren. En gang årligt gennemgås hele kontaktlisten. Det sker primo januar på initiativ fra Teknik og Miljø. Intern Service og Borgmestersekretariatet har altid en papirudgave af den senest opdaterede kontaktliste.

1.6 Gyldighed, afprøvning og evaluering

Planen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx..xxxx og er gyldig til en ny vedtages.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning, og den har været sendt til rådgivende udtalelse i Beredskabsstyrelsen samt i Beredskab Øst og til orientering i nabokommuner inden forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afprøvning og evaluering af den generelle del af planen sker hvert andet år - i lige år. Det er Teknisk Direktør som administrativt beredskabsansvarlig, der har ansvaret for at igangsætte dette. Socialdirektøren er ansvarlig for, at delelementer fra Sundhedsberedskabsplanen bliver en del af mindst en af øvelserne henover hver 4-årig valgperiode. Evaluering foregår desuden efter enhver situation, hvor en krisestab har været nedsat

Afprøvning og evaluering af indsatsplanerne fremgår af disse. Det er sektorens ansvar.

Afprøvning og evaluering af action cards på institutionerne sker mindst hvert andet år. Det er institutionernes ansvar. Det fremgår dog af Beredskabslovgivningen, at personale i dagtilbud, skoler, plejeinstitutioner mv. skal være bekendt med opgaver ifbm. brand og evakuering. Lederen af den enkelte institution og arbejdsplads har ansvar for minimum en gang om året at instruere medarbejdere i instrukser/actions cards ifbm. brand og evakuering. Nye medarbejdere skal ligeledes instrueres som en del af introduktionen til arbejdspladsen.

Hvor det er personalet, der skal foretage f.eks. evakuering ved brand, f.eks. i dagtilbud kan afprøvning ske ved at handlinger tales grundigt igennem i personalegruppen, en såkaldt ”skrivebordsøvelse”.

Hvor brugerne selv har en aktiv rolle f.eks. ved en evakuering i forbindelse med brand på skoler og på Rådhuset, skal der ske konkret afprøvning af evakuering årligt.

På lokaliteter med mange skiftende brugere, f.eks. på biblioteker, i idrætshaller og øvrige steder, hvor mange er forsamlet, er det særlig vigtigt, at teknisk servicemedarbejdere og øvrige, der skal guide brugerne i særlige situationer er velinformerede om instrukser/action cards.

2 Driftsniveauer for beredskab og tilhørende krisestabe

Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift kan anvendes ved alle former for hændelser, der afviger fra en normal driftssituation. Beredskabshændelser kan omfatte akutte ulykkessituationer, som f.eks. brand, men også andre hændelsestyper, der sætter kommunens evne til at levere livs- og samfundskritiske leverancer og funktioner under pres, f.eks., ekstremvejrshændelser, større sygdomsudbrud, IT-nedbrud mv. Der anvendes, jf. nedenfor, tre driftsniveauer for håndtering af beredskabshændelsen. Vurdering af, hvilket driftsniveau for håndtering, der er passende, påhviler Kommunaldirektøren, Teknisk Direktør eller Borgmester i samråd med aktiverende direktør/chef/leder (se kapitel 4 om aktivering af krisestab). Den faktiske kriseledelse udøves af kommunens administrative ledelse. Borgmesteren indgår som Kriseleder ved driftsniveau på tværs af opgaveområder og kan efter egen konkret vurdering indgå i krisestab på sektorniveau i samarbejde med områdets direktør eller chefer.

2.1 Driftsniveau 1: Eget opgaveområde eller afdeling – Sektor-krisestab

Anvendes når beredskabshændelsen er afgrænset til ét opgaveområde eller afdeling.

Eksempler på driftsniveau 1-hændelser:

- Dødsfald i institution
- Overfald i Borgerservice
- Skoleelev dør i trafikken
- Dødsulykke på plejecenter
- Større brand på institution

Sammensætning af sektor-krisestab til driftsniveau 1: Krisestaben vil her være en såkaldt sektor-krisestab med deltagelse fra den berørte sektor/opgaveområdet. Kriseleder er typisk direktøren for opgaveområdet, stabschefen eller afdelingschefen. Øvrige deltagere i sektor-krisestaben vil være afhængig af hændelsestypen, og relevante personer/aktører/fagligheder vil fremgå af opgaveområdernes relevante indsatsplan(er).

Den Tværgående Krisestab bør løbende orienteres via eksempelvis Kommunaldirektøren eller Kommunikationschefen, især ved væsentlig forværring af situationsbilledet for den særlige hændelse.

Sektor-krisestaben har lige som den tværgående krisestab mulighed for at hente støtte i kommunens understøttende funktioner – herunder IT, HR, Økonomi samt i øvrige opgaveområder/afdelinger. Se eksempler i afsnit 3.1.

2.2 Driftsniveau 2: På tværs af opgaveområder i Gentofte Kommune – Den tværgående krisestab

Anvendes når beredskabshændelsen er omfattende eller involverer 2 eller flere opgaveområder i Gentofte Kommune. I dette tilfælde aktiveres den tværgående krisestab.

Eksempler på driftsniveau 2-hændelser:

- Større drikkevandsforurening
- Omfattende konsekvenser af ekstremvejr
- Ulykke med mange omkomne
- Omfattende IT-nedbrud
- Angreb på Rådhuset
- Forureningsuheld som har større påvirkning af lokalmiljøet

Sammensætning af tværgående krisestab til driftsniveau 2: Den tværgående krisestab aktiveres under ledelse af Borgmesteren. Se mere om sammensætning af Gentofte Kommunes tværgående krisestab i kapitel 3.

2.3 Driftsniveau 3: Tværkommunalt/Nationalt

Anvendes når beredskabshændelsen involverer to eller flere kommuner samtidigt.

Eksempler på driftsniveau 3-hændelser:

- Masseudskrivninger fra sygehusene til flere kommuner
- Større oversvømmelser hen over kommunegrænserne
- Uroligheder og terror hen over kommunegrænserne
- Drikkevandsforsyningssvigt hen over kommunegrænserne
- Smitsom sygdom i mange institutioner og med udbredelse på tværs af kommunegrænser (eller risiko herfor)

Sammensætning af tværgående krisestab til driftsniveau 3: Den tværgående krisestab aktiveres under ledelse af Borgmesteren. Kriseledelsen i Gentofte Kommune vil typisk indgå i en større beredskabsledelse med relevante aktører uden for kommunegrænsen. Se kapitel 3 herunder.

Gentofte Kommune er forpligtet til og kan blive bedt om at udsende en forbindelsesofficer i forbindelse med samarbejde med andre centrale myndigheder og enheder (se mere herom i afsnit 3.3)

3 Den tværgående krisestab

Som det fremgår af afsnit 2 vil den tværgående krisestab aktiveres ved henholdsvis driftsniveau 2 og 3; dvs. når konsekvenser af beredskabshændelser er af så omfattende karakter, at de ikke kan håndteres i sektoren/opgaveområdet alene - eller at konsekvenser af beredskabshændelser berører mange områder eller flere kommuner og derfor kræver tværgående kriseledelse.

3.1 Deltagere i Den tværgående krisestab

Gentofte Kommunes tværgående krisestab består af (se også tegning side 1):

- Borgmester
- Kommunaldirektør
- Teknisk Direktør
- Kommunikationschef
- Leder af Intern Service
- Samt den/de direktør(er) hvis opgaveområde(r) er berørt af beredskabshændelsen
- Krisestabs sekretær (en udpeget medarbejder som vil fremgår af kontaktlisten).

Den tværgående krisestab kan ad hoc inddrage chefer/ledere fra alle opgaveområder og afdelinger. Den tværgående krisestab kan desuden ad hoc inddrage repræsentanter for andre myndigheder og enheder, herunder Beredskab Øst, politi, NovaFos, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed o.a.

Eksempler på støttefunktioner til Den tværgående krisestab (og til sektor-krisestab på driftsniveau 1):

- IT- og Digitaliseringsafdelingen (IT understøttelse, telefoner, geografisk data)

- Afdelingerne HR og Kommunikation (intern og ekstern kommunikation)
- Borgerservice (indgående telefonopkald)
- Gentofte Ejendomme (viden om kommunale ejendomme)
- Økonomiafdelingen (større økonomiske dispositioner)
- Intern Service (praktisk hjælp på Rådhuset og institutionerne, herunder f.eks. forplejning, indretning mv.)
- Bus og Hjælpemiddeldepotet (kørsel)
- Park og Vej (praktisk hjælp i lokalområdet, fx sikre infrastruktur)
- Beredskab Øst

For alle deltageres vedkommende – men særligt for kriselederfunktionen - skal der være planlagt for stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb. Stedfortræderen skal være udstyret med samme mandat som den, der afløses for. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben.

Se kapitel 5 for opgaver for krisestaben.

3.2 Mødested for Den tværgående krisestab

Den Tværgående Krisestab mødes i borgmesterens eller Kommunaldirektørens kontor. Alternativt mødested på Rådhuset er hos Intern Service. Ved behov kan der telefonisk aftales og etableres alternativt mødested uden for Rådhuset i Gentofte Sportspark. Alle medbringer egen bærbar computer og arbejdsmobiltelefon.

Mødested klargøres af sekretær for krisestaben med assistance fra Intern Service. Se bilag 7 Opgaver for sekretær for krisestaben.

3.3 Udsendelse af forbindelsesofficer

Særligt ifbm. aktivering af driftsniveau 3 er Gentofte Kommune forpligtet til og kan blive bedt om at udsende en forbindelsesofficer til f.eks. en tværgående lokal beredskabsstab (LBS) i forbindelse med samarbejde med andre centrale myndigheder og enheder f.eks.:

- Politi
- Region Hovedstaden
- Novafos
- Gentofte Hospital
- Gentofte Sportspark (evakueringscenter)

Forbindelsesofficeren skal fungere som mellemled imellem Gentofte Kommune og de øvrige myndigheder/enheder. Forbindelsesofficererne skal:

- Fungere som bindeled til andre enheder samt faglig støtte.
- Bidrage til smidig informationsudveksling og den gensidige forståelse af de valgte mål, strategier og tiltag.

Gentofte Kommune kan lade sig repræsentere i den lokale beredskabsstab (LBS) via Beredskab Øst, som dermed agerer forbindelsesofficer for Gentofte Kommune. Alternativt kan forbindelsesofficeren være en leder eller medarbejder, der konkret udpeges som kontaktperson af kriseledelsen. Den Tværgående Krisestabs forbindelsesofficer kan eksempelvis være Leder af Intern Service afhængigt af hændelsestype.

3.4 Hasteprocedure

Hvis en anmodning om støtte har særlig hastende karakter og derfor ikke kan afvente, at Den Tværgående Kriseledelse kan nå at træde sammen, kan Borgmesteren eller Kommunaldirektøren, efter samråd med den relevante fagdirektør, eventuelt pr telefon, træffe beslutning om at iværksætte nødvendige handlinger.

4 Aktivering af Krisestab

Enhver, der får et varsel eller en alarm om en krise eller ekstraordinær hændelse vurderer, om hændelsen samt eventuelle konsekvenser af hændelsen kan håndteres som daglig drift - eller om kriseberedskabet skal aktiveres.

Aktivering af kriseberedskabet sker ved at kontakte nærmeste leder, som videre kontakter egen leder og/eller opgaveområdets direktør. Hvis nærmeste leder ikke kan kontaktes, så kontaktes dennes leder osv.. Hvis det ikke lykkes at komme i kontakt med leder, leders leder eller direktør for opgaveområdet så anvendes bagvagtnummer (se boksen til højre).

Vurdering af, hvilket driftsniveau for håndtering, der er passende, påhviler Kommunaldirektøren, Teknisk Direktør eller Borgmester i samråd med aktiverende direktør/chef/leder. Hvis beredskabshændelsen kan håndteres inden for det berørte opgaveområde– så nedsættes en sektor-krisestab (driftsniveau 1). Se indsatsplaner for de enkelte hændelser.

Hvis beredskabshændelsen er omfattende eller har en tværgående karakter, så aktiveres den tværgående krisestab (driftsniveau 2 og 3).

BAGVAGT:

39 98 89 50

Vagten vil kontakte direktør for opgaveområde, og/eller Kommunaldirektøren, Teknisk Direktør eller Borgmesteren i nævnte rækkefølge. Èn af disse vurderer sammen med den aktiverende medarbejder/leder og ud fra det forhåndenværende situationsbillede af beredskabshændelsen hvilket driftsniveau for krisestaben, der er passende.

Se Bilag 1 Kontaktliste.

Intern Service og Borgmestersekretariatet har altid en printet udgave af den opdaterede kontaktliste, så de kan være behjælpelig, hvis chefer eller ledere skal igangsætte kriseledelse og ikke har adgang til intranettet og dermed kontaktlisten.

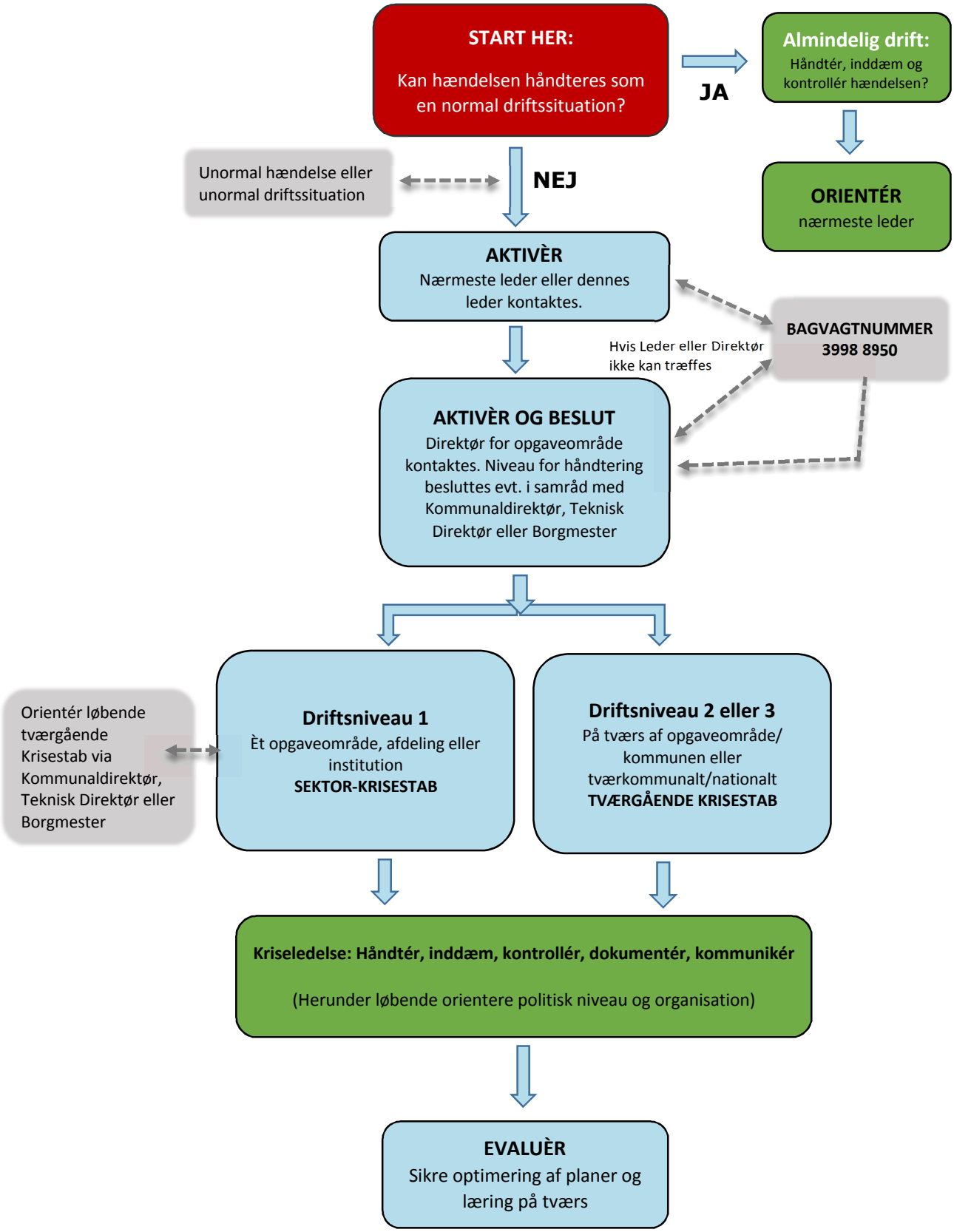
Se aktiverings flowdiagram på næste side.

Ved aktivering af krisestab (uanset om der er tale om sektor-krisestab eller tværgående krisestab) kontaktes ud over opgaveområdets direktør, Kommunaldirektør, Teknisk Direktør eller Borgmester også Leder af Intern Service mhp. hurtig hjælp til den operative indsats samt Kommunikationschefen mhp. hurtig og præcis håndtering af krisekommunikationen.

Ved aktivering af sektor-krisestab påhviler det direktøren for det berørte opgaveområde jævnligt at orientere den tværgående krisestab via eksempelvis Kommunaldirektøren under håndtering af beredskabssituationen.

Bemærk: Det er påkrævet, at alle ledere og chefer har nummeret til Intern Service, Borgmestersekretariatet samt bagvagtnummeret indtastet i deres mobiltelefon.

Flowdiagram for aktivering



4.1 Indledende opgaver ifbm. aktivering af krisestaben

De praktiske og indledende opgaver ifbm. aktivering af krisestab (dvs. inden at krisestaben er samlet) varetages af relevant sekretærfunktion, kommunikationsansvarlig eller af de fremmødte medarbejdere.

- Start af krisestyringslog (se **bilag 3**)
- Start af situationsbillede (se **bilag 4**)
- Klargøring af lokaler (Se **bilag 7**)
- Krisekommunikation (se afsnit 6)

4.2 Deaktivering og evaluering

Når der ikke længere er behov for krisestyringsorganisationen, og eventuelt resterende opgaver mere hensigtsmæssigt kan løses i basisorganisationen, træffer krisestaben beslutning om deaktivering.

Såfremt beredskabssituationen har været ledet af en sektor-krisestab, skal kriselederen orientere Kommunaldirektøren, Borgmesteren eller Teknisk Direktør om beslutningen om deaktivering. Orienteringen skal ske, inden deaktiveringen effektueres.

Evaluering og evt. justering af plan skal foretages efter enhver situation, hvor en krisestab har været nedsat. Se action card for evaluering (bilag 10)

5 Opgaver i krisestaben

Krisestaben (uanset om det er Den Tværgående Krisestab eller en sektor-krisestab) har følgende primæropgaver og ansvarsområder:

- At binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.
- At der er klarhed over roller, ansvarsområder og opgaver i krisestaben og at der tilsikres optimalt samarbejde på tværs af opgaveområder, afdelingerne og funktioner.
- At det overordnede situationsbillede altid er opdateret.
- At underrette det politiske niveau, når det skønnes relevant, samt at tilsikre det fornødne mandat til krisestabens løsninger.
- At tilsikre fornøden økonomi til opgaveløsningen. Krisestaben skal handle ud fra de overordnede politiske prioriteringer og sikre, at der er dækning for større, ekstraordinære økonomiske dispositioner. Krisestaben skal være særlig opmærksom på dispositioner, der vil indebære store udgifter for Gentofte Kommune eller andre aktører samt på ressourceanvendelse, hvor det er uklart, hvem der skal betale.
- at sikre at indsatte enheder har de fornødne ressourcer til rådighed for opgaveløsningen samt at de fornødne interne og eksterne specialister og ressourcepersoner er til rådighed.
- At sikre, at der i muligt omfang tages hånd om involverede medarbejdere og borgere
- At sikre fokus på at få reetableret driften.
- hurtigst muligt at imødekomme relevante anmodninger om bistand fra kommunens enheder og eksterne aktører, enten ved at omdisponere egne ressourcer eller videresende anmodningen til andre aktører.
- hurtigst muligt at imødekomme anmodning om, at kommunen udsender og stiller med en forbindelsesofficer. Se afsnit 3.3.
- ansvar for al kommunikation i relation til hændelsen (i overensstemmelse med sektoransvarsprincippet).

Til varetagelse af krisestabens opgaver er der udarbejdet action cards med opgavebeskrivelser og skabeloner, som kan anvendes i opgaveløsningen. Herved sikres, at medarbejdere og ledere uagtet kompetenceniveau og organisatorisk beredskabsniveau kan involveres i opgavens løsning indtil den ideelle leder/specialist/ressourceperson giver fremmøde.

Faste roller i en krisestab er:

- **Kriseleder:** Typisk ledes Krisestaben af højest rangerende leder; f.eks. Borgmester eller Direktør.
- **Sekretær for krisestab** (ansvarlig for situationsbillede, logføring og dokumentation)
- **Kommunikationsansvarlig –** (I Gentofte Kommune er det besluttet, at denne altid er kommunikationschefen eller en stedfortrædende medarbejder fra Kommunikation uanset niveauet for krisehåndtering)

Nedenfor gives et overblik over de primæropgaver, som den enkelte af ovenstående roller i krisestaben varetager ved aktivering:

Detaljerede action cards for rollerne og for krisestabens opgaver findes som bilag til nærværende generelle beredskabsplan.

5.1 Opgaver for Kriselederen

Afhængigt af driftsniveau for håndtering af beredskabshændelsen er kriselederen enten borgmesteren (driftsniveau 2 og 3) eller direktøren, stabschefen eller afdelingschefen for det berørte opgaveområde (driftsniveau 1). Kriselederen har særligt ansvaret for, at følgende varetages:

- Kriselederen leder møder i krisestaben
- Kriselederen har ansvaret for aktivering af den øvrige krisestab og har ansvar for den fysiske sikkerhed for den samlede krisestab.
- Kriselederen delegerer roller, ansvar og opgaver til personer i krisestaben og tilsikrer optimalt samarbejde på tværs af opgaveområder, afdelingerne og funktioner.
- Kriselederen har det overordnede ansvar for, at krisestaben lever op til sit ansvar.

Relevante action cards:
Opgaver for kriseleder (bilag 6)
Dagsorden for 1. krisestabsmøde (bilag 2)
Fast dagsorden for krisestabsmøde (bilag 5)

5.2 Opgaver for Sekretær for krisestaben

Sekretæren er ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation. Vedkommende har derfor ansvar for at indsamle relevant information og tilvejebringe et opdateret situationsbillede. Situationsbilledet skal danne grundlag for beslutninger i kriseledelsen.

Endvidere har sekretæren ansvaret for skriftlig dokumentation af forløbet. Det indebærer referat af beslutninger om igangsættelse af indsatser med dato og klokkeslæt, handlinger og undladelser samt status på indsatser. Desuden skal sekretæren sørge for, at al information, der tilgår krisestaben bliver dokumenteret.

Dokumentationen foretages i en krisestyringslog. Sekretæren for krisestaben tilsikrer desuden løbende journalisering af dokumenter i kommunens dokumenthåndteringssystem.

Relevante action cards:
Opgaver for sekretær for krisestab (bilag 7)
Dagsorden for 1. krisestabsmøde (bilag 2)
Fast dagsorden for krisestabsmøde (bilag 5)
Skabelon for samlet situationsbillede (bilag 4)
Skabelon for krisestyringslog og journalisering (Bilag 3)

5.3 Opgaver for kommunikationsansvarlig

For at sikre hurtig og præcis kommunikation ved en beredskabshændelse også evt. INDEN krisestaben er nedsat og roller udpeget og fordelt, så er det i Gentofte Kommune besluttet, at den kommunikationsansvarlige i en krisestab uanset driftsniveau altid enten er kommunikationschefen eller en medarbejder fra Kommunikation. Denne er bemyndiget til at iværksætte indledende kommunikationsopgaver, også inden afholdelse af 1. møde i kriseledelsen, hvor situationen kræver det. Se mere herom i kapitel 6.

Når kriseledelsen er aktiveret, har den kommunikationsansvarlige følgende ansvar og opgaver (nogle vil allerede være igangsat forud for krisestabens nedsættelse. Se afsnit 6):

- Indsatsplan for krisekommunikation aktiveres. Under denne indsatsplan findes også action cards; f.eks. skabelon til interessentanalyse
- Forstærket medieovervågning, herunder sociale medier mm.

- Forstærket pressebetjening, herunder registrering, prioritering og videreformidling af henvendelser til relevante talsmænd samt pressestrategi med retningslinjer for, hvem der udtaler sig om hvad samt støtte til talsmænd
- Sikre hurtigt, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper herunder borgere, virksomheder, medarbejdere, pårørende, samarbejdspartnere, presse og øvrige relevante parter. Vigtig information udsendes også på engelsk
- Udarbejde intern og ekstern kommunikation. Kommunikationen skal bl.a. give handlingsanvisninger samt informere om, hvordan kommunen arbejder på at håndtere konsekvenserne af en hændelse og på at få genskabt en normalsituation
- Udarbejde aktuel interessentanalyse, så kriselederen får overblik over, hvem der skal vide hvad og hvornår
- Til møderne i krisestaben gør den kommunikationsansvarlige rede for dels mediebilledet og indkomne pressehenvendelser og dels udarbejdet og påtænkt ekstern og intern kommunikation såsom nyheder til hjemmesiden, intranettet og pressemeddelelser.
- Sammenfatning af mediebilledet, pressehenvendelserne samt ekstern og intern kommunikation til brug for udarbejdelsen af Gentofte Kommunes samlede situationsbillede.

Særligt ved driftsniveau 3, hvor beredskabshændelsen påvirker tværkommunalt eller nationalt, og hvor Gentofte Kommunes Tværgående Krisestab indgår i en større beredskabsgruppe, skal den kommunikationsansvarlige tilsikre, at der kommunikeres i overensstemmelse med sektoransvarsprincippet om udelukkende egen sektor samt at information og kommunikationsopgaver koordineres med den/de centrale myndighed(er), således at borgere og personale modtager ensartet information. Der vil være flere situationer, hvor kommunikationsindsatsens konkrete udmelding skal ske koordineret via eksempelvis politiet.

Afhængigt at beredskabshændelsens art kan de centrale myndigheder eksempelvis være Nordsjællands Politi, nabokommuner, Region Hovedstaden mfl.

Relevante action cards:
Opgaver for kommunikationsansvarlig (bilag 9)
Skabelon for samlet situationsbillede (bilag 4)

6 Krisekommunikation – helt fra start

Målet med kommunikationsindsatsen i forbindelse med beredskabshændelser er at sikre:

- at kommunen kan reagere med en hurtig og præcis kommunikation ved en pludseligt opstået informationsefterspørgsel
- at kommunen er i stand til at opretholde et højt informationsniveau i forhold til presse, samarbejdspartere og befolkning samt til kommunens egne ledere, medarbejdere og pårørende i langvarige perioder med stor efterspørgsel efter information.

I Gentofte Kommune er det besluttet, at den kommunikationsansvarlige i en krisestab uanset driftsniveau altid enten er kommunikationschefen eller en medarbejder fra Kommunikation.

Ved aktivering af krisestab kontaktes samtidig kommunikationschefen (se afsnit 4 om aktivering).

I tilfælde af en beredskabshændelse vil der ofte opstå et akut behov for meget hurtigt at forsyne pressen med information og for at bevare et overblik over mediernes omtale af hændelsen og Gentofte Kommunes andel i den. Det kan være nødvendigt at påbegynde delvis krisekommunikation også INDEN krisestaben er nedsat og roller udpeget og fordelt. Den kommunikationsansvarlige er derfor ved beredskabshændelser bemyndiget til at iværksætte indledende kommunikationsopgaver inden afholdelse af 1. møde i kriseledelsen. Det er naturligvis vigtigt, at en evt. tidlig kommunikationsindsats er afmålt efter det begrænsede forhåndenværende situationsbillede.

Én af de første opgaver for den kommunikationsansvarlige er at orientere chefen for Borgerservice om situationen, herunder om behov for betjening af omstillingen, samt hvad der skal svares og hvilke oplysninger en kommende krisestab skal have videreformidlet og hvordan. Chefen for Borgerservice briefer omstillingen og indkalder om nødvendigt ekstra personale til at betjene omstillingen.

Omstillingen svarer på indgående opkald fra borgere og andre og informerer om situationen og modtager og videreformidler informationer fra indgående opkald, som Krisestaben skal anvende, jævnfør instruks fra den kommunikationsansvarlige.

Yderligere eksempler på indledende kommunikationsopgaver (også inden krisestabens 1. møde):

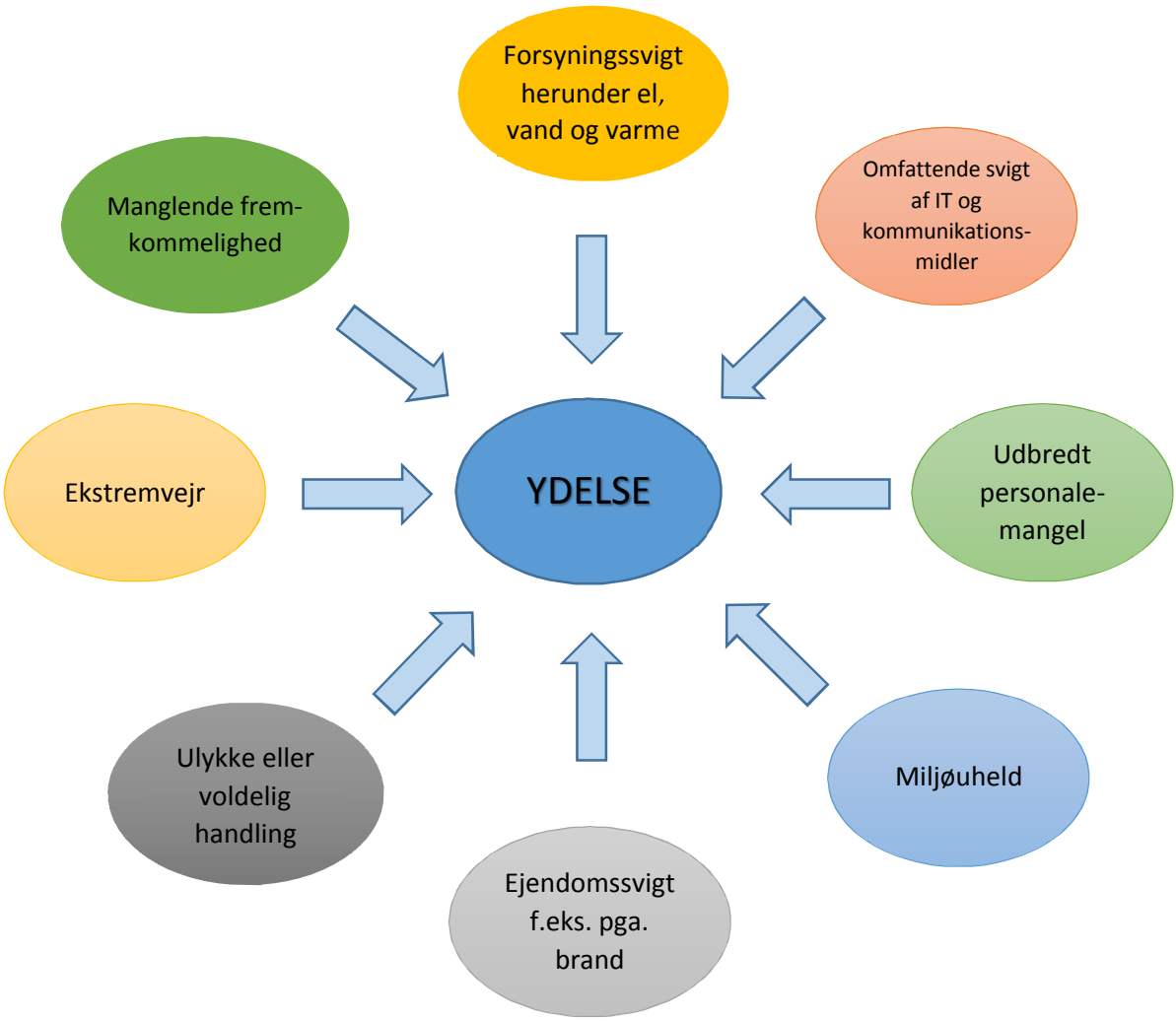
- Den kommunikationsansvarlige aktiverer Indsatsplan for krisekommunikation. Under denne indsatsplan findes også action cards; f.eks. skabelon til interessentanalyse
- Iværksætte forstærket pressebetjening og medieovervågning
- Påbegynde udfyldelse af situationsbillede (bilag 4)
- Udsende foreløbige nyheder/pressemeddelelser/information eksternt og internt – herunder relevant information på hjemmeside, Facebook og evt. andre sociale medier
- Udarbejde en indledende pressestrategi for Gentofte Kommune
- Indkalde de kommunikationsansvarlige medarbejdere i Kommunikation og evt. HR-afdelingen mhp. at sikre korrekt og hurtig kommunikation såvel eksternt som internt
- Evt. udpege talsmænd som kan stå til rådighed for medierne ved pressehenvendelser. Den/de pågældende skal som udgangspunkt fritages for andre opgaver.

Relevante fagdirektører eller ad hoc tilkaldte chefer har ansvaret for løbende at samle indgående information fra decentrale enheder og eksterne samarbejdspartnere, og videreformidle til den kommunikationsansvarlige og Krisestaben.

7 Delplaner for Opgaveområderne

Dette kapitel indeholder en gennemgang af hvad der kan true de forskellige opgaveområders og afdelingers fortsatte drift af deres kerneopgave. Dette sammenholdes med konsekvenserne af et stop for kerneopgaven. Hvor det er vurderet, at konsekvenserne er samfundskritiske (f.eks. for tab af materiel og værdier) eller er kritiske for menneskers liv, førlighed og sundhed planlægges der forebyggende og afhjælpende handlinger. Disse beskrives nærmere i indsatsplaner og/eller action cards under hvert opgaveområde.

Gentofte Kommunes beredskabsplan kan anvendes ved alle former for hændelser, der ikke kan håndteres i den normale basisorganisation. Til inspiration for vurdering af, hvad der kan opfattes som en beredskabshændelse, der kan true en kerneydelse, er følgende model anvendt:



Gennemgangen er desuden udført med afsæt i en vurdering af det nationale og det kommunale risikobillede (som beskrevet i Beredskabsstyrelsens publikation "Nationalt risikobillede" fra 2017).

7.1 Delplan for Teknik og Miljø

Teknik og Miljøs kerneopgaver er at levere infrastruktur, herunder rent drikkevand, afledning af spildevand, levere varme fra fjernvarmenet og naturgasnet, bortskaffe affald samt sørge for fremkommelighed på vejene.

Drikkevand

Manglende levering af rent drikkevand er kritisk for alle borgere og virksomheder og særlig kritisk for udsatte borgere i eget hjem, som ikke kan komme til udleveringssteder og derfor kan risikere at dehydrere. Manglende rent vand kan ligeledes resultere i kritiske hygiejneforhold hos udsatte borgere. Svigt af levering af drikkevand kan skyldes brud på ledningsnet eller forurening af drikkevand.

Håndtering af svigt af drikkevand er beskrevet i Indsatsplan for drikkevand, der er udarbejdet i samarbejde med Novafos. Planen beskriver nødforsyning af drikkevand ved håndtering af forurening, kildesporing af en forurening eller brud og kommunikation om leveringssvigt og udleveringssteder for rent vand til borgere og institutioner.

Varme

Varmeforsyningen i Gentofte Kommune kommer hovedsagligt fra fjernvarme, gas eller olie. Gentofte Kommune har et samarbejde med Gladsaxe Kommune om levering af fjernvarme fra selskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. SEAS-NVE leverer varme i de områder, der er udlagt til naturgas. Olie leveres af det selskab den enkelte forbruger måtte vælge.

Fjernvarmenettet er delvis forbundet på tværs af forsyningsområderne, så et nedbrud på forsyningen ét sted kan afhjælpes ved indkobling af andre dele af nettet. Ved brud på en hovedledning kan særligt yderområder dog stå uden varmeforsyning, indtil bruddet er repareret. Et brud på en hovedledning kan tage 8 timer til et døgn at reparere.

Den almindelige forbruger vil ikke nødvendigvis opdage et kortvarigt svigt af varmeforsyningen, da det tager tid, før bygninger nedkøles.

Hvis svigt af varmeforsyning falder sammen med meget koldt vejr, og det ikke er muligt hurtigt at foretage reparation, kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at huse borgere fra berørte områder. Der vil Gentofte Kommunes Indsatsplan for indkvartering af nødstedte borgere træde i kraft.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har en Indsatsplan for svigt af varmeforsyning. Indsatsplanen beskriver hvilke personer, der aktiveres i tilfælde af forsyningsudfald eller andre driftsforstyrrelser. Den specifikke handling afhænger af karakteren af hændelse og besluttes af de udpegede personer.

Sne og glatføre

For at afhjælpe problemer med fremkommelighed som følge af sne og glatføre har Park og Vej etableret Vintertjenesten. I tilfælde at ekstremvejr fx snestorm og isvinter kan det være nødvendig med yderligere indsats og materiel. Håndtering af disse tilfælde er beskrevet i indsatsplan for ekstremvejr ved sne og glatføre.

Storm

For at afhjælpe problemer med fremkommelighed som følge storm og sikkerhedsrisiko i forbindelse med nedfaldne træer har Driftsafdelingen et action card for varsling og indkaldelse af ekstra mandskab ved vejrlig, der kan køre ud og afhjælpe problematiske situationer. I tilfælde at ekstremvejr kan der være behov for yderligere indsats og materiel. Håndtering af disse tilfælde er beskrevet i indsatsplan for ekstremvejr ved storm

Skybrud

Skybrud kan resultere i problemer med fremkommelighed på veje på særligt udsatte steder, opskudte kloakdæksler, overløb af spildevand til søer og vandløb samt vand i kældre.

Håndtering af skybrud er beskrevet i Indsatsplan for ekstremvejr ved skybrud, der er udarbejdet i samarbejde med Novafos og Beredskab Øst. Novafos har ansvar for, at spildevandssystemet styres optimalt i en skybrudssituation, mens Driftsafdelingen tager sig af trafikafvikling, herunder afspærringer og skiltning, der er nødvendig som følge af vand på veje og terræn.

Stormflod

Klimaændringerne betyder at vi i fremtiden kan forvente øget nedbør, flere skybrud og flere storme, der medfører forhøjet vandstand eller stormflod.

Håndtering af stormflod er beskrevet i Indsatsplan for ekstremvejr ved stormflod.

Strandrensning

I tilfælde af olie- og kemikalieforureningshændelser langs kysten eller i havne i Gentofte Kommune, skal det sikres, at en forurening håndteres hurtigt og korrekt, således at fugle, fisk og andre dyr samt naturen og infrastrukturen lider mindst mulig overlast.

I indsatsplan for strandrensning er det beskrevet, hvad der skal gøres med henblik på at begrænse forureninger mest muligt og at bortskaffe eventuelle døde eller sårede fugle, fisk eller andre dyr og forurenet materiale fra stranden så forsvarligt som muligt.

Miljøskader/uheld

I tilfælde af miljøskader og -uheld i Gentofte Kommune, skal det sikres, at større skader på jord, vand og beskyttede arter og naturbeskyttelsesområder håndteres hurtigt og korrekt, således at skadens omfang minimeres.

Håndtering af miljøskader er beskrevet i indsatsplan for miljøskader/-uheld.

Affald

Manglende bortskaffelse af affald kan medføre uhygiejniske forhold. Ved manglende bortskaffelse af affald, vil der blive fortaget en prioritering af, hvilket affald der først fjernes og hvilket der holdes midlertidig på den enkelte ejendom. Prioriteringen og håndteringen vil ske i tæt samarbejde mellem Affald og Genbrug i Gentofte Kommune, vognmænd og Vestforbrænding.

Da der ikke er tale om en akut situation, udarbejdes der ikke en indsatsplan, der er dog lavet aftale med underleverandør om vinterberedskab i perioder med hård vinter og snevejr.

Rådhuset

Der er en nødstrømsgenerator på Rådhuset (diesel). Denne starter automatisk ved strømsvigt. Vedligehold af dette anlæg ligger under Intern Service. Her findes en procedurebeskrivelse for jævnlig afprøvning af anlægget og påfyldning af diesel til dette anlæg. For at sikre uafbrudt strømforsyning, er der i det korte tidsrum, før generatoren starter, i serverrummet på Rådhuset et batteridrevet nødstrømsanlæg (UPS), der automatisk starter ved strømsvigt. Såfremt det er nødvendigt at etablere rådhusfunktion på en alternativ lokation, vil dette blive etableret i Gentofte Sportspark.

For at sikre personale, inventar og bygninger ifbm. en særlig hændelse på rådhuset er der udarbejdet indsatsplan for Gentofte Rådhus indeholdende instrukser for diverse hændelser såsom forsyningssvigt, brand, evakuering, bombetrussel, mistænkelig post/genstande, væbnet overfald mv.

Teknik og Miljø indsatsplaner:

- Svigt i drikkevands forsyning
- Svigt i varmeforsyning
- Ekstremvejr ved sne og glatføre
- Ekstremvejr ved storm
- Ekstremvejr ved skybrud
- Ekstremvejr ved stormflod
- Strandrensning
- Miljøskader/-uheld
- Gentofte Rådhus.

7.2 Delplan for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF)

BSKUF består af flere fagområder med forskelligartede kerneopgaver, hvor det i tilfælde af en beredskabshændelse handler om at begrænse konsekvenserne af hændelsen, opretholde samfunds- og livskritiske leverancer og funktioner samt opretholde fortsat drift af de aktuelle kerneopgaver.

Konsekvenserne af en beredskabshændelse i BSKUF og de deraf følgende handlinger vil variere fra fagområde til fagområde, hvorfor de beskrives særskilt for hver enkelt fagområde.

Skole, GFO og FC

Skole, fritidsordninger (GFO) og fritidscentre (FC) består af en række institutioner, hvor børn og unge opholder sig i dagstimerne og hvor kerneopgaven er pasning og undervisning:

- 11 folkeskoler inkl. GFO
- 1 specialskole
- 1 ungdomsskole
- 10 FC

En alvorlig akut hændelse på en af kommunens skoler, GFO og/eller FC med deraf følgende leveringssvigt af ejendom, el, vand, varme eller udbredt personalemangel kan i et pasnings- og undervisningsperspektiv få konsekvenser for implicerede børn, unge og voksne. I nogle situationer vil det være muligt at fortsætte undervisningen og pasningen, mens det i andre situationer kan blive kritisk efter få timer at skulle undvære fx el, vand og/eller varme. Håndteringen er beskrevet i Indsatsplan for opretholdelse af pasning og undervisning.

Kortvarige leveringssvigt kan resultere i, at mindre børn (0.-4. klasse) vil blive passet andet sted på skole/GFO/FC – alternativt andet sted i kommunen, imens større børn (5.-9. klasse) og voksne, hvis muligt, vil blive afhentet eller sendt hjem. Længerevarende leveringssvigt vil typisk resultere i, at børn, unge og voksne genhuses andet sted i kommunen med henblik på at kunne gennemføre pasning og undervisning.

Ved genhusning, hjemsendelse eller ønske om afhentning vil kommunikationen til og med forældrene være helt central. Skoler, GFO og FC har i den forbindelse adgang til opdaterede kontaktoplysninger. Ligeledes vil der være særlige hensyn at tage over for børn med særlige fysiske eller psykiske udfordringer, som er i en særlig sårbar situation, når der afviges fra den almindelige hverdag.

Ovenstående er nærmere beskrevet i Indsatsplan for opretholdelse af pasning og undervisning.

Håndtering af en pludselig opstået voldelig hændelse (PLOV) på en skole er nærmere beskrevet i Indsatsplan for Voldelig hændelse.

Dagtilbud

Dagtilbud består af en række tilbud, hvor børn opholder sig i dagstimerne og hvor kerneopgaven er pasning (f.eks. vuggestuer, børnehaver, dagpleje).

En alvorlig akut hændelse i et af kommunens dagtilbud med deraf følgende leveringssvigt af eksempelvis ejendom, el, vand, varme eller udbredt personalemangel kan i et pasningsperspektiv få konsekvenser for de implicerede børn og voksne.

Afhængigt af situationen kan det være muligt at opretholde pasning af børn, men der kan også være situationer, hvor det allerede efter få timer vil være kritisk at skulle undvære forsyning af el, vand, varme i bygningerne.

Kortvarige leveringssvigt af de fysiske rammer kan håndteres ved at pasning opretholdes i dagtilbuddet, indtil det er muligt at få afhentet alle børn. Ved længerevarende svigt af de fysiske rammer vil det typisk resultere i, at børn og voksne skal genhuses andet sted i kommunen med henblik på at kunne opretholde et pasningstilbud.

Ved genhusning eller afhentning af børn er kommunikationen med forældre central. Alle dagtilbud har adgang til opdaterede kontaktoplysninger til forældre.

Ligeledes vil der være særlige hensyn at tage over for børn med særlige fysiske eller psykiske udfordringer, som er i en særlig sårbar situation, når der afviges fra den almindelige hverdag.

Ovenstående er nærmere beskrevet i Indsatsplan for opretholdelse af pasning på dagtilbudsområdet.

Sociale institutioner og familiepleje (SIFA)

Kerneopgaven i SIFA er ophold- og bosted på døgninstitution, pasning, bespisning, træning og behandling. SIFA arbejder med udsatte børn, unge og voksne, og har forskellige tilbud, hvor børn, unge og voksne opholder sig i enten dagtimerne eller hele døgnet:

- Bosted for anbragte børn og unge, såvel handicaptilbud og psykosociale tilbud (døgntilbud)
- Specialiseret dagtilbud (dagtilbud)
- Specialiseret træning og behandling til børn og unge under 18 år (dagtilbud)
- Krisecenter for voldsramte kvinder og eventuelle børn (døgntilbud)
- Familiebehandling (dagtilbud)
- Familieinstitution (døgntilbud)

En alvorlig akut hændelse på en af SIFAs institutioner med deraf følgende leveringssvigt af fx ejendom, el, vand, varme kan i et opholds-, pasning-, undervisnings-, og behandlingsperspektiv få konsekvenser for implicerede børn, unge og voksne.

På dagtilbud vil svigt af de fysiske rammer for opholdet (ejendom, vand, varme, strøm) eller personalemangel betyde, at pasning, undervisning og behandling midlertidig vil blive afbrudt og børn, unge og voksne vil (om muligt) blive sendt hjem. Børn, som ikke kan sendes hjem, vil blive passet et andet sted, indtil de kan blive hentet. Kommunikationen til forældre eller bosted om afhentning vil være helt centralt. Derfor skal alle dagtilbud sikre en opdateret telefonliste og at denne er tilgængelig fysisk eller digitalt i krisesituationer, og at medarbejderne har adgang til denne.

Ved forsyningssvigt på døgntilbud er det vigtigt at give børn, unge og voksne trygge rammer. For så vidt det er muligt, vil man blive på institutionen og afværge konsekvenserne. Ved mangel på varme, strøm og vand kan døgninstitutioner klare sig med alternative midler for en kortere periode. Ved ejendomssvigt genplaceres beboere på omkringliggende institutioner, ved leje af sommerhuse/ hotelværelser etc. Børn og unge sendes hjem i det omfang, det er muligt.

Institutioner, hvor der opholder sig børn med fysiske eller psykiske udfordringer, er i en særlig sårbar situation, som afviger fra den almindelige hverdag.

Ovenstående er nærmere beskrevet i Indsatsplan for opretholdelse af ophold og bosted på døgninstitution, pasning, bespisning, træning og behandling.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder rådgivning og vejledning til familier med spæd og småbørn samt undersøgelser og sundhedssamtaler med skolebørn.

Ved udbredt personalemangel vil besøg hos familier og sundhedssamtaler for skolebørn blive aflyst. Da der ikke er tale om en akut situation, udarbejdes der ikke en indsatsplan. Særligt udsatte spæd- og småbørn samt nyfødte tilbydes dog vejledning, enten af praktiserende læge, hospital eller med hjælp fra andre kommuners sundhedspleje.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPRs opgave er i samarbejde med forældre, pædagoger og lærere at skabe grobund for udvikling, læring og trivsel for enkelte børn/unge og for grupper. Dette varetages af talehørekonsulenter og psykologer.

Ved udbredt personalemangel kan voksne omkring barnet vejledes af psykologer fra andre kommuner eller private psykologer. Da der ikke er tale om en akut situation, udarbejdes der ikke en indsatsplan. PPR henviser desuden til delplaner for Skole og Dagtilbud.

Tandplejen

På Tandplejeområdet vil svigt af de fysiske rammer (ejendom, vand, varme, strøm) eller udbredt personalemangel betyde, at tandpleje midlertidigt vil blive afbrudt. Børn der er alene, vil blive sendt tilbage til deres skole. Forældre med deres børn vil blive informeret enten på telefon eller ved fremmøde på klinikken.

Det vil være muligt at oprette en akut klinik til nødberedskab og på sigt mobile klinikker, der kan afhjælpe akutte tandproblemer. Ligeledes kan der kontaktes tandplejepersonale i omliggende kommuner eller hos private tandlægehuse.

Ved leveringssvigt (materialer, medicin, vand) kan tandpleje i en kort periode fortsætte – men på sigt kan det blive kritisk med levering af særligt medicin og vand.

Ovenstående er nærmere beskrevet i Indsatsplan for akut/mobile tandklinikker for nødberedskab.

Børn og Familie

Børn og Families overordnede opgave er at skabe tryghed for såvel de mest udsatte børn og unge som for børn med funktionsnedsættelser – med kerneleverancer som:

- Behandling af og handling på underretninger om bekymringer for børn og unge
- Sikring af særligt udsatte børn og unge samt iværksættelse af indgribende indsatser, fx anbringelser
- Bemanding af Den sociale Døgnvagt

Ved udbredt personalemangel blandt socialrådgivere med myndighed i Børn og Familie kan det få konsekvenser for udførelse af kerneleverancerne. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at inddrage medarbejdere med myndighed fra Social & Handicap samt kontakte 4K kommunerne for personalemæssigt assistance.

Kultur, Unge og Fritid

Kerneopgaven i Kultur, Unge og Fritid er at levere tilbud til borgerne inden for biblioteker, foreninger, kulturinstitutioner samt idræts- og fritidsliv.

Ved leveringssvigt af ejendom, el, vand, varme eller udbredt personalemangel vil idrætsanlæg og kulturinstitutioner blive lukket i en kortere eller længere periode. På særligt museums- og kulturinstitutioner samt på bibliotekerne er der udarbejdet indsatsplan for sikring af værdifulde kunst- og kulturgenstande (Kultur, Unge og Fritid)

På Musikskolen vil der i forbindelse med hjemsendelse og/eller ønske om afhentning af børn og unge blive behov for at komme i kontakt med forældre, hvis skolen må lukke ned. Derfor skal medarbejdere på musikskolen have adgang til opdaterede kontaktoplysninger både fysisk og digitalt.

BSKUF bidrager til indkvartering af nødstedte borgere

BSKUF råder over idrætsanlæg (Gentofte Sportspark og Kildeskovshallen), der er udpeget til indkvartering af nødstedte borgere. Det er en fælles opgave for Gentofte Kommune at kunne hjælpe nødstedte borgere, og opgaven er beskrevet i Indsatsplan for indkvartering af nødstedte borgere (se bilagslisten s. 28). Lokaliteterne, der skal huse de nødstedte borgere, har hvert et action card for klargøring og løsning af opgaven

BSKUF indsatsplaner:

- Opretholdelse af pasning og undervisning (skole, GFO, FC)
- Opretholdelse af pasning på dagtilbudsområdet (dagtilbud)
- Opretholdelse af ophold og bosted på døgninstitution, pasning, bespisning, træning og behandling (SIFA)
- Indsatsplan for voldelig hændelse (PLOV) (skole)
- Akut/mobile tandklinikker for nødberedskab
- Sikring af værdifulde kunst- og kulturgenstande (kulturinstitutioner, biblioteker og museer)

7.3 Delplan for Social & Sundhed

Social & Sundheds kerneopgaver er blandt andet at levere hjemmepleje, hjemmesygepleje og pædagogisk og psykosocial støtte til syge og svage borgere i eget hjem, i sociale tilbud, plejeboliger og dagcentre, samt forebyggelse og rehabilitering på Tranehaven. Leveringen af disse kerneopgaver vil i særlig grad kunne påvirkes kritisk ved beredskabshændelser. Beredskabshændelser vil i mindre grad have kritisk påvirkning af kerneopgaverne varetagelse af beskæftigelsesindsatsen og udbetaling af overførselsindkomster.

Social & Sundhed indsatsplaner:

- Levering af pleje, omsorg, bostøtte, træning og rehabilitering
- Bespisning af hjemmeboende (modtagere af hjemmehjælp) og beboere i plejeboliger og på botilbud
- Medicin - FMK
- Telefoninedbrud
- Genhusning af beboere i plejeboliger og botilbud

Sundhedsberedskabsplan

Gentofte Kommune har en sundhedsberedskabsplan, der er en delplan til Generel Beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift. Den samlede beredskabsplanlægning i Social & Sundhed er således indeholdt både i nærværende plan og sundhedsberedskabsplanen.

Sundhedsberedskabet skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de mest nødvendige daglige opgaver samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen kræver, herunder medvirke til forebyggelse, behandlings- og omsorgsopgaver.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder følgende indsatsplaner:

- Smitsomme sygdomme, herunder epidemi, pandemi
- CBRNE-hændelser
- Psykosocial indsats
- Lægemiddelberedskab
- Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter
- Massevaccination
- Ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud), herunder hjemmeplejens indsats
- Hedebølge
- Drikkevandsforurening m.v.
- IT-nedbrud
- Længerevarende strømsvigt
- Genopretning

7.4 Delplan for Tværgående Funktioner – herunder Digitalisering og IT

Digitalisering og IT

Gentofte Kommune benytter en række fælles IT-systemer og afdelingsspecifikke fagsystemer. Digitalisering og IT har ansvar for de IT systemer, som driftes i kommunen. Kommunen har ligeledes et eksternt datacenter i Ballerup. Ved eksterne systemer (hos leverandøren), er der indgået driftsaftaler med Leverandøren, hvor det er nærmere beskrevet, hvordan ansvaret er fordelt.

Der kan være mange årsager til IT nedbrud bl.a. strømsvigt, menneskelige fejl, fejl på hardware og software, kriminelle handlinger, uvejr mv. I takt med den stigende afhængighed at IT-systemer og digitale processer, vil større nedbrud eller sikkerhedshændelser på mange områder være forstyrrende for kommunens drift.

Digitalisering og IT har ansvar for at opretholde forretningsgange, der sikrer en hurtig, effektiv og metodisk håndtering af sikkerhedshændelser, herunder bl.a. sikring af rammerne for indrapportering af sikkerhedsbrud, registrering og således dokumentation af samtlige informationssikkerhedsbrud samt sikring af behørig information af relevante eksterne som interne parter, der er berørt.

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens er der implementeret en særskilt procedure for håndtering af persondatasikkerhedshændelser.

Digitalisering og IT har med sikre drifts- og backupprocedurer minimeret muligheden for datatab og andre skadelige effekter af diverse nedbrud. Dette sker som forebyggelsestiltag og i samspil med den risikoanalyse, der belyser, hvordan Gentofte Kommune har valgt at prioritere systemer og processer.

Ved omfattende IT-svigt, vil Indsatsplanen for IT træde i kraft. Denne skal afhjælpe situationer, der kræver en ekstraordinær og akut IT-mæssig indsats.

Digitalisering og IT indsatsplan:

- Indsatplan for IT

Øvrige funktioner

Under Tværgående Funktioner vil der være opgaver og processer, som kan blive ramt af forhindringer som f.eks. omfattende personalemangel, systemnedbrud og lignende. Det kan f.eks. være opgaver og processer i Økonomi Betaling eller i Løn og Personale. Det er vurderet, at de konsekvenser, der kan opstå som følge af eventuelle forhindringer, vil være samfundsmæssigt kritiske og vil kræve handlinger, men der vil ikke være tale om egentlige krisesituationer med akut fare for menneskeliv. Derfor vil ”hvad nu hvis”-risikovurderinger indgå i afdelingernes interne vurdering af arbejdsgange og processer og vil i en specifik håndtering af en beredskabssituation indgå i krisestabens overvejelser.

8 Bilagsliste til den generelle beredskabsplan

8.1 Bilag

Bilag 1: Kontaktliste

Bilag 2: Dagsorden til 1. krisestabsmøde

Bilag 3: Skabelon for krisestyringslog og journalisering (inkl. eksempel)

Bilag 4: Skabelon for samlet situationsbillede

Bilag 5: Fast dagsorden til krisestabsmøde

Bilag 6: Opgaver for kriseleder

Bilag 7: Opgaver for sekretær for krisestaben

Bilag 8: Huskeliste til operativ ledelse; reetablering af driften og ledelse i marken

Bilag 9: Opgaver for kommunikationsansvarlig

Bilag 10: Skabelon for evaluering efter øvelse eller hændelse

8.2 Indsatsplan for krisekommunikation

8.3 Indsatsplan for indkvartering af nødstedte borgere

9 Ordliste

Action card	Er korte og præcise handlingsanvisninger for bestemte opgaver – det er f.eks. tjeklister for ansvarspersoner eller anvisningsskilte til ophængning på f.eks. skoler eller institutioner
Beredskabshændelse	Defineres som en kritisk-, ekstraordinær-, uventet- og/eller særlig hændelse eller situation som udfordrer eller sætter kommunes normale drift ud af funktion, og hvor beredskabsplanen derfor træder i funktion. Se også indledning og model i afsnit 7 side 18.
Driftsniveau	Defineres i denne plan som tre forskellige niveauer for organisatorisk håndtering af en beredskabssituation afhængigt af hændelsens påvirkning og konsekvens
Delplaner	Er den overordnede plan, som udarbejdes af hvert opgaveområde, og som sikrer, at krisestyring kan gennemføres på eget sektorniveau, samt at opgaveområdet kan bidrage med krisestyringsressourcer til kommunens tværgående krisestab
Forbindelsesofficer	En leder eller medarbejder, der er udpeget som kontaktperson af ledelsen af krisestaben og skal fungere som mellemled. En forbindelsesofficer kan f.eks. udpeges af ledelsen af sundhedsberedskabet til at fungere som mellemled mellem ledelsen af sundhedsberedskabet og AMK (Akut Medicinsk Koordinering)
Fortsat drift	Dækker over det fokus i beredskabsarbejdet, at kommunen bedst muligt skal sikre videreførsel af vigtige kerneleverancer og –funktioner også under en krisesituation
Indsatsplan	Defineres som en retningslinje for den operative håndtering af konkrete hændelsestyper. En indsatsplan vil ofte have en eller flere action cards tilknyttet.
Krisekommunikation	Under en krise opstår der typisk et massivt og pludseligt pres for informationer fra medier, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter. En krise stiller derfor krav til organisationens kommunikation, som går langt ud over, hvad man er vant til i den daglige drift. Formålet med krisekommunikation er bl.a. at give borgerne grundlag for at tage vare på deres egen sikkerhed og sundhed eller på andre måder kunne bidrage til at minimere konsekvenserne af hændelsen.
Krisestab	Krisestaben er den overordnede ansvarlige enhed i håndtering af beredskabssituationen. Sammensætningen af krisestaben (om det er den tværgående krisestab eller en sektorkrisestab med medlemmer fra det relevante

	opgaveområde/sektor) afhænger af hændelsestypen og udbredelsen af hændelsens konsekvenser.
Krisestyringslog	I loggen noteres alle beslutninger, handlinger, personaletilgang, personaleafgang, kommunikation mv. som overblik og dokumentation for håndteringen af krisesituationen.
Kritisk funktion	Defineres som lovpligtig eller administrativt pålagt opgave/funktion, som kommunen skal kunne udføre, uanset hvilke hændelser eller trusler der måtte ramme kommunen. Funktionen er kritisk, idet det er vurderet, at konsekvenserne ved et ophør af funktionen, vil være samfundskritisk (f.eks. for tab af materiel og værdier) eller vil være kritisk for menneskers liv, førlighed og sundhed.
Kritisk leverance/ydelse	Defineres som lovpligtig eller administrativt pålagt ydelse, som kommunen skal kunne levere, uanset hvilke hændelser eller trusler der måtte ramme kommunen. Leverancen/ydelsen er kritisk, idet det er vurderet, at konsekvenserne ved et ophør af leverancen/ydelsen, vil være samfundskritisk (f.eks. for tab af materiel og værdier) eller vil være kritisk for menneskers liv, førlighed og sundhed.
Lokal Beredskabsstab (LBS)	I hver af landets 12 politikredse er der under ledelse af politidirektøren etableret en lokal beredskabsstab, der skal koordinere større indsatser; herunder Koordination af de deltagende myndigheders arbejde, så den samlede indsats foregår så effektivt som muligt.
Operativ indsats	Drejer sig om den konkrete beredskabshåndtering af en kritisk hændelses konkrete konsekvenser. Den operative indsats vil være vidt forskellig fra den ene hændelse til den anden. Generelt går operative indsatser ud på at indsætte mandskab og materiel eller varetage taktisk/operativ krisestyring "i marken".
Risiko	Defineres som et produkt af sandsynligheden for, at uønskede hændelser indtræffer og konsekvensen af disse. Risiko er således en fare for tab af eller skade på befolkningens liv, førlighed eller helbred, samfundets værdier, miljø, kommunale kritiske funktioner og kommunens omdømme.
(Nationalt) Risikobillede	En periodisk sammenfatning af det løbende arbejde med at identificere og analysere samfundsmæssige risici. Publikationen "Nationalt risikobillede" udarbejdes af Beredskabsstyrelsen, og seneste version fra 2017 omfatter 13 hændelsestyper, som potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark.

Robusthed	Defineres som evnen til at opretholde den kommunale drift, og dermed evnen til at modstå, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af en hændelse.
Sektoransvar	Indebærer, at den afdeling eller myndighed, der har ansvaret til daglig, bevarer ansvaret i en krisesituation. Afdelingen/myndigheden er ansvarlig for så godt som muligt at videreføre de livs- eller samfundskritiske leverancer eller funktioner, som den er sektoransvarlig for.
Situationsbillede	Et overblik over situationens årsager, forløb, iværksatte tiltag og mulige udvikling. At opretholde et løbende overblik over situationen – et fælles situationsbillede – er en forudsætning for, at man kan træffe de rigtige beslutninger under en krise. Under krisen skal organisationen indhente, bearbejde og fordele relevante informationer om krisen i alle dens faser, for at alle relevante dele af organisationen skal agere efter samme situationsbillede. Det er krævende både at levere og modtage store mængder information. Informationsstrømmen skal derfor organiseres, så vigtige informationer ikke går tabt.
Trussel	Ethvert forhold eller enhver enhed med potentiale til at forårsage en uønsket hændelse. Begrebet trussel er alene et udtryk for en potentiel kilde til en hændelse og udtrykker i modsætning til risiko ikke sandsynligheden for, hvorvidt en hændelse indtræffer.

Dokument Navn:	**Høringssvar Gentofte Kommune.docx**
Dokument Titel:	**Høringssvar Gentofte Kommune**
Dokument ID:	**3352589**
Placering:	**Emnesager/Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi**
Dagsordenspunkt nr	**25**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

GENTOFTE KOMMUNE
SOCIAL & SUNDHED

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen
Region Hovedstaden
formand@regionh.dk

27. april 2020
Sagsnr. EMN-2020-01434

Vedr.: Høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023
Gentofte Kommune har d. 4. februar 2020 modtaget høring vedr. udkast til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023 "En region for den næste generation".

Kommunen takker for høringsmaterialet, og er generelt enig i de fokusområder, som strategien peger på som afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling i regionen. Nedenfor følger kommunens bemærkninger til de enkelte områder.

Gentofte Kommune kan tilslutte sig strategiens fokusområde vedr. "Klima og miljø i balance", hvor der lægges vægt på CO2 reduktioner ved omstilling af energi og transportsektoren samt omstilling til en mere cirkulær økonomi. Kommunen kan ligeledes tilslutte sig fokusområdet vedr. "Effektiv og bæredygtig mobilitet", hvor strategien er at gøre mobiliteten mere attraktiv og bæredygtig ved at gøre det nemt og bekvemt at kombinere flere forskellige transportformer. Indsatser i form af effektive trafikknudepunkter samt anvendelse af ny teknologi er i tråd med MOVIAS mobilitetsplan 2020 og indgår ligeledes i Gentofte Kommunes perspektiver på udvikling af mobilitetsområdet.

Hvad angår fokusområdet "Uddannelse og kompetencer i fremtiden" kan Gentofte Kommune tilslutte sig området med ambitionerne om, at flere uddannes i naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer (STEM-kompetencerne), og at flere vælger de erhvervsfaglige uddannelser. Vi vil foreslå, at der tilføjes en ambition om, at flere unge vælger at tage en uddannelse inden for velfærdsområdet. Et samlet fokus på STEM-kompetencer, de erhvervsfaglige uddannelser og uddannelser inden for velfærdsområdet er i tråd med arbejdsmarkeds efterspørgsel efter arbejdskraft.

Med hensyn til det sidste område "Nye muligheder for et sundt liv" tilslutter kommunen sig ambitionerne, men har nogle bemærkninger til teksten. I afsnittet står, at vi skal udnytte de muligheder, der ligger i digitalisering og data. Her kunne med fordel tilføjes, at det er ambitionen, at der anvendes fælles data vedr. patienten uanset hvor i sundhedssektoren, der arbejdes. I forhold til ambitionen "Forebygge mere og give den enkelte patient målrettet behandling" fokuserer afsnittet kun på behandling, selvom forebyggelse nævnes i overskriften. Her kunne med fordel tilføjes tekst om forebyggelse. Desuden finder kommunen, at der under fokusområdet i udviklingsstrategien med fordel kunne tilføjes et mål, der omhandler de borgere,

som har behov for sundhedsydelser, men som ikke selv er i stand til at opsøge sundhedsvæsenet som f.eks. udsatte borgere m.fl.

Afslutningsvis vil Gentofte Kommune gerne kvittere for, at Region Hovedstaden med udviklingsstrategien inviterer kommuner og andre relevante aktører til at samarbejde om at bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling af regionen. Sammen med innovation og internationalt udsyn er partnerskaber helt centralt for udvikling af regionen. Kommunen finder det endvidere positivt, at strategien nævner samskabelse med borgere, virksomheder, foreninger m.fl. således, at det sikres, at nye løsninger gør en forskel for borgerne.

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Høringsbrev vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi.pdf**
Dokument Titel:	**Høringsbrev vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi**
Dokument ID:	**3352307**

Region Hovedstaden

Regionsrådsformanden

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til høringsparterne

Dato: 3. februar 2020

Høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 – *En region for den næste generation*, som hermed sendes i offentlig høring.

Med strategien ønsker Region Hovedstaden at bidrage til et bæredygtigt samfund og til, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden. Samtidig er strategien en invitation til et bredt samarbejde om hovedstadsregionens udvikling.

Strategien har fire fokusområder:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv

Derudover er partnerskaber, innovation og internationalisering tværgående temaer, og FN's Verdensmål fungerer som pejlemærke for hele strategien.

Høringssvar indsendes via regionens høringsportal.

Sidste **frist for at afgive høringssvar er den 30. marts 2020**.

Høringssvarene vil indgå i de politiske drøftelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af strategien i maj 2020.

Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Høringsliste - Den regionale udviklingsstrategi.pdf**
Dokument Titel:	**Høringsliste - Den regionale udviklingsstrategi**
Dokument ID:	**3352330**

Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

Februar 2020

Høringsliste – Den regionale udviklingsstrategi 2020-2023

- Alle kommuner i Region Hovedstaden
- Tilstødende kommuner: Roskilde, Lejre, Greve
- KKR Hovedstaden
- Tilstødende regioner: Region Sjælland, Region Skåne
- Ministerier og styrelser:
    - Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering
    - Børne- og Undervisningsministeriet
    - Digitaliseringsstyrelsen
    - Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen
    - Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    - Kulturministeriet
    - Miljøministeriet, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen
    - Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen
    - Transportministeriet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet
    - Uddannelses- og Forskningsministeriet
    - Udenrigsministeriet – Invest in Denmark
- Erhvervshus Hovedstaden
- Erhvervs- og brancheorganisationer:
    - Dansk Byggeri
    - Dansk Energi
    - Dansk Erhverv
    - Dansk Industri
    - Danske Vandværker
    - HORESTA
    - IT Branchen
    - Lægemiddelindustrien
    - Medicoindustrien
    - SMV Danmark

- Arbejdstager- og lønmodtagerorganisationen:
    - AC
    - Dansk Arbejdsgiverforening
    - FH

- Uddannelsesinstitutioner og råd:
    - Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen
    - FGU-institutioner
    - Københavns Erhvervsakademi
    - Korte-, mellemlange- og videregående uddannelsesinstitutioner i regionen
    - Voksenuddannelsescentre i Region Hovedstaden

- Interesseorganisationer:
    - Broen til fremtiden
    - Bygherreforeningen
    - Cykelistforbundet
    - Danmarks Naturfredningsforening
    - Dansk Affaldsforening
    - Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
    - Danske Gymnasier
    - Danske HF & VUC
    - DANVA
    - FDM
    - Health Care Denmark
    - Kollektiv Trafikforum
    - Patientforeningen
    - Rådet for Grøn Omstilling (tidl. Det Økologiske Råd)
    - 92-gruppen (Forum for bæredygtigudvikling)

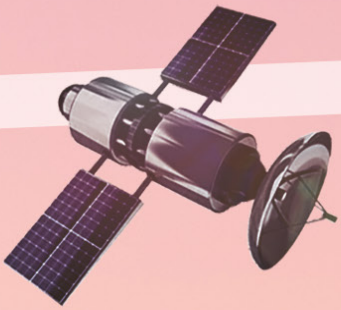
- Øvrige:
    - BaneDanmark
    - BIOFOS
    - By og Havn
    - Clean
    - Concito
    - Copenhagen Capacity
    - Copenhagen Healthtech Cluster
    - Copenhagen Health Innovation
    - DSB
    - FORS
    - Gate 21
    - Greater Copenhagen Health Science Partners
    - HOFOR
    - Hovedstadens Letbane

- Metroselskabet
- Københavns Lufthavn
- Movia
- Novafos
- RAR – Arbejdsmarkedskontor Øst
- Rejsekort & Rejseplan A/S
- Sund og Bælt
- Wonderful Copenhagen

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Udkast til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023.pdf**
Dokument Titel:	**Udkast til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023**
Dokument ID:	**3352332**

[UDKAST]



En region for den næste generation

Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
E-mail: regionh@regionh.dk
www.regionh.dk

Foto:
For- og bagside: Thomas Høyrup Christensen
s.6: Morten Bjarnhof
s.10: Kontraframe / Thorbjørn Hansen
s.13: Thomas Høyrup Christensen
s.14: Nicolai Perjesi
s.17: Skillsdenmark/Per Daugaard
s.18: Ty Stange
s.21: Viggo Lundberg
s.22: www.greater.cph
s.25: Ty Stange

Design: Polygraphic

Forord

Vi står i dag over for nogle fælles udfordringer og et nyt ambitiøst regeringsmål om at reducere drivhusgasserne med 70 % i 2030. Vi bakker op om FN's Verdensmål og ved, at det kræver en stor fælles indsats.

Det er vores fælles opgave at sørge for, at vores region fortsat er et af verdens bedste steder at bo og leve i – også når vores børn bliver voksne. Vi har alle et kæmpe ansvar ikke bare for vores egen livskvalitet, men også for den næste generations. Vi vil derfor bestræbe os på at sikre dem de bedst mulige rammer for et godt og sundt liv her i regionen.

De næste ti år skal der skabes plads til 120.000 flere indbyggere i hovedstadsregionen. Det er positivt, at vi bliver flere, men det sætter også regionen under pres.

Det er vores opgave at få regionen til at hænge sammen. Uanset om man bor på Vestegnen, i Nordsjælland eller på Nørrebro, og uanset om man er forsker, faglært eller førtidspensionist. Vi skal skabe lige muligheder for alle. Det gælder, når vi skal til og fra arbejde, når vi sikrer gode uddannelsestilbud til vores unge – og når vi forsat skal have rent vand i hanen derhjemme.

Vores region er en mangfoldig metropol, der rummer alt fra storby, strande og skove til Kronborg, kongehus og købstæder. Det er min klare ambition, at vi skal forblive en mangfoldig, grøn og innovativ region, hvor der er gode rammer for vækst og livskvalitet. Ambitionen kan vi ikke opfylde alene. I Region Hovedstaden bringer vi vores ressourcer og viden i spil og samarbejder tæt med kommuner, universiteter, virksomheder og andre innovative partnere. Internationalt er vi en anerkendt metropolregion, og vi skaber og søger inspiration fra den store verden og fra vores naboregioner via vores samarbejde i Greater Copenhagen. Det giver et unikt udgangspunkt for at løse fremtidens udfordringer og samtidig gribe mulighederne.

Den regionale udviklingsstrategi er vores bidrag til at sætte fremtidens rammer for et sundt og godt liv her i regionen. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men vi kan selv være med til at forme den, hvis vi samarbejder og tænker nyt. Sammen står vi stærkere som en af verdens grønne regioner – til fordel for den næste generation.

Vi ser frem til samarbejdet!

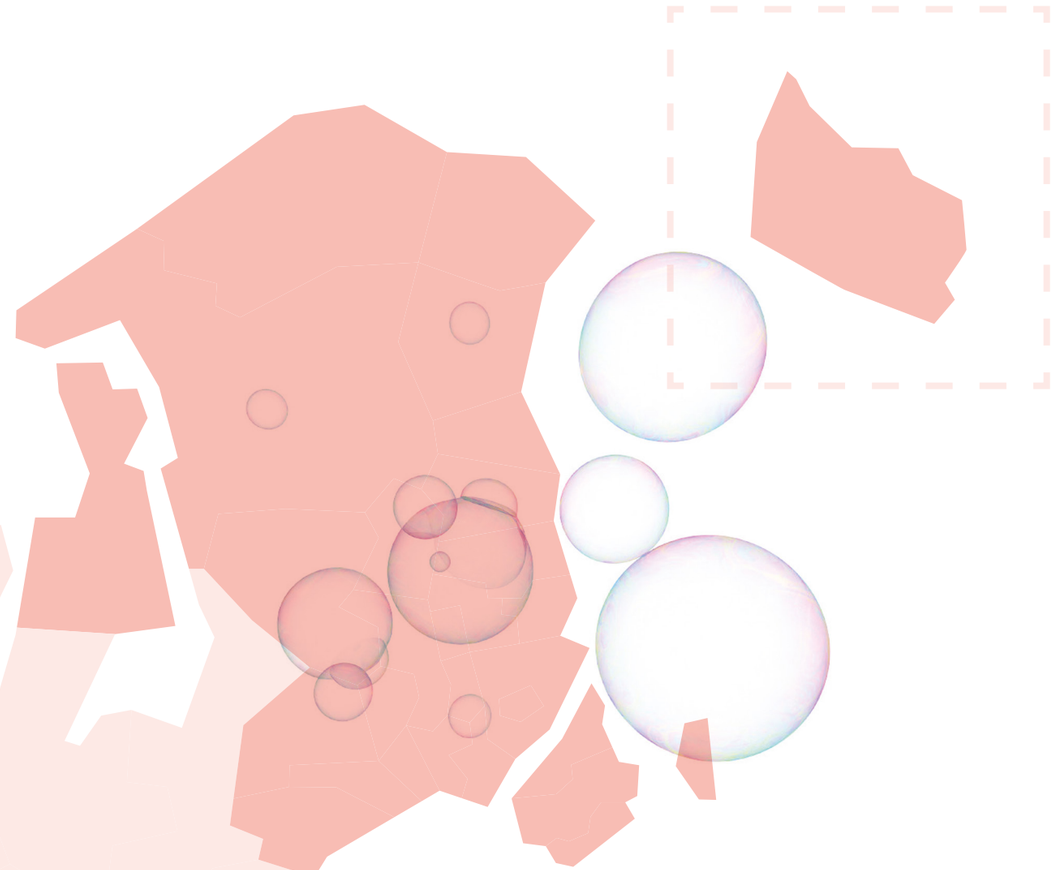
Venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen (A)
Regionsrådsformand

De næste ti år skal der skabes plads til 120.000 flere indbyggere i hovedstads-regionen. Det er positivt, at vi bliver flere, men det sætter også regionen under pres.

Region Hovedstaden nu og i fremtiden

Hovedstadsregionen vokser relativt mere end de andre regioner frem mod 2030. 120.000 nye indbyggere stiller store krav til den måde, vi indretter os på. Vi skal leve flere mennesker sammen på den samme plads. Vi skal sikre, at der fortsat er rent drikkevand i hanerne, og at der er plads på uddannelserne, i busserne og på hospitalerne. Frem mod 2030 skal vi også bidrage til, at vi som land reducerer udledningen af drivhusgasser med 70%. Det er store udfordringer, der kræver strategisk handling.



1,8 mio.
indbyggere. 31,7 % af Danmarks befolkning på 6% af Danmarks areal

40 %
af Danmarks BNP

50 %
af borgerne klarer dagligdagen uden bil

29
meget forskellige kommuner

7
hospitaler

4
ud af Danmarks 8 universiteter ligger i hovedstadsregionen

30 mio.
passagerer og knap 200 internationale destinationer i Københavns Lufthavn

67 %
af den private forskning og udvikling i DK

70 %
reduktion i udledningen af CO2 og drivhusgasser i 2030

120.000
flere bosat i hovedstadsregionen i 2030. 215.000 flere i 2045

Kilde: Danmarks Statistik, 2019



FN's Verdensmål er vores pejlemærke

Verdens næste generation er vores fokus, og derfor er FN's Verdensmål et naturligt pejlemærke for hele vores strategi. Region Hovedstaden vil med strategien fremme løsninger, der bidrager til en fremtid, hvor vi integrerer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

I Region Hovedstaden yder vi allerede en stor indsats for at realisere verdensmålene. Vi bruger verdensmålene som en katalysator til at løfte den bæredygtige udvikling frem mod 2030. På den måde arbejder vi målrettet for, at hovedstadsregionen er en grøn og innovativ metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet.



Greater Copenhagen-samarbejdet

Region Hovedstaden samarbejder med Region Sjælland, Skåne og Halland og de 85 kommuner om at skabe en metropol, der giver international genlyd. Vi har en fælles vision om at være en international vækstmotor, hvor vi skaber bæredygtig vækst, beskæftigelse og gode vilkår for borgere, virksomheder og besøgende.

Det gør vi ved at:

- Arbejde for at skabe en sammenhængende infrastruktur i hele metropolregionen, gøre pendling lettere og med bedre og grænseløs kollektiv trafik øge mobiliteten i hele Greater Copenhagen.
- Have et fælles integreret arbejdsmarked, hvor det skal være let og attraktivt at bo og med gode muligheder for at søge job og uddanne sig i alle dele af geografien.
- Udvikle bæredygtige grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Samtidig skal Greater Copenhagen skal være kendt som en international grøn metropol.
- Sikre digital infrastruktur i verdensklasse og blive et gigabitsamfund, hvor digitalisering, data og intelligente løsninger skaber de bedste vilkår for borgere og virksomheder.

Region Hovedstaden anser Greater Copenhagen som et afgørende samarbejde for udvikling af vores fælles metropolregion, og hvor vi i fællesskab skaber en region for vores 4,3 millioner indbyggere, der er rustet til fremtiden.

Se mere på **www.greatercph.dk**

Sammen skaber vi rammerne for den næste generation

Hvis hovedstadsregionen skal forblive en ansvarsfuld, grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet i en verden i hastig forandring, kræver det samarbejde. Vi skal bidrage til at løse alle udfordringerne, og vi skal kigge uden for regionens og landets grænser for at hente og give inspiration.

Måden vi arbejder på, er derfor gennem partnerskaber, innovation og internationalisering. Sådan vil vi skabe de bedste rammer for den næste generation.

Partnerskaber

Stærke partnerskaber er afgørende for, at vi er godt rustet til at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Region Hovedstaden vil arbejde for et bredt samarbejde på tværs af kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner og med andre relevante aktører – regionalt, nationalt og internationalt – om fælles løsninger til gavn for verdens næste generation.

Region Hovedstaden tager selv initiativ til at facilitere samarbejde på tværs, når fx vand eller data overskrider de kommunale grænser eller går på tværs af regioner. Det kan både handle om at udvikling nye initiativer, ansøge om fælles finansiering eller styrke de politiske samarbejder. Men vi skal også øge vores samskabelse med borgere, virksomheder, foreninger m.fl., så vi sikrer, at nye løsninger gør en forskel for borgeren. Samme står vi stærkere.

Innovation

Det er nødvendigt, at vi udnytter de muligheder, som ny teknologi, data og digitalisering giver. Det skal vi gøre for at regionens borgere – både nu og i fremtiden – de bedste muligheder for at leve et godt liv med høj livskvalitet. I Region Hovedstaden er vi allerede langt fremme og indgår ofte i samarbejder om udviklingen eller test af nye løsninger.

Det kan fx være ved at udvikle og anvende nye innovative metoder til rensning af forurenet jord eller ved at udvikle bedre behandlingsmetoder på regionens hospitaler ved at anvende data og kunstig intelligens. Det er vores ambition, at hele hovedstadsregionen skal være frontløber, når det gælder innovation, data og digitalisering. I Region Hovedstaden vil vi selv gå foran og arbejde for nytænkning og innovation inden for vores opgaveområder.

Internationalisering

I Region Hovedstaden arbejder vi målrettet på at være blandt de førende i verden inden for vores arbejdsområder og udfordrer vores regionale viden og erfaringer i en global arena. Som relativ lille metropolregion i international sammenhæng er vi afhængig af at samarbejde og hente den nyeste viden og trends ind fra andre internationale storbyregioner.

Men verden kigger også vores vej, og det ansvar tager vi på os. Vi prioriterer de nære samarbejder i Greater Copenhagen højt, men arbejder også aktivt for et større samarbejde inden for strategiens områder med andre metropoler i Europa og resten af verden. Gennem Copenhagen EU Office arbejder vi på at sikre funding til vores indsatser og etablerer samarbejde og netværk med andre metropoler i Europa.

Den innovative tankegang, partnerskaber og internationalt udsyn er gennemgående elementer i mange af regionens eksisterende indsatser.

Innovationsgaragen
Innovationsgaragen er Region Hovedstadens forsøgslaboratorium, hvor regionen i nationale og internationale partnerskaber med bl.a. forskere, entreprenører og private virksomheder udvikler og afprøver nye og effektive metoder til rensning af forurenet jord og grundvandsbeskyttelse.

Energi på tværs
Region Hovedstaden har i samarbejde med 33 kommuner og 10 forsyningsselskaber sat et ambitiøst mål om at gøre hovedstadsregionens el- og varmeforsyning fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050. Parterne i Energi på Tværs koordinerer og samarbejder om energiomstillingen i hele hovedstadsområdet gennem strategiske energiplanlægning.

CPH Electric
Region Hovedstaden har siden 2013 været driver i CPH Electric, hvor vi gennem samarbejde med forskellige aktører fremmer innovative grønne mobilitets løsninger. Fx deltager Region Hovedstaden i flere EU-projekter, hvor vi i partnerskab med europæiske universiteter, regioner og byer samarbejder om fremme af alternative drivmidler som brint, biobrændsel og el. Vi har gennem egne indkøb også gået forrest, når det handler om at få flere elbiler på gaden.

STRING
STRING-netværket er et eksempel på, hvordan Region Hovedstaden arbejder på at bringe innovative og bæredygtige transportløsninger ud i en international sammenhæng. På tværs af 4 lande, 8 regioner, 5 byer og 3 metropolregioner arbejder vi for at skabe en grøn transportkorridor fra Oslo over Malmø og København til Hamborg, hvor der bl.a. er effektive togforbindelser og ladestandere til el-biler på hele strækningen.

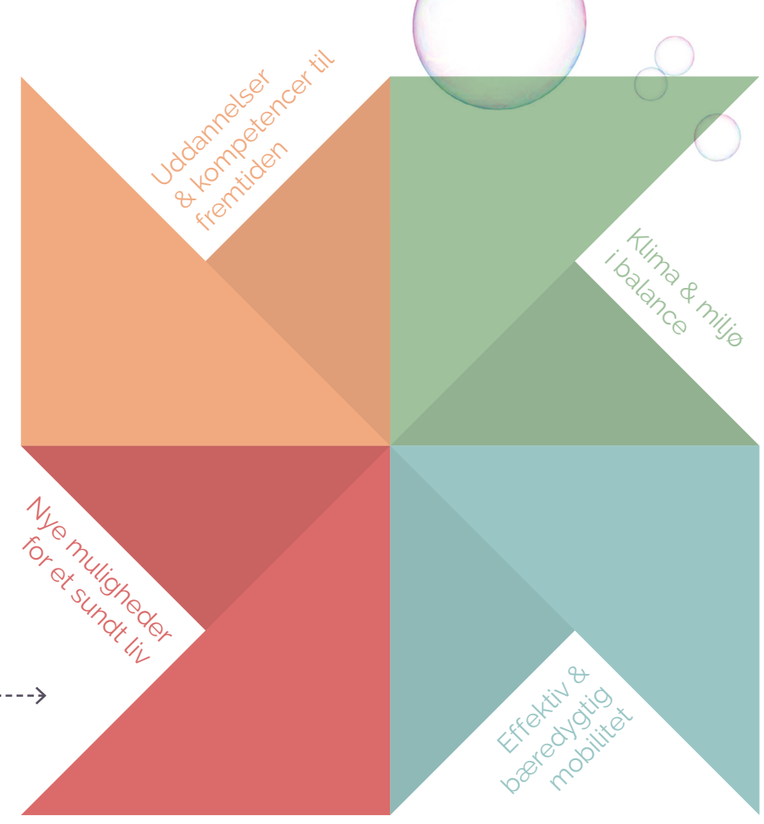
Metropolsamarbejde
Internationale partnerskaber er vejen frem, hvis vi skal løse de globale klimaforandringer. I samarbejde med metropolregionerne Amsterdam, Hamborg, Stockholm og Helsinki arbejder vi med at understøtte den grønne omstilling ved at fremme energiomstilling, cirkulær økonomi og gøre det attraktivt for borgeren at benytte kollektiv transport, delebiler, samkørsel og cykler.

Region Hovedstaden inviterer til samarbejde om den strategiske ramme for fremtidens regionale udvikling:

Innovation

Partnerskaber

Internationalisering



Strategisk ramme:

Klima & miljø i balance

Klimaet og miljøet er under pres. Vores måde at leve på har konsekvenser for naturen og vores livskvalitet – både nu og i fremtiden. Klimaforandringer betyder bl.a. ændrede vandmængder og derfor oversvømmelse af vores veje og huse. Bæredygtige løsninger, helhedstænkning og samarbejde er nødvendigt, hvis vi skal skabe en bedre balance for mennesker og miljø. Vi vil bestræbe os på, at der både lokalt, regionalt og globalt også i fremtiden er gode rammer for en bæredygtig udvikling.



19

tons CO2 udleder hver dansker om året. For at reducere klimaforandringerne skal vi ned på maks. 2 tons om året.

Befolkningstætheden på

700

pr. km2 er en særlig udfordring, når vi skal beskytte grundvandet og håndtere ændret nedbør.

Mangel på ressourcer bliver en stor udfordring i nær fremtid – både i hovedstadsregionen og i hele verden. Det får en klar betydning for vores muligheder. I hovedstadsregionen risikerer vi inden for de næste 10 år at løbe tør for råstoffer som sand, sten og grus. Det betyder, at vi skal tænke nyt ift. fx fremstilling af asfalt og beton til veje og byggerier. Derudover skal vi blive bedre til at genanvende og bruge affald som en ressource.

Jordforurening er mange steder en trussel mod vores grundvand og en sundhedsrisiko for de mange mennesker, der bor og færdes på en forurenet grund. Der er allerede registreret mere end 7.000 forurenede grunde i hovedstadsregionen, og vi forventer, at tallet stiger i takt med, at flere steder bliver undersøgt. Dette er en udfordring, hvis fremtidige generationer også skal have rent drikkevand i hanerne og kunne lege sikkert på legepladsen.

Mål: I 2030 er udledningen af CO2 og drivhusgasser reduceret med 70 % ift. år 1990. Det betyder, at el- og varmesystemet skal være fossilfrit i 2035 og transportsektoren fossilfri i 2050.

[portrætfoto af ung borger]

"Jeg tror, vi inden for få år kommer til at leve på en helt anden måde, end vi er vant til."

Det er vores ambition at...

Bidrage til at reducere klimaforandringerne og tilpasse os et ændret klima
Det er nødvendigt med en markant reduktion af CO2-udledningen, hvis vi skal forhindre klimaforandringer. Det er afgørende, at energi- og transportsektoren bliver omstillet til at bruge vedvarende energi, og at vi udnytter energien effektivt. De grønne transportvalg for den enkelte borger skal være attraktive og nemme. Omstillingen kræver store investeringer og koordination, så indsatsen bliver effektiv og dermed så billig som muligt for borgerne i hovedstadsregionen. Når det gælder klimatilpasning, har vi fokus på, at de ændrede vandmængder i størst mulig omfang bliver brugt til at skabe attraktive bymiljøer og rekreative løsninger, som giver borgerne bedre byer at leve i.

Medvirke til at anvende ressourcer bedre
Der er behov for et bæredygtigt ressourceforbrug og en omstilling til en mere cirkulær økonomi, hvor vi forbruger færre råstoffer. Vi vil arbejde for en fælles regional plan for en cirkulær omstilling af affaldssektoren samt understøtte udviklingen af et velfungerende marked for sekundære råstoffer i form af byggeaffald som fx knust tegl og beton. Derved kan vi bidrage til at løse fremtidens mangelsituation. Det vil vi gøre i partnerskab med fx affaldssektoren, erhvervslivet, videnscentre og kommuner, så vi sammen kan sikre en bæredygtig udvikling til gavn for fremtidige generationer.

Sikre grundvandet
Der er behov for, at vi udvikler nye og mere effektive metoder, teknologier og processer til rensning af forurenet jord, så vi også i fremtiden kan sikre regionens borgere ren jord og rent drikkevand. Vi skal bl.a. kunne løse opgaven med jordforurening mere effektivt og ikke mindst bæredygtigt. Det er en opgave, der kræver høj faglighed og innovative samarbejder med andre myndigheder, vandforsyninger, forskningsinstitutioner og virksomheder – både nationalt og internationalt.





Vores kerneopgave

Region Hovedstaden arbejder målrettet for et grønnere og renere miljø. En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at borgerne i vores region har rent drikkevand. Vi undersøger hvert år ca. 2.000 grunde for forurening. Er grundvandet i fare, renser vi jorden, så forureningen ikke siver ned og ødelægger drikkevandet. Vi har stor viden og omfattende mængder af data på området, og vi er blandt de førende i verden til at udvikle nye og innovative metoder til at rense forurenet jord. Vores prioritering af arbejdet fremgår af planen "Vejen til ren jord og vand".

En anden vigtig opgave for Region Hovedstaden er at sikre de nødvendige råstoffer som sand, grus, ler og kalk til de mange veje, cykelstier, jernbaner, boliger og hospitaler, der skyder op i hovedstadsregionen. Råstofindvinding er ofte et stort indgreb i landskabet og tit med mange modsatrettede interesser. Det er Region Hovedstadens opgave at afveje interesser og sørge for, at den fremtidige råstofindvinding og -forsyning tager hensyn til natur, miljø, borgere og erhvervsmæssige interesser. Se mere i den regionale råstofplan.

Strategisk ramme:

Uddannelser & kompetencer til fremtiden

Udviklingen af nye teknologier og digitaliseringen af mange funktioner i samfundet går lynhurtig. Det stiller nye og flere krav til os som borgere i fremtiden – både når vi vælger uddannelse, tjekker ind på arbejdsmarkedet eller bestiller tid hos lægen. Uddannelse er nøglen, der kan ruste den enkelte til fremtidens udfordringer og bidrage til en bæredygtig udvikling, så hovedstaden også i fremtiden er en grøn og innovativ metropol.



I 2025 vil der være et udækket behov på

17.000

med STEM-kompetencer i hovedstadsregionen.

STEM: Science, Technology, Engineering & Mathmatics

I 2025 kommer der til at mangle

32.500

faglærte i hovedstadsregionen.

Det udfordrer udviklingen i vores region, at flere og flere virksomheder mangler arbejdskraft og må sige nej til ordrer, fordi det er svært at besætte ledige stillinger med personer, der har de rette kompetencer. Det er især faglærte og medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer, der er mangel på.

Samtidig står mange unge i hovedstadsregionen uden job eller kompetencegivende uddannelse. Det er et problem både for den enkeltes livskvalitet og handlemuligheder i livet og for den samlede arbejdsstyrkes kompetencer og potentialer.

Mål: I 2030 vælger 20 % flere en STEM-uddannelse.

STEM: Science, Technology, Engineering & Mathmatics

[portrætfoto af ung borger]

"Jeg skal uddanne mig til en fremtid, jeg ikke kender."

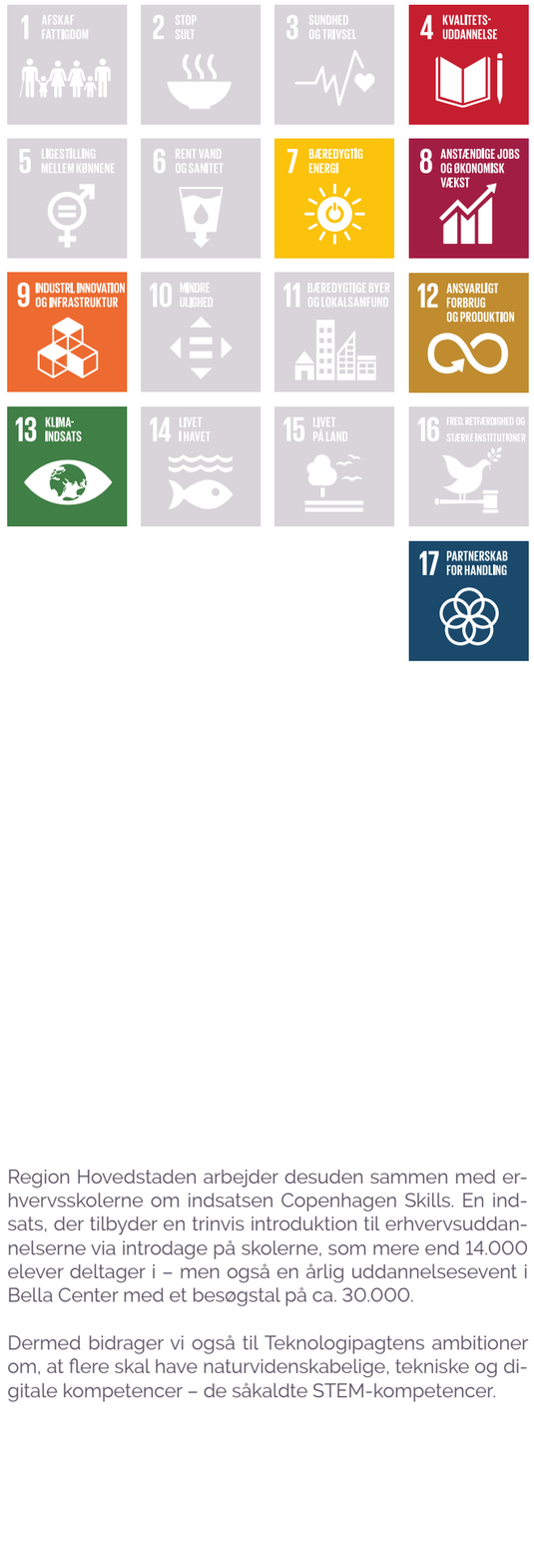
Det er vores ambition at...

Medvirke til at flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer
Der er behov for, at flere borgere på alle uddannelsesniveauer får naturfaglige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Det er afgørende, hvis vi som samfund skal gribe de muligheder, der ligger i digitaliseringen og den teknologiske udvikling. Det gælder også ift. udviklingen af nye løsninger, der kan være med til at sikre den grønne omstilling. Netop disse kompetencer skal til, hvis vi skal indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø.

Bidrage til flere faglærte
Det er nødvendigt, at flere vælger en erhvervsuddannelse og bliver faglærte, og at flere praktikpladser bliver besat af elever inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Faglærte kompetencer er vigtige, hvis vi skal lykkes med en succesfuld grøn omstilling. Det handler nemlig ikke kun om at udvikle nye højteknologiske løsninger, men også at vi fx bliver bedre til at genanvende materialer, så vores byggeri bliver mere bæredygtigt.

Sikre adgang til attraktive uddannelser
Der skal være et bredt uddannelsestilbud i hele hovedstadsregionen med gode transportmuligheder til uddannelsesinstitutionerne. Borgerne skal have de bedste muligheder for at få uddannelse og kompetencer til fremtidens behov og til at skabe sig et godt liv. Det gælder både unge, som har brug for gode ungdomsuddannelser og sårbare og udsatte borgere, som har brug for lidt ekstra støtte for at komme videre i uddannelse eller job.

Arbejde for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft
Behovet for højtuddannede og faglærte i hovedstadsregionen er så stort, at indsatsen for at uddanne dansk arbejdskraft ikke er nok. Der er behov for at supplere arbejdsstyrken med kvalificeret arbejdskraft fra udlandet fx inden for life science og forskning.





Vores kerneopgave

Region Hovedstaden sikrer et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle de unge, der søger ind på en ungdomsuddannelse i hele hovedstadsregionen. Det gælder både inden for de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelsernes grundforløb. Hvert år søger cirka 12.000 unge, der afslutter grundskolen, videre på en ungdomsuddannelse inden ansøgningsfristen 1. marts. Netop det er fundamentet for Region Hovedstadens arbejde inden for uddannelsesområdet.

Region Hovedstaden arbejder desuden sammen med erhvervsskolerne om indsatsen Copenhagen Skills. En indsats, der tilbyder en trinvis introduktion til erhvervsuddannelserne via introdage på skolerne, som mere end 14.000 elever deltager i – men også en årlig uddannelsesevent i Bella Center med et besøgstal på ca. 30.000.

Dermed bidrager vi også til Teknologipagtens ambitioner om, at flere skal have naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer.

Strategisk ramme:

Effektiv & bæredygtig mobilitet

Vi bliver flere og flere i hovedstadsregionen. Samtidig får flere bil. Stigningen af biler på vejene er tre gange højere end udviklingen i befolkningstallet. Det giver mere trængsel, længere køer og mere spildtid. Prognoser peger på en fordobling af spildtid inden 2035. Det forringer den enkeltes livskvalitet, regionens sammenhængskraft og bidrager til øget CO2-udledning. Den udvikling skal vi have vendt.



20%

flere pendlerture i 2035 end i dag pga. et stigende indbyggertal og antal af arbejdspladser.

16,7

mio. timer om året spilder bilisterne i hovedstadsregionen i trafikken i dag pga. trængsel. Prognoserne forudser en fordobling til 33,4 mio. timer i 2035.

Det skal være nemt at vælge alternativer til bilen, men vi skal også have hverdagen til at hænge sammen. Hovedstadsregionen har et stærkt kollektivt net med busser, lokaltog, regionaltog, S-tog, letbane og metro. Og sammen med det store net af veje og cykelstier sikrer infrastrukturen, at vi kan komme frem. Men den stigende trængsel på vejene presser os i vores hverdag, hvor biler og busser sidder fast i trafikken både morgen og eftermiddag.

Vi skal styrke fremtidens kollektive trafik ved at udnytte det samlede transportsystem bedre, så flere af os skifter en plads i bilkøen ud med en frisk cykeltur, et tjek ind i bussen, toget, metroen eller et lift i kollegaens bil – uanset om man bor på Frederiksberg eller i Frederikssund. På den måde bidrager vi til mere effektiv og bæredygtig transport til arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter eller til hospitalet, hvis behandling bliver nødvendig.

Mål: 20 % flere vælger kollektive trafikløsninger eller cyklen til arbejde og uddannelse inden 2035.

[portrætfoto af ung borger]

"Jeg vil ikke spilde mit liv på at sidde i kø på motorvejen – jeg vil hellere have en hverdag, hvor jeg har tid til både mit arbejde, mine venner og min familie."

Det er vores ambition at...

Gøre kollektiv transport til et førstevalg for flere
Der er behov for, at bus, tog, lokaltog, letbane, metro og de offentlige flextrafik-tilbud bliver et attraktivt valg for flere borgere, så vi undgår unødigt tidsspild i endeløse bilkøer. Vi skal gøre det mere attraktivt at kombinere vores rejser med cykelture, deletjenester og samkørsel. Både store og små trafikknudepunkter skal være samlingssted for rejser med forskellige transportmidler og for nye private og offentlige mobilitetsløsninger.

Bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere
Der er behov for, at hverdagens rejse på tværs af forskellige transportmidler bliver mere gnidningsfri, og at vi udnytter infrastrukturen bedre. Det kan vi sikre ved at udnytte teknologiens muligheder og data om trafik og rejsemønstre. 'Mobility as a Service' (abonnement på transport) og bedre trafikinformation kan fx gøre den kollektive transport mere attraktiv at benytte i hverdagen. Det gælder også mobilitetsløsninger på tværs af de offentlige og private udbud. Sådanne nye digitale løsninger skal vi i højere grad kunne tilpasse den enkelte borger. På den måde kan vi bidrage til at reducere miljøbelastningen og dermed også de globale klimaforandringer.

Sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen
Der er behov for en velfungerende infrastruktur på tværs af grænser og regioner. Vi skal gøre det lettere at komme rundt i Greater Copenhagen, hvor virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og international højtuddannet arbejdskraft. Vi vil sammen med partnerne i Greater Copenhagen arbejde for at fjerne grænsehindringer og gøre pendling lettere, uanset om du bor i Halmstad, Holte eller Holeby. Vi vil øge mobiliteten med bedre og grænseløs kollektiv transport, som nemt bringer den enkelte rundt i hele den samlede metropolregion.



Vores kerneopgave

Region Hovedstaden bidrager betydeligt til at fremme en bæredygtig og effektiv transport for borgerne. Det gør vi gennem trafikbestillinger, analysearbejde og konkrete tværgående udviklingsprojekter, som sikrer velfungerende og sammenhængende mobilitet i regionen. Formålet er at mindske trængselsproblemer og sikre en grøn mobilitet på tværs af regionen til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter og hospitaler.

Vi arbejder på at skabe sammenhæng og god planlægning af de regionale busser, lokaltog og den kommende letbane inden for et budget på ca. ½ mia. kr. årligt. Derigennem arbejder vi tæt sammen med kommunerne og trafikselskaberne om at udvikle nye tiltag i den kollektive trafik og sikre et samlet udbud.

I Trafik- og mobilitetsplanen for hovedstadsregionen kan du læse om regionens planer for den fremtidige udvikling af et regionalt trafik- og mobilitetsnet. Her kan du se de centrale vej-, cykel- og banestrækninger og de vigtigste forbindelser til naboregionerne.

Strategisk ramme:

Nye muligheder for et sundt liv

Vores region skal også i fremtiden være et af verdens bedste steder at bo og leve. Men rammerne for fremtiden ændrer sig. Vi bliver flere, der skal leve sammen. Det sætter sammenhængen i vores region under pres. Vi skal bidrage til, at alle også fremover kan leve et sundt liv med lige muligheder og god livskvalitet.



20%

flere ældre over 70 år samt flere kronikere i hovedstadsregionen om 10 år. Med et stramt budget betyder det, at sundhedsvæsenet er under pres.

25,9%

af regionens borgere lever ikke op til minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet.

Hovedstadsregionen har i international sammenhæng en førende position, når det handler om mulighederne for at leve et godt liv med høj livskvalitet. Men livskvaliteten i en stadig voksende storbymetropol bliver udfordret. Flere er stressede, lever i en presset hverdag, har det psykisk dårligt, får kroniske sygdomme og er overvægtige. Støj, trængsel og forurening har også en negativ effekt på det gode liv. Sundhed og trivsel er en forudsætning for, at vi har det godt.

Vi skal udnytte de muligheder, der ligger i digitalisering og data. Forskning og udvikling af nye sundhedsløsninger skal bidrage til, at alle får en god behandling hos lægen, kommunen og på hospitalet. Og ny teknologi og personlig medicin skal gøre behandlingen mere målrettet og mulig at udføre tættere på, hvor patienterne bor.

Mål: I 2030 er Region Hovedstaden gearet til 120.000 flere borgere.

[portrætfoto af ung borger]

"For mig handler livskvalitet om, jeg kan leve et godt liv, uanset hvor jeg bor."

Det er vores ambition at...

Øge folkesundheden hos borgerne
Der er behov for, at skabe gode muligheder og rammer for, at borgerne i hovedstadsregionen kan leve et sundt og aktivt liv med høj livskvalitet. Det handler bl.a. om, at det skal være let at bevæge sig og komme rundt, og at flere vælger cyklen frem for bilen. Vi skal styrke adgangen til rekreative områder samt til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre. Aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt, giver ikke bare den enkelte et bedre liv, men også færre og kortere indlæggelser, der mindsker presset på sundhedsvæsenet.

Sundere borgere via samarbejde om forskning og innovation
Det er nødvendigt, at vi udnytter mulighederne i forskning og innovation på sundhedsområdet, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde regionens borgere adgang til de nyeste behandlinger. Vi skal bl.a. skabe bedre digitale løsninger, så flere kan blive behandlet hjemme, og at den enkelte derved oplever et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen uanset hvor i regionen, man bor. Hvis vi skal lykkes med det, skal det være mere attraktivt at gennemføre forskning og innovation i et samarbejde mellem hospitaler, universiteter, kommuner, virksomheder, organisationer og patienter.

Forebygge mere og give den enkelte patient målrettet behandling
Det er afgørende, at vi sikrer borgere med fx hjertekarsygdomme, kræft og kroniske sygdomme den bedste behandling med færrest mulige bivirkninger. Det gør vi ved at udnytte potentialerne i personlig medicin, genanalyser, sundhedsdata, kunstig intelligens, ny teknologi mv. Derved muliggør vi også, at den enkeltes viden og data om egen sundhed sættes i spil til en mere personlig behandling. Danmark har en hel unik position med nogle af de mest detaljerede sundhedsdata og -registre i verden. Det er en forudsætning, at datasikkerhed, gennemsigtighed og etik er i top, når vi bruger data til at forebygge, diagnosticere og behandle patienter mere målrettet – også i eget hjem. Dermed styrker vi nærhed og får patienten mere i centrum.



Vores kerneopgave

Region Hovedstaden har som kerneopgave at øge folkesundheden. Det gør vi ved at sikre borgerne gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv, men også gennem forebyggelse og behandling. Vi skaber kort vej fra banebrydende forskning til implementering af ny og bedre behandling, ny teknologi og datadrevne løsninger. Samtidig fremmer vi innovative samarbejder med stat, kommuner, almen praksis, vidensmiljøer og virksomheder – både nationalt og internationalt.

Hovedstadsregionen er tilmed en førende metropol på det globale marked inden for udvikling af lægemidler og medicinsk udstyr. Det skyldes bl.a. nogle stærke vidensmiljøer, en life science industri med 46.500 ansatte og ikke mindst de 4.000 mennesker i Region Hovedstaden, der er ansat inden for forskning og innovation og som forsker for 2 mia. kr. årligt og samarbejder med regionens stærke vidensmiljøer.



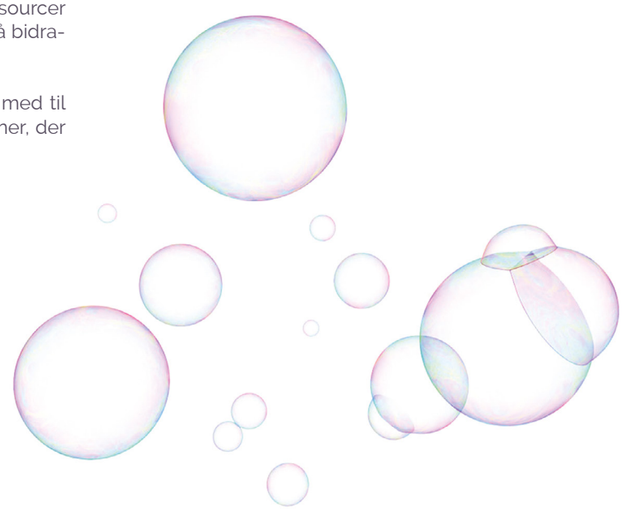
Med den regionale udviklingsstrategi inviterer vi til samarbejde

Den regionale udviklingsstrategi er Region Hovedstadens bud på, hvordan vi sammen med andre aktører bidrager til et bæredygtigt samfund og sætter rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden.

Strategien tager udgangspunkt i regionens opgaver inden-for regional udvikling: Miljø, uddannelse og kollektiv trafik, men omhandler også andre områder, der har betydning for hovedstadsregionens udvikling fx internationalisering, innovation, grøn omstilling og klimatilpasning.

Region Hovedstaden vil de kommende år arbejde for et bredt regionalt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i udvikling og gennemførelse af konkrete regionale løsninger inden for strategiens indsatsområder. Vi bidrager selv i varierende omfang med data, viden, medarbejderressourcer og finansiering. Men der er behov for, at andre også bidrager, da vi ikke kan løfte opgaven alene.

De konkrete indsatser og initiativer, der skal være med til at føre strategien ud i livet, vil indgå i handlingsplaner, der understøtter strategien.



Følg med på
www.regionh.dk

Kontakt os endelig, hvis du vil være med til at sætte rammerne for vores næste generation.

Kontakt:

Lars Gaardhøj (A),
formand for Udvalget
for forskning, innovation
og uddannelse

Kim Rockhill (A),
formand for Miljø- og
Klimaudvalget

Jens Mandrup (F),
formand for
Trafikudvalget


REGION
Region
Hovedstaden
PART OF
GREATER
COPENHAGEN

Dokument Navn:	**Brev af 27. januar 2020 til Taxinævnets 28 medlemskommuner.pdf**
Dokument Titel:	**Brev af 27. januar 2020 til Taxinævnets 28 medlemskommuner**
Dokument ID:	**3344671**
Placering:	**Emnesager/Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Ophævelse af Taxinævn Hovedstaden**
Dagsordenspunkt nr	**26**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

FREDERIKSBERG
KOMMUNE

Til Taxinævnets 28
medlemskommuner

27. januar 2020
Sagsbeh.:FG

J.nr.: 00.01.00-A00-38-18

Borgerservicecentret

Denne sag skal behandles af de respektive medlemskommuner, jf. § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov

Alle medlemskommuner i Taxinævnet i Region hovedstaden bedes sørge for, at nedenstående punkt bliver behandlet i de respektive kommunalbestyrelser senest den **1. april 2020**.

Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden
Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle.

Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

Ophævelse kræver enighed
For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Derfor skal følgende beslutningspunkt forelægges for hver enkelt kommunalbestyrelse

- At kommunalbestyrelsen beslutter at træde ud af nævnet med henblik på ophævelse.

Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtrædelsen, samt vedlægge et referat af beslutningspunktet, senest den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

145170058

Nævnets værdier og forpligtelser
Det fremgår af nævnets vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i overensstemmelse med fordelingsnøglen i vedtægtens punkt 9.

Af vedtægtens punkt 9 fremgår, at nævnets drift finansieres af medlemskommunerne i henhold til indbyggerantal. Afregning til medlemskommunerne i forhold til positivt driftsresultat afregnes efter samme metode.

Nævnets regnskab for 2018 og 2019
Nævnets regnskaber for begge år er reviderede bemærkningsfrit af statsautoriseret revisor (EY), og efterfølgende godkendt af indehaverne af nævnets afviklingsfuldmagt og projektlederen, jf. vedlagte bilag 1.

Akkumuleret overskud

Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kroner.

I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 millioner kroner) jf. brev herom af 19. marts 2019 til alle medlemskommuner, jf. bilag.2.

Det resterende overskud på 324 tusinde kroner. jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne *efter* at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Medlemskommunerne vil modtage et brev om slut-betalingen, samt kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

Eventualaktiver

Det fremgår ligeledes af regnskaberne, at Taxinævnet har et eventualaktiv mod chauffører og eller taxivognmænd på ca. 0,5 millioner kroner. Der er tale om fordringer, der er opstået på baggrund af retssager, hvor nævnet er tilkendt sagsomkostninger. Fordringerne ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Der er tale om civilretlige krav der forældes over en 10 årig periode. Fordringerne skønnes vanskelige at inddrive.

Derfor er der indgået en ”Likvidationsaftale” mellem nævnet og Frederiksberg kommune om håndteringen af disse tilgodehavender, jf. bilag 3. Aftalen er tilpasset til det forhold, at administrationsomkostningerne, herunder revisionssporet, hurtigt overstiger de årlige forventede indbetalinger fra Gældsstyrelsen, hvorfor et eventuelt dividende først udbetales når den sidste fordring er betalt eller forældet.

Aktiviteter før og under nedlukningsperioden – serviceaftalen

Frederiksberg kommune påtog sig som bopælskommune opgaven med at få afviklet nævnet. Serviceaftalen, som havde 1 års opsigelse, jf. § 7.3 i samarbejdsaftalen, blev opsagt med udgangen af 2018. Serviceaftalen figurerer under posten ”øvrige udgifter” i 2018 regnskabet.

Da nævnets medarbejdere i henhold til den nye taxilov ikke blev virksomhedsoverdraget til staten, stoppede ca. halvdelen (2 personer) af dem i løbet af efteråret 2017, og de resterende medarbejdere (3 personer) var enten fratrådt eller gået på barsel i februar 2018.

Ovenstående forhold påførte administrationskommunen betydeligt merarbejde bl.a. i form af oplæring af medarbejdere til afholdelse af førerkortprøver, til færdigbehandling af ansøgninger, m.v. Herudover skulle Frederiksberg kommune håndtere en række nedlukningsopgaver af både juridisk, økonomisk, it-

mæssig og administrativ art. Serviceaftalen har dækket største delen af disse ekstraordinære omkostninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtog nævnets administrative opgaver den 15. marts 2018, bort set fra salg af trafikbøger og nummerplader, som efter konkret aftale med styrelsen fortsatte indtil november 2018 for at lette overgangen.

Der vedlægges bilag 4 om aktiviteter i perioden fra den 1. marts 2018 og frem. Der vedlægges endvidere et inventarbilag, jf. bilag 5. Alt inventar er enten blevet solgt, eller destrueret efter gældende regler.

Husk at sende os en kopi af referat fra jeres kommunalbestyrelsesmøde
Det bringes hermed i venlig erindring, at medlemskommunerne skal orientere Frederiksberg kommune om behandlingen af sagen, det vil sige fremsende referat fra kommunalbestyrelsesmødet, hvor udtræden af nævnet blev behandlet.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller indholdet i bilagene er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Frida Gísladóttir (frgi01)
Opkrævningschef og projektleder for nedlukningen af Taxinævnet i Region Hovedstaden
Mobiltelefon: 2898 2440

Bilagsliste
Bilag 1: Regnskab 2018 og 2019, samt revisionserklæringer
Bilag 2: Afregningsbrev fra marts 2019 til samtlige medlemskommuner
Bilag 3: Eventualaktiver - likvidationsaftale mellem nævnet under nedlæggelse og Frederiksberg kommune
Bilag 4: Aktivitetsliste i nedlukningsperioden (2018-2020)
Bilag 5: Inventarliste

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Årsregnskabet for Taxinævnet i Region Hovedstaden aflægges som et udgifts- og indtægtsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årets regnskabsresultat afregnes / opkræves efterfølgende med / hos medlemskommunerne.

Statusbalancen

Balancen for Taxinævnet i Region Hovedstaden, er alene udarbejdet med det formål, at vise mellemværendet med deltagerkommunerne. Overført overskud vil derfor blive nedbragt i takt med at mellemværendet nedbringes.

Noter

Der er udarbejdet noter til henholdsvis resultatopgørelsen og balance i det omfang, at der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller hvor der er ministerielle krav.

Resultatopgørelsen

		2018 kr.	2017 t.kr.
Indtægter:			
Betalinger 2018 fra medlemskommuner	2.529.200		
Betalinger tidligere år fra medlemskommuner	0	2.529.200	2.469
Betalinger fra vognmænd m.fl		1.232.218	2.865
Øvrige indtægter		7.699	38
Indtægter i alt		**3.769.117**	**5.372**
Udgifter:			
Personaleudgifter		541.337	2.490
Møder og Repræsentation	30.845		
Advokat- og retsudgifter	268.075		
Øvrige udgifter	1.383.963	1.682.884	1.928
IT, inventar og materiel		31.523	114
Grunde og bygningsleje		61.302	182
Udgifter i alt		**2.317.045**	**4.714**
Årets resultat		**1.452.072**	**657**
Der fordeler sig således:			
Overføres til næste år		1.452.072	657.423
		1.452.072	**657.423**

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Balance	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver:		
Mellemregning med Frb. Kommune	3.028.970	1.577
Passiver:		
Overført overskud	3.028.970	1.577

Noter

Mellemregning med Frb. Kommune
Mellemregningen med Frederiksberg Kommune (og dermed deltager kommunerne) er opstået, da nævnet har budgetteret med en række udgifter, hvor betalingstidspunktet ligger forskudt af regnskabsår. Mellemregningen forventes derfor udlignet over tid og såfremt dette ikke er tilfældet, vil beløbet blive betalt tilbage til deltagerkommunerne, hvilket nævnet løbende vil forholde sig til.

Eventualforpligtelser
Nævnet er under afvikling som følge af ny taxalovgivning.
I løbet af 2019 vil nævnet aflægge et afviklingsregnskab hvor alle mellemværender vil blive udlignet.
Der er derfor pr. 31/12 2018 ingen eventualforpligtelser.

Eventualaktiver
Taxinævnet har et eventual aktiv på fordringer mod chauffører, 514 tkr. Aktivet er opstået i sager hvor Taxinævnet har ført retssager mod og hvor chauffør eller vognmand er dømt til at betale sagsomkostnigner til Taxinævnet. Det er civilretlige krav som ikke forventes at blive indbetalt. Inddrivningen er overført til SKAT. Kravene er forældet efter 10 år.

Frederiksberg, den 18 / 9 2019

Frida Gísladóttir
Projektleder for nedlukningen af Taxinævn

Jesper Würtzen
Formand

Thomas Bak
Medlem af forretningsudvalget

Regnskabserklæring til ledelsen for Taxinævnet i Region Hovedstaden

Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning til revisionen af årsregnskabet for Taxinævnet for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Visse dele af denne regnskabserklæring er afgrænset til væsentlige forhold. Udeladelser eller fejlinformation anses for væsentlige, hvis disse hver for sig eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Væsentlighed afhænger af størrelsen og arten af udeladelser eller fejlinformation vurderet ud fra de konkrete omstændigheder. Størrelsen eller arten af et forhold eller en kombination heraf kan være afgørende for, om forholdet er væsentligt.

Vi bekræfter, at vi efter vores bedste overbevisning har foretaget forespørgsler, som vi vurderer og er nødvendige for at informere os selv om følgende forhold:

Årsregnskabet

- Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne for udarbejdelsen af et årsregnskab som er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden".

Information

- Vi har givet jer:
  - adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet
  - yderligere information, som I har anmodet os om i forbindelse med revisionen
  - ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som I har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner er registreret i bogføringen og fremgår af årsregnskabet.
- Alle eventualforpligtelser fremgår af årsregnskabet.
- Vi bekræfter:
  - Der foreligger ikke besvigelser eller formodede besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledelsen, medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig indflydelse på årsregnskabet.
  - Der foreligger ikke påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, offentlige myndigheder eller andre.
- **Vi har overholdt alle betingelser i tilsagn, herunder at:**
  - bogførte omkostninger er afholdt indenfor regnskabsperioden
  - bogførte omkostninger afholdt før regnskabsperioden kun er medtaget i det omfang, at det er tilladt i henhold til tilsagn og betingelser
  - udgifter er relevante i forhold til Taxinævnets formål
- De dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har udvist sparsommelighed ved gennemførsel af tilskudsregnskab.
- I relation til ovenstående er vi bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores ansvar, at den interne kontrol er udformet, implementeret og opretholdt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.

Frederiksberg, den 18/9 2019

Jesper Würtzen
Formand

Frida Gísladóttir
Projektleder for nedlukningen af Taxinævn

Thomas Bak
Medlem af forretningsudvalget

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Revisionsberetning nr. 6

af 17. januar 2020
til årsregnskabet for 2019

Building a better working world

Indhold

1	**Konklusion på revision af likvidationsregnskabet for 2019**	34
	1.1 Indledning	34
	1.2 Konklusion af den udførte revision – revisionspåtegning	34
2	**Likvidationsprovenue til medlemskommunerne**	34
3	**Risikovurdering**	34
	3.1 Risiko for væsentlig fejlinformation i likvidationsregnskabet	34
	3.2 Nævnets forretningsgange og interne kontroller	35
	3.3 Centrale forhold	35
4	**Revision af likvidationsregnskabet for 2019**	35
	4.1 Lønninger og gager	35
	4.2 Driftsomkostninger	35
5	**Kommentarer og supplerende specifikationer til likvidationsregnskabet**	35
	5.1 Anvendt regnskabspraksis	35
6	**Øvrige forhold**	36
	6.1 Ledelsens regnskabserklæring	36
	6.2 Ikke-korrigerede forhold	36
	6.3 Fejlinformation i likvidationsregnskabet som skyldes besvigelser	36
	6.4 Begivenheder indtruffet efter balancedagen	36
7	**Afsluttende oplysninger m.v.**	37
	7.1 Forvaltningsrevision	37
	7.2 Nævnets forhandlingsprotokol	37
	7.3 Afsluttende oplysninger	37

1 Konklusion på revision af likvidationsregnskabet for 2019

1.1 Indledning

Som revisor for Taxinævnet i Region Hovedstaden har vi foretaget revision af det af ledelsen aflagte likvidationsregnskab for 2019.

Likvidationsregnskabet udviser følgende hovedtal:

kr.	2019	2018
Resultat, udgiftsbaseret regnskabsopgørelse	-201.256	1.452.072
Indtægter	27.050	3.769.117
Omkostninger	232.306	2.317.045

1.2 Konklusion af den udførte revision - revisionspåtegning

Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 1. april 2016.

Revisionen af likvidationsregnskabet for 2019 er udført i overensstemmelse hermed.

Revisionen af likvidationsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på likvidationsregnskabet.

Vedtages likvidationsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under nævnets behandling og vedtagelse af likvidationsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne likvidationsregnskabet for 2019 med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser.

2 Likvidationsprovenue til medlemskommunerne

Likvidationsregnskabet udviser et likvidationsprovenue på 324 t.kr., som skal fordeles mellem medlemskommunerne.

Foruden dette har nævnet, som det fremgår af noten "Eventualaktiver", herudover tilgodehavender på samlet 581 t.kr., der ikke er indregnet i regnskabet.

Tilgodehavenderne vedrører igangværende retssager mod chauffører og vognmænd, og er grundet usikkerheden knyttet til udfaldet heraf ikke er indregnet i likvidationsregnskabet.

Af likvidationsaftalen dateret 3. november 2019 fremgår det, at administrationskommunen påtager sig opgaven med at administrere inddrivelsen af fordringerne, samt at evt. dividende i forbindelse hermed udbetales til medlemskommunerne, når den sidste fordring er afklaret.

3 Risikovurdering

3.1 Risiko for væsentlig fejlinformation i likvidationsregnskabet

Vi har med den daglige ledelse drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i likvidationsregnskabet og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. Vi har endvidere drøftet nævnets økonomiske udvikling for 2019, herunder risici relateret til drift m.v.

Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller samt kontrollerne inden for væsentlige specifikke regnskabsområder.

Vi har ikke identificeret regnskabsposter og -områder, hvortil der efter vores opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i regnskabet. Revisionen er tilrettelagt i overensstemmelse hermed.

3.2 Nævnets forretningsgange og interne kontroller

Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter nævnets størrelse og karakter med henblik på at forebygge uforudsete tab i nævnet, understøtte ledelsens tilsyn med nævnet og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering.

Nævnet har et begrænset antal medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Ledelsen er bekendt med, at dette medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede.

Projektleder forsøger at kompensere herfor gennem overvågning og kontrol med driften, jf. ovenstående.

Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilrettelagt ud fra en substansbaseret tilgang. Revisionen har derfor i det væsentligste været baseret på en gennemgang af nævnets afstemninger og transaktioner samt analyser af regnskabsmæssige data.

3.3 Centrale forhold

Vi skal som led i revisionen identificere og rapportere om såkaldte "Centrale forhold", dvs. de forhold, der efter vores faglige vurdering indeholder en øget risiko for væsentlig fejlinformation, og derfor kræver en skærpet revisionsindsats.

Som nævnt i afsnit 2.1, har vi, som led i revisionen ikke identificeret nogen centrale forhold, idet der ikke vurderes at være områder med øget kompleksitet eller særlige regnskabsmæssige skøn.

4 Revision af likvidationsregnskabet for 2019

Taxinævnet i Region Hovedstaden er et fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslovs § 60. Fællesskabet er således underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Ved revisionen har vi ud fra en samlet risikovurdering fokuseret på lønområdet, idet løn er en væsentlig udgiftspost i likvidationsregnskabet og samtidig en udgiftspost, der er baseret på et omfattende aftalegrundlag.

4.1 Lønninger og gager

Revisionen har omfattet stikprøvevis kontrol af aflønning. Revisionen er foretaget ved en gennemgang af forretningsgangen for løn samt ved en stikprøvevis kontrol af enkelte lønudbetalinger.

Nævnet har indgået aftale med Frederiksberg Kommune omkring lønadministration og afregning af A-skat m.v. til SKAT.

4.2 Driftsomkostninger

Vi har stikprøvevist revideret driftsomkostninger til underliggende købsfakturaer o.lign.

Gennemgangen af de stikprøvevist udvalgte bilag har ikke givet anledning til bemærkninger.

5 Kommentarer og supplerende specifikationer til likvidationsregnskabet

5.1 Anvendt regnskabspraksis

Likvidationsregnskabet for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser. Den anvendte regnskabspraksis er oplyst i likvidationsregnskabet.

6 Øvrige forhold

6.1 Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra ledelsen om forhold af væsentlig betydning for likvidationsregnskabet, hvor vi har vurderet et behov herfor.

Den skriftlige erklæring omfatter likvidationsregnskabets indhold, herunder oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.

Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger.

6.2 Ikke-korrigerede forhold

I henhold til internationale standarder om revision skal vi informere nævnet om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til likvidationsregnskab, fordi ledelsen vurderer dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for likvidationsregnskabet som helhed.

Denne oplysning skal gives for at sikre, at nævnet er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering.

Alle forhold, der er identificeret under revisionen, er indarbejdet i det foreliggende udkast til likvidationsregnskab.

6.3 Fejlinformation i likvidationsregnskabet som skyldes besvigelser

Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i likvidationsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan nævnet udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici.

Ledelsen har oplyst, at nævnets forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for likvidationsregnskabet.

6.4 Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Til sikring af, at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i likvidationsregnskabet, har ledelsen gennemgået begivenheder indtruffet efter balancedagen. Ledelsen har oplyst, at der efter deres opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke likvidationsregnskabet.

Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker likvidationsregnskabet pr. 30. november 2019, og som ikke er indarbejdet og oplyst i likvidationsregnskabet.

7 Afsluttende oplysninger m.v.

7.1 Forvaltningsrevision

Vi har valgt at kombinere juridisk-kritisk revision med forvaltningsrevisionen. Den juridisk-kritiske revision har til formål at påse, hvorvidt nævnet har anvendt de bevilligede midler i overensstemmelse med nævnets beslutninger, og om der er taget skyldige økonomiske hensyn.

Forvaltningsrevision omfatter følgende aspekter:

Sparsommelighed - er pengene anvendt bedst muligt ud fra en vurdering af kvalitet, pris m.v.

Produktivitet - er der et optimalt forhold imellem ressourceanvendelsen og udbytte

Effektivitet - i hvilket omfang har man nået de mål - udløst de virkninger - som var tilsigtet

Økonomistyring - de styringsprocesser, ledelsen har iværksat med henblik på at udnytte ressourcerne og tilrettelægge aktiviteterne, så organisationens målsætning opfyldes bedst muligt.

Vores revision har ikke givet anledning til at konkludere, at der ikke er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

7.2 Nævnets forhandlingsprotokol

Nævnets forhandlingsprotokol frem til regnskabsaflæggelsen er læst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af nævnet, dels at beslutningerne er kommet rigtigt til udtryk i regnskabet.

Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i likvidationsregnskabet.

7.3 Afsluttende oplysninger

Vi skal afslutningsvist oplyse,

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser,

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til og nævnets beslutninger vedrørende regnskabsaflæggelsen, og

at der ikke er væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende Taxinævnet i Region Hovedstaden, regnskabsvæsenet eller den interne kontrol.

København, den 17. januar 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor

Siderne 33-38 er fremlagt på mødet den 17. januar 2020.

Sekretariatet:

Frida Gíslasdóttir
Projektleder for nedlukningen af Taxinævn

Taxinævnet i Region Hovedstaden:

Jesper Würtzen
Næstformand

Thomas Bak
Medlem af forretningsudvalget

Likvidationsregnskab
Taxinævnet i Region Hovedstaden

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Årsregnskabet for Taxinævnet i Region Hovedstaden aflægges som et udgifts- og indtægtsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årets regnskabsresultat afregnes / opkræves efterfølgende med / hos medlemskommunerne.

Statusbalancen

Balancen for Taxinævnet i Region Hovedstaden, er alene udarbejdet med det formål, at vise mellemværendet med deltagerkommunerne. Overført overskud vil derfor blive nedbragt i takt med at mellemværendet nedbringes.

Noter

Der er udarbejdet noter til henholdsvis resultatopgørelsen og balance i det omfag, at der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller hvor der er ministerielle krav.

Resultatopgørelsen

		2019 kr.	2018 t.kr.
Indtægter:			
Betalinger 2019 fra medlemskommuner	0		
Betalinger tidligere år fra medlemskommuner	0	0	2 529
Betalinger fra vognmænd m.fl		0	1 232
Øvrige indtægter		27 050	8
Indtægter i alt		**27 050**	**3 769**
Udgifter:			
Personaleudgifter		72 477	541
Møder og Repræsentation	0		
Advokat- og retsudgifter	79 000		
Øvrige udgifter	80 589	159 589	1 682
IT, inventar og materiel		240	32
Grunde og bygningsleje		0	61
Udgifter i alt		**232 306**	**2 316**
Årets resultat		**-205 256**	**1 453**
Der fordeler sig således:			
Overføres til næste år		-205 256	1 453
		-205 256	**1 453**

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Balance	2019 kr.	2018 t.kr.
Aktiver:		
Mellemregning med Frb. Kommune	323 714	3 029
Passiver:		
Primo	3 028 970	
Årets resultat	-205 256	
Udbetaling til medlemskommunerne i 2019	-2 500 000	
Overført overskud /Likvidationsprovenue (til fordeling mellem medlemskommuner)	**323 714**	**3 029**

Noter

Mellemregning med Frb. Kommune
Mellemregningen med Frederiksberg Kommune (og dermed deltager kommunerne) er udtryk for det tilgodehavender Taxinævnet har hos Frb. Kommune, som kommer til udbetaling i forbindelse med likvidationen og viderefordeles ud til medlemskommunerne.

Eventualforpligtelser
Likvidationen sker som følge af ny taxalovgivning.
Der er derfor pr. 30/11 2019 ingen eventualforpligtelser.

Eventualaktiver
Taxinævnet har et eventual aktiv på fordringer mod chauffører, 581 t.kr. Aktivet er opstået i sager hvor Taxinævnet har ført retssager mod og hvor chauffør eller vognmand er dømt til at betale sagsomkostnigner til Taxinævnet. Det er civilretlige krav som ikke forventes at blive indbetalt. Inddrivningen er overført til SKAT. Kravene er forældet efter 10 år.

Der er udarbejdet en likviditationsaftale af 3. november 2019, hvoraf der fremgår at administrationskommunen påtager sig opgaven med at administrere fordringerne, herunder kontakten med indrivelsesmyndigheden, samt udbetale dividende til medlemskommunerne, når den sidste fordring er betalt og/eller forældet.

Frederiksberg, den 17. januar 2020

Frida Gísladóttir
Projektleder for nedlukningen af Taxinævn

Jesper Würtzen
Formand

Thomas Bak
Medlem af forretningsudvalget

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Regnskabserklæring til likvidationsregnskabet for 2019 for Taxinævnet i Region Hovedstaden

Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning til jeres revision af likvidationsregnskabet for Taxinævnet i Region Hovedstaden for 2019. Vi er opmærksomme på, at indhentelse af udtalelser fra os vedrørende oplysningerne i denne regnskabserklæring er en væsentlig arbejdshandling, som skal gøre det muligt for jer at udtrykke en konklusion om, hvorvidt likvidationsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, jf. kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vi forstår, at formålet med jeres revision af vores likvidationsregnskab er at udtrykke en konklusion om, at likvidationsregnskabet er revideret i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse.

I overensstemmelse hermed bekræfter vi efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

A. Besvigelser

1. Vi bekræfter, at det er vores ansvar at udforme, implementere og opretholde intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
2. Vi har over for jer oplyst vores vurdering af risikoen for, at likvidationsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
3. Der foreligger ikke besvigelser eller formodede besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker Nævnet og involverer ledelsen, medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig indvirkning på likvidationsregnskabet. Vi er ikke bekendt med påståede eller formodede besvigelser, som påvirker likvidationsregnskabet.

B. Overholdelse af lovgivning

1. Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af likvidationsregnskabet.

C. Afgivne oplysninger og transaktioners fuldstændighed

1. Vi har givet jer:
   - Adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af likvidationsregnskabet.
   - Yderligere information, som I har anmodet os om i forbindelse med revisionen.
   - Ubegrænset adgang til personer, som I har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
2. Alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår og inden for Nævnets formål.
3. Vi har oplyst jer om, at Nævnet har overholdt alle aspekter af indgåede kontrakter, der kunne have en væsentlig indvirkning på likvidationsregnskabet i tilfælde af manglende overholdelse af nævnte kontrakter, herunder alle lånevilkår, betingelser eller andre krav i relation til udestående gæld.
4. Samtlige af Nævnets aktiver er indregnet i balancen. Disse er til stede, tilhører Nævnet og er forsvarligt målt, herunder er foretagne nedskrivninger m.v. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.
5. Der er ikke stillet sikkerhed i Nævnets aktiver.
6. Der er ikke planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i likvidationsregnskabet.

D Forpligtelser og eventualforpligtelser

1. Vi har oplyst jer om alle forpligtelser og eventualforpligtelser, og disse er tilstrækkeligt oplyst i likvidationsregnskabet, samt opgjort forsvarligt.
2. Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skatte- og momssager m.v., eller eventualforpligtelser, såsom pensions- kautions- og garantiforpligtelser, og andre økonomiske forpligtelser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, ud over de i likvidationsregnskabet anførte, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Nævnets finansielle stilling.

E. Forvaltning m.v.

1. Forvaltningen af Nævnet midler er efter vores vurdering foretaget efter skyldige økonomiske hensyn, under hensyntagen til aspekterne økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Frederiksberg, den 17.januar 2020

Jesper Würtzen
Formand

Frida Gísladóttir
Projektleder for nedlukningen af Taxinævn

Thomas Bak
Medlem af forretningsudvalget

Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Til medlemmerne af Taxinævnet Region Hovedstaden

Orientering om udbetaling af Taxinævnets overskud

19. marts 2019
Sagsbeh.: GK

J.nr.: 00.01.00-A00-38-18

Borgerservicecentret
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Telefon: 38 21 21 21

Kære medlemskommune

Taxinævnet i Region Hovedstaden er under endelig afvikling. Der vil i denne uge blive udbetalt et a conto beløb til hver af Taxinævnets medlemskommuner. Beløbet stammer fra nævnets overskud. Overskuddet udbetales i 2 omgange og fordeles i henhold til nævnets vedtægter efter indbyggerantal. Der er taget udgangspunkt i gennemsnitsberegning af befolkningstallet i 2016, 2017 og 2018, som er de år, hvor overskuddet stammer fra (se vedhæftede bilag).

Den endelige nedlæggelse af nævnet kan først finde sted, når revisionen er afsluttet og regnskabet godkendt af indehaverne af nævnets afviklingsfuldmagt. Dette finder formentlig sted i 2. kvartal 2019. Herefter skal nedlæggelsen godkendes i de respektive kommunalbestyrelser, samt af Tilsynet (Ankestyrelsen).

Når dette er sket vil det resterende beløb, i forhold til fordelingen af overskuddet, blive fordelt efter samme princip (fordelingsnøglen).

Hvis du har spørgsmål til dette brev, kan du rette henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen
Frida Gísladóttir

Projektleder for nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden
Opkrævningschef

Tlf. 2898 2440

FREDERIKSBERG
KOMMUNE

3. november 2019
Sagsbeh.:FG

J.nr.: 00.01.00-A00-38-18

Borgerservicecentret

LIKVIDATIONSAFTALE

mellem

Taxinævnet under afvikling

og

Nævnets bopælskommune (Frederiksberg kommune)

Mellem

Taxinævnet under afvikling/likvidation

v/formand Jesper Würtzen, Borgmester i Ballerup og

Thomas Bak, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Fredensborg Kommune

og

Nævnets bopælskommune (Frederiksberg kommune)

Smallegade 1

2000 Frederiksberg

- i forening benævnt parterne -

er dags dato indgået følgende

Likvidationsaftale

Denne aftale er indgået som følge af den nye taxilov, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018. Herved blev administrationen af taxiloven flyttet fra kommunerne til staten. Som konsekvens heraf er Taxinævnet i Region Hovedstaden under afvikling, idet det har mistet sin eksistensberettigelse.

Denne aftale omfatter nævnets tilgodehavender, se nærmere nedenfor.

Afviklingsfuldmagt

På sit møde den 7. december 2017 bemyndigede nævnet forretningsudvalget en afviklingsfuldmagt. Forretningsudvalgets medlemmer består af nævnets formand, Jesper Würtzen, Borgmester i Ballerup og Thomas Bak, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Fredensborg Kommune.

Aftalen

Denne aftale omfatter nævnets tilgodehavender, jf. vedlagte bilag 1. Tilgodehavenderne er civilretslige fordringer som er opstået som følge af retssager, som nævnet har ført mod vognmænd/chauffør (pådømte sagsomkostninger). Fordringerne har en 10 årig forældelse.

Administrationskommunen påtager sig opgaven med at administrere fordringerne, herunder kontakten med inddrivelsesmyndigheden, samt udbetale dividende til medlemskommunerne, når den sidste fordring er betalt og/eller forældet.

Aftalens parter er enige om, at det er mest hensigtsmæssigt, at holde antallet af udbetalinger på et absolut minimum af hensyn til omkostningerne ved administration og henset til beløbets beskedne størrelse. En årlig udbetaling til hver af nævnets 28 kommuner, ville således ikke være rentabelt i forhold til omkostningerne i forbindelse med dette.

Hvis udbetalingsbeløbet er mindre end 10.000 kr. på tidspunktet hvor den sidste fordring er betalt/og eller forældet, sker der ingen udbetaling, og beløbet tilfalder dermed bopælskommunen. Beløb over 10.000 kroner udbetales i henhold til nævnets vedtægter, jf. § 9 (befolkningsgrundlaget) og efter samme beregningsprincip som udbetaling af nævnets driftsoverskud i foråret 2019.

Tvist

Såfremt der mellem parterne måtte opstå en tvist, det ikke er muligt at få løst i mindelighed, og som mindst én af parterne ønsker afgjort retsligt, har parterne aftalt værneting ved Retten på Frederiksberg.

Er parterne enige herom, kan tvisten i stedet afgøres efter reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver part udpeger i givet fald en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udpeges af Instituttet. Hvis en part ikke, inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udpeges også denne af Instituttet i overensstemmelse med foranstående regler.

Godkendelse af aftalen

På vegne af Taxinævnet (og dermed medlemskommunerne)

Dato 17/1-20

Taxinævnets formand, Jesper Würtzen,

Borgmester i Ballerup

Dato 17/1-20

Medlem af Taxinævnet, Thomas Bak,

tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Fredensborg Kommune

Dato 4-11-19

På vegne af administrationskommunen, Henning Daugaard

Konstitueret kommunaldirektør

FREDERIKSBERG
KOMMUNE

Bilag til Likvidationsaftalen
mellem Frederiksberg kommune
og Taxinævnet under afvikling

3. november 2019
Sagsbeh.:FG

J.nr.: 00.01.00-A00-38-18

Borgerservicecentret

Fordringer omfattet af likvidationsaftalen mellem parterne

Cpr.nr.	Beløb (kroner)
011092-xxxx	10.590,00
020249-xxxx	49.000,00
060449-xxxx	45.898,50
080685-xxxx	12.000,00
080788-xxxx	31.936,00
100451-xxxx	29.000,00
101276-xxxx	23.455,00
101277-xxxx	25.910,00
110861-xxxx	44.000,00
150472-xxxx	46.504,00
150679-xxxx	10.600,00
150773-xxxx	26.460,00
151282-xxxx	24.080,00
160350-xxxx	38.000,00
200927-xxxx	30.690,00
230277-xxxx	10.590,00
240259-xxxx	65.440,00
241062-xxxx	34.000,00
250788-xxxx	13.750,00
261080-xxxx	9.125,00
I alt	581.028,50

Ovenstående liste er trukket ud af Prisme Debitor den 31. oktober 2019, *Bet.art 571.*

FREDERIKSBERG
KOMMUNE

BILAG: Aktiviteter i nedlukningsperioden

J.nr.: 00.01.00-A00-38-18

Borgerservicecentret

15. januar 2020
Sagsbeh.:FG

Aktiviteter i nedlukningsperioden

I perioden fra den 1. marts 2018 indtil 31. december 2018 har der været aktiviteter i form af:

- Salg af trafikbøger og nummerplader
- Svar på fronthenvendelser fra vognmænd og chauffører
- Videresendelse af kundeklager og andre henvendelser til styrelsen
- Sagsbehandling i konkrete sager (primært ansøgningssager)

- Administration af nedlukningen, blandt andet i form af:

    - Digital overførsel af en stor mængde data i krypteret form til styrelsen, som indeholdt oplysninger om chauffører, vognmænd og bestillingskontorer, til brug for styrelsens overtagelse af opgaven.
    - Hjælp med at finde enkelte akter frem for styrelsen, vognmænd og chauffører i de enkelte sager
    - Økonomisk opfølgning på nævnets aktiviteter
    - Afvikling af retssager, som ikke blev overført til styrelsen
    - Opsigelse af kontrakter, så som hjemmeside, forsikringer, etc.
    - Oprydning i lokaler og lokaleoverdragelse
    - Salg af enkelte værdigenstande til markedspris (stol af mærket Svanen, Nævnets Førerkortprøve, enkelte borde).
    - Udsmidning eller destruering af materiale og løsøre, der ikke kunne afhændes
    - Korrespondance med andre myndigheder, herunder det Kommunale Tilsyn
    - Overvågning og behandling af post i nævnets digitale postkasse

I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 har der været aktiviteter i form af:

- Afvikling af en retssag i Østre Landsret
- Svar på forespørgsler fra Det Kommunale Tilsyn, politiet, medlemskommuner, vognmænd og chauffører
- Håndtering af fejlpost, returpost og nedlukning af postkasser
- 1. udbetaling af nævnets overskud og besvarelse af henvendelser fra medlemskommunerne
- Bogføring, tilsyn, årsafslutning og udfærdigelse af regnskab, herunder dialog med revisor og nævnets forretningsudvalg
- Hjemtagelse af kreditorbeføjelser fra nævnets advokat (1 vognmandssag – afsluttet retssag)
- Udfærdigelse af likvidationsaftale og håndtering af tilgodehavender (eventualaktiver)

Aktiviteter i 2020

- Politisk godkendelse i Taxinævnet af regnskab og likvidationsaftale

- Brev til medlemskommuner om ophævelsen og processen herfor
- Opfølgning af medlemskommunernes udtræden af nævnet
- Fremsendelse af nedlukningssagen til Tilsynet
- Godkendelsesbrev fra tilsynet sendes til orientering til medlemskommunerne, samt
- Udbetaling af rest-dividende fra nævnets overskud, jf. regnskab 2019, til medlemskommunerne samt udfærdigelse af ”slut-brev”.

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Notat

15. januar 2020
Sagsbeh.:FG

J.nr.: 00.01.00-A00-38-18

Inventarliste

Borgerservicecentret

Kontormøbler: - Skabe, arkivskuffer skriveborde, kontorstole, reoler, støjvægge, Whiteboard - Arne Jacobsen stol – videresolgt efter tilstandsvurdering
IT udstyr: - Arbejdspc'er - Førerkortprøve pc'er - Kortprinter - Lamineringsmaskine - Kamera
Diverse: - Blomsterkrukker, stumtjener, spejl, stempler til trafikbøger, skraldespande

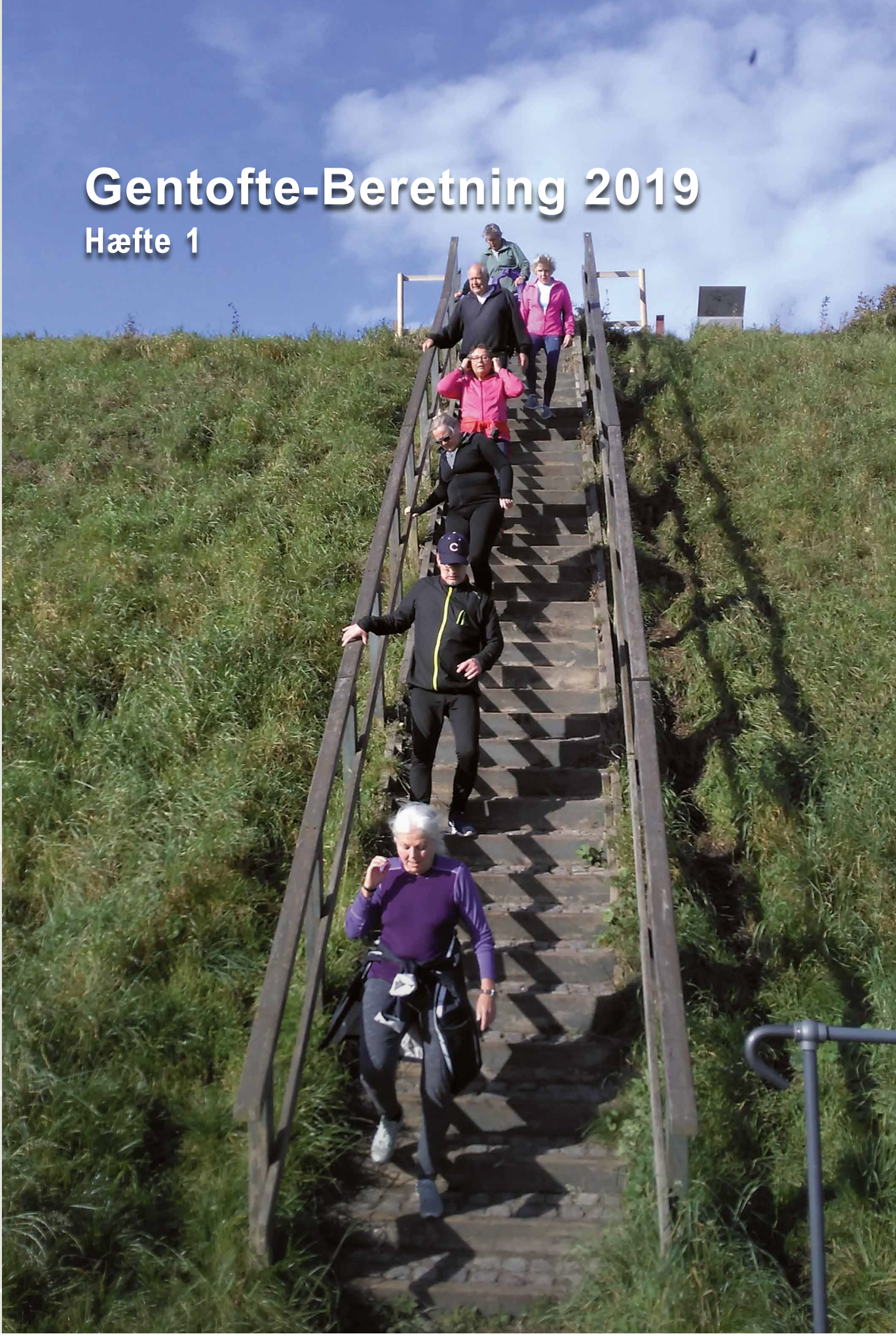
Frida Gísladóttir (frgi01)
Opkrævningschef

Dokument Navn:	**Gentofte-Beretning- Hæfte 1.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte-Beretning- Hæfte 1**
Dokument ID:	**3384839**
Placering:	**Emnesager/Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision**
Dagsordenspunkt nr	**29**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Gentofte-Beretning 2019

Hæfte 1



GENTOFTE KOMMUNE

HÆFTE 1

LÆSEVEJLEDNING 1

BUDGETAFTALEN 1

REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI 2

ØKONOMISKE NØGLETAL 5

OPFØLGNING PÅ AKTIVITETER OG ØKONOMI PÅ MÅLOMRÅDER OG DRIFTSBEVILLINGER 6

- **Samlet overblik over regnskabsresultat 6**
- **Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø 7**
- **- Forsyning 7**
- **- Park og Vej 10**
- **- Klima, Natur og Miljø 11**
- **Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal 15**
- **Kultur 17**
- **Unge 20**
- **Fritid 23**
- **Opfølgning på aktiviteter inden for Børn og Skole 26**
- **Børn og Skole's bevillingsområder i tal 36**
- **Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 41**
- **Forebyggelse, rehabilitering og pleje 48**
- **Arbejdsmarked og overførselsindkomster 54**
- **Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) 60**
- **Beredskab Gentofte 64**

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2019 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2019 - Gentofte-Beretning 2019 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2019 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2019 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i 2018 en toårig budgetaftale for 2019 og 2020: ”Gentofte – Vi skaber sammen”.

Aftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 og budgetterne 2017 og 2018. Den nye aftale fokuserer i et firårigt perspektiv (budgetåret og de tre overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og andre former for borgerinddragelse. Aftalen rummer en række politiske initiativer for at realisere mange af de gode idéer, som de foreløbig 34 opgaveudvalg med 324 borgere (herudover yderligere 1100 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) har resulteret i.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Her gives der også en opfølgning på væsentlige emner, som har været drøftet af fagudvalgene generelt og i forbindelse med kvartalsrapporteringerne.

Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge.

Kommunen har også i 2019 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift).

Gentofte kommune har, gennem en løbende effektiv økonomistyring og -dialog, overholdt den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Ligesom i en stor del af landets øvrige kommuner udfordres økonomien dog af udviklingen i udgifterne på de specialiserede socialområder.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-6.670,8	-6.685,8	-6.674,3	3,6
Tilskud og udligning	2.245,3	2.259,4	2.246,1	-0,8
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-52,6	-6,6	-56,5	3,9
Finansiering i alt	-4.478,1	-4.433,1	-4.484,7	6,6
Serviceudgifter	3.378,1	3.386,9	3.426,9	-48,8
Drift (øvrige udgifter)	778,8	802,4	785,9	-7,1
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	35,1	31,1	31,1	4,0
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.191,9	4.220,4	4.243,9	-51,9
Strukturelt driftsresultat	-286,1	-212,6	-240,8	-45,3
Anlægsudgifter i alt (netto)	328,7	426,1	448,1	-119,3
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	265,2	332,2	380,9	-115,7
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	63,5	93,9	67,2	-3,7
Resultat skattefinansieret område	42,6	213,5	207,2	-164,6
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-38,8	-26,8	-29,7	-9,0
Forsyningsvirksomheder - anlæg	88,6	65,6	110,5	-21,9
Forsyning - låneoptagelse	-69,1	-65,6	-134,6	65,5
Forsyning - afdrag på lån	35,2	35,8	35,8	-0,5
Resultat forsyningsvirksomheder	16,0	8,9	-18,1	34,0
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	43,5	56,3	67,4	-23,9
Låneoptagelse	-68,1	-50,0	-75,1	7,0
Forskydninger i investeringsbeholdning	53,0	-5,0	53,4	-0,4
Øvrige finansposter i alt	28,4	1,3	45,7	-17,3
Forbrug af kassebeholdningen	86,9	223,7	234,9	-148,0
Likvid beholdning ultimo året	272,7	136,0	124,8	
Gennemsnitslikviditet ultimo året	535,6	520,0		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler /genbevillinger fra 2018), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2019.

Generelle bemærkninger til regnskab 2019

Overordnede bemærkninger

Kommunens regnskab for 2019 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer. Som en stor del af landets kommuner oplever Gentofte Kommune et udgiftspres på de specialiserede socialområder. På den baggrund har i løbet af året været igangsat en række initiativer og analyser, der vurderes at have været medvirkende til, at servicerammen på trods af udgiftspresset er blevet overholdt.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er et større strukturelt overskud (”strukturelt driftsresultat” i regnskabsopgørelsen ovenfor) et af disse resultater. Det strukturelle driftsresultat er forbedret med 45,3 mio.

kr. i forhold til det korrigerede budget, der bl.a. indeholder tillægsbevillinger på de specialiserede socialområder. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Det højere strukturelle overskud skyldes primært lavere driftsudgifter vedr. såvel serviceudgifter og øvrige driftsudgifter (primært overførselsudgifter). Serviceudgifterne er opgjort til 3.378,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme på 3.385,6 mio. kr. Det vurderes, at de igangsatte initiativer medio året har medvirket til tilbageholdenhed og opbremsning i forbruget, hvorved servicerammen er overholdt.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2019 er anlægsforbruget. Dette er lavere end forudsat – 119,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet på anlægsområdet i 2019 skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens revurdering af investeringsprogrammet medio 2019.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et finansieringsunderskud på 86,9 mio. kr. i 2019, hvilket er 148,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 272,7 mio. kr. ved regnskabsårets udgang. Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2019 på 535,6 mio. kr., hvilket er 15,6 mio. kr. højere end skønnet ved årets begyndelse. Kommunens likviditet pr. 31.12.2019 kan fortsat betragtes som solid. Kommunens solide likviditetsmæssige stilling skal ses i sammenhæng med en mulig stigning i kommunens bidrag til den kommunale udligning, som en konsekvens af de pågående forhandlinger om en udligningsreform.

Ovennævnte elementer vedr. det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2019 er 45,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Resultatet blev et overskud på 286,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 240,8 mio. kr.

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

De samlede finansieringsindtægter blev 6,6 mio. kr. lavere end korrigeret budget. 3,6 mio. kr. af afvigelsen vedr. et lavere skatteprovenu, som primært vedr. tilbagebetaling af grundskyld efter Landsskatterettens afgørelse om ændring af SKAT's oprindelige vurdering/skatteansættelse. Herudover er der en mindreudgift vedr. kommunens udligningsposter på 0,8 mio. kr. og mindreindtægter samlet set på kommunens renteposter på 3,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette vedrører primært rente af likvide aktiver og lavere renteindtægter vedrørende pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter).

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et mindre forbrug på 48,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og er 7,5 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme på 3.385,6 mio. kr. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion ift. til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af et lavere pris- og lønskøn.

Der er et mindreforbrug vedr. politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) på 18,6 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på løn- og administrationskonti, centrale puljer og udgifter til kontorelever og tjenestemandspensioner. 4,9 mio. kr. af mindreforbruget vedr. Gentofte Ejendomme pga. vintervedligeholdelse (saltning og snerydning) og udgifter til varme som følge af den milde vinter.
Herudover har der været mindreforbrug på 23,9 mio.kr. vedr. forebyggelse, rehabilitering og pleje. Herunder er der bl.a. et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende plejeboligerne og et mindreforbrug på rehabiliteringscentret Tranehaven på 2,8 mio. kr. samt lavere udgifter til projekter under værdighedspuljen på 3,9 mio. kr.

Vedr. skole og fritid er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Folkeskoler og Skolefritidsordninger har et nettomindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt statsligt finansierede kompetencemidler og generel forbrugsopbremsning/tilbageholdenhed. På specialundervisningsområdet er der et merforbrug på 4,9 mio. kr., som primært vedrører egne tilbud og opstart af gruppeordninger.

På bevillingsområderne Borgere med handicap og Dagtilbud er regnskabet hhv. 5,3 mio. kr. og 1,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Vedrørende Borgere med handicap skal merforbruget primært ses i sammenhæng med merudgifter til hhv. misbrugsbehandling og botilbud, mens merforbruget på daginstitutionsområdet primært skyldes en mindre nettotilgang til specialiserede daginstitutioner. Merforbruget på de to områder svarer til hhv. 1,4 % og 0,6 % af budgettet
På de øvrige bevillingsområder er der tale om mindre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget og for hvert område er der mindreforbrug.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter ift. arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 7,1 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært mindreudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne på 15,5 mio. kr., som skyldes, at 2/3 del af december raten afregnes primo 2020. I modsat retning trækker merudgifter til forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.

Mere uddybende beskrivelser af årsagssammenhænge kan læses i den efterfølgende gennemgang af de enkelte driftsområder (bevillingsområder)

Anlægsområdet
Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2019 i alt 328,7 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 448,1 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt de revurderinger af investeringsprogrammet som kommunalbestyrelsen godkendte medio 2019. I forbindelse med gennemgangen af hele anlægsbudgettet blev anlægsbudget på i alt 101,8 mio. kr. overført til årene 2020-2023.
Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2019 var på 426,1 mio. kr.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster.

Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2019 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kirkeskat i %	0,43	0,43	0,41	0,39	0,39
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
A: Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-4.084	-4.262	-4.223	-4.312	-4.478
Driftsudgifter i alt	3.867	3.899	3.984	4.098	4.157
Strukturelt driftsresultat	-174	-333	-207	-184	-286
Anlægsudgifter i alt	371	223	176	301	329
B: Forsyningsvirksomhederne					
Driftsvirksomhed	-42	-30	-40	-33	-39
Anlæg	137	121	195	157	89
Låneoptagelse i alt	-150	-102	-163	-219	-137
Afdrag på lån i alt	43	49	54	60	70
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	132	-147	-80	160	87
Kassebeholdning - ultimo året	292	439	519	360	273
Gennemsnitslikviditet ultimo året	505	551	685	691	536
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	292	439	519	360	273
Kortfristede aktiver	160	224	293	295	222
Kortfristet gæld	-378	-395	-458	-437	-374
Kortfristet formue	74	268	354	218	121
Investeringsbeholdning	364	267	199	259	312
Øvrige langfristede tilgodehavender	1.984	2.006	2.092	2.464	2.189
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.681	-1.602	-1.993	-1.911	-1.818
Forsyningsvirksomheder	625	711	845	997	1.009
Finansiel formue	1.366	1.650	1.497	2.028	1.813
Langfristet gæld	-1293	-1343	-1454	-1.613	-1.596
Finansiel egenkapital	73	307	43	415	216
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.515	4.528	4.691	4.753	4.737
Egenkapital i alt	4.588	4.835	4.734	5.168	4.953

*) Gentofte Kommune har landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets næstlaveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk.

På kommunens hjemmeside (www.gentofte.dk/Om kommunen/statistikker) ligger der flere statistiske opgørelser og nøgletal om kommunen.

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedr. drift på de enkelte bevillinger.

Målområder og bevillinger
Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper.

For hvert målområde er der en eller flere bevillinger. Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen.

Oversigten nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder:

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
	2019	2019	2019	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	**4.118.085**	4.162.476	4.183.040	-64.955	98
TEKNIK- MILJØ	**93.348**	112.662	102.623	-9.275	91
Forsyning	**-38.778**	-26.846	-29.746	-9.032	130
Park og vej/Klima, natur og Miljø	**132.126**	139.508	132.369	-243	100
KULTUR, UNGE OG FRITID	**139.225**	149.136	142.744	-3.519	98
Kultur	**57.977**	61.479	58.111	-134	100
Unge	**8.824**	11.242	9.757	-933	90
Fritid	**72.423**	76.415	74.876	-2.453	97
BØRN OG SKOLE	**1.308.391**	1.274.509	1.315.489	-7.098	99
Skole og fritid	**740.791**	733.374	747.598	-6.807	99
Dagtilbud for småbørn	**342.570**	344.718	340.699	1.871	101
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**223.445**	205.264	223.446	-1	100
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**1.586**	-8.847	3.746	-2.160	42
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**380.538**	366.143	375.047	5.491	101
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.090.321**	1.126.438	1.129.663	-39.342	97
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**506.441**	500.951	500.601	5.840	101
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	**583.485**	615.924	599.766	-16.281	97
BEREDSKABET	**16.335**	16.713	17.107	-772	95

Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Affald og Genbrug

Forsøg med madaffald, elektronik og tekstiler
I foråret 2019 påbegyndtes forsøg med indsamling af madaffald hos både villa/rækkehuse (44 husstande) og etageejendomme (531 husstande). Hos etageejendommene blev der foruden madaffald opstillet beholdere til sortering af elektronik og tekstiler.

Forsøgene viste generel tilfredshed med forsøgsmateriellet og kommunikationen af de nye ordninger. Sorteringen i de nye fraktioner fortsætter hos forsøgshusstandene frem til en udrulning af ordningerne til resten af kommunens etageboliger med den kommende 2-årige vognmandskontrakt fra 2021, og hos villaer/rækkehuse med den efterfølgende kontrakt i 2023.

Udbud af renovation og elbiler
Det er vedtaget at udbyde en toårig kontrakt for affaldsindsamlingen, der skal løbe fra april 2021. Det er samtidig vedtaget at indkøbe to eldrevne renovationsbiler, som indgår i affaldsindsamlingen. Kontrakten skal til forskel fra den eksisterende indeholde indsamling af madaffald ved etageejendomme og en forsøgsordning med småt elektronik og tekstiler hos etageejendomme.

Beskrivelse af området

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af

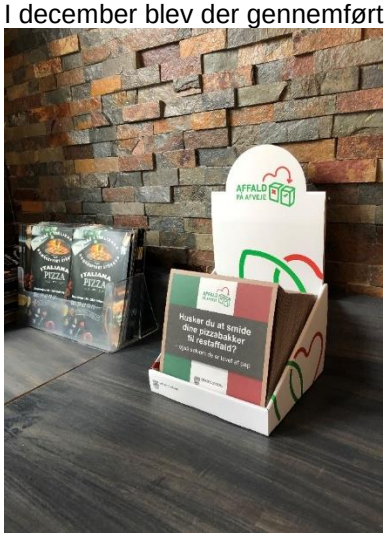
- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Havne, strande og campingplads
- Affald og genbrug
- Fjernvarme
- Vand- og Spildevandsområdet (Novafos)
- Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet
- Klimaindsatser
- Bæredygtighed

Virksomhedsbesøg
I 2019 besøgte erhvervsaffaldskonsulenterne i alt 107 virksomheder. Der er overordnet stor interesse for den grønne dagsorden hos virksomhederne og velvilje i forhold til at finde løsninger og gå nye veje, når det gælder affaldssortering, forbrug og forebyggelse af ressourcer.

I forbindelse med projekt ’Bæredygtig bundlinje’ samarbejder Affald og genbrugs konsulenter mere indgående med 5 virksomheder om at udvikle deres forretningsmodel med bæredygtige tiltag, der kan mærkes på bundlinjen og kan bruges som showcase for cirkulær økonomi.

Kommunikation
Sensommeren 2019 blev igangsat ny kampagne om fejlsorteringer med navnet ’Affald på afveje’. Herunder informationsindsats over for kommunens pizzariaer om, at pizzabakker skal til restaffald, samt over for villaer/rækkehuse og etageejendomme om de hyppigste sorteringsfejl. Herudover blev delt en video på Facebook med elever fra Øregård.

I december blev der gennemført en særlig indsats for korrekt sortering af juleaffaldet.





Genbrugsstation

246.137 besøgte genbrugsstationen i 2019, hvilket fortsat gør Gentofte genbrugsstation den mest besøgte blandt Vestforbrændings genbrugsstationer. I alt blev der indsamlet 40.883 tons affald. Heraf er ca. 82,2% er gået til genanvendelse, 8,2% til forbrænding, 0,6% til deponi og 9% til specialbehandling (elektronik og farligt affald).

I årets første kvartal erstattede de første elektroniske skilte de statiske fraktionsskilte, der er placeret udfor hver container. Skiltene styres digitalt og kan ændres ved midlertidig lukning af fyldte containere og muliggør en udskiftning til nye fraktioner og omrokering i rækkefølgen. I alt er 11 skilte udskiftet med nye elektroniske.

I november fik Småt brændbart nyt navn. Det nye navn 'Rest efter sortering' skal gøre op med 'den nemme måde at komme af med blandet affald på', og er mere sigende i forhold til, hvilken slags affald, der skal i containeren, nemlig det der er tilbage, når vi har sorteret.

Udfor containeren til bøger blev der i efteråret opstillet et skab til genbrug af bøger. Her kan borgere stille bøger, der kan komme andre til gode og gratis forsyne sig med bøger de gerne vil læse.





Formidling

Igen i år har formidlingen på genbrugsstationen slået rekord, både i forhold til tidligere år, men også i forhold til Vestforbrændings øvrige genbrugsstationer. 90 børnehaver og skoleklasser (i alt 1824 børn og unge) har lagt deres vej forbi formidlingslokalet og fået rundvisning på pladsen for at lære om affald, genbrug og henkastet affald. Det kan mærkes, at skolerne har fået affaldssortering, både på børnenes indsigt og på besøgstallet.

Ren by

2019 bød på to populære events med oprydning af byen for henkastet affald. 455 borgere deltog i marts i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, hvor der blev indsamlet omkring 600 kg skrald. Affaldsindsamlingen var i år udvidet fra to til fem indsamlingssteder. Årets tema var cigaretskod, som der blev indsamlet hele 9 kg af, estimeret til at udgøre 17.500 skod.

I september afholdtes World Cleanup Day, arrangeret i samarbejde med Grøn Guide Gentofte, miljøorganisationen Link Environmental Ambassadors og Vangedes Venner. 343 borgere mødte op indsamlede på tre timer 518 kg henkastet affald i Hellerup, Gentofte, Vangede og Charlottenlund.





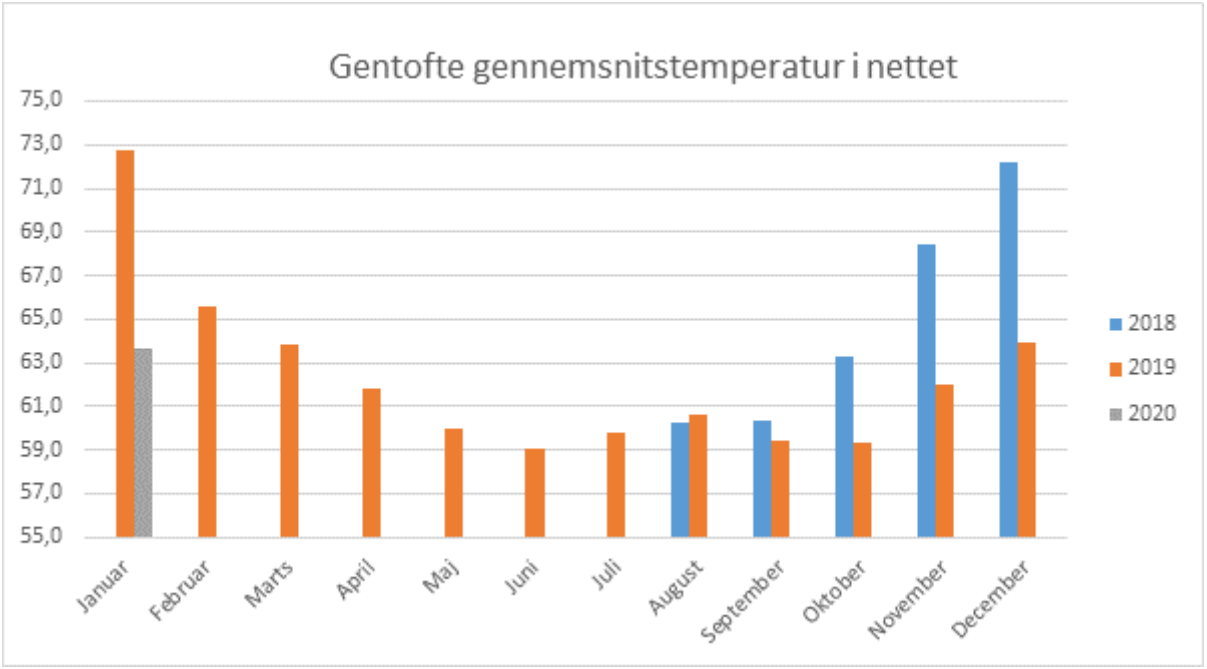
Gentofte Fjernvarme

Opfølgningskampagne langs eksisterende fjernvarmeledninger

I oktober 2019 afsluttede Gentofte Fjernvarme en kampagne med fokus på at få endnu flere fjernvarmekunder i områder, hvor der allerede er etableret fjernvarme. Resultatet af kampagne gennemført i 2019 er, at 51% af de potentielle kunder i kampagnen nu har fået fjernvarme. I alt overgik 166 husstande i Gentofte til fjernvarme i 2019.

Forbedret gennemsnitstemperatur i fjernvarmenettet

I 2019 var Gentofte Fjernvarme i kontakt med 188 kunder, hvor der har været registreret dårlig afkøling af fjernvarmevandet, og hvor fejlen efterfølgende er udbedret. Dialogen med fjernvarmekunderne er en stor del af årsagen til, at gennemsnitstemperaturen generelt er faldet i fjernvarmenettet.



Grafen viser gennemsnitstemperaturen i Gentofte fjernvarmenet. For 2018 er det fra august til december, mens det er hele 2019 og januar 2020. Det skyldes, at vi først er begyndt at indsamle gennemsnitstemperaturen i nettet fra august 2018.

Droneoverflyvning

Gentofte Fjernvarme har fra november 2018 til april 2019 haft en drone til at overflyve Gentofte Kommune, for at tage billeder af eventuelle varmeudslip fra fjernvarmenettet. Dronen registrerer varmeudstråling fra ca. 100 meters højde. Tidligere benyttede Gentofte Fjernvarme fly eller biler til at registrere varmeudslip fra ledningerne, men droneoverflyvningerne er væsentlig billigere i drift. Ved overflyvningen blev der konstateret tre fejl, der krævede øjeblikkelig undersøgelse. De øvrige registrerede uregelmæssigheder observeret ved overflyvningen blev i 2019 indarbejdet i en samlet vedligeholdelsesplan for fjernvarmenettet.

Model A+ - helhedsløsning til store kunder

I slutningen af 2018 introducerede Gentofte Fjernvarme Model A+. Model A+ er et tilbud til større ejendomme og virksomheder om, at Gentofte Fjernvarme varetager installation, drift og vedligehold af fjernvarmeunit. Det samme tilbud er gennem flere år givet til mindre kunder gennem Model A, hvor mere end 90% vælger denne løsning. Både nuværende og potentielle store fjernvarmekunder har efterspurgt en tilsvarende løsning. 2019 har vist, at Model A+ opfylder kundernes behov. Gentofte Fjernvarme har til dato tilsluttet 31 Model A+ kunder og alene i fjerde kvartal 2019 kom seks nye Model A+ kunder til. Målet for 2019 var 10 Model A+ kunder og samlet set er der i 2019 tilsluttet 17 Model A+ kunder.

Park og Vej

Tilgængelighedsprojekter på alle kirkegårde og ved Gentofte Sø

Kommunens kirkegårde udgør et rekreativt mål for mange. Det gælder også ældre og borgere med handicap. Samtidig ligger flere af kirkegårdene centralt for bydelscentrene. Blandt andet derfor har Tilgængelighedsforum taget fat på at realisere en række tilgængelighedstiltag, som skal hjælpe netop ældre og borgere med handicap. For eksempel er de offentlige toiletter på de fire kirkegårde gjort mere handicapvenlige i 2018 og 2019, ligesom adgangsforholdene på Ordrup Kirkegård er blevet forbedret i 2019.



Et af de nye borde-bænkesæt ved Gentofte Sø.

Også Gentofte Sø har Tilgængelighedsforum kigget nærmere på i 2019: Der er opsat 10 nye bænke og fire nye borde-bænkesæt på tilgængelige pladser. Desuden er der anlagt en grusrampe fra Brogårdsvej 83-85 til Brobæk Mose og en 60 m grussti langs Brobæk Mose i nord.

Renovering af bro ved Jægersborg Allé

Broen, hvor Jægersborg Allé krydser over S- og regionaltogbanen ved Charlottenlund Station, blev renoveret i 2019. Renoveringen omfattede blandt andet balustre, håndlister og kantbjælker for den del, hvor Gentofte Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen. Øvrige dele er tidligere blevet renoveret af Banedanmark.



Nye balustre, håndlister og kantbjælker på broen, hvor Jægersborg Allé krydser S- og regionaltogbanen ved Charlottenlund Station.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er udarbejdet i opgaveudvalget ”Trafik – Sikker i byen” og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016. Sammen med borgere fra opgaveudvalget blev der i 2017 arbejdet med at konkretisere initiativer, som skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan, og i den forbindelse udarbejdet en handleplan, som prioriterer arbejdet fra 2017 til 2020.



Skilt fra kampagnen "Få øjenkontakt i trafikken" ved Nonnestien, som blandt andet bruges af skoleeleverne på Sankt Joseph Søstrenes Skole.

Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicap-råd, Rådet for Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.

Blandt andet tilbud til skolerne har været prioriteret i 2019. Alle skoler har fået et katalog med 21 ideer til initiativer, der kan understøtte en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken omkring skolen. Sammen med kataloget har skolerne desuden fået tilbudt kampagnen "Få øjenkontakt i trafikken", som flere af dem har takket ja til.

Også større trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed på større veje har der været arbejdet med i 2019. Der er udført en screening af 29 udvalgte lyskryds – også kaldet signalanlæg – og en rapport er udarbejdet. På den baggrund vil signalanlæggene på blandt andet Strandvejen og Ordrupvej blive optimeret og samordnet i 2020 for at sikre en større trafiksikkerhed og en bedre fremkommelighed.

Klima, Natur og Miljø

Klimakommune Plus

I april 2009 blev Gentofte Kommune Klimakommune. Gentofte Kommune har i 2019 taget næste skridt og har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune Plus+. Bag den nye aftale ligger kommunens ønske om at igangsætte endnu flere initiativer og samarbejder med virksomheder og private borgere med henblik på at opnå en positiv og målbar effekt på CO2 udledningen.

Klimakommune Plus+ aftalen baserer sig blandt andet på kommunens store indsats med at sikre bedre håndtering af de øgede regnmængder og oversvømmelser. Med klimatilpasningsløsninger ved bl.a. Gentofterenden og i Mosegårdskvarteret kan kommunen dokumentere en direkte klimaeffekt. Klimaeffekten opnås gennem CO2 optag ved de grønne klimatilpasningsløsninger og ved at tilbageholde eller nedsive regnvand, udvikle byrum rekreativt, skabe bedre naturkvalitet og biodiversitet samt forbedre kvaliteten af søer/vandløb.

Foruden klimatilpasningsprojekterne har Gentofte Kommune også stor fokus på energirenovering. Både af egne bygninger og ved at fremme energirenoveringer hos virksomheder og private borgere. Det sker eksempelvis med initiativer som 'Bæredygtig Bundlinje' og 'Styr Energien', hvor lokale virksomheder får hjælp til at reducere energiforbrug samt 'Grøn Hverdag', hvor familier skal omstille sig til en bæredygtig livsstil. Målet er at motivere til grøn og cirkulær omstilling og skabe målbare miljøeffekter i form af CO2 besparelser hos virksomhederne og i private hjem. Derudover har Gentofte Kommune forpligtet sig til at være 'Ansvarlig Kommune' ved ikke at investere i fossile brændsler.

Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk

I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Der har været en jævn stigning i antallet af medlemmer og netværket har pt. ca. 150 medlemmer. Netværket kommunikerer via sin facebook-side og hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer. I hele 2019 er der gjort en stor indsats for at tilføje nye og aktualiserede beskrivelser af borgerdrevne og samskabte initiativer og for at have en engagerende og involverende formidling af bæredygtige ideer, initiativer, hverdagstips osv. på facebook-siden. Facebook-siden har med udgangen af året 750 følgere.





Fra Gentoftenatten 2019, hvor Bæredygtighedsnetværket inviterede til mange forskellige aktiviteter og kulturoplevelser

Bæredygtighedsnetværket inviterer til borgermøder, temamøder og arrangementer. I 2019 har der været velbesøgte temamøder om fx bæredygtige nytårsforsæt og biodiversitet. Der blev også afholdt borgerrettede arrangementer ifm. familiefestivalen 'Sej, Sund og Sikker', Høstmarkedet i Øregårdsparken, Naturens Dag og Gentoftenatten. I hele 2019 har der været fokus på FN's verdensmål, og i samarbejde med opgaveudvalget 'FN's verdensmål i Gentofte' har bæredygtighedsnetværket bl.a. været aktiv i eventrækken 'Danmark for målene' og 'Gentofte sprinter for verdensmålene'.

Projekt 'Grøn Hverdag' - Vejen til en mere bæredygtig livsstil

I 2019 gennemførte Bæredygtigt Gentofte livstilsprojektet 'Grøn Hverdag'. 10 familier registrerede deres forbrug af energi, transport, mad og varer og fik undervejs hjælp og vejledning til at omlægge deres forbrug i en mere bæredygtig retning. Der var også fokus på affaldssortering i stor skala, med sortering og ugentlig vejning af 10 fraktioner. Familierne sparer med deres nye forbrug knap 19 tons CO2/år.

Hvis alle Gentofte-borgere foretog en lignende ændring i deres forbrug ville det svare til en besparelse på 60.000 tons CO2/år. Der har været flere artikler om de deltagende familiers erfaringer i Villabyerne, Gentofte Lige Nu og på facebook. Formidlingen af erfaringerne fra forløbet fortsætter i løbet af foråret 2020.





Fra én af de 6 workshops, hvor de deltagende familier kunne mødes for at få inspiration til en mere bæredygtig hverdag og dele erfaringer med hinanden.

Miljøpris 2019

Årets miljøpris og de medfølgende 25.000 kr gik denne gang til Repair Café Hellerup (tidligere Repair Café Gentofte). Repair Café Hellerup blev stiftet i 2018 af lokale frivillige og er et fællesskabsprojekt, som gør op med brug-og-smid-væk-kulturen. I stedet for at brugere går ud og køber nyt, når det gamle går i stykker, tilbyder de frivillige i reparationsværkstedet gratis at hjælpe med at reparere. På den måde får tingene forlænget deres levetid til glæde for både brugere og miljø. Reperationscafeen holder til i Byens Hus og har åbent 1. og 3. lørdag i måneden.



Repair Café Hellerups frivillige modtog Miljøprisen og de 25.000 kr.

De frivillige initiativtagere har formået at skabe et helt unikt fællesskab med over 30 frivillige, der med glæde deler ud af deres tekniske kunnen over for borgere og måske kommende frivillige.Lige fra starten af har der været positiv opbakning fra borgerne, som stod i kø for at få repareret deres elskede radio eller brødrister, som ikke virkede mere. Repair Café Hellerup har skiftet navn for at tydeliggøre, at de holder til i Hellerup og for at give plads til, at andre bydele i Gentofte kan få deres egen Repair Café.

Spildevandshåndtering og klimatilpasning

Der har været udført større afløbs- og klimatilpasningsprojekter i 2019, herunder Gentofterenden og Mosegårdskvarteret:



Gentofterenden nord for Snerlevej.

Gentofterenden

Gentofterenden er som en del af Svanemøllens skybrudstunnel nu færdig og indgår dermed som første trin i en større klimatilpasningsplan, der skal minimere risikoen for oversvømmelse ved en 100-årshændelse i områderne Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. Renden løber fra Engstien i nord til Ved Renden i syd - i alt 1,7 km. Langs renden, der blandt andet kan krydses via fem gangbroer, er der skabt et frodigt og varieret naturbånd med trædesti af grus og en asfalteret pendlersti til fodgængere og cyklister.

Projektet er gennemført af Gentofte Kommune og Novafos og har haft Rambøll som rådgiver og NCC som entreprenør. Undervejs har der været stor fokus på at få involveret beboere og andre interessenter – blandt andet gennem en følgegruppe og invitationer til åben skurvogn.

Formålet med Gentofterenden er:

- At minimere risikoen for oversvømmelse af private matrikler (til en 10-årshændelse)
- At udvide renden, så den fungerer som et forsinkelsesbassin og leder vandet styret videre.
- At skabe et rekreativt område langs Gentofterenden, herunder en pendlersti
- At udvide vejunderføringerne under de krydsende veje/S-banen og opnå større volumen til vandet.
- At åbne renden mellem Ellemosevej og S-banen.

Mosegårdskvarteret

Klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret blev indviet sommeren 2019 på en solrig dag, hvor cirka 100 borgere var mødt op for at fejre begivenheden.

Formålet med klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret er:

- At minimere risikoen for oversvømmelse af private matrikler (op til en 100-årshændelse).
- At minimere risikoen for oversvømmelse af terræn / vejareal (op til en 5-årshændelse).
- At aflaste spildevandssystemet i Gentofte Kommune generelt.

- At sikre, at overløb til Nymosen ved ekstreme regnhændelser sker med renset regnvand i stedet for med urenset spildevand fra kloakledningen.

Som en sidegevinst har borgerne desuden fået nye regnbede, som forskønner området; nye vejtræer, som markerer indgangene til Mosegårdskvarteret; samt bassiner / vandhuller og gangbro på arealet mellem Mosegårdsvej og Nymosen. Endvidere er der blevet anlagt nye overkørsler, og fortovet er blevet delvist renoveret.

Også det trafikale har der været fokus på. Blandt andet har de nye regnbede en fartdæmpende effekt, og hastigheden er nedsat til 40 km/t på Mosegårdsvej og Toftekærsvej.



Sø i Mosegårdskvarteret, som opsamler og renser regnvand fra vejene før udledning til Nymosen

Området i tal

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Novafos driftsbidrag	**-2.350**	-2.132	-2.132	-218	110
Affald og Genbrug	**5.758**	7.760	7.760	-2.002	74
Fjernvarme	**-42.186**	-32.474	-35.374	-6.812	119
Netto	**-38.778**	-26.846	-29.746	-9.032	130
Udgifter	**324.493**	346.749	351.396	-26.903	92
Indtægter	**-368.595**	-373.595	-381.142	12.547	97
Heraf øvrige driftsudgifter	**-38.778**	-26.846	-29.746	-9.032	130

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug

Affald og Genbrug udviser et samlet nettomindreforbrug på 2,0. mio. kr.. Mindreforbruget skyldes bl.a. et fald i indtægterne på 4 mio. kr., som følge af takstnedsættelsen på renovationsområdet i 2019.

Tilsvarende er de samlede udgifter 6,1 mio. kr. mindre en budgetteret, hvilket hovedsagligt kan henføres til at de budgetterede udgifter i ordningerne ”indsamling af glas, papir og pap”, ” indsamling af farligt affald” og ”genbrugsstationen” har været mindre end forventet. Budgettet indeholdt midler til opbygning af en ”sluse” til direkte genbrug på genbrugsstationen, dette projekt er blevet udskudt. Projektet var budgetteret med 2 mio. kr. Derudover er der ikke i forventet omfang blevet givet tilskud til nedgravede beholdere ved etageboliger, da etableringen afventer diverse godkendelser og tilladelser.

Fjernvarme

Fjernvarme udviser et samlet mindreudgift på 6,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes lavere udgifter til administration, energibesparelser, vedligeholdelse og renteudgifter.

PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Park inkl. Kommuneservice	**15.269**	21.622	17.892	-2.623	85
Veje	**102.985**	107.874	101.873	1.112	101
Kirkegårde	**7.276**	4.992	7.475	-199	97
Havne	**-1.109**	-2.939	-2.790	1.681	40
Netto	**124.422**	131.549	124.450	-28	100
Udgifter	**176.515**	184.364	176.334	181	100
Indtægter	**-52.093**	-52.617	-51.884	-209	100
Heraf serviceudgifter	**124.422**	131.549	124.450	-28	100

Der har i regnskab 2019 været et samlet mindreforbrug inden for Park og Vej på 28 tkr. i forhold til det korrigerede budget.

KLIMA, NATUR OG MILJØ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Myndighedsopgaver	**7.376**	7.276	7.443	-67	99
Grøn guide	**485**	485	480	5	101
Skadedyrsbekæmpelse	**-157**	0	-4	-153	3.927
Netto	**7.704**	7.761	7.919	-215	97
Udgifter	**11.473**	11.572	11.730	-257	98
Indtægter	**-3.769**	-3.811	-3.811	42	99
Heraf serviceudgifter	**7.704**	7.761	7.919	-215	97

Indenfor Klima, Natur og Miljø har der netto været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til skadedyrsbekæmpelse.

Kultur

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Gentofte fik sin første kulturpolitik før sommerferien 2018, og den har gennem hele 2019 fået mulighed for at virke. Politikken består af en vision, der bærer fire kerneværdier for kulturområdet, og værdierne får retning af en række principper. Denne beretning følger kerneværdierne.
Visionen for Kultur er:

Sammen om kulturen
Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.

I arbejdet med kulturpolitikken blev det via åbne borgermøder klart, at der generelt er stor tilfredshed blandt de deltagende borgere med Gentoftes kulturtilbud. Således løber politikken – og realiseringen af politikken – ad delvist velkendte spor. En række nye indsigter blev dog gjort – bl.a. at der er behov for at skærpe synligheden af kulturtilbud og at skabe endnu bedre rum for fællesspisninger, virkelyst og uformelt samvær.

Fællesskab
I 2019 er der helt konkret blevet bedre rum til fællesskaber på Gentofte Hovedbibliotek. En ny forpagter i husets café samt en ombygning fra anretterkøkken til produktionskøkken kom på plads, og det skabte nye muligheder for fællesspisninger før og efter kulturaktiviteter samt et bedre cafétilbud til husets mange brugere. Gentoftes bydelsbiblioteker nyder stærk lokal forankring og er åbne for en lang række fællesskaber, både selvorganiserende som fx læseklubber og fællesskaber, som skabes omkring bibliotekernes kulturformidling.

Beskrivelse af området

Kultur varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Lokalhistorisk Arkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Kulturskolerne
- Festivalerne: Kultur & Festdage, Golden Days Festival og GentofteNatten
- Formidlingscenter Gammelhøjfortet
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden

Endvidere ydes tilskud til:
- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte



Fællesskaber er også i fokus i de kulturelle fritidstilbud til børn og unge på Drama-, Billed-, og Forfatterskolen og Gentofte Musikskole – alt under Kulturskolernes tag på Duntzfelts Allé. Kulturskolerne arbejder løbende med kreative, skabende fællesskaber – både i Musikskolens sammenspilsgrupper og ved større, fælles traditioner fx Dramaskolens forestilling. I år var titlen *Den Fortryllede Skov*, og eleverne stod selv for udviklingen, sammen med deres undervisere. Billedskolens elever skabte et stort fælles aftryk på bygningen, der nu prydes af en blomstrende frise.

Kultur binder os sammen – også i de uforpligtende, spontane fællesskaber, der opstår, når vi oplever kultur i byrum og parker. Det skete særligt i festivalformaterne Kultur & Festdage og Gentofte Gadeteaterfestival (tidligere Danmarks Internationale Gadeteaterfestival), hvor gader og parker myldrede med kulturoplevelser.

Virkelyst

Med Kulturpolitikken blev der skabt fokus på, at det skal være enkelt for borgere med virkelyst på kulturområdet at finde viden om støtte og sparring. Det er der løbende arbejdet med i året, bl.a. ved Kulturmødet i januar, hvor både institutioner, foreninger og alle andre interesserede er inviteret. Gentofte Bibliotekerne arbejder generelt tæt på borgerne og har både formaliserede og uformelle samarbejder omkring det brede aktivitetsprogram, fx i Vangede, hvor biblioteket og Vangedes Venner samarbejder om fællessangsarrangementer eller samarbejdet omkring Dyssegård Kulturgruppe, hvor en borgergruppe og biblioteket skaber populære oplevelser udenfor biblioteksrummet.

Virkelysten fik konkret udtryk, da foreningen Gentofte Jazzklub blev stiftet med stor succes i foråret. De afholder nu koncerter i Byens Hus for hundredevis af publikummer. Netop Byens Hus på Hellerupvej har været i udvikling i året – et opgaveudvalg har arbejdet med at finde den rette styreform og økonomisk model for huset, som skal være et åbent hus med plads til mange forskelligartede aktiviteter. Opgaveudvalget afleverer deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen først i 2020.

Dannelse

Dannelse er et centralt begreb for Gentofte Bibliotekerne – både i forhold til indkøb af materialer, formidling af materialer og i kulturarrangementer samt i indsatser som fx arbejdet med at skærpe læselysten – både gennem sprogstimulering af mindre børn, genreforløb for skoleklasser, bogklubber, læsegrupper og meget andet. Gentofte Centralbibliotek, som har ansvar for kompetenceudviklingen i hele Hovedstadsregionen, har bl.a. arbejdet med det digitale værktøj *SøgSmart*, som støtter og kvalificerer elevers kompetencer i informa-

tionssøgning og kildekritik, bl.a. med workshops for både lærere og elever. En ny rammeaftale for centralbibliotekerne forhandles lige nu med Kulturministeriet.

Det børnekulturelle, tværgående arbejde har gennem en række Huskunstnerprojekter og længere forløb haft fokus på at lade kulturformidling og kulturelle udtryk skabe både forandring og forankring for børn i skoler og dagtilbud. I projektet Mere Lys, som var en stafet mellem tre skoler med temaet Lys i fokus og indfaldsvinkler fra både kunstens, videnskabens og filosofiens verden, skabte eleverne en større, fælles installation, som blev udstillet på bl.a. Gentofte Rådhus og i Ordrupgaards park. I projektet Del af min drøm arbejdede to 7.-klasser med deres erfaringer og drømme i tekst og fotos, som efterfølgende er publiceret i en bog.

Også Bellevue Teatret har brugt teatret til skole- og dagtilbudsbesøg og Huskunstnerforløb i 2019, og Gardehøjfortets skoletilbud fik nye udviklingsmuligheder med en donation til udvikling af fortets escaperooms, der lader eleverne arbejde med anvendt matematik i en kulturhistorisk ramme.

Mangfoldighed
Gentoftes kulturliv er kendetegnet af både mere smalle og bredere kulturtilbud. Tranen på Gentofte Hovedbibliotek er et godt eksempel på, hvordan den mere smalle samtidskunst kan få rækkevidde til et stort publikum, bl.a. gennem et grundigt arbejde med den kunstfaglige kvalitet, som vækker national opmærksomhed. I 2019 var det særligt Jakob Kudsk Steensens Re-Animated, der trak et stort publikum til Tranen.

Kulturtilbuddenes synlighed og kendskabet til dem på tværs af de mange typer af aktører, der virker på feltet, er afgørende for oplevelsen af bredden i kulturtilbuddene. Derfor er der i 2019 igangsat et projekt, og der er arbejdet med dels en samlet kalenderindgang på gentofte.dk/kalender og nye koncepter fx Kulturklub Gentofte. Væsentligst er der gennemført en undersøgelse, der giver en kvalitativ viden om borgernes hverdag og kulturtilbuddenes plads i den. Der arbejdes videre med at konkretisere nye arbejdsgange og nye kanaler som fx infoskærme i 2020.

Området i tal (serviceudgifter)

KULTUR					
Hele 1.000	**Regnskab**	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Kultur og Bibliotek	**42.661**	46.089	42.945	-284	99%
Musikskolen	**5.397**	5.359	5.308	89	102%
Kulturskolerne	**1.830**	1.904	1.930	-100	95%
Museer	**3.516**	3.422	3.372	144	104%
Teatre	**3.923**	4.040	3.900	23	101%
Biografer	**650**	662	656	-6	0%
Netto	**57.977**	61.477	58.111	-134	100%
Udgifter	**85.032**	84.151	80.263	4.769	106%
Indtægter	**-27.054**	-22.674	-22.152	-4.902	122%

Der har i regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,1 mio. kr. Bruttoafvigelserne mellem regnskab og korrigeret budget skyldes primært at der er budgetteret netto under udgifter, mens forbruget er bogført på udgifter og indtægter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Kultur og Bibliotek
På Kultur og Bibliotek er årets resultat et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Området har således i løbet af 2019 rettet op på tidligere års merforbrug.

Kulturinstitutioner
På kulturinstitutionerne er der forskellige mindre afvigelser på samlet ca. 0,2 mio. kr. i merforbrug.

Unge

Opfølgning på aktiviteter inden for området

EN UNG POLITIK
I 2019 har EN UNG POLITIK igen sat retning for og været et overordnet mål i arbejdet med at skabe rummelige fællesskaber, samskabelse og involvering, så unge kan udnytte deres potentialer bedst muligt. EN UNG POLITIK tager afsæt i 5 pejlemærker, der fungerer som ledetråde for ungeområdets strategiske retninger og for unges mulighed for deltagelse og for at være medproducenter helt fra udviklingen af strategierne til design og afvikling af konkrete indsatser.

Ambassadørkorpset består af fagprofessionelle på tværs af kommunens forvaltninger, institutioner og tilbud og har til opgave at formidle EN UNG POLITIK internt i kommunen samt inspirerer til nye metoder og greb til involvering, så ungedeltagerperspektivet naturligt indtænkes i udvikling af nye indsatser og tilbud i kommunen. I 2019 har korpset bl.a. arbejdet med fælles kompetence- og metodeudvikling til ungeinddragelse. Det har hos UU-Gentofte affødt en interesse for at udvikle vejledningen i overensstemmelse med de unges ønsker og input og har i forbindelse med hjemtagelsen af vejledningen igangsat et udviklingsprojekt kaldet "Unges Stemmer". Overordnet har de unge efterspurgt flere muligheder for individuel vejledning og nye former for kollektiv vejledning – gerne med en større og bedre involvering af forældrene. De unges input har allerede nu resulteret i lanceringen af Åben Vejledning, som er et tilbud om individuel vejledning til alle unge i Gentofte Kommune og et nyt koncept for forældrevejledning og kollektiv vejledning er på tegnebrættet og forventes lanceret til maj.

Rummelige fællesskaber
I august fik kommunen et nyt ungemiljø i Byens Hus. Forud for åbningen har medarbejdere og unge, bl.a. elever fra Tjørnegårdskolen, Gammel Hellerup Gymnasium, Rygård Skole og ViTo i samarbejde med arkitektfimaet arki_lab været involveret i at designe, bygge og indrette det nye ungemiljø i Byens Hus. Se evt. filmen om det nye ungemiljø her: Byens Hus - the movie. Åbningen blev markeret med en stor housewarming med musik, mad m.m. Der har siden været løbende aktiviteter, der spænder fra kulturarrangementer som "De dødes dag", Tøjbyttemarkedet til workshops om Kokodamer og Byhaver. Aktiviteterne er initieret af de unge selv med sparring fra medarbejdere og i samarbejde med husets øvrige tilbud bl.a. Headspace og Frivilligcentret. Aktiviteter, der tidligere havde til huse i det Grå pakhus, er nu flyttet ind i det nye ungemiljø.

Musikbunkeren har i 2019 arbejdet med både intern udvikling og styrkelse af eksterne samarbejder. Undervisningsforløb i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium, eget talentudviklingsforløb Grow Zone, i samarbejde med Spot Festival i Aarhus, gæsteundervisere i workshops og besøg ud af huset til andre musikfaglige tilbud. I 2019 blev Lift-Off projektet, et samarbejde med Musikskolen med fokus på 13-18-årige, gjort permanent. Et ihærdigt arbejde med at tiltrække denne nye målgruppe resulterede i fuldt hus, og 4 bands deltog i forårs- og efterårsforløbet. I sommeren 2019 undergik Musikbunkeren en større ombygning, som har givet flere lokaler og anvendelsesmuligheder både til musik og sociale aktiviteter. Foreningen bidrog selv med 100.000 kr. til projektet. Et særligt fokus på at øge andelen af kvinder i medlemsgruppen har bl.a. resulteret i, at begge køn nu er repræsenteret i foreningens bestyrelse. 2019 var året, hvor flere af Musikbunkerens medlemmer i den grad brød gennem lydmuren: Leonora vandt det danske Melodi Grand Prix, og både Høker og Angående Mig blev kåret som vindere af Karrierekanonen på P3.

Beskrivelse af området

Unge varetager drift, vedligehold og udvikling af:

- Ungekultur
- Musikbunkeren
- Ungemiljø i Byens Hus
- GENTÆNK-festivalen
- DELTAG-bilen
- Headspace Gentofte
- Unges sundhed og Trivsel



Det Mobile Ungekontor/DELTAG-bilen blev i 2019 løbende booket til en bred vifte at ungeaktiviteter bl.a. Ponystævne i Bernstoffparken, Kajakpolostævne, Event for flygtninge, Netværkshusets 20-års jubilæum og Specialskolernes Idrætsstævne. Herudover har Ungekultur brugt den til bl.a. Mobilstemmeboks ved Byens Hus og Ved Ungdomsboligerne under folketings- og europaparlamentsvalg 2019, Skolevalg 2019, til projektet den Rullende Samtalesalon, et samarbejde mellem Ungekultur, Unik, Netværkshuset, headspace og Frivilligcentret, som inviterede unge til dialog om bl.a. frivillighed, afhængighed, og om det er tabu at spørge om hjælp, hvis livet slår knuder.

Headspace (gratis rådgivningstilbud til børn og unge 12-25 år) havde i 2019 fokus på at skabe øget synlighed om tilbuddet ved oplæg på grundskoler og ungdomsuddannelser. Som noget nyt har headspace på grundskolerne lavet forskellige tematiske workshops som en del af undervisningen.

Samskabelse og involvering

I november 2019 blev Gentoftes store ungedrevne vidensfestival Gentænk igen afholdt på tværs af seks ungdomsuddannelser. Denne gang havde de unge besluttet sig for at arbejde med FNs 17 verdensmål, og ca. 1.000 unge kom forbi festivalen, som blev afholdt i Byens Hus på Hellerupvej. Til festivalen kunne man bl.a. møde miljøminister Lea Vermelin, minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, den kontroversielle rapper NIKOLINE, forskellige virksomhedsejere med fokus på bæredygtighed og eksperter i koralrev, fiskeri og overbefolkning. Publikum kunne også opleve miljøkatastrofer på tæt hold med VR-briller, diskutere "bæredygtig ungdom" og præstationskultur med elevrådene fra de seks ungdomsuddannelser og/eller skrive og udgive et litterært værk om Verdensmålene i samarbejde med Ordskælv. Se evt. filmen GENTÆNK 2019.

Formandskaberne fra de seks elevråd besluttede efter GENTÆNK 2019, at de ønskede at fortsætte arbejdet med emnet præstationskultur og har samlet sig om ideen om at afholde Elevrådssummit 2020, som de har brugt sidste del af 2019 på at udvikle og planlægge med sparring fra ungekulturkonsulenten i Gentofte kommune.

Partnerskabet om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne blev skudt i gang i oktober til et fælles opstartsmøde med alle ungdomsuddannelser. Her blev man enige om at starte med et *samarbejde* omkring få konkrete initiativer inden for trivsel, alkohol, rygning og rusmiddelforbrug samt seksuel sundhed. Initiativerne testes i 2020. Erfaringerne herfra baner på lidt længere sigt vejen for et *partnerskab* af mere strategisk karakter. Alle seks ungdomsuddannelser deltager i den videre udvikling af partnerskabet.

Udnyttelse af potentialer og uddannelse

I august 2019 åbnede UU Gentofte på Campus i Hellerup. UU Gentofte tilbyder alle unge i Gentofte Kommune individuel vejledning, men har særligt fokus på at vejlede de elever og unge op til 25 år, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Området i tal (serviceudgifter)

Unge					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Tværgående indsatser	**9.065**	11.706	10.222	-1.157	89%
Centrale udgifter og indtægter	**-241**	-466	-465	224	52%
Netto	**8.824**	11.241	9.757	-933	90%
Udgifter	**9.065**	12.074	10.590	-1.525	86%
Indtægter	**-241**	-834	-833	592	29%

Der har i regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Tværgående indsatser

På Tværgående indsatser er der i 2019 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels generel forbrugsopbremsning i 2019, dels at Ungemiljøet i Byens Hus har været i en etableringsfase med deraf følgende lavere udgiftsniveau end budgetforudsat.

Centrale udgifter og indtægter

På Centrale udgifter og indtægter er der en budgetafvigelse på ca. 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes den politiske beslutning om at fjerne forældrebetalingen for klubtilbud fra midten af 2019.

Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fritidsområdet er beskrevet i Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i bevægelse*.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Den reviderede politik blev vedtaget i 2019.

Idræts- og bevægelsespolitikken blev vedtaget i 2017 og gælder 12 år frem. Visionen er, at "*Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.*" Politikken har fem fokusområder:

- Faciliteter og byrum
- Foreningsidræt
- Et mangfoldigt idrætsliv
- Talentudvikling og eliteidræt
- Partnerskaber

Gentofte Kommune har indgået en 5-årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI med et mål om at øge antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Aftalen er en tværgående indsats i Gentofte Kommune ligesom den politiske målsætning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen. I 2019 blev opgaveudvalget En Times Motion om Dagen nedsat, og arbejdet forventes afsluttet i 2020.

Beskrivelse af området
I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter.

Gentofte Kommune samarbejder med 112 idrætsforeninger, 17 spejdergrupper, 30 øvrige foreninger og 12 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler. I 2019 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 85 idrætsforeninger, 17 spejdergrupper,8 øvrige foreninger og 12 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal og et mindre træningsbassin, 2 ishaller, 1 curlinghal, 46 tennisbaner, 15 spejderhytter, 5 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

<u>Faciliteter og byrum</u>
Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budgetforliget 19/20 150 mio. kr. til opførelse af en ny svømmefacilitet ved Kildeskovshallen. Der arbejdes fortsat i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen på et muligt byggeri i den nordlige ende af Kildeskoven, som ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovhallens bygninger eller omgivelser. Der forventes en afklaring i begyndelsen af 2020.
Faciliteterne er en vigtig medspiller for at skabe de bedste muligheder for fysisk aktivitet hos borgerne, og i 2019 er der etableret en ny kunstgræsbane i GVI, et nyt udendørs aktivitetscenter i Maglegårdsområdet og opsat lysanlæg på atletikstadion, så det er muligt at træne hele året. Der er ligeledes iværksat et pilotprojekt med videomonitorering i idrætshaller for at kortlægge facilitetsudnyttelse og øge synlighed for ledig kapacitet.

Som en indsats under Faciliteter og Byrum har Gentofte Kommune sammen med borgere, foreninger og oplysningsforbund udarbejdet en facilitetstrategi, som blev vedtaget i april 2019. Facilitetsstrategien skal fremover sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab.

Gentofte Kommunes digitale løsning for foreninger, der ønsker at søge om tilskud og lån af lokaler og anlæg, også kaldet Foreningsportalen, udvikles løbende med det formål at gøre det nemmere at være forening. I 2019 har der været et særligt fokus på at gøre det nemmere at udnytte de ledige lokaler, og det blev i 2019 muligt for godkendte foreninger at booke ledige tider direkte i Foreningsportalen. Borgere kan booke ledige tider til sportsaktiviteter via Wannasport.dk, hvor der i 2020 udbydes en række flere aktiviteter.

<u>Foreningsidræt</u>
Idrætsforeningerne har i lighed med de sidste par år arrangeret idrætsstævner for eleverne på kommunens skoler. Blandt andet har Gentofte Volley stået for et af landets største kidsvolleystævner, Basketballklubben

SISU har i samarbejde med Børnebasketfonden arrangeret NBA Jr. league ligesom Gentofte Idræts Klub har afholdt lokalt skole-OL med deltagelse af ca. 1.000 elever fra 4.-7. klassetrin.

En række idrætsforeninger har været gæsteundervisere i idrætsundervisningen på skolerne, og flere af foreningerne har også været aktive i forbindelse med Skolernes Motionsdag. Under paraplyen Gentofte LIV har HIK, Gentofte Svømmeklub, Gentofte Bridgeklub, Gentofte Volley og SISU Basket afviklet tværidrætslige forløb for eleverne på Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen. Samarbejdet er under fortsat udvikling, og nye forløb med inddragelse af flere skoler er i planlægningsfasen.



Et mangfoldigt idrætsliv

Med et fokus på at inspirere og støtte de frivillige foreninger i at tilbyde begynderhold for alle aldre er der i samarbejde med foreningerne afviklet en række aktivitetsforløb tilpasset voksne begyndere. Aktiviteterne har primært målrettet sig småbørnsforældre og seniorer (60+). Blandt andet er der spillet motionsbadminton for voksne, familiebasket, motionsfloorball, seniorvolley og motionsfodbold for 60+. Flere af aktiviteterne er efterfølgende blevet forankret som fast aktivitet i eksisterende foreninger.

Tilbuddet om foreningsudviklingsforløb for idrætsforeningerne har blandt andet haft fokus på at støtte de foreninger, der ønsker at arbejde systematisk med frivillighed. I 2019 er fem foreninger, Sisu Basket, Copenhagen Towers, Jægersborg Boldklub, Gentofte Idrætsklub (atletik) og Ishockeyklubben Gentofte Stars gennem ungdomskonsulentordningen indgået i foreningsudviklingsforløb med konsulentfirmaet *SportHouse*.

Borgere med særlige behov støttes i at deltage i fritidslivets fællesskaber via en oversigt på kommunens hjemmeside med mere end 40 relevante idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcist de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der tilbydes fortsat fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet, og gennem fritidspas-ordningen gives kontingenttilskud til børn og unge i familier med trængt økonomi.

Foreningernes muligheder for at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov er understøttet.

I samarbejde med den fælleskommunale idrætspulje er der udviklet kursuskoncept for trænere og ledere om træning og håndtering af borgere med særlige behov. Kurserne afvikles primo 2020.

Unge talenter
For at lykkedes med at klare skole og sport samtidig er der forsat fokus på at udvikle sammenhængen mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalenterne. Gentofte Kommune har i samarbejde med klubber og uddannelser produceret en video af idrætsordningen til synliggørelse af tilbuddet på de sociale medier. På Bakkegårdsskolen har der kørt et forløb om elevernes mentale tilgang til at præstere under pres.

Arbejdet med videreudvikling af talentmiljøerne i klubberne har i 2019 budt på temaaftner med fokus på sponsering. Repræsentanter fra talentklubberne fandt i 2019 frem til to arbejdstemaer; nemlig forældresamarbejde og sammenhæng mellem træningsernæring og psykologiske faktorer.

Gentofte Kommune har løbende fokus på at skabe gode talentmiljøer for idrætstalenter bl.a. via kommunens talentudviklingsprojekt, puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer samt med projektet om udvikling af mentale færdigheder i samarbejde med firmaet Vindermentalitet.

Partnerskaber
Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2019 fortsat skabt samarbejde med foreninger, borgere, kommunale institutioner og andre aktører, som bidrager til et Gentofte i bevægelse. Det har blandt andet været med til at skabe nye bevægelsestilbud og events for alle borgere. I 2019 har der været et særligt fokus på at skabe samarbejde mellem ungdomsuddannelser, foreninger og idrætsaktører om tiltag, som kan fremme gode idrætsfællesskaber for unge.

Området i tal (serviceudgifter)

Fritid					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	**42.058**	42.605	43.206	-1.148	97%
Fælles formål	**255**	291	291	-36	88%
Folkeoplysende voksenundervisning	**9.066**	8.984	8.899	167	102%
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	**8.711**	8.735	9.148	-437	95%
Lokaletilskud	**11.132**	11.573	11.464	-332	97%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	**1.201**	4.226	1.868	-667	64%
Netto	**72.423**	76.412	74.876	-2.453	97%
Udgifter	**87.423**	91.775	90.835	-3.412	96%
Indtægter	**-15.000**	-15.362	-15.959	959	94%

Der har i regnskab 2019 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Der er i 2019 et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det dækker dels over et mindreforbrug pga. af lavere udgifter til el, vand og varme end forudsat i budgettet, dels over et merforbrug på Gentofte Kommunes idrætsanlæg samt færre indtægter end forudsat i budgettet.

For de øvrige områder er der en række mindreforbrug på puljer og centrale konti, der kan henføres til tidsforskydning af udgifter samt den generelle forbrugsopbremsning.

Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fællesskaber for alle børn og unge
Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer ét fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder.

Strategien er blevet det værdigrundlag, som kommunen står på, når der bl.a. arbejdes med gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skoler, på tværs af almen og specialområdet, og når der skal sikres en *God opvækst* for alle børn.

Opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet fremlagde i januar 2018 anbefalinger, der understøtter strategien. Opgaveudvalgets anbefalinger har bl.a. ført til en styrkelse af Det fælles elevråds rolle i sikringen af fællesskaber med plads til forskellighed og til etablering af et tværgående kommunalt vejlederteam samt fortsat kompetenceudvikling i anvendelse af *Fællesskabsmodellen*.

Vejlederteamet startede op august 2019 og er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole. Status primo 2020 er, at næsten alle folkeskoler har modtaget vejledningsforløb med positive tilbagemeldinger. På sigt skal vejlederteamet fungere som brobygger mellem specialviden og almenviden og initiere indsatser, der sikrer, at specialviden anvendes indenfor almenområdets pædagogiske praksis.

Fællesskabsmodellen er et pædagogisk værktøj, der kan understøtte medarbejderne i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle. Al pædagogisk personale samt ledelse på kommunens skoler har siden 2017 gennemgået kompetenceløft for at sikre en faglig kapacitetsopbygning i anvendelse af modellen på tværs af skolerne. Der er ydermere uddannet ressourcepersoner til at varetage tovholdet på hver enkelt skole.



Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

Folketinget vedtog i foråret 2018 en ny dagtilbudslov med et styrket fokus på kvaliteten. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. I Gentofte Kommune har vi derfor fortsat arbejdet med kvalitet på området – ikke mindst ved implementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan, som er et centralt element i den nye dagtilbudslov.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanstemaer, som tager udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. Læreplanstemerne er bl.a. krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv og science. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – bl.a. læring, leg og børnefællesskaber. Alle ni elementer har betydning for, at dagtilbuddet kan levere pædagogisk høj kvalitet til gavn for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Derudover stiller den nye læreplan f.eks. krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

Dagtilbud har i samarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk Kommuner (4K) indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole (KP) om kompetenceudvikling af ledere, faglige fyrtårne og dagplejere. Formålet er en yderligere understøttelse af implementeringen og forankringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud.

I Gentofte Kommune har kompetenceudviklingen for ledere foregået i perioden primo 2019 til medio 2019. 54 ledere har deltaget på tredages læringsforløb, og 26 ledere har færdiggjort et diplommodul. Diplomforløbene har handlet om enten faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer eller faglig ledelse, evaluering og kvalitetsudvikling. Kompetenceudviklingen for de faglige fyrtårne begyndte medio 2019 og løber frem til sommeren 2020. I 2019 har 44 pædagoger gennemgået tredages læringsforløb og 11 har gennemført en diplomuddannelse. Dagplejernes kompetenceudvikling er tilrettelagt som et selvstændigt forløb. Der er fem dagplejere, der har påbegyndt kompetenceudviklingen i 2019 og den øvrige dagplejegruppe kompetenceudvikles i 2020.

Beskrivelse af Dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

Alle børn ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud.

Tilbuddene varierer og omfatter:

- Dagpleje
- Vuggestuer
- Børnehaver
- Kombinerede og integrerede daginstitutioner
- Skovbørnehaver
- Naturbørnehaver

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service.

For at sikre forankring og implementering af viden og kompetencer på de enkelte institutioner efter endt uddannelsesforløb har Dagtilbud søgt og fået bevilget midler fra kompetenceudviklingspuljen til et forankringsforløb efter endt uddannelsesforløb. Forankringsforløbet starter op primo 2020 og løber til efteråret samme år.

Daginstitutionernes arbejde med at realisere dagtilbudsreformens intentioner er desuden blevet understøttet af en række oplæg og fyraftensmøder i 2019 med relevante temaer. Efter lovens vedtagelse og ikrafttræden har Dagtilbud endvidere holdt oplæg og faciliteret processer i forhold til de nye læreplaner i en række konkrete institutioner, ligesom der er afholdt læsegrupper for daginstitutionslederne med fokus på vidensdeling og faglig refleksion i forhold til de nye læreplaner.

Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været lav. For sikre et vedvarende højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune med en høj pædagogandel har der i 2019 været igangsat indsatser for at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

Dagtilbudslederne er via kurser blevet opdateret på viden om gode rekrutteringsforløb, og der har været fokus på robuste arbejdsfællesskaber – som en del af et godt arbejdsmiljø. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved særligt tilrettelagte arrangementer fået kendskab til Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads.

Andelen af pædagoger i Gentofte Kommunes dagtilbud var 67% ved opgørelse i september 2019.

Tilsammen udgør ovenstående tiltag et vigtigt og solidt fundament for det videre arbejde med høj kvalitet i alle dagtilbud.

Forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år
Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2017 de anbefalinger, som Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år fremlagde. Kommunalbestyrelsen har således vedtaget, at alle dagtilbudsbestyrelser fremadrettet skal formulere en vision for forældresamarbejdet, hvor følgende elementer skal indgå:

- Det individuelle forældresamarbejde
- Fælles sprog og viden
- Dannelse
- Kommunikationspolitik
- Forventningsafstemning

Opgaveudvalget anbefalede endvidere, 1) at der skulle udarbejdes en e-folder til alle forældre om at starte op i dagtilbud, 2) at der fremadrettet afholdes møder mellem forældre og medarbejdere forud for opstart i dagtilbud, 3) at dagtilbuddet tildeler en primærpædagog/kontaktperson til hver familie, og 4) at familien får mulighed for at besøge dagtilbuddet før opstart.

E-folder blev sammen med inspirationsmateriale til forældreaktiviteter og materiale om forældrerollen udviklet og implementeret i 2018. Al materiale ligger på kommunens hjemmeside.

Ved udgangen af 2019 har 40 ud af 47 dagtilbud udarbejdet og implementeret en vision for forældresamarbejde. De sidste 7 dagtilbud implementerer deres vision medio 2020. 46 dagtilbud har indarbejdet ny procedure, så forældre får mulighed for at møde personalet, inden barnet starter, og 38 dagtilbud har indarbejdet ny procedure, så nye børn og forældre får mulighed for at besøge dagtilbuddet inden start og f.eks. deltage i udvalgte aktiviteter.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene
Der har i 2019 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter er bl.a. interaktive vægge i vuggestuen, programmering og kodning af Bee-Boots, som er små robotter til børnehavebørn, og produktion af små animationsfilm ved hjælp af bl.a. app'en stop motion. Skabelsen af korte animationsfilm udfordrer børnenes lyst til at være skabende og kreative. Ligeledes har de digitale aktiviteter og dialog om digitalisering været afsæt for børnenes måde at handle på i en digital verden.

Som forberedelse til børnenes ageren på digitale platforme har der været fokus på "den gode digitale opførsel". I en række dagtilbud er dette eksempelvis sket i dialog med børnene om, hvor man må tage billeder, at man skal spørge om lov, før man tager billeder af andre, og hvordan det føles, når der bliver taget billeder, uden man har lyst til at få taget et billede.

I 2019 har dagtilbuds digitale pædagog været på besøg i alle dagtilbud og understøttet personalet i at arbejde med digitale lege- og læringsaktiviteter. Ydermere har der i efteråret 2019 været afholdt to praksisnære workshops for dagtilbuddenes ansatte. På baggrund af disse workshops har nogle dagtilbud afprøvet nye robotter til kodning og programmering målrettet de ældste børnehavebørn, mens andre dagtilbud har haft mulighed for at afprøve et Legokompatibelt kodningstog, der introducerer de ældste vuggestue- og yngste børnehavebørn for programmering.

Sprog herunder Play and Learn
Logopæderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje.

Resultaterne af forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen", som Gentofte Kommune har deltaget i sammen med en række andre institutioner, kom i begyndelsen af 2019. De viser, at børnene, som deltog i projektet, har et stort udbytte af indsatsen. Gentofte Kommune deltager i projekterne "Vi lærer sprog

– follow up" og "Vi lærer sammen – implementering" i 2019-2021. Implementering af "Vi lærer sprog" er ved at blive forberedt i flere dagtilbud i kommunen.

I 2019 er der lavet en analyse af de flersprogede børns sproglige udvikling, og PPR har i den forbindelse påbegyndt arbejdet med en revidering af indsatsen for de flersprogede børn.

I 2019 er vuggestuer og dagplejen begyndt at anvende SprogTrappen; et iagttagelsesværktøj, som giver et billede af barnets forudsætninger for kommunikation og sprog, barnets sprog, sprogbrug og legeudvikling.

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2019 blev der afviklet 2 x 4 kursusdage for pædagogiske medarbejdere fra dagtilbuddene og GFO'erne. Dette skete på baggrund af et ønske fra såvel Dagtilbud som fra politisk side om et skærpet fokus på kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af indsatsen. I alt 50 pædagogiske medarbejdere deltog i kursusdagene.

Gode overgange med sammenhæng
Der er udarbejdet forpligtende samarbejdsaftaler mellem fagområderne; Sundhedsplejen og Dagtilbud, Dagtilbud og Skole, Dagtilbud og PPR og mellem Dagtilbud og Børn og Familie. Kommunalbestyrelsen vedtog samtlige aftaler i løbet af året.

Aftalerne tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og kommunens vision på Dagtilbudsområdet; 'Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden', visionen på Skoleområdet; ' Læring uden grænser', 'Strategi for fællesskaber for børn og unge' og endeligt i de anbefalinger, som Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år har udarbejdet.

Med aftalerne er der skabt en fælles ramme for samarbejdet og den nødvendige vidensdeling mellem Sundhedsplejen, Dagtilbud, Skole, PPR og Børn og Familie, som er med til at sikre et tværfagligt samarbejde, sammenhæng i børns liv og en kontinuitet i overgangen mellem kommunens tilbud.

Fysiske rammer i dagtilbud
Nogle daginstitutioner har legepladser, som trænger til renovering og udskiftning, udover hvad der kan dækkes inden for institutionernes budgetter. Derfor afsatte Kommunalbestyrelsen i budgetaftalen 2019/20 0,6 mio kr. til en legepladspulje, som er blevet udmøntet med forbedringer og nye legeredskaber i daginstitutionerne Helleruphøj, Hartmannsvej 70, Trekløveren, Sommerfuglen, Æblegården, Dalgården, Lykkesholm og Skovhuset.

Madkultur
Gentofte Kommunes madkulturpulje støtter udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. Ambitionen er, at madkulturen skal være så stærk, at børn og unge bærer den med sig videre i deres voksne liv og dermed bidrager til et langt, sundt liv. I 2019 er der blevet gennemført flere aktiviteter, som tilsammen realiserer ambitionen om en stærk madkultur:

I 2019 har køkkenpersonale og pædagoger i ni daginstitutioner via projektet Madmodige Familier inddraget børn i madlavningsaktiviteter i institutionerne og samtidig inspireret forældre til at gøre det samme hjemme. På en workshop blev erfaringer fra projektet formidlet til alle forældrebestyrelser og daginstitutionsledere. Derudover har daginstitutionerne Ribsgården og Børn og Miljø, Skovvej samt skolerne Tjørnegårdsskolen og Skovgårdsskolen søgt og fået midler til at arbejde med udelivet som arena for madkultur samt arbejde med forståelsen for en bæredygtig verden.

Haver til Maver i Bernstorffsparken er nu blevet udvidet, så endnu flere børn fra daginstitutioner og skoler kan få fingrene i mulden og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er 48 haver i parken og i 2019 fik ca. 1000 børn gavn af Haver til Maver. Det betyder, at alle kommunens 4. og 5. klasser samt de fleste daginstitutioner, der ønsker det, kan få en have. Inden havesæson 2020 begynder, vil faciliteterne blive forbedret med et redskabsskur og muldtoiletter tæt på haverne.

Minihaverne på Korsgårdsvej overfor Skovshoved Vuggestue blev etableret i foråret 2018. Her udvikler små børn på to til fire år fra seks institutioner deres sanselige bevidsthed; ved at følge processen fra frø til blomst. Ved at dufte og smage egne afgrøder. Og ved at have ansvar for deres egne plantekasser og opleve glæden ved at se tingene gro. Minihaverne er blevet udvidet med høns og hønsehus i 2019 i samarbejde med Grøn Guide.

Dagplejen i Gentofte Kommune har i løbet af 2019 etableret en minihave i gæstehuset i Villa Bagatelle i samarbejde med Skovshoved Vuggestue. Formålet med denne minihave er, at følge udviklingen fra frø til blomst og få sansemæssige oplevelser med minihaven.

Naturvejlederen på dagtilbudsområdet vil 2020 indgår i udviklingen af dagtilbuds haver i Bernstorffsparken og i minihaverne.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser"* har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den nye Folkeskolereform, hvor en ny, længere, mere varierende og fagligt udfordrende skoledag er målet. I forlængelse heraf har der i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid været prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder siden 2015; *Synlig læring, Fremtidens udskoling og den åbne skole* og *Fællesskaber.*

Synlig Læring, *"Alle elever skal lære at lære mere"*

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*. Udviklingsforløbet har til formål at forankre en synligt lærende praksis på skolerne, hvor eleverne – bl.a. igennem løbende feedback og feedforward – bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være. Samtidigt er medarbejderne engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring og arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.

Størstedelen af kompetenceudviklingen foregår lokalt på den enkelte skole og varetages af instruktører, der enten kommer fra egen skole eller naboskoler. Det kan fx handle om feedback, brug af læringsnære data, stilladsering af elevernes læringsprocesser mv. Skolerne kan også tilkøbe eksterne til at understøtte forløb om lærernes og pædagogernes teamsamarbejde, og endelig er der løbende tilbud om at deltage i tværgående kompetenceudviklingsforløb på tværs af skoler og kommuner. I 2019 har der været gennemført særlige uddannelsesforløb på tværs af skoler og kommuner for instruktører i feedback og anvendelse af læringsnære data. Herudover har der været tilbudt fordybelsesforløb med fokus på henholdsvis lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø og med fokus på Breakthrough, som er en metode til at understøtte, at elever følger deres nysgerrighed i en lærerig processer, hvor de selv bestemmer temaerne.

Der er en tæt og løbende dialog med skolerne om arbejdet med de forskellige elementer af *Alle elever skal lære at lære mere*, og via skolernes handleplaner, skolebesøg og praksisundersøgelsen (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) holdes der vedvarende og målrettet fokus på: *"Hvor er vi?", "hvor skal vi hen?" og "hvad er vores næste skridt?".*

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet med midler til en stor del af den kompetenceudvikling, der gennemføres som en del af *Alle elever skal lære at lære mere*.

Fremtidens udskoling og den åbne skole

I oktober 2018 afleverede Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte et forslag til fremtidens udskoling i Gentofte. Forslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og skolerne gik i 2019 i gang med realiseringsfasen.

Overskriften for fremtidens udskoling er "Motiverede elever klar til en digital fremtid", og forslaget rummer en beskrivelse af et særlig udskolings-DNA, som indarbejdes i udskolingerne på skolerne. Dette DNA har tre fokuspunkter, som er "Originalitet i fællesskaber", "Fejle for at mestre" og "Udforske og skabe", og ambitionen er, at eleverne i stigende grad over de kommende år oplever en mere kreativ, udforskende og skabende tilgang til læring, at der er øget fokus på deres proces frem for produkt, at der er variation og valgmuligheder, og at eleverne kan udfolde originalitet i trygge fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtighed og FN-verdensmål.

Skolerne er i gang med at indarbejde intentionerne fra opgaveudvalget på de enkelte skoler og i udviklende samarbejder med hinanden for at skabe fremtidens udskoling for eleverne. Fx arbejder tre skoler sammen om at udbyde valgfag samt udvikle deres arbejde med Den innovative projektopgave. En skole hjælper en anden skole i gang med arbejdet omkring Compassionate Systems Framework. Fire skoler har samarbejde to og to omkring de små sprogfag, og to skoler arbejder sammen om at lave Demokratiskolen. Herudover faciliteres løbende videndelingsmøder mellem skolerne.

Skolerne har for skoleåret 2019/2020 udarbejdet handleplaner for deres arbejde med fremtidens udskoling, hvor de første år har udvalgt et eller flere fokusområder.

Beskrivelse af Skole og Fritid

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.500 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 3.000 børn i GFO
- Ca. 2.200 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 133 børn på kommunens specialskole, heraf 16 udenbys
- 47 unge i 10. klasse
- Ca. 2.800 børn og unge på privatskoler

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.

Fritidscentre:
Alle børn fra 4. til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidscentre.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

Otte skoler arbejder i dette skoleår med "Motiverede elever", syv skoler med "Udforske og skabe", seks skoler med "Fejle for at mestre, fire skoler med "Originalitet i fællesskaber" og to skoler med "Digital fremtid.

VILLUM FONDEN har ved årsskiftet bevilget 8 mio. kr. til primært drift af et makerspace til Fremtidens udskoling i Byens hus. I løbet af det næste halve år udvikles Fremtidens udskoling i Byens Hus sammen med lærere og elever. Ambitionerne er, at der i skoleår 2020/2021 kan tilbydes helt særlige læringsrum, som skal understøtte udskolings-DNA'et ved at tilbyde faciliteter, der kan udfordre praksis, tænkemåder og undervisningsforløb og være bindeled mellem det omkringliggende samfund og skolerne, fx gennem arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger stillet af lokale virksomheder eller foreninger.

Arbejdet med den åbne skole som en del af implementeringen af folkeskolereformen udmøntes i praksis gennem lokale tiltag på skolerne, men også gennem projekter som Den innovative projektopgave og #virkelighedens skole i udskolingen. Begge har fokus på elevernes interaktion med det omkringliggende samfund ved, at der arbejdes sammen med virksomheder, foreninger og forskellige institutioner om at løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. Det samme fokus har tværgående forløb som CRAFT, Edison og Demokratiskolen.

Forskellige samarbejder med private virksomheder er ved at starte op, og flere vil komme til i den nærmeste fremtid. Et konkret eksempel er et begyndende samarbejde med virksomheden Ørsted, som fra skoleåret 20/21 kommer til at omfatte alle udskolingselever i løbet af udskolingen.

Forbedrede naturfagsfaciliteter

Som en del af budgetaftalen blev der afsat 3 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i

Byens Hus. På Hellerup Skole er lokalerne til fysik/kemiundervisning gjort større, så holddeling kan undgås. Flere børn kan få gavn af faciliteterne, da der også bliver mulighed for, at mellemtrinene kan være i naturfagsområder og lave forsøg. Samtidig er det nu i højere grad muligt at arbejde med emner som planteforsøg, programmering, teknologier og opstillinger i forbindelse med First Lego League jf. afsnit om digitalisering på skoleområdet.

I Byens Hus er det klassiske fysiklokale blevet istandsat og der er indkøbt samlinger, så det nu bruges alle ugens dage af skoleelever til naturfagsundervisning.

Bloomers Institute

Derudover er der som en del af arbejdet med Åben Skole indgået et partnerskab med Bloomers Institute. Partnerskabet går overordnet ud på at undersøge, hvordan fritidsområdet kan udvikles i samarbejde med private aktører. Mere konkret giver partnerskabet elever og lærere fra GFO'er og fritidscentre mulighed for at deltage i kompetenceudviklingsforløb med fokus på kreativitet og iværksætteri.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Gentofte Kommune har i 2019 etableret *FGU Nord* i samarbejde med Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. FGU Nord tilbyder forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er i beskæftigelse. Et forløb på FGU kan have en varighed på op til to år, men tilrettelægges altid ud fra den enkelte unges kompetencer og behov. De fem kommuner har i fællesskab etableret FGU-institutioner i Gladsaxe og Ballerup.

Gentofte Kommune er desuden en del af en tværgående FGU-gruppe, der er sammensat på tværs af vejlednings-, beskæftigelses- og socialområdet. Gruppen følger de unge tæt, samtidig med at den sikrer et tæt samarbejde mellem kommunen, FGU-institutionerne, erhvervsuddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv.

Digitalisering på skoleområdet

Aula gik officielt i luften efter skolernes efterårsferie i 2019. Forud for "go-live" havde kommunens skoler arbejdet hårdt for at være på forkant med de potentielle udfordringer, overgangen fra SkoleIntra til Aula kunne medføre. Dette viste sig som en nyttig investering, da Aula overordnet har kørt efter planen. Både ift. til anvendelse og rent teknisk. Skolerne er nu i gang med at vænne sig til den nye kommunikationsplatform, og systemet er fortsat under udvikling. Det betyder, at både forældre og skolernes personale oplever forbedringer løbende.

Aula har medført et skærpet fokus på kommunikation generelt og har været anledning til at strømline den, så den bliver mere vedrørende og relevant for alle brugere. Dette er en proces. Samtidigt har Aula være anledning til at erstatte eksisterende systemer, således at både ekstern og intern kommunikation for skolerne er blevet løftet.

First Lego League (FLL) er en videns- og teknologikonkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.

FLL har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. Forældre og det lokale samfund er vigtige samarbejdspartnere, som kan bidrage til elevernes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring

I budgetaftalen 19/20 blev der afsat midler til FFL, så tilbuddet kunne omfatte alle elever i 3. og 4. klasse samt alle elever i 6. og 7. klasse. I 2019 arbejdede eleverne med et overordnet tema, hvor de skulle komme med ideer og løsninger til, hvordan vi skaber en bedre fremtid i byerne. Omkring 700 elever fra 3. eller 4. klasse og ca. 650 elever fra 6. eller 7. klasse på alle folkeskoler deltog.



Sundhedsindsatsen
Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i Gentofte Kommune sikres en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for dette samt ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.

Der er i 2019 indført ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale) i Sundhedsplejen. Dette er en forskningsbaseret screeningsmetode, som sætter sundhedsplejerskerne i stand til tidligt at opspore de spædbørn, der ikke trives, således at relevant indsats kan sættes i værk tidligt.

Sundhedsplejen fortsatte i 2019 tilbuddet om åben konsultation for børn i skoleområdet.

Tandplejen har fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats.

Gratis psykologhjælp til unge
I 2019 blev der ved hjælp af de sundhedspolitiske handleplaner etableret gratis, anonym psykologhjælp til unge i alderen 15-25 år.

Tilbuddet er etableret ud fra en antagelse om, at man med tidlig psykologisk indsats kan forebygge, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet kan udvikle sig til mere alvorlige problematikker, med fare for at den unge ikke rigtigt får et positivt afsæt og retning i livet bl.a. hvad angår uddannelse og arbejde.

Målgruppen er unge i alderen 15-25 år i psykisk mistrivsel med problematikker, som er for omfattende til et af de kommunale, regionale eller frivillige rådgivningstilbud, men heller ikke så omfattende, at det er et behandlingstilbud i psykiatrien, der er behov for.

Børn og Familie og Sociale Institutioner og Familiepleje
Børn og Familie har siden 2016 ydet en målrettet indsats for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette sker gennem den 3-årige udviklingsplan, som blev afsluttet medio 2019. Som en del af udviklingsplanen har vi fået kompetenceudvikling i den socialfaglige metode, LØFT, samt en række andre kompetenceudviklingsaktiviteter.

I 2019 har der været kompetenceudvikling med fokus på det sundhedsfaglig perspektiv på de Sociale Institutioner. Dette fokus fortsætter i årende fremover.

I 2019 har Børn og Familie med inddragelse af Dagtilbud, Skole, PPR og Sundhedspleje udviklet en ny børnefaglig undersøgelsesmodel. Formålet er at øge den faglige kvalitet i de børnefaglige undersøgelser ved i højere grad af inddrage netværket omkring barnet og forældrene.

Styrmand i eget liv
Indsatsen for unge i efterværn styrkes gennem projekt Styrmand i eget liv. Projektet er støttet af Socialstyrelsen med 13,2 mio. kr. og består af en række initiativer, som skal lette overgangen til voksenlivet for unge, som ved det 18 år er enten anbragt eller har en fast kontaktperson.

Projektet består af:

- Værestedet Unik
- Frivilligkoordinator i Frivilligcenter Gentofte Kommune
- Etablering af en ungebestyrelse
- Udvikling af en efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle på tværs af sektorer
- Målrettet fokus på at gøre den unges drømme og ønsker til genstand for efterværnsindsatsen

Styrmand i eget liv står på skuldrende af *En ung politik* og opgaveudvalget om anbringelser.

Beskrivelse af området Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

Sociale Institutioner og Familiepleje tilbyder muligheder for, at børn og unge med særlige behov, fra Gentofte og andre kommuner, samt deres forældre kan udvikle sig bl.a. på ti institutioner.

- 93 børn og unge var i løbet af 2019 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 46 fra Gentofte Kommune.
- 679 børn og unge var i løbet af 2019 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 284 fra Gentofte Kommune.
- 58 kvinder og deres børn var i løbet af 2019 tilknyttet et krisecenter heraf tre fra Gentofte Kommune.
- 15 familier var i løbet af 2019 tilknyttet en familieinstitution heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt 845 børn, unge, kvinder og familier, heraf 334 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2019 tilknyttet vores sociale institutioner.

Boligsocial indsats
Det boligsociale arbejde har for alvor taget form i 2019, efter opgaveudvalget besluttede 10 principper for det boligsociale arbejde i Gentofte Kommune i juni 2018. To boligsociale medarbejdere er blevet ansat med henblik på at arbejde for trygge og attraktive boligområder med mulighed for god trivsel for både børn og voksne. I 2019 har der særligt været fokus på Ved Ungdomsboligerne (VUB) og Mosegårdsparken, og en lang række initiativer er blevet igangsat med områdets beboere, frivillige og foreninger. I Ved Ungdomsboligerne har kommunen siden 2019 stillet en lejlighed til rådighed, hvor en række boligsociale tiltag kan udspringe fra. Lejligheden er døbt *Midtpunkt VUB* med henvisning til de beboerlokaler, der allerede forefindes i Mosegårdsparken, også under navnet Midtpunkt. I løbet af året har der været arbejdet med danskundervisning, idrætstiltag for fædre og børn, legegrupper for børn styret af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp, "onsdagsklub" for forældre og børn og meget andet. I Ved Ungdomsboligerne er der desuden gennemført en naboskabsundersøgelse om beboernes trivsel og oplevelse af boligområdet.

Styrket SSP

En styrket SSP-indsats er helt afgørende i forhold til at forebygge kriminalitet ved at fremme tryghed og trivsel hos børn og unge i kommunen. Forligspartierne prioriterer midler til at skærpe SSP-arbejdet gennem et intensiveret, forebyggende trivselsarbejde. Alle skoler tilbydes nu oplæg til forældremøder fra 7. til 9. klasse

samt undervisning i blandt andet social pejling. Der følges op med bekymringssamtaler for samtlige unge, der har begået kriminalitet.

Nye fysiske rammer på Bank-Mikkelsens vej
Børn, unge og medarbejdere fra aflastningsinstitutionen Lundø, specialbørnehaven Troldemosen og genoptrænings- og rehabiliteringscenter Børneterapien flyttede i foråret ind i det nye børnehus på Bank-Mikkelsens Vej. Børnehuset er indrettet med nutidige og højtspecialiserede faciliteter, som opfylder nutidens krav til at rumme omsorg og udvikling for børn og unge. Der er plads til både det stille liv og det mere legende liv.

Beskrivelse af Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder

- Hjælp til børn og unge med tale- og høreproblemer
- Hjælp til børn og unge med indlærings-, sociale eller personlige problemer samt deres forældre

Sundhedsplejen står for, at

- Ca. 632 familier med spædbørn har haft besøg
- Ca. 90 mødregrupper er startet
- Ca. 5.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7.klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse "Cool uden røg"
- Ca. 1.000 elever har deltaget i seksualundervisning

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- Ca. 16.800 børn og unge
- Ca. 15.800 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- Ca. 670 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 215 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- 1.129 børnesager
- 1.083 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Handicapkompenserende ydelser
- Anbringelse udenfor hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats

De vigtigste lovgrundlag er lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

Området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	740.560	732.506	747.135	-6.575	99%
Dagtilbud for småbørn	342.570	344.728	340.699	1.871	101%
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	219.142	197.430	219.240	-98	100%
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1.586	-8.842	3.746	-2.160	42%
Netto	1.303.857	1.265.822	1.310.820	-6.963	99%
Udgifter	1.745.117	1.803.582	1.850.231	-105.114	94%
Indtægter	-441.260	-537.750	-539.411	98.151	82%

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	231	864	463	-232	50%
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	4.303	7.834	4.206	97	102%
Netto	4.534	8.698	4.669	-135	97%
Udgifter	25.219	29.240	25.170	49	100%
Indtægter	-20.685	-20.542	-20.501	-184	101%

De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Folkeskoler	372.053	373.678	381.177	-9.124	98%
Skolefritidsordninger	55.440	58.338	57.232	-1.792	97%
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	18.685	22.651	18.431	254	101%
Specialundervisning	151.212	139.048	146.338	4.874	103%
Bidrag til statslige og private skoler	109.001	107.052	109.001	0	100%
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.408	7.329	8.394	14	100%
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.815	6.083	3.815	0	100%
Produktionsskoler	373	494	373	0	100%
Ungdomsskolen	21.574	17.838	22.375	-800	96%
Netto	740.560	732.506	747.135	-6.575	99%
Udgifter	873.287	923.010	935.828	-62.541	93%
Indtægter	-132.727	-190.504	-188.693	55.966	70%

Note til tabel: Skolefritidsordninger: Fritidscentrene 4. - 6. klasse er placeret under overskriften Skolefritidsordninger, da de er flyttet fra Ungdomsskoleloven til Folkeskoleloven pr. 1. august 2018.
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen: Der er flyttet budget herfra i 2019 primært til "Folkeskoler", bl.a. budget til tosprogsområdet.
Specialundervisning: For at give et samlet overblik over økonomien er specialundervisningen samlet under én overskrift. Det betyder, at oprindeligt budget vedrørende "Folkeskoler" og "Ungdomsskolen" er justeret herefter.
Ungdommens Uddannelsesvejledning/Ungdomsskolen: I forbindelse med den nye forberedende grunduddannelse (FGU) blev UU-Gentofte etableret pr. 1. august 2019 og erstatter UU-Nord. Ungdomsskolen fik i løbet af 2019 overført budget til UU-Gentofte.

På Skole og Fritid er der et nettomindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De store bruttoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget skyldes at eget salg til Gentofte Kommune er budgetteret som en indtægt, mens salget bogføres under udgifter, dvs. mindsker udgifterne. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. fritidscentrene 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige afvigelser. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Generel forbrugsopbremsning og tilbageholdenhed
- Mindreforbrug vedrørende statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger samt Campus på i alt 3,0 mio. kr., som søges overført til 2020. Perioden for anvendelsen af de statslige kompetencemidler er forlænget til 2025.

Det korrigerede budget under Folkeskoler er 7,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget primært grundet budget fra fællesudgifter og genbevillinger. Ved udgangen af 2019 har ingen skoler gæld.

Specialundervisning

I 2019 er der givet tillægsbevillinger på i alt 4,9 mio. kr. til Søgårdsskolen, flygtninge og mere udfordrede elever. Der er bevilget 1,7 mio. kr. til tilbagebetaling af forældrebetaling for fritidstilbud på Søgårdsskolen.

Merforbruget på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært højere udgifter vedrørende egne tilbud og opstart af gruppeordninger. Derudover har udgifterne til eksterne kommunale tilbud været højere end forventet.

Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mindreforbruget på Ungdomsskolen skyldes bl.a., at der har været færre elever i Ungdomsskolens tilbud for tosprogede. Mindreudgifter grundet færre valgfagshold og færre tiltag end planlagt i UU-Gentoftes opstartperiode.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Erhvervsgrunduddannelse	231	864	463	-232	50%
Netto	231	864	463	-232	50%
Udgifter	320	1.180	779	-459	41%
Indtægter	-89	-316	-316	227	28%

Mindreforbruget skyldes primært færre elever på den såkaldte gamle ordning. Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) startede 1. august 2019 og nye elever indmeldes på den nye ordning.

Serviceudgifter

DAGTILBUD					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Fælles formål	22.311	36.186	21.952	359	102%
Dagpleje	5.925	8.653	6.118	-193	97%
Daginstitutioner	294.810	279.759	294.436	374	100%
Særlig dagtilbud og særlige klubber	6.725	5.580	5.555	1.170	121%
Tilskud til privatinstitutioner	12.799	14.549	12.638	161	101%
Netto	342.570	344.728	340.699	1.871	101%
Udgifter	483.201	493.024	483.292	-91	100%
Indtægter	-140.631	-148.286	-142.593	1.962	99%

Note til tabel: Budgetmodellen betyder, at der flyttes budget fra Fælles formål til Daginstitutioner.

Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Særlige dagtilbud og særlige klubber
Særlige dagtilbud og særlige klubber har haft et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en mindre nettotilgang til specialiserede daginstitutioner.

Herudover er der mer- og mindreforbrug på andre områder.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Børns sundhed og forebyggelse	954	877	884	70	108%
Børn og Familie	162.114	139.396	159.759	2.355	101%
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	16.996	17.776	18.303	-1.307	93%
Sundhedsplejen m.v.	11.791	11.502	11.732	59	101%
Tandplejen m.v.	27.287	27.878	28.562	-1.275	96%
Netto	219.142	197.430	219.240	-98	100%
Udgifter	261.562	226.992	251.004	10.558	104%
Indtægter	-42.420	-29.562	-31.764	-10.656	134%

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Børn og Familie
For Børn og Familie viser regnskabet et merforbrug på 2,4 mio. kr. Budgettet blev medio året tilført 20,4 mio. kr. på grund af flere borgere med behov med anbringelse og forebyggende foranstaltninger. I slutningen af året lå tilgangen og dermed øgede udgifter til anbringelser højere end forventet. Dertil kommer et højt udgiftsniveau til ekstern familiebehandling og aflastning. Endelig har kommunen modtaget færre refusioner fra staten vedrørende flygtninge.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes en vakant lederstilling og den generelle tilbageholdehed i kommunen.

Tandplejen
Tandplejen har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til specialtandplejen, som har haft en stigning i antallet abonnementspatienter i forhold til det budgetlagte grundlag. Derudover har den kommunale tandpleje et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes den generelle tilbageholdehed i kommunen.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Børn og Familie	4.303	7.834	4.206	97	102%
Netto	4.303	7.834	4.206	97	102%
Udgifter	24.899	28.060	24.391	508	102%
Indtægter	-20.596	-20.226	-20.185	-411	102%

Øvrige driftsudgifter udviser en nettomerudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,2 mio. kr.

Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Psykosociale institutionr	-1.732	-3.204	-1.539	-193	113%
Handicapinstitutioner	603	-8.293	2.593	-1.990	23%
Familieplejeteamet	2.715	2.655	2.692	23	101%
Netto	1.586	-8.842	3.746	-2.160	42%
Udgifter	127.067	160.556	180.107	-53.040	71%
Indtægter	-125.481	-169.398	-176.361	50.880	71%

Sociale institutioner og Familiepleje har samlet en nettoforbedring på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til de relativt små nettoafvigelser er der meget større bruttoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget. Forklaringen er, at eget salg til Gentofte Kommune er budgetteret som en indtægt, mens salget bogføres under udgifter, dvs. mindsker udgifterne. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Psykosociale institutioner
På det psykosociale område har der både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der været færre takstindtægter end det korrigerede budget udviser, men mindreforbrug på flere institutioner bevirker, at regnskabsresultatet er 0,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Handicapinstitutioner
Alle 5 institutioner på handicapområdet har haft belægninger over det budgetterede, hvilket er hovedforklaringen på at resultatet er 2,0 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beskrivelse af området
Området omfatter:

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn.
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød.
- Vejledning, bostøtte, dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud, læringsforløb samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud og herberg.

Et centralt fokus, der i høj grad præger aktiviteterne på området, er den rehabiliterende tilgang. Tilgangen understøtter borgernes mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Selvom borgerne har brug for støtte til at styrke deres liv, er de også samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til at skabe løsninger.

Netværk og trivsel
Der er gennemført to år af det 3-årige satspuljeprojekt, som har fokus på udvikling af gruppeforløbet "Trivsel gennem netværk". 2019 er gået med implementering og beskrivelse af indsatsen, der bl.a. skal styrke borgernes muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber og skabe og fastholde betydningsfulde relationer til pårørende og øvrige netværk bl.a. ved hjælp af et trivselskort. Socialpsykiatrisk Center, Sundhedscenter Hvide Hus og Center for Netværk er tilknyttet projektet. Erfaringer blandt borgere, der indgår i et gruppeforløb, inddrages som organisatorisk borgerinddragelse direkte i udvikling af indsatsen.

Med støtte fra Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte har nogle af de borgere, der har deltaget i gruppeforløbene, etableret en selvhjælpsgruppe i Byens Hus. Gruppen hedder Cafe Une og har fokus på det gode i livet og på at lave livsbekræftende aktiviteter sammen.

Familien i centrum
Omkring 30 familier har deltaget i samarbejdsmodellen "Familien i centrum", der efter et prøveforløb blev igangsat i 2018. Hvis man som familie er udfordret af flere problemstillinger på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i en sammenhæng med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner. Med Familien i centrum har Gentofte Kommune etableret et tæt og helhedsorienteret samarbejde mellem familien og relevante fagpersoner, der målrettet hjælper familier. Familien i centrum har gennem det sidst år bundet de forskellige afdelinger i kommunen sammen, så det har været nemmere for borgeren at få en koordineret indsats og mødes med de forskellige sagsbehandlere. Familien i centrum går ind i en forankrende fase, da der var afsat to år til implementeringen af samarbejdsmodellen og en særlig løsningsfokuseret metode. Metoden anvendes også i andre sammenhænge bl.a. som en del af ungeindsatsen.

Sundhed for psykisk sårbare
Flere forskellige tiltag understøtter samarbejdet om sundhed med borgere, der er psykisk sårbare og deres netværk. "Skole på Tværs" er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner om fælles recovery skole for borgere med psykisk sygdom. Skolen er i 2019 gået fra at være et projekt til at blive en kontinuerlig indsats på tværs af forskellige sektorer. Skolen tilbyder kurser og temarrangementer for borgere/patienter, pårørende, medarbejdere.

Det gode liv – i nye rammer
Det store moderniseringsprojekt "Det gode liv – i nye rammer" på Bank-Mikkelsens Vej og Palle Simonsens Vej i Vangede har for alvor taget fart i 2019. Botilbuddene Boligerne ved Gammelmosen og Boligerne ved Grønningen med 48 boliger samt den fælles administrationsbygning har været i brug siden februar 2019. Boligerne ved Grønningen er et nyt tilbud, der samler borgere med autismespektrumforstyrrelser fra områdets tre tilbud. Byggeriet af etape 2 er i fuld gang. De nye bygninger til Blindenetværket og Blomsterhusene forventes at stå færdige i efteråret/vinteren 2020. Et nyt børnehus til aflastningsinstitutionen Lundø, Børnehuset Troldemosen og Børneterapien er også taget i brug i 2019. Ombygningen af de eksisterende bygninger til aktivitetstilbud og specialterapi har også været i gang i 2019.

Målet er at sikre, at områdets boliger, dagtilbud og institutioner er tidssvarende og præget af fleksibilitet, så de matcher både lovkrav, brugernes ønsker og fremtidige behov.

En af ambitionerne er at integrere området bedre i det omkringliggende samfund. Blandt andet derfor vil der i

området ud mod Sognevej og Palle Simonsens vej blive etableret 49 almene familieboliger. Byggeriet påbegyndes i 2021. I 2019 er nedsat en fælles referencegruppe med deltagere fra boligselskabet, botilbuddene, handicaprådet og kommunen, som har til opgave at sikre en god kontakt mellem boligselskabet og de nuværende og kommende beboere og brugere af området, både under byggeriet af familieboligerne og i det kommende naboskab.



Succes med festival i Gentofte Sportspark

Festivalen Kultur der Dur blev for 2. år i træk og med stor succes afholdt i Gentofte Sportspark. I 2018 blev plænerne på både på Bank-Mikkelsens Vej og Kellersvej, der tidligere har været rammer for festivalen, inddraget i kommunernes omfattende ny- og ombygningsprojekter på områderne. Festivalen byder på forskellig live-musik og underholdning samt boder med salg af varer, som er produceret på flere af de deltagende dagtilbud. Det var i 2019 33. år i træk, at arrangementet blev afholdt.

Danmarks bedste offentlige arbejdsplads

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune tog for andet år i træk prisen som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads, da Great Place to Work kårede landets bedste arbejdspladser i Cirkusbygningen d. 12. november. I 2019 blev JAC også kåret som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads. På JAC, som har en bred vifte af blandt andet beskæftigelses- og aktivitetstilbud for borgere med særlige behov, har de vendt den traditionelle ledelsesmetode på hovedet og arbejder ud fra, at medarbejderne sidder med vigtig viden. De kalder sig 90 % ledelsesløse, og det har været med til at skabe et så godt arbejdsmiljø for både medarbejdere og borgere, at det nu er kåret til Danmarks bedste offentlige arbejdsplads.

Flygtninge og boligplacering

Siden flygtningekrisen i 2015 har antallet af flygtninge, der ankommer til landets kommuner, været faldende. Gentofte Kommune har således i 2019 modtaget 11 flygtninge, mod en forventet kvote på 18. Opgaven med at modtage og boligplacere flygtninge har derfor været begrænset, men der er fortsat en væsentlig opgave forbundet med at sikre drift og vedligeholdelse af de boliger, hvor flygtningene bor midlertidigt. Samtidig har der været fokus på, at alle flygtninge lærer dansk samt kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Endelig har der været lagt vægt på gode samarbejder med frivillige og erhvervsliv for også ad den vej at sikre flygtninges integration.

Fokus på rusmiddelområdet
Der har i 2019 været tilgang til den anonyme rådgivning. Henvendelserne drejer sig hovedsaligt om borgere med et højt forbrug af rusmidler, deres pårørende, eller fagpersoner, der ønsker sparring. Rådgivning til de unge har derudover et særligt fokus og derfor er der, ud over det faste rådgivningstilbud i Ungecenteret, også etableret et samarbejde med Ordrup Gymnasium, hvor rusmiddelkonsulenten fast en gang om måneden tilbyder rådgivning.

Analyse om stigende udgifter
Som en lang række andre kommuner oplever Gentofte Kommune et udgiftspres på de specialiserede områder; specialundervisning og det specialiserede børne-og voksenområde. På baggrund heraf er en særlig analyse med ekstern konsulentbistand igangsat i 2019. Formålet med den samlede analyse er at skabe et vidensgrundlag, der belyser, hvordan kommunen inden for rammerne af lovgivningen kan igangsætte handlinger med fokus på serviceadgang og -niveau, arbejdsgange, visitationspraksis, tilbudsvifte, økonomistyring og dataunderstøttelse, så de samlede udgifter på områderne nedbringes fra det nuværende niveau.

Området i tal

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	**10.880**	10.597	10.584	296	103
Individuelle hjælperordninger	**30.790**	33.509	30.470	320	101
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	**85.051**	71.598	86.798	-1.747	98
Misbrugsbehandling	**18.074**	14.922	15.372	2.702	118
Boliger med socialpædagogisk støtte	**22.862**	22.619	22.100	762	103
Botilbud for personer med særlige behov (kvindekrisecentre og herberg)	**4.671**	3.022	2.998	1.673	156
Botilbud for længerevarende ophold	**87.399**	86.640	87.299	100	100
Botilbud for midlertidigt ophold	**61.665**	54.189	57.901	3.764	106
Kontaktperson- og ledsagerordninger	**3.666**	3.455	3.427	239	107
Dag- og aktivitetstilbud	**50.843**	48.212	49.652	1.191	102
Lejetab og udgifter til husly og befordring	**721**	1.048	844	-123	85
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	**827**	1.362	552	275	150
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	**192.172**	190.089	193.490	-1.318	99
Selvejende tilbud	**41.783**	43.121	42.255	-471	99
Social & Handicap drift, fællesudgifter	**25.585**	26.878	27.375	-1.791	93
Takstøkonomi	**-269.198**	-269.637	-269.444	246	100
Effektiviseringspulje	**0**	-186	0	0	0
Handicappolitikken	**1.497**	1.877	2.346	-849	64
Netto	**369.286**	**343.315**	**364.019**	5.267	101
Udgifter	625.506	591.023	621.535	3.971	101
Indtægter	-256.220	-247.708	-257.516	1.297	99

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Social & Handicap, Myndighed
Området har fået tilført 18 mio. kr. inden for servicerammen og indtægten via særlig dyre enkeltsager er øget med 10,6 mio. kr. i 2019. Budgettet er også reduceret med 0,8 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling end forventet ved budgetlægningen samt 0,4 mio. kr. til besparelsespuljen.

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse
Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at lidt flere Gentofteborgere har benyttet den 3-årige særlig ungdomsuddannelse og specialpædagogisk bistand.

Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er en lidt lavere gennemsnitlige udgift end forventet. Der er tilført budget under denne paragraf efter ombygningen hvor flere af kommunens egne tilbud nu drives som botilbudslignende tilbud i 2019.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)
Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Færre borgere har haft en BPA-ordning og budgettet er nedjusteret med 3 mio. kr. ultimo første kvartal. Støttebehovet til enkelte borgere har været lidt højere end forventet.

Misbrugsbehandling
Der har været et merforbrug på 2,7 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det har været flere behandlingsforløb og flere der også har modtaget social og lægelig udredning, som har øget udgiftsniveauet.

Boliger med socialpædagogisk støtte
Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. Baggrunden er et stigende støttebehov til den enkelte borger. Antallet af borger med denne bevillinger har været faldende i 2019.

Botilbud for personer med særlig behov
Regnskabet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Det er både en højere dagstakst og specielt antallet af borgere på kvindekrisecentre der er steget. Hjemløse borgerne kan selv vælge at tage ophold på et kvindekrisecentre eller forsorgshjem og udfordring med at skaffe borgeren en bolig har været med til at forlænge varigheden af deres ophold.

Botilbud for længevarende ophold
Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget til borgere i længerevarende botilbud.

Botilbud for midlertidigt ophold
Der er et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Antallet af borgere i midlertidig botilbud er højere end forventet. Derudover har der været stigende udgifter til de nye psykiatripladser i regionen for borgere med farlig adfærd.

Kontaktperson- og ledsagerordninger
Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet deres ordning mere end forventet.

Dag- og aktivitetstilbud
Regnskabet viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget til borger i dagtilbud. Udviklingen i antal borgere i dag- og aktivitetstilbud er steget svarende til stigningen på botilbudsområdet.

Lejetab og udgifter til husly og befordring
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Social & Handicap, Myndighed øvrige
Udgiften til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister er 0,3 mio. kr. højere end det korrigeret budget.

Social & Handicap, drift
På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor.

Drift, kommunale tilbud
Der er et nettomindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden er generel tilbageholdenhed på området.

Drift, selvejende tilbud
Der var et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende driften på de selvejende tilbud. Baggrunden for mindreforbruget er generel tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i mindreforbrug på samtlige selvejende tilbud undtagen Birkegården, der har et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at Birkegården dels fra 2019 er nednormeret og har fået reduceret budgettet markant på grund af manglende belægning og dels at Birkegården havde et underskud på 0,1 mio. kr. med sig fra 2018.

Fællesudgifter
På fællesudgifter var der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det skyldes primært, at puljen til dækning af tab ved ledige pladser på 1,1 mio. kr. ikke har været anvendt i 2019 på grund af et generelt højt belægningsniveau. Hertil kommer, at der er udvist generel tilbageholdenhed i 2019 med henblik på at finansiere flytteudgifter i 2. fase af moderniseringen på Bank-Mikkelsens Vej i 2020, når 72 brugere fra Blomsterhusene og Blindenetværket flytter ind i nye almene boliger.

Takstøkonomi
Omsætningen ved salg af pladser på 269,2 mio. kr. ligger på det forventede niveau.

Effektiviseringspulje
Fra starten af året var indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,2 mio kr., der er realiseret.

Handicappolitikken
Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i gennemførslen af projekterne og generel tilbageholdenhed.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugsprocent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	**-26.283**	-15.680	-26.280	-3	100
Merudgifter til voksne Ser.§100	**1.253**	1.736	1.536	-283	82
Social & Handicap, Myndighed Øvrige				0	
Repatriering	**-104**	0	0	-104	-
Sociale formål	**2.378**	3.661	2.661	-283	89
Boligydelse til pensionister og boligsikring	**34.009**	33.111	33.111	898	103
Netto	**11.252**	**22.828**	**11.028**	**224**	**102**
Udgifter	**42.092**	**47.124**	**44.724**	**-2.632**	**94**
Indtægter	**-30.840**	**-24.296**	**-33.696**	**2.856**	**92**

Social & Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet svarer til det korrigerede budget. Der blev givet en tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. i forventet merindtægt fra staten primært på grund af flere borgere i botilbud med meget omfattende støttebehov og meget høje dagstakster.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål – enkeltydelser

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

Boligydelse til pensionister og boligsikring

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er flere borgere som modtager boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området
Kommunens sundhedspolitikker for borgerettet forebyggelse og borgerrettet behandling samt kommunens værdighedspolitik har sat retningen for arbejdet med indsatserne for det nære sundhedsvæsen i 2019. Der er blandt andet blevet etableret en sygeplejeklinik i Ordrup, så der nu er to kommunale sygeplejeklinikker. Derudover arbejdes der med at skabe bedre forløb for borgerne ved at alle medarbejdere uanset hvor de arbejder, anvender samme faglige sprog FS III og IT system (Nexus).

Velfærdsteknologi
I Gentofte Kommune arbejder vi med at afdække muligheder for at inddrage velfærdsteknologi som kan skabe en større livskvalitet i borgerens hverdag. Eksempelvis har medarbejdere fra plejeboligerne Egebjerg har i samarbejde med virksomheden Brane Aps videreudviklet en chip i et plaster, som kan registrere den enkelte borgers døgnrytme. Derved kan personalet bedre understøtte pleje og behandling til f.eks. demensramte. Dette samarbejde nominerede Gentofte Kommune, som en af tre offentlige organisationer til en Digitaliseringspris inden for innovation.

Et andet eksempel er installation af døgnrytmebelysning på gangarealer og i fællesopholdsrum i udvalgte plejeboliger. Døgnrytmebelysning er særligt gavnligt for ældre og demente, da eksempelvis manglende dagslys kan påvirke deres spisevaner, aktivitetsniveau og søvn.

Demensvenlig Kommune
Gentofte Kommune er en demensvenlig kommune og har i 2019 gennemført en række nye initiativer for borgere med demens og deres pårørende. I september blev der afholdt et arrangement for over 100 borgere i Rådhushallen. Arrangementet blev afholdt som en samtalesalon, hvor pårørende til demente bl.a. fik inspiration til "de svære samtaler", som kan handle om at blive demensramt, om at blive gammel, viden om demens osv.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

Hverdagsrehabilitering og pleje til borgere, som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver.

Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice.

Ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem (plejeboliger med fast personale), daghjem.

Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre for pensionister med behov for støtte og social kontakt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering.

Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til specielboligindretning.

Forebyggelse og Sundhedsfremme bidrager til at udvikle og forbedre den borgerrettede indsats og skabe viden om effekter af indsatser og sammenhænge, der fremmer borgernes sundhed.

I 2019 har der for eksempel også været særlig fokus på inddragelse af sportsklubber og det øvrige civilsamfund, så borgere med demens støttes til stadig at kunne fortsætte med deres fritidsinteresse. Der er i den forbindelse afholdt en workshop for foreninger i samarbejde med forebyggelses- og fritidsområdet i kommunen.

Nyetableret sygeplejeklinik
Der blev i 2019 etableret endnu en sygeplejeklinik i lokaler på Holmegårdsparken, da der er stor efterspørgsel efter ydelser fra den eksisterende klinik på Micthelsstræde. De to sygeplejeklinikker fungerer som et fleksibelt tilbud til de borgere, der modtager hjemmesygepleje, og selv kan komme hen til klinikken. Her kan man selv aftale en tid, der passer ind i hverdagen og bl.a. få behandlet sår og få lægeordinerede indsprøjtninger. Derudover underviser sygeplejerskerne i klinikken borgerne i eksempelvis blodsukkermåling, øjendrypning m.m.

Nyt tema til værdighedspolitikken
Fra 1. juni 2016 blev det et krav for alle kommuner at have en værdighedspolitik omfattende de +65-årige. Med finansloven for 2019 vedtog Regeringen, at begrebet *ensomhed* skulle tilføjes, som et syvende tema til kommunernes Værdighedspolitik. I Gentofte Kommune er den nye del af politikken blevet til i en proces, hvor

både borgere, pårørende og medarbejdere har givet input. Politikken er generelt en rettesnor for den måde, samarbejdet mellem medarbejdere og borgere skal være i hverdagen.

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering

Gentofte Kommune har været en del af et tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med blodprop i hjerne (apopleksi). Formålet med projektet var at skabe bedre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer for borgere med funktionsevnenedsættelse efter apopleksi, og dermed give de bedste forudsætninger for at generhverve højest mulige funktionsniveau. Projektet blev afsluttet i 2019 og der foreligger nu en række anbefalinger, som der skal arbejdes med at implementere.

Udbud af kerneopgaven

I 2018 og 2019 gennemførte kommunen et udbud på hjemmehjælpsområdet, som resulterede i færre private leverandører af hjemmehjælp. Pr. 1. juni 2019 var der to private leverandører foruden den kommunale leverandør; Gentofte hjemmepleje. Det har bl.a. været hensigten med udbuddet at skabe grobund for et styrket og dybere samarbejde med færre leverandører.

Der var udbud af levering af mad til hjemmeboende borgere i 2019, bl.a. for at sikre en mere effektiv indsats og et højere fagligt niveau. Fra 1. marts 2020 vil der igen være to madserviceleverandører, som kan levere mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Modernisering af Tranehaven og etablering af nye plejeboliger

Med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at modernisere rammerne på Tranehaven, og udvide Jægersborghave med 72 nye plejeboliger. De nye plejeboliger erstatter plejeboligerne på Ordruplund, der bygges sammen med Tranehaven.

Renoveringen af Tranehaven er i fuld gang og første etape er næsten færdig. Der er ydet en stor indsats for at sikre, at den daglige drift bliver mindst muligt berørt af ombygningen.

Derudover har der i 2019 været arbejdet med udviklingen af det nye Jægersborghave. Medarbejdere og beboer-pårørende råd har blandt andet beskæftiget sig med rammerne for den fremtidige hverdag for beboerne på det ny Jægersborghave.



I efteråret var en række ældre på skovtur i Dyrehaven (Dagcenter Vennerslund, 2019)

Området i tal

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	**8.419**	37.287	11.766	-3.348	72
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	**118.149**	26.585	120.082	-1.933	98
Hjemmesygepleje	**49.225**	40.466	44.336	4.889	111
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	**417.804**	414.636	425.828	-8.023	98
Tranehaven	**109.388**	107.862	112.161	-2.773	98
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (beboer-betaling)	**-4.807**	-4.510	-4.510	-297	107
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	**16.360**	16.871	17.218	-857	95
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	**0**	98.626	5.533	-5.533	-
Hjælpemidler	**53.141**	52.130	56.276	-3.136	94
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	**19.567**	20.288	20.525	-958	95
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	**19.415**	16.378	21.330	-1.915	91
Netto	**806.660**	**826.619**	**830.544**	-23.884	97
Udgifter	**960.366**	980.662	997.018	-36.652	96
Indtægter	**-153.705**	-154.043	-166.474	12.769	92

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Pleje & Sundhed Drift

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Netto er der et mindreforbrug på værdighedspuljen på 3,9 mio. kr., som både skyldes færre udgifter og færre indtægter end det korrigerede budget. På den øvrige del af budgettet er der et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til sosu-elever, arbejdsskadeforsikring og til personløft. I modsat retning trækker mindreforbrug på lønudgifter som følge af vakancer og på it-udvikling. Det oprindelige budget indeholder budget til indsatser som gennemføres på andre områder – eksempelvis pulje til bedre bemanding og værdighedspuljen – og der er i årets løb omplaceret til de pågældende områder.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

Udgifter til administration og ledelse, biler og ejendomsudgifter er indeholdt i det oprindelige budget. Dertil kommer budgettet til hjemmehjælp, som fra årets start er placeret under Pleje & Sundhed Myndighed og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med at der visiteres til hjemmehjælp. Afvigelser vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed og udsættelse af udgifter i forhold til administration og øvrig løn, aktivitetsudgifter samt drift af biler.

Hjemmesygepleje
Regnskabet viser et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne til sygeplejegrupperne og konkret delegerede sygeplejeydelser viser et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. Hjemmesygeplejens lønudgifter i 2019 lå 3,3 mio. kr. højere end i 2018. Vikarudgifterne i 2019 lå godt 1,0 mio. kr. højere end i 2018. Forbruget skal ses i sammenhæng med, at hjemmesygeplejen – i lighed med flere andre kommuner – oplever, at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne og er mere behandlingskrævende. Det medfører behov for flere og mere komplekse sundhedslovsydelser. Da der samtidig er øgede dokumentationskrav og større koordineringsbehov, er presset på sygeplejen større. Overgang og ibrugtagning af det nye EOJ-system (Nexus) og FS III har også krævet ressourcer, hvilket er en del af baggrunden for vikarforbruget i 2019.

Der er i løbet af året omplaceret budget fra centrale udgifter og indtægter hertil vedrørende sygeplejefaglige opgaver svarende til 3,1 mio. kr. i 2019.

Regnskabet for den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, er placeret her. Styregruppen bag frikommuneforsøget har besluttet at føre det samlede mindreforbrug for 2018 og 2019 tilbage til deltagerkommunerne, hvilket stort set svarer til mindreforbruget på knap 1,1 mio. kr. til den akutte sygeplejefunktion i 2019.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende de kommunale plejeboliger og 2,0 mio. kr. vedrørende de selvejende plejehjem, hvoraf 1,0 mio. kr.vedrører tilbagebetaling for el, vand og varme for tidligere år. Den primære baggrund for mindreudgifterne er tilbageholdenhed og udsættelse af udgifter til 2020. Tidsmæssig forskydning med tilskud og afregning af indsatser og projekter medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning
I 2019 viser regnskabet et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. En del af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedrører det 3-kommunale samarbejde mellem Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til forplejning og rengøring end ventet samt generel tilbageholdendenhed i forhold til aktivitetsudgifter og genansættelser af vakante stillinger samt udsættelse af indkøb til 2020.

Pleje & Sundhed Myndighed
Centrale udgifter og indtægter
Der er merindtægter på 0,3 mio. kr. fra beboerbetaling til husleje og el og varme, som har været højere end forventet.

Køb og salg af ydelser
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af en række merforbrug og en række mindreforbrug. Der har i 2019 været et stigende brug af eksterne leverandører af specialiseret rehabilitering, hvilket har resulteret i et merforbrug på 3,6 mio. kr. Herudover har der været merforbrug på de særligt dyre enkeltsager, herunder Borgerstyret Personlig Assistance (BPA §95) på 1,2 mio. kr. Der er en stigning i antallet af borgere, der kræver særligt dyre foranstaltninger og perioder med behov for døgndækning.

På køb og salg af pladser (plejeboliger og ældreboliger) til andre kommuner ses et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. I 2019 er der sket et fald i salget af pladser, men udgifterne til køb af pladser i andre kommuner er samtidig faldet endnu mere.

På indkøbsordningen er der i 2019 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af færre borgere, der søger/bevilges hjælp til indkøb.

Herudover er der en række mindreforbrug på bla. sygeplejeartikler/plejevederlag, madservice og linnedservice, samt en bevilget pulje fra Sundhedsstyrelsen, hvor der er modtaget 0,7 mio. kr., som der ikke er budgetteret med.

Hjemmehjælp

Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der i forbindelse med implementering og ibrugtagning af et nyt omsorgssystem, er indført nye arbejdsgange og nye faglige metoder til visitering af ydelser. Det har betydet hurtigere tilpasning af ydelser til de enkelte borgere og en forskydning af ydelser mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Derudover skyldes mindreforbruget generel tilbageholdenhed på området.

Hjælpemidler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er opjusteret i løbet af året primært på grund af en forventning om flere borgere med behov for hjælpemidler. Der har været færre udgifter til handicapbiler end forventet, idet en række bevillinger ikke er blevet realiseret.

Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på andre sundhedsudgifter. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger i gennemførelse af projekter under Forebyggelse og Sundhedsfremme svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der har også været et mindreforbrug til hospiceudgifter og færdigbehandlingsdage svarende til 2,1 mio. kr. i alt. Modsat har der været et merforbrug på 2,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og 0,2 mio. kr. til ambulant specialiseret genoptræning.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest mindreforbrug på sundhedspuljen som følge af tilbageholdenhed.

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	**2.964**	2.922	2.922	42	101
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	**-1.744**	-1.000	-1.700	-44	103
Ældreboliger	**1.553**	1.529	1.529	24	102
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	**280.887**	296.368	296.368	-15.481	95
Netto	**283.660**	**299.819**	**299.119**	-15.459	95
Udgifter	**285.405**	300.819	300.819	-15.414	95
Indtægter	**-1.744**	-1.000	-1.700	-44	103

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Omlægningen af Landspatientregistret (LPR) har medført, at der ikke er leveret data eller opgørelser af sundhedsforbruget siden starten af 2019. Afregning af den kommunale medfinansiering samt betaling for hospice og færdigbehandlede patienter var derfor baseret på budgettet for 2019. Mindreforbruget skyldes, at to tredjedele af december-raten blev afregnet primo 2020 i det nye regnskabsår.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning.
- A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, mm. samt bevilling af personlige tillæg og førtidspension.
- Integrationsindsatsen overfor flygtninge og familiesammenførte og indvandrere.

I Gentofte er ledigheden generelt lavere sammenlignet med både Østdanmark og landet som helhed.

Gennem 2019 har fokus været på de syv politiske indsatsområder, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Herudover er ungemålet fra tidligere år videreført. De otte indsatsområder er afspejlet i Beskæftigelsesplan 2019-20, der er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen.

Et opgaveudvalg kommer med ideer til at få flere i arbejde eller uddannelse

Et af de otte fokusområder i 2019 har været, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse. Overordnet set er Gentofte den kommune i landet, der har den laveste andel borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen med en andel på 8,5 pct. i 2019. Med den høje beskæftigelse står færre og færre personer uden arbejde, dog er der fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige. Generelt har der været et fald i antallet af langtidsledige i Gentofte, og fra 2018 – 2019 faldt langtidsledigheden med 10,1 pct. Udviklingen dækker over en vis stigning i langtidsledigheden for dagpengemodtagere og et markant fald for gruppen af kontanthjælpsmodtagere.

Målet om at nedbringe antallet af offentligt forsørgede omfatter derfor en tidlig, individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats både for de borgere, der er umiddelbart jobparate såvel som de personer, der har problematikker ud over ledighed. Det vil typisk være udfordringer af social, psykisk og/eller fysisk karakter.

I 2019 er der nedsat et opgaveudvalg, 'Flere i arbejde eller uddannelse', hvor politikere og borgere samskaber om ideer og kommer med anbefalinger til området.

Virksomhedsrettede tilbud, ordinære timer og tæt opfølgning

Et andet fokusområde har været, at flere borgere på kontanthjælp kommer i beskæftigelse eller bliver jobparate. Gentofte har generelt en lav andel af borgere på kontanthjælp. Flere kontanthjælpsmodtagere er startet i job, og fra 2018 – 2019 har Gentofte oplevet et fald i antal borgere på kontanthjælp på 12,9 pct. Det er en udvikling, der også ses i resten af Danmark, dog med et mindre procentvis fald på 7,5 pct.

Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate og befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet, er ofte karakteriseret ved at have komplekse problemstillinger med behov for en tværfaglig indsats. Jobcentrets dialog med borgeren tager afsæt i borgerens egne mål og ønsker, hvilket sikrer medansvar for at sætte mål og delmål for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Et fokus på, at 'virkeligheden virker' og dermed fokus på samarbejdet med virksomhederne, er centralt i arbejdet med at få borgerne i ordinær beskæftigelse eller rykket tættere på arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at udvikle deres arbejdsevne og opkvalificere deres kompetencer. Jobcentret ser, at virksomhedsrettede tilbud, ordinære timer og en tæt opfølgningsindsats har en god effekt i forhold til beskæftigelse eller en generel tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen har fokus været på, at flere unge skal have en uddannelse. Den uddannelsesrettede indsat for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af Ungecentret. Ungecentret har fokus på at sikre, at alle unge får en uddannelse eller bliver afklaret med henblik på senere at komme i uddannelse. Gruppen af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse udgør i Gentofte en relativ lille andel af befolkningen sammenlignet med hele Danmark. Desuden har Gentofte i perioden fra 2018 til 2019 oplevet et fald på 11,9 pct. i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp.

I indsatsen over for de unge er der et skærpet fokus på de unges ressourcer fremfor på barrierer. Ungecentret tilbyder et robusthedskursus med formålet om at styrke de unge i at kunne håndtere og løse de forskellige problemstillinger, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse.

Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i indsatsen for flygtninge
Der har været fokus på, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. For at understøtte målgruppens vej til arbejdsmarkedet gøres brug af en intensiv virksomhedsrettet indsats. Det betyder et styrket samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som sammen med danskundervisning spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningens muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Andelen af flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse er steget fra 38,4 pct. i 2018 til 43,8 pct. i 2019.

Med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse, har jobcentret i 2019 gennemført forløbet "Vejen til EUD", et samarbejde med TEC Frederiksberg og VUC Lyngby. Formålet med forløbet har været, at den enkelte deltager fik oparbejdet de nødvendige kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse, blive faglært og få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Alle elever, der gennemførte forløbet, fortsatte efter endt forløb i uddannelse på enten EUD-uddannelse (erhvervsuddannelse, VUC (voksenuddannelsescenter) eller FGU (Den forberedende grunduddannelse).

Koordineret og tværgående indsats for udsatte ledige
I jobcentret har der også været fokus på, at udsatte ledige skal have en indsats. De udsatte borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, har ofte udfordringer af social, psykisk og/eller fysisk karakter, der gør, at de får en særlig helhedsorienteret og tværgående indsats for at forebygge, at de ikke bliver langvarige modtagere af offentlig forsørgelse med risiko for at overgå til permanent forsørgelse. Gentofte har generelt en lavere andel af langtidsforsørgede i forhold til Østdanmark og landet som helhed, og samtidig er der en tendens til et fald i antallet af langtidsforsørgede i Gentofte i perioden 2018 – 2019.

Udsatte borgere med betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne får en rehabiliterende indsats, der i mange tilfælde sker som en koordineret og tværgående indsats. Jobcentret har gennem flere år opbygget et tæt samarbejde med relevante social- og sundhedsfaglige myndigheder og institutioner både inden for og uden for kommunen. Samtidig lægger jobcentret vægt på, at udsatte borgere tidligt får et virksomhedsrettet tilbud med henblik på at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Styrket virksomhedssamarbejde
I den virksomhedsrettede indsats har fokus været på, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Jobcentret har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med den enkelte virksomhed at afdække dennes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Samarbejde og dialog med virksomhederne er en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen. I 2019 var jobcentret i dialog med 37,4 pct. flere virksomheder end året før, og på 29,3 pct. af de kontaktede virksomheder blev der oprettet et tilbud, herunder virksomhedspraktik og løntilskud. Jobcenter Gentofte er endvidere en del af samarbejdet omkring Hovedstadens Rekrutteringsservice, der blandt andet skal sikre, at ledige stillinger bliver besat på tværs af kommunerne.

Flere ansættelser på særlige vilkår
Endvidere har et fokusområde været, at flere personer med handicap skal i job. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at den handicappede kan bestride et ordinært arbejde. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de kompenserende ordninger som f.eks. bevilling af hjælpemidler, arbejdspladsindretning og/eller personlig assistance for borgere i målgruppen. Hvis en ansættelse på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder jobcentret målrettet på at fremme ansættelse på særlige vilkår som fx fleksjob. På fleksjobområdet er der gjort en særlig indsat for at koble ledige med virksomheder, der søger arbejdskraft. Siden januar 2019 har jobcentret anvendt en rekrutteringsplatform, der bidrager til at skabe gode jobmatch. I perioden 2018 – 2019 er antallet af fleksjob steget med 11,2 pct. Jobcentret oplever samtidig, at rekrutteringsplatformen er med til at sikre, at flere undgår ledighed, hvis de bliver opsagt i deres fleksjob.

Retmæssige udbetalinger

Sidst har et fokusområde i 2019 været bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Kontrollen med udbetaling af sociale ydelser er forankret i Gentofte Kommunes ydelsescenter og den kommunale kontrolenhed. Et prioritereret indsatsområde er at forebygge og udføre kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger. For at sikre retmæssige udbetalinger har job- og ydelsescenter siden 2012 samarbejdet om fælles visitation ved en række ydelsesansøgninger. Samtidig er der fokus på en øget og styrket kontrolindsats og et tæt samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter og Gentofte Kommunes kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder, fx Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre kommuner. I 2019 har job- og ydelsescentret haft et særligt fokus på at reducere fejludbetalinger på kontanthjælpsområdet ved at deltage i et pilotprojekt med målet om at styrke medarbejdernes faglighed og metodiske tilgange. Med det styrkede fokus får flere borgere og virksomheder den offentlige forsørgelse, refusion eller anden ydelser, som de efter loven er berettigede til.

Erhverv

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Gentofte skal være en attraktiv kommune med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte Kommunes erhvervspolitik bygger på de lokale styrker, der kendetegner Gentofte såsom gode skoler, veluddannet arbejdskraft, attraktiv beliggenhed og den eksisterende erhvervsdemografi. Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima kan og skal gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: ”Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed”. I november 2019 blev der under temaerne ’FN’s verdensmål og digitalisering’ afholdt erhvervskonference med en bred repræsentation fra Gentoftes erhvervsliv.



Jobcentret har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt for - i samarbejde med virksomhederne - at afdække deres ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere.

Området i tal

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Produktionsskoler	**839**	1.027	700	139	120
Aktive tilbud (forsikrede ledige i løntilskud og servicejob)	**691**	1.171	917	-226	75
Erhvervsservice & Iværksætteri	**2.303**	2.064	2.295	8	100
Netto	**3.833**	**4.262**	**3.912**	-79	98
Udgifter	**3.856**	7.141	6.791	-2.935	57
Indtægter	**-23**	-2.879	-2.879	2.856	1

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er beskrevet nedenfor.

Produktionsskoler
Opkrævningen for Gentofte Kommunes produktionsskoler modtages en gang årligt og det var forventet, at den ville være på niveau med udgiften i 2018, hvorfor budgettet for 2019 blev nedjusteret med 0,3 mio. kr. i starten af første halvår. Det endelig forbrug ligger på et lidt højere niveau end estimeret som følge af flere borgere på produktionsskolerne, hvorfor funktionen resulterer i et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktive tilbud til forsikrede ledige
Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige har været faldende i 2018 og 2019, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Tilbud til udlændinge	**1.978**	23.668	7.254	-5.275	27
Personlige tillæg	**3.312**	2.980	2.996	316	111
Førtidspension	**133.791**	116.621	128.289	5.502	104
Sygedagpenge	**59.217**	58.293	57.097	2.120	104
Kontanthjælp	**63.440**	70.894	63.362	79	100
Dagpenge (forsikrede ledige)	**115.498**	102.692	112.764	2.734	102
Revalidering	**82.463**	78.386	83.406	-943	99
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	**42.908**	43.155	41.522	1.386	103
Netto	**502.608**	**496.689**	**496.689**	5.919	101
Udgifter	685.932	674.339	669.424	16.508	102
Indtægter	-183.324	-177.650	-172.735	-10.589	106

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for øvrige udgifter er beskrevet nedenfor.

Tilbud til udlændinge
Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget for 2019 var beregnet på baggrund af en forventet bestand på 156 fuldtidspersoner under integrationsprogrammet, baseret på de udmeldte flygtningekvoter, da budgettet blev udarbejdet. I første kvartal 2019 var det aktuelle antal personer under integrationsprogrammet på 110 fuldtidspersoner og med en flygtningekvote på 18 personer for 2019, ville årsgennemsnittet således blive lavere end oprindelig budgetlagt. Samtidig kunne der spores færre udgifter til danskuddannelse og vejledning og opkvalificering, som følge af lavere aktivitet på danskuddannelse og færre flygtninge i målgruppen for aktive tilbud. På den baggrund blev budgettet nedjusteret med 16,4 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at udgifterne til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor er faldet mere end forventet samt et højere niveau af resultattilskud end budgetlagt for flygtninge, der er kommet i ordinært arbejde, uddannelse eller har bestået en afsluttende prøve i dansk.

Førtidspension
Regnskabet viser et merforbrug på 5,5, mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er, at tilgangen i 2019 er øget til over 100 personer mod tidligere en gennemsnitlig tilgang på ca. 63 personer årligt. Stigningen skyldes blandt andet, at flere borgere i 2019 – sammenlignet med tidligere år - har afsluttet et ressourceforløb og efterfølgende er blevet tilkendt førtidspension. Derudover har afgangen af personer under de gamle førtidspensionsordninger (førtidspension tilkendt før 1. juli 2014) været mindre end forventet. På den baggrund er budgettet blevet opjusteret med samlet 11,7 mio. kr. i løbet af 2019.

Sygedagpenge
Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 569 fuldtidspersoner for 2019. I løbet af 2018 faldt antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge, og det var forventningen, at tendensen ville fortsætte i 2019. På den baggrund blev budgettet i første halvdel af året nedjusteret med 1,2 mio.kr. svarende til et årsgennemsnit på 546 fuldtidspersoner, hvilket ikke er blevet realiseret. Årsgennemsnittet er endt på 558 fuldtidspersoner, der har bevirket øgede udgifter til forsørgelse og resulterer i et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Kontanthjælp
Siden 2016 er antallet af kontant- og uddannelseshjælps-modtagere faldet betydeligt. Budgettet for 2019 indeholdt en forventning om 470 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 179 på uddannelseshjælp. I løbet af 2019 er nedgangen af kontanthjælpsmodtagere fortsat til et årsgennemsnit på 406 fuldtidspersoner, mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet til 166 fuldtidspersoner. Budgettet til forsørgelsesudgifter er derfor nedjusteret med 7,5 mio. kr. og regnskabet viser et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dagpenge (forsikrede ledige)
I det oprindelige budget for 2019 var der indarbejdet en forventning om et fald i antallet af dagpengemodtagere til et årsgennemsnit på 790 fuldtidspersoner. Bestanden steg dog kraftigt i slutningen af 2018 og lå således på et forholdsvist højt niveau i begyndelsen af 2019. Med de gunstige konjunkturer var det forventningen at antallet af dagpengemodtagere – og særligt gruppen af langtidsledige – fortsat ville kunne nedbringes i løbet af 2019. Antallet af langtidsledige på dagpenge har dog været svagt stigende i 2019 og det samlede årsgennemsnit for gruppen af forsikrede ledige er endt på 861 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Revalidering
Hovedfunktionen Revalidering dækker over målgrupperne revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob. I løbet af 2019 er niveauet af etablerede fleksjob øget ligesom antallet af ressourceforløb og jobafklaringsforløb er steget fra et årsgennemsnit på 232 fuldtidspersoner i 2018 til 265 i 2019. Stigningen i antallet af ressourceforløbsmodtagere skal ses i sammenhæng med nedgangen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da en del af de mest udfordrede borgere i denne målgruppen vil overgå til ressourceforløb. Budgettet er opjusteret med 5,0 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Resultatet for funktionen viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på 1,2 mio. kr. til seniorjob. Udgifterne til seniorjob har været faldende de senere år grundet den generelle konjunkturudvikling, hvorfor det var forventet, at udgifterne til seniorjob i 2019 ville være lavere end forrige år. På den baggrund blev budgettet sænket med 2 mio. kr. i midten af 2019, hvilket har vist sig at være for kraftig en nedjustering, da det endelige resultat for 2019 er endt på samme niveau som i 2018.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Under overskriften Vi skaber sammen fortsatte i 2019 arbejdet med stadig mere involvering af borgere og medarbejdere, fordi det er en forudsætning for udviklingen af langtidsholdbare, effektive og innovative løsninger.

Vi skaber sammen

I Gentofte Kommune skaber politikere og borgere nye kreative løsninger på nogle af kommunens store udfordringer. Det sker i opgaveudvalg, som typisk består af 10 borgere og 5 politikere. 324 borgere har været medlem af et af de 34 opgaveudvalg, som er igangsat siden 2015. Dertil kommer yderligere 1.100 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

De borgere, der har været medlem af et opgaveudvalg, har siden starten af 2019 fået mulighed for at følge arbejdet med at realisere anbefalingerne fra opgaveudvalget ved at få tilsendt den samme opfølgning, som også gives til de stående udvalg.

I 2019 afsluttede tre opgaveudvalg deres arbejde. Det var Tryghed i Gentofte, Det internationale Gentofte og Vi skaber sammen. Syv nye opgaveudvalg på udvalgte velfærdsområder lige fra unges sundhed og trivsel til fremtidens transportformer blev igangsat. Hertil kommer at Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i 2020 igangsættes tre nye opgaveudvalg:

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

I december 2019 afleverede Opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen”, sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget bygger videre på de positive erfaringer opgaveudvalg ved at pege på seks nye veje til at skabe endnu mere sammen, blandt andet ved at etablere flere anledninger til, at borgere og politikere kan mødes og komme i dialog med hinanden samt ved sparringsagenter, som borgerne let kan henvende sig til, hvis de har et initiativ, de gerne vil arbejde med.

De seks veje ledsages af seks principper for, hvordan vi møder hinanden - kommune og borgere - når vi udvikler sammen, både når det er på borgernes initiativ, og når kommunen inviterer. De seks principper er; lytter først, bygger bro, skaber fremdrift, gør det nemt, fastholder virkelyst og tydelig ramme.

Beskrivelse af området

Området dækker kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

Politisk ledelse
Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalget og syv stående udvalg:

- Bygnings- og Arkitekturudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere, videnspersoner mv. Dertil kommer en række råd og nævn, samt lokale demokratiske organer, f.eks. brugerbestyrelser på skoler og på de kommunale institutioner.

Administration
Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

- Teknik og Miljø
- Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Økonomi, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Jura, Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse, Innovationsenhed samt Kommunikation)

For at inspirere og kvalificere Kommunalbestyrelsens arbejde har Kommunalbestyrelsen siden starten af 2019 afholdt tema- og inspirationsmøderne forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Nye samarbejdsformer
Gentofte Kommune har også afsøgt nye samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Med inspiration fra trepartsforhandlingerne er et samlet udbud af rengøring for første gang sket efter ”3-i-1-modellen”. Her bliver udbud gennemført efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden og erfaring, parterne hver især har bliver brugt sammen. Repræsentanter fra

3F, FOA, Dansk Erhverv og Dansk Industri har deltaget, og der er udarbejdet en række anbefalinger til Gentofte Kommune, som indgår i kommunens igangværende udbud. Det er forventningen, at brug af "3-i-1-modellen" bl.a. vil føre til den bedst mulige kvalitet til prisen og samtidig sikre gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. De nye rengøringskontrakter forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2020/2021.

Klar kommunikation i et moderne design

I 2019 er Gentofte Kommune påbegyndt udrulning af et nyt og moderne design med bl.a. nye grafiske elementer og skrifter. Udrulningen sker trinvis og fortsættes i 2020.

Nem og hurtig adgang for borgerne

Vi arbejder løbende med at levere services, som gør borgernes oplevelse af mødet med kommunen mere sammenhængende og brugervenligt – uanset om de henvender sig digitalt, personligt eller telefonisk. I 2019 har vi i regi af et tværkommunalt samarbejde høstet erfaringer med brug af kunstig intelligens i borgerbetjeningen i form af chatbotten "KommuneKiri" på kommunens hjemmeside. KommuneKiri besvarer spørgsmål døgnet rundt og mange borgere har benyttet sig af muligheden for at få svar gennem chatbotten. Vi bruger erfaringerne i det videre arbejde med hjemmesiden og chatbotten.

Teknologi og digitalisering

I oktober 2019 blev digitaliseringsplanen præsenteret på et temamøde for Kommunalbestyrelsen. I løbet af 2019 er retningen for arbejdet med digitalisering og teknologi blevet forankret på tværs af organisationen, dels gennem kommunikation, arbejdet med digitalseringsindsatserne og kompetenceudvikling.

I regi af projekt *Borgerblikket* er det blevet muligt som borger at se sine sager og ydelser under Mit Overblik på borger.dk. Det handler i første omgang om sager og ydelser på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. I de kommende år vil det løbende blive muligt at se sager og ydelser på alle kommunens områder. Herved får borgeren bedre kontrol over egne data.

Sideløbende er der arbejdet på at afklare, hvad der skal til for at skabe værdi med data og analysere organisationens erfaringer hermed som afsæt for en langsigtet og ambitiøs datastrategi.

Arbejdet med at automatisere ensartede, gentagne processer har kørt på forsøgsbasis i 2018 og 2019. Med udgangspunkt i erfaringerne fra disse forsøg, blev der i efteråret 2019 lagt en plan med klare mål og dedikerede ressourcer til at bygge og drifte flere softwarerobotter i Gentofte Kommunes administration.

I 2019 har der været fokus på, samarbejdet mellem it- og digitaliseringsafdelingen og fagområderne, så de sammen kan levere service af høj kvalitet og udvikle opgaveløsningen for både at effektivisere og skabe borgernær værdi. Det betyder blandt andet fokus på en it-infrastruktur, som grundlag for både stabil drift og understøttelse af udviklingstiltag og forsøg med teknologier.

Efter en opdateret version af Informationssikkerhedspolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2018 og de operationelle bestemmelser blev godkendt af direktionen i 2019 fortsætter arbejdet med GDPR-implementering i Gentofte Kommune for at sikre, at vi håndterer borgernes data korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Innovation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har de senere år skabt et solidt grundlag for, at der kan arbejdes med innovation. Det er eksempelvis sket ved etableringen af et opgaveudvalg, der arbejder med innovation og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Gennem innovationsprojekter og forsøg er der skabt nye løsninger, arbejdsgange og organiseringer, der har givet bedre velfærd for færre ressourcer.

Der vil fremadrettet fortsat være fokus på at øge innovationskraften i kommunen for herved at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem innovationsunderstøttelse til udvalgte projekter samt kompetenceudvikling af ledere.

Gentofte Kommune innoverede også sine udbudsformer i 2019. Ved udbud af madservice til hjemmeboende borgere lykkedes det gennem en innovativ, åben udbudsproces med en høj grad af brugerinvolvering at etablere en ordning, hvor borgerne kan vælge mellem flere forskellige leverandører, hvilket ikke har været muligt siden begyndelsen af 2017. Flere tværkommunale workshops med modtagere af madservice, repræsentanter fra kommunernes seniorråd og leverandører deltog og kvalificerede processen. Kommunen opnåede seks tilbud gennem denne innovative udbudsproces, hvilket var unikt i Danmark gennem flere år.

Bedre velfærd for færre ressourcer i robuste arbejdsfællesskaber

Gentofte Kommunes administration har fortsat fokus på løbende at udvikle opgaveløsningen, så løsningerne skaber den bedst mulige værdi for borgerne. I mange sammenhænge løses opgaver bedst på tværs af de traditionelle, faglige skel, hvilket stiller nye krav om kompetencer til både ledere og medarbejdere.

Gennem 2018 og 2019 har alle arbejdspladser haft mulighed for at søge midler fra en central kompetencepulje, hvis der har været behov for kompetenceudvikling i tilknytning til nye måder at løse opgaven på. Der er indsendt mange relevante ansøgninger og bevilliget midler til kompetenceudviklingsforløb, der har understøttet udviklingen af fx nye arbejdsgange, ledelsesformer eller digitale løsninger. For at få del i midlerne, har det været et krav, at kompetenceudviklingen skaber værdi for borgerne, at læringen kan trænes i praksis og at dem, der får del i midlerne, er indstillet på at dele ny viden, kompetencer og erfaringer med resten af organisationen. I 2020 vil der fortsat være mulighed for at søge kompetencepuljen.

Det er et vedvarende fokus for organisationen at styrke kvaliteten og udviklingen af ledelse, da god ledelse er en forudsætning for at udvikle og fastholde attraktive arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere sammen med borgerne skaber den bedst mulige værdi for borgerne. I 2019 er der bl.a. arbejdet med anbefalingen fra ledelseskommisionen om et øget fokus på onboarding og kompetenceudvikling af nye ledere samt etableret ledelsesnetværk på tværs af opgaveområderne, hvor der er rum til fælles refleksion og dialog omkring ledelse. I 2020 vil der blive arbejdet med udviklingen af et fælles ledelsesgrundlag, ledelsesevalueringer samt yderligere kompetenceudvikling, der skal bidrage til refleksion og fortsat udvikling af ledelse.

I 2019 er der udviklet grundlag for og gennemført en fælles, digital Apv og trivselsmåling i kommunen. Resultatet viser blandt andet, at 91% af Gentofte Kommunes ansatte alt i alt er glade for deres arbejde i kommunen. Apv og trivselsundersøgelsen skal bidrage til at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø på de lokale arbejdspladser og på tværs af organisationen.

Som landets øvrige kommuner oplever Gentofte også begyndende udfordringer, når der skal rekrutteres kompetente medarbejdere inden for udvalgte fagområder. Derfor har Gentofte Kommune et vedvarende fokus på at optimere organisationens rekrutteringsprocesser og finde nye veje til rekruttering og fastholdelse.

I 2019 blev der på tværs af fagområder arbejdet med at udvikle kendskabet til metoder, der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum i kommunen. Erfaringerne herfra er båret ind i et tværgående projekt om ”Proaktiv Økonomistyring”, som skal styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Udgifterne til de specialiserede socialområder har i Gentofte Kommune som i mange andre kommuner været stigende gennem de seneste år, og i 2019 blev PwC udpeget til at analysere områderne med henblik på at skabe mest mulig velfærd for de ressourcer, der er til rådighed.



Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2019**	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Politisk ledelse	**11.612**	11.406	11.266	346	103
Administration	**318.840**	318.243	331.153	-12.313	96
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	**3.338**	3.788	3.673	-335	91
Puljer og tjenestemandspension	**109.490**	139.459	110.975	-1.485	99
Gentofte Ejendomme	**163.447**	168.643	168.314	-4.867	97
Netto	**606.728**	641.539	625.381	-18.653	97
Udgifter i alt	**695.607**	726.016	712.315	-16.708	98
Indtægter i alt	**-88.879**	-84.477	-86.934	-1.945	102

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 606,7 mio. kr., hvilket er 18,7 mio.kr. lavere end korrigeret budget på 625,4 mio.kr.
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er følgende:

Politisk ledelse
Udgifterne til Politisk ledelse ligger 0,3 mio. kr. over korrigeret budget, primært på grund af ekstra udgifter til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og folketingsvalg i 2019.

Administration
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 12,3 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, bl.a. IT som følge af tidsforskydninger af projekter og generel forbrugstilbageholdenhed.

Løn- og barselspuljer, samt tjenestemandspension
Der har i 2019 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet set 1,5 mio.kr.

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et mindreforbrug på netto 4,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat kan henføres til tidsforskydninger af projekter og generel forbrugstilbageholdenhed.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2019**	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret	Forbrugs-procent
Puljer og tjenestemandspension	**532**	897	897	-365	59
Gentofte Ejendomme	**-23.775**	-26.512	-26.512	2.737	90
Netto	**-23.242**	-25.615	-25.615	2.373	91
Udgifter i alt	**22.090**	19.719	19.719	2.371	112
Indtægter i alt	**-45.333**	-45.334	-45.334	1	100

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en teknisk afvigelse på netto 2,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

Beredskab Øst, der omfatter Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby Taarbæk kommuner, har det overordnede ansvar for brand, redning og miljøopgaver, som hovedsagelig er på operativ tjeneste, myndighed, brandsyn og forebyggende tjeneste i de 5 kommuner.

Beredskab Øst har gennemført alle lovpligtige brandsyn i 2019 i Gentofte Kommune og fortaget den nødvendige brandtekniske byggesagsbehandling.

De operative beredskabsopgaver er løst på samme høje serviceniveau som tidligere, samtidig med at der er foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af de 5 kommuner.

Bus og Hjælpemiddeldepot

Bus og Hjælpemiddeldepotet udfører kørselsopgaver for institutionerne i Gentofte Kommune af børn og voksne med visiteret kørselsbehov samt drift af hjælpemiddeldepot.

Buskørsel

Bus- og Hjælpemiddeldepotet udfører i samarbejde med kommunens institutioner transport til visiterede borgere med kørselsbehov til og fra dagcentrene, daghjem, genoptrænings- og rehabiliseringscentret samt specialskoler indenfor og udenfor kommunegrænsen.
Endvidere køres der for Dagtilbud samt en række specialinstitutioner.
Kørslen er baseret på samarbejdsaftaler med de enkelte institutioner.

I 2019 er der arbejdet med sikker drift samtidig med at driftsoptimere via et tættere samarbejde med de visiterende afdelinger specielt på skoleområdet og genoptræning- og rehabillitering området samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus- og Hjælpemiddeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er relateret til nuværende kørsel.

Hjælpemiddeldepotet

Bus og Hjælpemiddeldepotet driver kommunens hjælpemiddeldepot, der leverer rene og funktionsdygtige hjælpemidler til kommunens borgere.

Hjælpemiddelhjælpen er fortsat i 2019. Her har borgeren mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet og få hjælp til strakssagsbehandling. Samtidig hermed stiller Hjælpemiddeldepotet en hjælpemiddeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpemidler.

Beskrivelse af området
På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd. Beredskabet er døgnbemandet og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er på ca. 5 min.

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Bus og Hjælpemiddeldepotet
Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi.
- Kørsel for Dagtilbud.
- Udbringning og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere.
- Reparation af hjælpemidler.
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af nøglebokssystem.
- Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler.
- Kørsel af hjælpemidler til dagplejen.
- Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på brandstationen.

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugsprocent
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	**18.316**	18.160	18.160	156	101
Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.	**-1.025**	-1.431	-1.031	6	99
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	**-956**	-16	-22	-934	4.345
Netto	**16.335**	16.713	17.107	-772	95
Udgifter	**36.854**	37.056	37.439	-585	98
Indtægter	**-20.519**	-20.343	-20.332	-187	101
Heraf serviceudgifter	**16.335**	16.713	17.107	-772	95

Den væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.
Her udviser årets resultat et netto mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes merindtægter på busdriften på 0,5 mio. kr. grundet flere kørsler end budgetteret samt mindre udgifter på 0,5 mio. kr. til håndtering af nødkald.



Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Gentofte-Beretning - Hæfte 2.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte-Beretning - Hæfte 2**
Dokument ID:	**3384840**

Gentofte-Beretning 2019

Hæfte 2
Økonomioversigter mv.



GENTOFTE KOMMUNE

HÆFTE 2

	Side
INDLEDNING	**1**
ØKONOMSK BERETNING	**2**
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	**9**
OVERSIGTER	**14**
Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger	**15**
Regnskabsoversigt	**16**
- Drift	**16**
- Anlæg	**25**
- Finans	**37**
Balance inkl. noter	**39**
Personaleoversigt	**42**
Garantifortegnelse	**43**
Tværgående artsoversigt	**46**
Oversigt over anlægsbevillinger	**48**
BILAG - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	**53**

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2019 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Indledning

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2019.

I dette hæfte fremgår alle lovgivningsmæssige økonomiske oversigter og redegørelser, samt beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og de mere overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget.



Økonomisk beretning

I det følgende redegøres for regnskabsresultatet med udgangspunkt i finansieringsoversigtens specifikation:

Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Skatter	-6.670,8	-6.685,8	-6.674,3	3,6
Indkomstskat	-5.584,5	-5.584,5	-5.584,5	0,0
Grundskyld	-579,9	-585,0	-585,0	5,0
Øvrige skatter	-506,4	-516,4	-504,9	-1,5
Tilskud og udligning	2.245,3	2.259,4	2.246,1	-0,8
Generelle tilskud/bloktilskud	-53,8	-85,9	-53,8	0,0
Udligning	2.294,6	2.342,1	2.296,7	-2,1
Momsrefusion	4,4	3,2	3,2	1,2
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-52,6	-6,6	-56,5	3,9
Finansiering i alt	-4.478,1	-4.433,1	-4.484,7	6,6
Driftsudgifter i alt	4.156,9	4.189,3	4.212,8	-55,9
Teknik og Miljø	132,1	139,5	132,4	-0,2
Kultur	58,0	61,5	58,1	-0,1
Unge	8,8	11,2	9,8	-0,9
Fritid	72,4	76,4	74,9	-2,5
Skole og fritid	740,8	733,4	747,6	-6,8
Dagtilbud for småbørn	342,6	344,7	340,7	1,9
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	223,4	205,3	223,4	0,0
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1,6	-8,8	3,7	-2,2
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	380,5	366,1	375,0	5,5
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.090,3	1.126,4	1.129,7	-39,3
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	506,4	501,0	500,6	5,8
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	583,5	615,9	599,8	-16,3
Beredskabet	16,3	16,7	17,1	-0,8
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	35,1	31,1	31,1	4,0
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.191,9	4.220,4	4.243,9	-51,9
Strukturelt driftsresultat	-286,1	-212,6	-240,8	-45,3
Anlægsudgifter i alt (netto)	328,7	426,1	448,1	-119,3
Teknik og Miljø	74,7	54,6	107,8	-33,1
Kultur, Unge og Fritid	18,7	34,7	27,4	-8,7
Børn og Skole	53,3	50,4	58,1	-4,8
Social og Sundhed	129,3	198,5	153,3	-24,0
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	52,7	87,9	101,5	-48,8
Resultat skattefinansieret område	42,6	213,5	207,2	-164,6
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-38,8	-26,8	-29,7	-9,0
Forsyningsvirksomheder - anlæg	88,6	65,6	110,5	-21,9
Forsyning - låneoptagelse	-69,1	-65,6	-134,6	65,5
Forsyning - afdrag på lån	35,2	35,8	35,8	-0,5
Resultat forsyningsvirksomheder	16,0	8,9	-18,1	34,0
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	43,5	56,3	67,4	-23,9
Låneoptagelse	-68,1	-50,0	-75,1	7,0
Forskydninger i investeringsbeholdning	53,0	-5,0	53,4	-0,4
- Afkast af investeringsbeholdning	-0,4	0,0	0,0	-0,4
- Finansiering og tilbageførsel	53,4	-5,0	53,4	0,0
Øvrige finansposter i alt	28,4	1,3	45,7	-17,3
Forbrug af kassebeholdningen ("+" = træk på kassen)	86,9	223,7	234,9	-148,0
Likvid beholdning ultimo året	272,7	136,0	124,8	148,0
Gennemsnitslikviditet ultimo året	535,6	520,0		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2018), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2019.

- **Skatter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter.

SKATTER					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
	2019	2019	2019		i procent
Kommunal indkomstskat	**-5.584.490**	-5.584.490	-5.584.490	0	100
Grundskyld	**-579.932**	-584.980	-584.980	5.048	99
Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F)	**-78.515**	-90.000	-78.515	0	100
Dødsboskat	**-52.951**	-52.951	-52.951	0	100
Selskabsskat	**-294.603**	-294.603	-294.603	0	100
Dækningsafgift af erhvervsejendomme	**-71.866**	-71.000	-71.000	-866	101
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	**-8.430**	-7.800	-7.800	-630	108
I alt	**-6.670.787**	-6.685.824	-6.674.339	3.552	100

I budget 2016 valgte Gentofte kommune det statsgaranterede skattegrundlag. Ved valg af statsgaranti sker der ikke efterfølgende regulering. Der er derfor ikke efterregulering af indkomstskatter og tilskud/udligning i 2019.

Som det fremgår af ovenstående er der beskedne regnskabsafvigelser på skatteområdet i forhold til det budgetlagte. En del af skatteindtægtsposterne er kendt på budgetlægningstidspunktet og ændres ikke i løbet af regnskabsåret. Det handler om indkomstskat, dødsboskat, selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed.

Den mindre indtægt på grundskyld på 5,0 mio. kr. skyldes generelt nedsættelser af SKAT's vurderinger herunder en tilbagebetaling på 2,7 mio.kr. vedr. et enkelt grund på Tuborg Parkvej. Landsskatteretten har afgjort, at skatteansættelsen er 0, da det er et ubebygget areal. Tilbagebetalingen vedr. flere skatteår 2008, 2009, 2010 og 2011. Ud over tilbagebetalingen betaler kommunen også en rentegodtgørelse (se afsnittet om "renter")

Merindtægten på dækningsafgift på i alt 1,5 mio. kr. skyldes primært færre vurderingsnedsættelser for erhvervsejendomme. I budgettet var der en forventning om vurderingsnedsættelser for 2 mio. kr.

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 11,5 mio. kr. lavere. Provenuet vedr. indkomståret 2017 og restafregning vedr. indkomståret 2016. Ved budgetlægningen var der en forventning om en positiv effekt af en lovændring, som udvidede perioden for, hvor længe skatteyderen kan være tilknyttet forskerskatteordningen (fra 5 til 7 år) og som hævede bruttoskatteprocenten (fra 26 til 27 pct.). Lovændringen har ikke haft den forventede effekt primært i forhold til en stigning i antallet af skatteydere under ordningen. Pga. dette er der givet en tillægsbevilling på 11,5 mio.kr. i mindreindtægt i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2019.

- **Tilskud og udligning**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede tilskuds- og udligningsposter.

TILSKUD UDLIGNING					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Generelle tilskud/bloktilskud	**-68.748**	-66.075	-68.739	-9	100
Kommunal udligning	**2.597.292**	2.597.292	2.597.292	0	100
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	**7.296**	7.296	7.296	0	100
Kommunalt bidrag til regionerne	**8.280**	10.110	8.130	150	102
Særlige tilskud	**-303.296**	-292.440	-301.092	-2.204	101
I alt	**2.240.824**	2.256.183	2.242.887	-2.063	100

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser forholdsvis beskedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedr. "kommunal udligning" er kendt på budgetlægningstidspunktet. "Generelle tilskud/bloktilskud" er budgetmæssigt korrigeret med 2,7 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, som følge af opgaveændringer (DUT-princippet) mm. Tillægsbevilling er søgt og givet i forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30.9.2019.

Afvigelsen på 2,2 mio. kr. vedr. udligningsordningen vedr. "særlige tilskud" skyldes, at kommunen i december har modtaget en tilbagebetaling fra puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, da hele puljen for årene 2018 og 2019 ikke er blevet fordelt.
De budgetmæssige korrektioner vedr. "særlige tilskud" på i alt 8,7 mio. kr. skyldes primært indtægt på 7,8 mio. kr. vedr. overgangsordning for 2019 vedr. aldersbestemt udgiftsbehov til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Den øvrige del af budgetkorrektionen vedr. regulering af beskæftigelsestilskud på 0,5 mio. kr. i mindreindtægt, og en merindtægt på 1,4 mio. kr. vedr. pulje til bekæmpelse af ensomhed.

Vedr. det kommunale bidrag til de regionale udviklingsopgaver er der en afvigelse på 0,15 mio. kr., hvilket skyldes at bidraget skal være 135 kr. pr. indbygger og ikke som forudsat i budgettet på 133 kr. Der er givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., som er midtvejsregulering vedrørende en forenkling af erhvervsfremmesystemet.

Gentofte kommune er den kommune, der betaler det største bidrag til udligningsordningen mellem kommunerne.

- **Refusion af købsmoms**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede momsrefusionsposter:

MOMSREFUSION					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent i procent
Refusion af købsmoms	**-257.169**	-215.392	-215.392	-41.777	119
Udgifter til købsmoms	**257.169**	215.392	215.392	41.777	119
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	**4.445**	3.200	3.200	1.245	139
I alt	**4.445**	3.200	3.200	1.245	139

Nettoeffekten af momsrefusionsordningen er en udgift på 4,4 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. højere end i budgettet. Ca. 4,3 mio. kr. af tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedr. huslejeindtægter fra egne lejemål, som tilbagebetales til momsrefusionsordningen med 7,5 %.
Herudover er der ca. 0,2 mio.kr. som vedrører købsmomsudgifter, der er finansieret af tilskud til kommunen fra fonde og private foreninger mv. Disse købsmomsudgifter er ikke omfattet af ordningen, som således ligeledes tilbagebetales til ordningen med 7,5 %.

- **Renter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:

RENTER (EKSKL. AFKAST AF INVESTERINGSBEHOLDNING)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Renter af likvide aktiver	**-625**	-2.500	-2.500	1.875	25
Renter af kortfristede tilgodehavender	**842**	-1.200	-1.200	2.042	-70
Renter af langfristede tilgodehavender	**-52.919**	-4.501	-54.349	1.430	97
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	**-19.473**	-20.949	-20.949	1.476	93
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	**8**	0	0	8	
Renter af langfristet gæld	**26.732**	29.030	29.030	-2.298	92
Kurstab, kursgevinster og garantiprovision	**-7.119**	-6.497	-6.497	-622	110
I alt	**-52.553**	-6.617	-56.465	3.911	93

I forhold til det budgetterede har kommunen lavere nettoindtægter vedr. "rente af likvide aktiver" på 1,9 mio. kr. og "rente af kortfristede tilgodehavender" på 2,0 mio. kr. Sidstnævnte skyldes primært betaling af rentegodtgørelse vedr. kommunens tilbagebetaling som følge af omgørelse af SKAT's vurderingsansættelser. Rentegodtgørelsen er på 0,4 % pr. måned af skatteværdien af den ændrede grundværdi som følge af en omgørelse af SKATs vurderinger (se videre afsnittet om "skatter/grundskyld" på side 3).

Regnskabet udviser lavere indtægter på 1,4 mio. kr. vedrørende "renter af langfristede tilgodehavender". Det kan henføres til lavere indtægter fra pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter) primært som følge af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Herudover er der lavere renteindtægter fra "udlæg vedr. forsyningsvirksomheder", der stort set modsvares af lavere renteudgifter af langfristet gæld.

Gentofte Kommune har som en del af interessentkredsen modtaget en udlodning på 62,3 mio. kr. i forbindelse med salget af en del af HMN GasNet (del af HMN Naturgas I/S). Der er i Økonomisk Rapportering pr. 30.6.2019 givet en tillægsbevilling på 49,8 mio.kr. vedr. "renter af langfristede tilgodehavender" svarende til indtægten ekskl. 20 pct. afgift. Salgsprovenuet på 62,3 mio. kr.er tilført investeringsbeholdningen, mens afgiften på 12,5 mio. kr. er hensat under balanceforskydninger (kortfristet gæld).

- **Driftsudgifter i alt på det skattefinansierede område**

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 32,4 mio. kr. og 55,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er specificeret på de forskellige driftsbevillinger.

Der er foretaget pris- og løn korrektion i kommunens budget i forbindelse med årets tredje budgetopfølgning på baggrund af KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling. De nedjusterede forventninger er på i alt 10,6 mio. kr. og indarbejdet i det korrigerede budget.

For en detaljeret beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til hæfte 1, hvor der følges op på regnskabsresultatet inden for de enkelte bevillingsområder. Der kan også henvises til de generelle bemærkninger til regnskab 2019 på side 2 i hæfte 1.

Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2019 til budget 2020
Kommunalbestyrelsen har på møde i april 2020 behandlet overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2019 til budget 2020 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud.

De beregnede genbevillinger på driftsområdet er på i alt 43,5 mio. kr. Der lægges 26 mio. kr. ud på de enkelte bevillingsområder og den resterende del på 17,5 mio. kr. lægges ind som "generel reserve" under bevillingen "Politisk ledelse og administration".

OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2019 TIL 2020 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)

Beløb i mio. kr.	Genbevilling fra 2018 til 2019	Genbevilling fra 2019 til 2020
Teknik og Miljø	**0,7**	**0,3**
34 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	0,7	0,3
Kultur, Unge og Fritid	**-1,5**	**0,3**
38 Fritid	-0,4	-0,1
39 Unge	0,2	0,1
40 Kultur	-1,2	0,3
Børn og Skole	**10,2**	**10,2**
42 Skole og Fritid	4,8	8,5
44 Dagtilbud for småbørn	1,5	-1,2
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	0,9	1,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	3,1	1,0
Social og Sundhed	**12,1**	**11,1**
50 Borgere med handicap	2,3	2,2
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	9,7	8,9
Erhverv og Beskæftigelse	**0,0**	**0,0**
72 Arbejdsmarkedet	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	**5,7**	**20,2**
Beredskabet	**0,4**	**0,0**
34 Brand	0,4	0,0
Gentofte Ejendomme	**0,4**	**1,4**
Serviceudgifter i alt	**28,0**	**43,5**
Forsyning (brugerfinansieret)	**0,0**	**0,0**
Driftsudgifter i alt	**28,0**	**43,5**

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.

Herudover er der på anlægsområdet søgt overført i alt 126,1 mio. kr. (heraf 8,4 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter. Herudover er der 1,4 mio. kr. (Trafiksikkerhedsplan 2019), som er genbevilget i februar 2019. Til sammenligning blev der fra regnskab 2018 til 2019 overført i alt 65 mio. kr., hvor 10,4 mio. kr. vedrørte det brugerfinansierede område.

Der er overført en tidsforskudt lånoptagelse på 6,3 mio. kr. for fjernvarmen, samt tidsforskudt lånoptagelse på 2,1 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillingerne af de bagvedliggende anlægsudgifter. Herudover er der overført 19,3 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

- **Strukturelt driftsresultat**

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2019 viser et overskud på 286,1 mio. kr. mod et forventet overskud på 240,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Forskellen hænger primært sammen med lavere driftsudgifter i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af indtægter fra skatter fratrukket udgifter til udligning til andre kommuner og renter og på den anden side af kommunens driftsudgifter og udgifter til afdrag på lån på det skattefinansierede område.

- **Anlægsudgifter – skattefinansieret**

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område blev på 328,7 mio. kr., hvilket er 119,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Regnskabet er 97,4 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget på 426,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i 2019 foretaget en revurdering af anlægsbudgettet, som har resulteret i, at rådighedsbeløb på i alt 101,8 mio. kr. er overført til årene 2020-2023.
Som finansieringsoversigten viser vedr. mindreforbruget primært "Teknik og Miljø", "Social og Sundhed" og "Politisk ledelse og administration". Kommunalbestyrelsen har på møde i april godkendt overførsler til B2020 på det skattefinansierede område (jf. afsnit ovenfor).

På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse.

- **Afdrag på lån**

AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skattefinansieret	**35.077**	31.102	31.102	3.975	113
Klimalån	**2.565**	2.819	2.819	-254	91
Fjernvarme	**32.684**	32.960	32.960	-276	99
I alt	**70.326**	66.881	66.881	3.445	105

Regnskabet er 3,4 mio. kr. højere end korrigeret budget. Det skyldes primært højere afdrag på kommunens ældreboliglån.

Herudover er der ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte.

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommunens lån er helt overvejende fastforrentede.

- **Forsyningsvirksomheder**

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne består af forskellen mellem renovationens og fjernvarmens udgifter og indtægter. Resultatet for de to forsyningsvirksomheder blev i 2019 et underskud på 16,0 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et forventet overskud på 18,1 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har et tilgodehavende på 58,1 mio. kr., mens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 1003,5 mio. kr., hvor sidstnævnte skal ses i sammenhæng med den store udbygning af fjernvarmenettet i kommunen igennem de seneste år.

- **Lånoptagelse i alt**

LÅNEOPTAGELSE (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Fjernvarme	**-55.589**	-43.000	-87.102	31.513	64
Klimalån	**-13.511**	-22.600	-47.475	33.964	28
Låneoptagelse til finansiering af indefrysning af lån for boligejere	**-68.092**	-50.000	-75.092	7.000	91
I alt	**-137.192**	-115.600	-209.669	72.477	65
Heraf:					
Forsyning	**-69.100**	-65.600	-134.577	65.477	51
skattefinansierede område	**-68.092**	-50.000	-75.092	7.000	91

Forsyningsområdet

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bliver på i alt 69,1 mio. mio. kr. Det er 65,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 134,6 mio. kr. Afvigelsen kan primært tilskrives tidsforskydninger i anlægsarbejdet.

Lån til klimainvesteringer og restlån vedrørende fjernvarmeudbygningen hjemtages i foråret 2020, når de låneberettigede udgifter for 2019 er endelige.

Skattefinansierede område

Kommunen har i 2019 optaget lån på i alt 68,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Låneoptagelsen vedrører finansiering af indefrysning af lån for boligejere (som følge af stigning i grundskyld). Regnskabsresultatet for 2019 er 7,0 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 75,1 mio. kr.

- **Afkast af investeringsbeholdningen**

Renteafkastet og de realiserede kursgevinster på investeringsbeholdningen blev positivt på 0,4 mio. kr., hvor der var budgetlagt med et afkast på nul. Det forholdsvis lave afkast skyldes det nuværende lave renteniveau.

- **Forskydninger i investeringsbeholdning**

INVESTERINGSBEHOLDNINGEN					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Energihandlingsplan	**-15.200**	-11.300	-15.200	0	100
Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats	**-4.000**	-4.000	-4.000	0	100
Udskiftning af vejbelysning til LED	**-8.500**	-8.500	-8.500	0	100
Tilbageførsel af gevinster	**27.710**	27.721	27.721	-11	100
Provenu fra salg af HMN inkl. statsafgift	**53.408**	-8.901	53.408	0	100
INVESTERINGSBEHOLDNINGEN I ALT	**53.418**	-4.980	53.429	-11	100

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttet, at Nesa-beholdningen fremadrettet skal ses som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale og løbende tilbageførelse af gevinsterne.

Investeringsbeholdningen er i 2019 forøget med 53,4 mio. kr. i forhold til et oprindelig budgetteret forbrug af investeringsbeholdningen på 5,0 mio. kr. Forklaringen er dels, at Gentofte Kommune modtog en udlodning på 62,3 mio. kr. i forbindelse med salget af HMN GasNet, som er tilført investeringsbeholdningen. Kommunalbestyrelsen har valgt at deponere provenuet, hvorfor der skal betales en afgift på 20 pct. af provenuet,

som uden deponering stiger til 60 pct. Afgiften afregnes via bloktilskuddet i 2020. Indtægten ekskl. 20 pct. afgift på netto 49,8 mio. kr. indgår under Renter, mens afgiften er hensat under balanceforskydninger (kortfristet gæld).

I 2019 er endvidere via bloktilskuddet afregnet en statsafgift på 8,9 mio. kr. fra det delvise salg af HMN Naturgas i 2018, som er finansieret af Investeringsbeholdningen.

Investeringsbeholdningen er endvidere i 2019 anvendt til finansiering af Energihandlingsplanen, styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats og udskiftning af vejbelysningen til LED.

Gevinsterne ved de gennemførte moderniserings- og digitaliseringsprojekter bliver løbende tilbageført til investeringsbeholdningen. I 2019 er tilbageført 27,7 mio. kr.

Investeringsbeholdningen er ved udgangen af 2019 311,7 mio. kr. fordelt med 308,6 mio. kr. i obligationer og 3,1 mio. kr. i kontantindskud. Udviklingen i beholdningen i 2019 er vist nedenfor (i mio. kr.):

Beholdning primo 2019	258,7
Forskydning i investeringsbeholdning jf. oven for	53,4
Årskursreguleringer af obligationsbeholdning	-0,4
Beholdning ultimo 2019	311,7

Af beholdningen er 51,3 mio. kr. hensat som deponering af provenuet fra udlodningerne fra HMN. I takt med at Gentofte Kommune har uudnyttede lånemuligheder vil de blive benyttet til at nedbringe deponeringsforpligtelsen. I 2019 havde Gentofte Kommune uudnyttede lånemuligheder på 16,8 mio. kr., som er brugt til at nedbringe deponeringen.

Investeringsbeholdningen indgår ikke i kommunens likvide beholdning.

- **Balanceforskydninger**

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på -23,9 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug vedr. grundkapitalindskud i forhold til det korrigerede budget. Grundkapitalindskuddene vedrører de almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen og til almene familieboliger på Palle Simonsens Vej.

- **Likvid beholdning ultimo 2019**

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2019 på 272,7 mio. kr. Dette svarer til en reduktion af kassebeholdningen på 87 mio. kr. i forhold til ultimo 2018, hvor kommunens likvide beholdning var på 359,7 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2019 på 535,6 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er aftaget med 155,2 mio. kr. i forhold til slutningen af 2018.

Kommunens likviditet pr. 31.12.2019 kan fortsat betragtes som solid, men skal ses i sammenhæng med en mulig stigning i kommunens bidrag til den kommunale udligning, som en konsekvens af udligningsreformen.

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommunens årsregnskab for 2019.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Regnskabet er et totalregnskab og omfatter alle drifts-, anlægs-, finans- og kapitalposter. Årsregnskabet indeholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes til Kommunalbestyrelsens konkrete bevillingsstyring.

Alle kommunens aktiver (bygninger, grunde, maskiner osv.) er registreret, værdisat og indregnet i balancen under anlægsaktiviteter. Anlægsaktiverne afskrives i takt med brugen af aktivet. I udgiftsregnskabet udgiftsføres hele anskaffelsesprisen i det år, aktivet anskaffes. Udgiftsregnskabet giver derfor et billede af kommunens likviditetstræk.

I balancen medtages også en periodisering af hensatte forpligtigelser (tjenestemandspensioner, arbejdsskadeerstatning og fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger.

Indregning af indtægter og udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Til regnskab 2019 har der været en supplementsperiode frem til 21. januar 2020 vedrørende ind- og udbetalinger for 2019.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori anlægget/aktivet er endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.

Generelt om indregning og måling

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. (uanset om anskaffelsen er sket som drift eller anlæg) måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 måles til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004 med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999, hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

Hvis et aktiv værdiforøges - f.eks. at aktivet forbedres/renoveres for mere end 100.000 kr. med den virkning, at aktivets kapacitet forøges, kvalitet forbedres eller levetid forlænges - aktiveres værdiforøgelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid. Afskrivninger foretages lineært ud fra aktivernes forventede levetider (i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler):

Bygninger:
- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. 50 år
- Skole, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg mv. maks. 30 år

Maskiner, større specialudstyr og transportmidler:
- Entreprenørmateriel, større maskiner, ekskl. biler 15 år
- Specialudstyr 10 år
- Transportmidler 5-8 år

Inventar, IT-udstyr m.v.:
- Inventar, kontor- og institutionsinventar 3-5 år
- Driftsmateriel så som legepladsudstyr, Værktøj, mv. 10 år
- IT-udstyr 3 år

Afskrivningstiderne er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdiggjort, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Materielle anlægsarbejder under udførelse registreres til kostpris, og når der foreligger et anlægsregnskab værdiansættes anlægget/aktivet endeligt.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, havne m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande m.v.) indregnes ikke i balancen.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle aktiver (Patenter, Software til IT og rettigheder m.v.) indgår i regnskabet. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et år og kostprisen overstiger 100.000 kr. samt at det immaterielle anlægsaktiv er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.
Der foretages ikke opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, men levetiden vurderes individuelt dog maksimalt 10 år.

Omsætningsaktiver - Varebeholdninger og lagre
Varebeholdninger og lagre indregnes såfremt værdien overstiger 1. mio. kr. Udgør værdien mellem 100.000 kr. – 1 mio. kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Kommunen fastsætter selv væsentlighedskriteriet.
Gentofte Kommune har valgt væsentlighedskriteriet som ”at forskydningen skal overstige 50 % af primo beholdningen (beholdningen fra opgørelsestidspunktet et år før) og overstige 10 % af bruttoudgiften på den funktion eller det sted, hvor forskydningen registreres”.

Varebeholdninger måles til kostpris (tillagt evt. forarbejdningsomkostninger) og ved værdiregulering af til/afgang anvendes FIFO (First-In-First-Out).

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi (Dvs. den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget).

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne.

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg (på det tidspunkt der er givet anlægsbevilling). Således skifter aktivet status fra anlægsaktiv til omsætningsaktiv fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i den kommunale opgavevaretagelse.

Arealerhvervelsen (grunde og bygninger) og løbende omkostninger måles til kostpris, men hvis anskaffelse er sket før 1. januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker.

Øvrige omsætningsaktiver
Værdipapirer optages til salgskurs pr. 31. december 2019.

Pantebreve, bankindskud og kontantbeholdning er også omsætningsaktiver og indregnes til nominel værdi.

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne)
Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

Interessentskaber, som Gentofte Kommune har medejerskab i, f.eks. HMN, BIOFOS Lynettefællesskabet og I/S Vestforbrænding er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud fra det senest foreliggende årsregnskab.

Investeringsbeholdningen optages til salgskurs pr. 31. december 2019. Øvrige finansielle anlægsaktiver – bortset fra NESA-beholdningen - måles til nominel værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige.

Egenkapital
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (denne del af egenkapitalen kaldes "fysisk egenkapital") og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egenkapital

Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd.
Herudover er der i regnskabet indregnet fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser. Disse er optaget til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2014 og optaget i balancen efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. Den næste genberegning sker pr. 31.december 2020.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2019.

Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.

Andre finansielle forpligtigelser
Andre finansielle forpligtelser (gæld til realkreditinstitutter, leverandører, andre myndigheder mv.) indregnes til nominel værdi.
Endvidere er der udarbejdet oversigt over kautions- og garantiforpligtelser (f.eks. garantier til lån for forsyningsvirksomheder)

Økonomioversigter

Årsregnskabet indeholder en række oversigter.
De regnskabsmæssige oversigter mv. tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet
- Vurdering af kommunens økonomiske situation

De obligatoriske oversigter - bortset fra regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, der er opstillet andet sted i Gentofte-Beretning 2019 – er vist på de efterfølgende sider.



Social- og Indenrigsministeriets krav til oversigter og redegørelser
Kommunens årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger (”genbevillinger”)
- Regnskabsoversigt (bevillingsoversigt)
- Bemærkninger til regnskabet
- Anlægsregnskaber
- Anvendt regnskabspraksis
- Balance
- Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser
- Personaleoversigt
- Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

OVERSIGTER

Driftsresultat (brutto) - specifikation på driftsbevillinger

	Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I ALT	**5.806.589**	**-1.688.507**	**5.939.604**	**-1.777.128**	**60.814**	**-40.250**
FORSYNING	328.181	-366.959	346.296	-373.142	5.100	-8.000
PARK OG VEJ	176.593	-52.093	184.364	-52.617	-7.848	733
KLIMA, NATUR OG MILJØ	11.396	-3.769	11.572	-3.811	-24	-
FRITID	87.423	-15.000	91.778	-15.363	-1.539	-
UNGE	9.065	-241	12.075	-833	-1.485	-
KULTUR	85.032	-27.054	84.154	-22.675	-3.368	-
SKOLE OG FRITID	873.607	-132.816	924.132	-190.758	14.160	64
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	483.201	-140.631	490.711	-145.993	-1.519	-2.500
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	286.462	-63.017	251.382	-46.118	22.041	-3.859
SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE	127.067	-125.481	160.669	-169.516	20.178	-7.585
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	667.598	-287.060	638.147	-272.004	17.609	-8.705
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.245.768	-155.450	1.281.481	-155.043	16.081	-12.856
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	689.788	-183.347	681.480	-180.529	-5.265	4.915
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	717.697	-134.212	745.735	-129.811	-13.701	-2.457
BEREDSKABET	17.712	-1.377	35.628	-18.915	394	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BEREDSKAB							
	GENTOFTE BEREDSKAB	**17.712**	**-1.377**	**35.628**	**-18.915**	**394**	**-**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**17.712**	**-1.377**	**35.628**	**-18.915**	**394**	**-**
55	**Diverse udgifter og indtægter**	**-**	**-131**	**-**	**-138**	**-**	**-**
93	Diverse udgifter og indtægter	-	-131	-	-138	-	-
58	**Redningsberedskab**	**17.712**	**-1.246**	**35.628**	**-18.777**	**394**	**-**
95	Redningsberedskab	17.712	-1.246	35.628	-18.777	394	-
TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)		**328.181**	**-366.959**	**346.296**	**-373.142**	**5.100**	**-8.000**
30	**Forsyning**	**328.181**	**-366.959**	**346.296**	**-373.142**	**5.100**	**-8.000**
01	**Forsyningsvirksomheder mv.**	**328.181**	**-366.959**	**346.296**	**-373.142**	**5.100**	**-8.000**
22	**Forsyningsvirksomheder**	**249.389**	**-291.575**	**261.909**	**-294.383**	**5.100**	**-8.000**
03	Varmeforsyning	249.389	-291.575	261.909	-294.383	5.100	-8.000
35	**Spildevandsanlæg**	**-**	**-2.350**	**1.373**	**-3.505**	**-**	**-**
46	Klimainvesteringer	-	-2.350	1.373	-3.505	-	-
38	**Affaldshåndtering**	**78.792**	**-73.034**	**83.014**	**-75.254**	**-**	**-**
60	Generel administration	19.424	-13.347	22.671	-11.192	-	-
61	Ordninger for dagrenovation	23.040	-21.856	22.940	-23.534	-	-
62	Ordninger for stor- og haveaffald	13.620	-10.923	13.727	-12.327	-	-
63	Ordninger for glas, papir og pap	4.286	-6.517	6.611	-6.826	-	-
64	Ordninger for farligt affald	977	-2.019	2.096	-2.139	-	-
65	Genbrugsstationer	17.445	-18.372	14.969	-19.236	-	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)		**187.988**	**-55.862**	**195.936**	**-56.428**	**-7.872**	**733**
	PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ	**187.988**	**-55.862**	**195.936**	**-56.428**	**-7.872**	**733**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**44.329**	**-21.496**	**51.992**	**-23.571**	**-2.194**	**733**
52	**Miljøbeskyttelse mv.**	**4.776**	**-3.769**	**5.398**	**-3.811**	**-17**	**-**
87	Miljøtilsyn - virksomheder	-	-17	35	-55	-	-
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.180	-	1.607	-	-13	-
93	Diverse udgifter og indtægter	3.595	-3.752	3.756	-3.756	-4	-
28	**Fritidsområder**	**20.378**	**-5.827**	**29.175**	**-7.333**	**-2.160**	**733**
20	Grønne områder og naturpladser	20.378	-5.827	29.175	-7.333	-2.160	733
35	**Kirkegårde**	**19.175**	**-11.899**	**17.419**	**-12.427**	**-17**	**-**
40	Kirkegårde	19.175	-11.899	17.419	-12.427	-17	-
02	**Transport og infrastruktur**	**137.039**	**-34.367**	**137.770**	**-32.857**	**-5.671**	**-**
22	**Fælles funktioner**	**47.421**	**-5.403**	**40.739**	**-4.224**	**655**	**-**
01	Fælles formål	9.647	-	14.253	-	825	-
03	Arbejder for fremmed regning	3.091	-3.388	2.981	-2.968	-24	-
05	Driftsbygninger og -pladser	32.159	-210	22.271	-	-145	-
07	Parkering	2.524	-1.805	1.234	-1.256	-1	-
28	**Kommunale veje**	**40.899**	**-19.614**	**48.340**	**-19.647**	**-6.065**	**-**
11	Vejvedligeholdelse mv.	22.318	-19.614	23.842	-19.647	-231	-
12	Belægninger mv.	12.822	-	19.340	-	-5.809	-
14	Vintertjeneste	5.760	-	5.158	-	-25	-
32	**Kollektiv trafik**	**40.478**	**-**	**42.644**	**-**	**-410**	**-**
31	Busdrift	40.478	-	42.644	-	-410	-
35	**Havne**	**8.241**	**-9.350**	**6.047**	**-8.986**	**149**	**-**
41	Lystbådehavne mv.	8.241	-9.350	6.047	-8.986	149	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**6.620**	**-**	**6.174**	**-**	**-7**	**-**
45	**Administrativ organisation**	**6.620**	**-**	**6.174**	**-**	**-7**	**-**
55	Miljøbeskyttelse	6.620	-	6.174	-	-7	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
KULTUR, UNGE OG FRITID		**181.519**	**-42.295**	**188.007**	**-38.871**	**-6.392**	**-**
	FRITID	**87.423**	**-15.000**	**91.778**	**-15.363**	**-1.539**	**-**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**56.454**	**-14.396**	**57.027**	**-14.421**	**350**	**-**
32	**Fritidsfaciliteter**	**56.454**	**-14.396**	**57.027**	**-14.421**	**350**	**-**
31	Stadion og idrætsanlæg	56.454	-14.396	57.027	-14.421	350	-
03	**Undervisning og kultur**	**30.969**	**-604**	**34.751**	**-942**	**-1.889**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1.215**	**-14**	**4.225**	**-**	**-2.357**	**-**
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.215	-14	4.225	-	-2.357	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.**	**29.754**	**-590**	**30.526**	**-942**	**468**	**-**
70	Fælles formål	255	-	291	-	-	-
72	Folkeopl. voksenundervisning	9.656	-590	9.926	-942	-85	-
73	Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	8.711	-	8.735	-	663	-
74	Lokaletilskud	11.132	-	11.574	-	-110	-
	UNGE	**9.065**	**-241**	**12.075**	**-833**	**-1.485**	**-**
03	**Undervisning og kultur**	**3.269**	**-**	**5.907**	**-**	**-1.031**	**-**
35	Kulturel virksomhed	3.269	-	5.907	-	-1.031	-
64	Andre kulturelle opgaver	3.269	-	5.907	-	-1.031	-
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	5.795	-241	6.168	-833	-454	-
76	Ungdomsskolevirksomhed	5.795	-241	6.168	-833	-454	-
	KULTUR	**85.032**	**-27.054**	**84.154**	**-22.675**	**-3.368**	**-**
03	**Undervisning og kultur**	**85.032**	**-27.054**	**84.154**	**-22.675**	**-3.368**	**-**
32	Folkebibloteker	56.934	-21.607	60.712	-17.957	-805	-
50	Folkebibloteker	56.934	-21.607	60.712	-17.957	-805	-
35	Kulturel virksomhed	25.017	-4.197	20.256	-3.435	-2.590	-
60	Musser	4.222	-706	4.411	-988	-51	-
61	Biografer	650	-	662	-	-6	-
62	Teatre	6.200	-2.277	6.313	-2.272	-61	-
63	Musikarrangementer	5.397	-	5.359	-	-51	-
64	Andre kulturelle opgaver	8.548	-1.215	3.511	-175	-2.421	-
38	Folkeoplysning og Frtidsaktiviteter	3.081	-1.251	3.186	-1.283	27	-
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.081	-1.251	3.186	-1.283	27	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BØRN OG SKOLE		**1.770.337**	**-461.945**	**1.826.894**	**-552.385**	**54.860**	**-13.880**
	SKOLE OG FRITID	**873.607**	**-132.816**	**924.132**	**-190.758**	**14.160**	**64**
03	**Undervisning og kultur**	**870.669**	**-132.816**	**879.908**	**-165.387**	**13.991**	**64**
22	**Folkeskolen m.m.**	**841.800**	**-130.388**	**854.677**	**-163.500**	**12.620**	**64**
01	Folkeskoler	395.180	-1.162	392.919	-	2.164	-
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	51.325	-31.170	47.983	-24.983	2.129	-
05	Skolefritidsordninger	139.983	-86.004	107.236	-64.356	-1.561	-
06	Befordring af elever i grundskolen	7.170	-	6.344	-	-50	-
07	Specialundervisn. i regionale tilbud	6.560	-	5.755	-	-	-
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	115.279	-10.213	172.275	-72.476	4.967	64
09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.696	-1.839	1.701	-1.685	1.957	-
10	Bidrag til statslige og private skoler	109.001	-	107.052	-	1.949	-
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.408	-	7.329	-	1.065	-
14	Ungdommens Uddannelsesvejl.	3.878	-	6.083	-	-	-
15	Uddannelses- og erhvervsvejledning	3.321	-	-	-	-	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**693**	**-89**	**1.673**	**-316**	**-521**	**-**
44	Produktionsskoler	373	-	494	-	-121	-
45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	320	-89	1.179	-316	-400	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviter mv.**	**28.176**	**-2.339**	**23.558**	**-1.571**	**1.893**	**-**
76	Ungdomsskole virksomhed	28.176	-2.339	23.558	-1.571	1.893	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**2.938**	**-**	**44.224**	**-25.371**	**169**	**-**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**1.461**	**-**	**40.827**	**-25.371**	**169**	**-**
10	Fælles formål	-	-	1.660	-	-	-
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.385	-	39.167	-25.371	169	-
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,	76	-	-	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	**1.477**	**-**	**3.397**	**-**	**-**	**-**
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.477	-	3.397	-	-	-
	DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	**483.201**	**-140.631**	**490.711**	**-145.993**	**-1.519**	**-2.500**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**483.201**	**-140.631**	**490.711**	**-145.993**	**-1.519**	**-2.500**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**476.476**	**-140.631**	**485.131**	**-145.993**	**-1.494**	**-2.500**
10	Fælles formål	39.957	-12.687	48.186	-12.000	-219	-2.500
11	Dagpleje	8.043	-2.118	11.165	-2.513	-2.014	-
14	Dagsinstitutioner	415.677	-125.826	411.231	-131.480	868	-
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	12.799	-	14.549	-	-129	-
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	6.725	-	5.580	-	-25	-
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.725	-	5.580	-	-25	-
	FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME	**286.462**	**-63.017**	**251.382**	**-46.118**	**22.041**	**-3.859**
03	**Undervisning og kultur**	**22.000**	**-2.850**	**24.139**	**-4.779**	**1.475**	**-500**
22	**Folkeskolen m.m.**	**22.000**	**-2.850**	**24.139**	**-4.779**	**1.475**	**-500**
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.154	-	1.583	-	449	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	19.846	-2.850	22.556	-4.779	1.026	-500
04	**Sundhedsområdet**	**51.659**	**-11.627**	**51.312**	**-11.055**	**652**	**269**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**51.659**	**-11.627**	**51.312**	**-11.055**	**652**	**269**
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	606	-	478	-	-	-
85	Kommunal tandpleje	38.815	-11.528	38.934	-11.055	414	269
89	Kommunal sundhedstjeneste	12.237	-99	11.900	-	238	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**212.803**	**-48.539**	**175.931**	**-30.284**	**19.914**	**-3.628**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-8.775**	**-**	**-1.438**	**-**	**-3.628**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-8.775	-	-1.438	-	-3.628
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**187.903**	**-27.943**	**151.540**	**-13.727**	**19.914**	**-**
20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	27.576	-628	28.298	-4.444	-193	-
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	96.246	-13.863	72.306	-6.294	16.653	-
22	Plejefamilier	19.755	-863	16.543		447	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	41.479	-12.589	31.738	-2.989	2.284	-
24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.847	-	2.655	-	723	-
57	**Kontante ydelser**	**24.900**	**-11.821**	**24.391**	**-15.119**	**-**	**-**
72	Sociale formål	24.900	-11.821	24.391	-15.119	-	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	SOCIALE INSTITUTIONER	**127.067**	**-125.481**	**160.669**	**-169.516**	**20.178**	**-7.585**
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**119.181**	**-117.364**	**152.370**	**-161.056**	**20.126**	**-7.591**
20	Opholdssteder mv. for børn	424	-180	855	-858	-2	2
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	28.033	-25.481	31.553	-32.816	-836	2.498
22	Plejefamilier	852	-	845	-	-	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	68.630	-65.878	92.527	-97.396	14.535	-4.136
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	21.242	-25.825	26.590	-29.986	6.429	-5.955
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**7.886**	**-8.117**	**8.299**	**-8.460**	**52**	**6**
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	7.886	-8.117	8.299	-8.460	52	6

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SOCIAL OG SUNDHED		**1.913.366**	**-442.509**	**1.919.628**	**-427.047**	**33.690**	**-21.561**
	BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**667.598**	**-287.060**	**638.147**	**-272.004**	**17.609**	**-8.705**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**359**	**-**	**475**	**-**	**-4**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**359**	**-**	**475**	**-**	**-4**	**-**
18	Driftssikring af boligbyggeri	359	-	475	-	-4	-
02	**Transport og infrastructur**	**119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Kommunale veje	119	-	-	-	-	-
11	Vejvedligeholdelse mv.	119	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**11.139**	**12**	**10.597**	**-**	**-13**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1.928**	**12**	**1.593**	**-**	**-5**	**-**
01	Folkeskoler	85	-	-	-	-	-
02	Fællesudgifter for kommunens sa	49	12	-	-	-	-
08	Kommunale specialskoler og in.	125	-	-	-	-	-
09	Efter-og vudereuddan. I folkeskoler	-	-	-	-	-	-
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.668	-	1.593	-	-5	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**9.212**	**-**	**9.004**	**-**	**-8**	**-**
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige	9.212	-	9.004	-	-8	-
04	**Sundhedsområdet**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
62	Sundhedudgifter mv.	40	-	-	-	-	-
89	Kommunal sundhedstjeneste	40	-	-	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**655.941**	**-287.071**	**627.075**	**-272.004**	**17.626**	**-8.705**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-26.173**	**-**	**-15.680**	**-**	**-10.600**
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-26.283	-	-15.680	-	-10.600
25	Dagtilbud mv. til børn og unge	-	110	-	-	-	-
10	Fælles formål	-	110	-	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	634	-	-	-	-	-
21	Forbyggende foranstaltninger for børn og unge	150	-	-	-	-	-
25	Særlige dagtilbud og særlige behov	484	-	-	-	-	-
30	**Tilbud til ældre og handicappede**	**8.244**	**-**	**4.961**	**-**	**-229**	**-**
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	7.881	-	4.388	-	-29	-
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	362	-	573	-	-200	-
32	**Tilbud til ældre og handicappede**	-	-	-	-	-	-
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-	-	-	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**604.144**	**-256.341**	**573.628**	**-247.708**	**19.865**	**1.895**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til pers. M. handivap	15	-	-	-	-	-
39	Personlig støtte og pasning af personer m. handicap mv.	61.614	-4.279	63.096	-2.488	-3.124	-
42	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-skadede	20.245	-16.003	14.356	-11.595	-59	
44	Botilbud til længerevarende ophold	6.426	-	4.603	-	480	-
45	Behandling af stofmisbruger	11.648	-	10.319	-	-30	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	172.364	-110.123	226.943	-153.126	16.469	-
51	Botilbudslignende tilbud	146.151	-61.988	78.491	-9.346	3.267	1.895
52	Botilbud til midlertidigt ophold	71.520	-5.434	52.919	-934	1.208	-
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	7.041	-7	5.413	-	-30	-
58	Beskyttet beskæftigelse	18.879	-2.532	18.806	-2.794	-24	-
59	Aktivitets- og samværstilbud	88.242	-55.975	98.682	-67.425	1.708	-
46	**Tilbud til udlændinge**	**767**	**-871**	**211**	**-211**	**-**	**-**
65	Repatriering	767	-871	211	-211	-	-
57	**Kontante ydelser**	**41.325**	**-3.686**	**46.913**	**-8.405**	**-1.200**	**-**
72	Sociale formål	7.316	-3.685	10.942	-5.545	-1.200	-
76	medfinansiering	19.196	-	22.981	-1.366	-	-
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	14.813	-1	12.990	-1.494	-	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr.**	**827**	**-**	**1.362**	**-**	**-810**	**-**
99	Øvrige sociale formål	827	-	1.362	-	-810	-
06	**Fællesudgifter og adm.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45	Administrativ organisation	-	-	-	-	-	-
52	Fælles IT og Telefoni	-	-	-	-	-	-
57	Voksen-, ældre-, og handicapom.	-	-	-	-	-	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.245.768**	**-155.450**	**1.281.481**	**-155.043**	**16.081**	**-12.856**
00							
	byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**4.517**	**-**	**4.451**	**-**	**-**	**-**
25	Faste ejendomme	4.517	-	4.451	-	-	-
19	Ældreboliger	4.517	-	4.451	-	-	-
04	**Sundhedsområdet**	**364.528**	**-531**	**381.306**	**-311**	**-645**	**-**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**364.528**	**-531**	**381.306**	**-311**	**-645**	**-**
81	sundhedsvæsenet	280.887	-	296.368	-	-	-
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	54.601	-531	51.441	-311	223	-
84	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	13.933	-	11.303	-	-1	-
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.986	-	17.242	-	-875	-
90	Andre sundhedsudgifter	2.121	-	4.952	-	8	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**876.723**	**-154.918**	**895.724**	**-154.732**	**16.726**	**-12.856**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-1.744**	**-**	**-1.000**	**-**	**-700**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-1.744	-	-1.000	-	-700
30	**Tilbud til ældre og handicappede**	**833.945**	**-151.669**	**843.862**	**-150.940**	**16.709**	**-12.156**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice	160.283	-9.196	160.656	-9.950	-1.144	-
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	478.142	-130.196	502.149	-127.261	12.716	-10.728
28	Hjemmesygepleje	52.453	-	42.964	-	-62	-
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	107.892	-11.044	108.210	-12.486	1.039	-1.428
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.808	-1.233	28.243	-1.243	4.164	-
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.366	-	1.640	-	-4	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**38.097**	**-1.505**	**48.599**	**-2.792**	**-102**	**-**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv.	5.869	-	13.693	-933	-41	-
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	8.584	-	8.430	-	-45	-
41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	23.644	-1.505	26.989	-1.859	-20	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	-	-	-513	-	4	-
59	Aktivitets- og samværstilbud	-	-	-	-	-	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**4.681**	**-**	**3.263**	**-**	**119**	**-**
99	Øvrige sociale formål	4.681	-	3.263	-	119	-
06	Fællesudgifter & administration m.v	2	-	-	-	-	-
45	Administrativ organisation	2	-	-	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	2	-	-	-	-	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER		**689.788**	**-183.347**	**681.480**	**-180.529**	**-5.265**	**4.915**
	ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**689.788**	**-183.347**	**681.480**	**-180.529**	**-5.265**	**4.915**
03	**Undervisning og kultur**	**839**	**-**	**1.027**	**-**	**-327**	**-**
30	Ungdomsuddannelser	839	-	1.027	-	-327	-
44	Produktionsskoler	839	-	1.027	-	-327	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**686.646**	**-183.347**	**678.389**	**-180.529**	**-5.169**	**4.915**
46	**Tilbud til udlændinge**	**50.374**	**-48.396**	**79.228**	**-55.560**	**-14.195**	**-2.219**
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	33.202	-43.646	59.935	-50.286	-9.036	-4.097
61	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	17.172	-4.750	19.293	-5.274	-5.159	1.878
48	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**147.421**	**-10.317**	**122.581**	**-2.980**	**11.220**	**464**
66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	44.688	-	37.054	-	5.538	-
67	Personlige tillæg mv.	6.281	-2.969	5.960	-2.980	32	-16
68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	96.452	-7.348	79.567	-	5.651	480
57	**Kontante ydelser**	**294.985**	**-56.830**	**293.221**	**-61.342**	**-7.570**	**8.914**
71	Sygedagpenge	95.424	-36.207	95.447	-37.154	-4.096	2.900
72	Sociale formål						
73	Kontanthjælp og uddannelseshjælp	84.052	-20.588	94.074	-23.179	-12.553	5.026
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	12	-12	1.008	-1.009	-993	994
75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere	-	-23	-	-	-	-7
78	Dagpenge til forsikrede ledige	115.498	-	102.692	-	10.072	
79	Særlig uddannelsesordning, midler	-		-	-	-	-
58	**fleksjobsordninger**	**134.525**	**-52.062**	**125.813**	**-47.427**	**7.973**	**-109**
80	Revalidering	7.119	-1.563	7.742	-1.621	-666	106
81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	75.813	-38.838	66.565	-34.275	4.635	-968
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.083	-8.597	37.111	-8.347	5.475	225
83	Ledighedsydelse	11.511	-3.063	14.395	-3.184	-1.471	528
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**59.340**	**-15.741**	**57.546**	**-13.220**	**-2.596**	**-2.135**
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesndsats	42.390	-7.511	33.813	-	2.226	-3.835
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.996	-2.523	8.154	-3.460	-2.666	1.192
95	Løn til forsikrede ledige	689	-	3.945	-2.776	-254	-
96	Servicejob	25	-23	105	-103	-	-
97	Seniorjob til personer over 55 år	6.011	-2.222	7.927	-3.886	-1.973	510
98	Seniorjob til personer over 55 år	4.229	-3.462	3.602	-2.995	70	-2
06	**Fællesudgift. og admin. mv.**	**2.303**	**-**	**2.064**	**-**	**231**	**-**
48	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**2.303**	**-**	**2.064**	**-**	**231**	**-**
67	Erhvervsservice og iværksætteri	2.303	-	2.064	-	231	-

		Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.		**717.697**	**-134.212**	**745.735**	**-129.811**	**-13.701**	**-2.457**
	POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.	**717.697**	**-134.212**	**745.735**	**-129.811**	**-13.701**	**-2.457**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**1.827**	**-**	**1.850**	**-54**	**-1**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**1.827**	**-**	**1.850**	**-54**	**-1**	**-**
15	Byfornyelse	1.684	-	1.697	-54	-1	-
18	Driftssikring af boligbyggeri	143	-	153	-	-	-
02	**Transport og infrastruktur**	**903**	**-**	**1.037**	**-**	**-8**	**-**
22	**Fælles funktioner**	**903**	**-**	**1.037**	**-**	**-8**	**-**
01	Fælles formål	903	-	1.037	-	-8	-
03	**Undervisning og kultur**	**726**	**-**	**1.037**	**-**	**-8**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**726**	**-**	**1.037**	**-**	**-8**	**-**
01	Folkeskoler	726	-	1.037	-	-8	-
04	**Sundhedsområdet**	**1.511**	**-**	**1.992**	**-**	**-**	**-**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**1.511**	**-**	**1.992**	**-**	**-**	**-**
90	Andre sundhedsudgifter	1.511	-	1.992	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**20.425**	**-**	**16.017**	**-**	**875**	**-**
25	**Dagtilbud m.v. til børn og unge**	**3.491**	**-**	**2.074**	**-**	**-17**	**-**
10	Fælles formål	3.491	-	2.074	-	-17	-
28	**Tilbud til børn og unge med**	**1.471**	**-**	**2.074**	**-**	**-17**	**-**
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.471	-	2.074	-	-17	-
30	**Tilbud til ældre**	**6.022**	**-**	**4.609**	**-**	**967**	**-**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	6.022	-	4.609	-	967	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**3.544**	**-**	**3.111**	**-**	**-25**	**-**
50	Botilbud til længerevarende ophold	3.544	-	3.111	-	-25	-
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**3.156**	**-**	**4.149**	**-**	**-33**	**-**
95	Løn til forsikrede ledige	3.156	-	4.149	-	-33	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde**	**2.741**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
99	Øvrige sociale formål	2.741	-	-	-	-	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**433.588**	**-15.168**	**462.820**	**-10.906**	**-16.939**	**200**
42	**Politisk organisation**	**11.685**	**-73**	**11.480**	**-74**	**-40**	**-**
40	Fælles formål	728	-	834	-	-7	-
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.216	-	6.650	-	-12	-
42	Kommissioner, råd og nævn	716	-73	1.010	-74	-6	-
43	Valg mv.	4.025	-	2.986	-	-15	-
45	**Administrativ organisation**	**311.797**	**-15.012**	**310.984**	**-10.832**	**5.152**	**200**
51	Sekretariat og forvaltninger	189.608	-8.429	191.599	-8.852	4.310	-
52	Fælles IT og telefoni	54.424	-4.408	55.254	-738	409	200
53	Jobcentre	41.848	-770	42.214	-	-43	-
56	Byggesagsbehandling	7.577	-1.405	7.454	-1.242	-10	-
57	Voksen-, ældre- og handicapomr.	-11.420	-	-12.274	-	66	-
58	Det specialiserede børneområde	11.593	-	8.962	-	562	-
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	18.167	-	17.775	-	-142	-
52	**Lønpuljer mv.**	**110.105**	**-83**	**140.356**	**-**	**-22.051**	**-**
70	Løn- og barselspuljer	15.401	-	22.050	-	-2.479	-
72	Tjenestemandspension	94.704	-83	106.723	-	-10.927	-
74	Interne forsikringspuljer	-2,15	-	-	-	-	-
76	Generelle reserver	-	-	11.583	-	-8.645	-
	Gentofte Ejendomme	**258.717**	**-119.044**	**260.982**	**-118.851**	**2.380**	**-2.657**

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt			**432.186**	**-14.964**	**507.836**	**-16.150**	**226.687**	**-159.841**
Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)			**98.857**	**-10.275**	**65.600**		**87.877**	**-43.000**
012203	**Varmeforsyning**		**66.982**	**-10.275**	**43.000**		**76.513**	**-43.000**
		Etablering af stikledninger	-	-	20.000	-	-	-20.000
		Etablering af stikledninger (FOF)	30.830	-1.409	-	-	35.520	-
		Fjernvarme fase 1 (FOF)	12.549	-	-	-	12.734	-
		Fjernvarme fase 2 (FOF)	1.060	-	-	-	1.058	-
		Fjernvarme fase 3 - Tværgående aktiviteter	-	-	9.000	-	-	-9.000
		Fjernvarme fase 3 (FOF)	8.866	-787	-	-	10.226	-
		Fjernvarmeudbygning GSP og NOVO (FOF)	3.377	-	-	-	3.435	-
		Fjernvarmevekslere - Model A	-	-	14.000	-	-	-14.000
		Fjernvarmevekslere - (FOF)	10.299	-8.079	-	-	13.540	-
		Rørbro over Lyngbyvej	-	-	-	-	-	-
013546	**Klimainvesteringer**		**31.875**	**-**	**22.600**	-	**11.364**	**-**
		Klimatilpasning Gentoftere	21.683	-	22.600	-	275	-
		Klimatilpasning Mosegårdsk.	10.192	-	-	-	11.089	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og Miljø (skattefinansieret)			**75.248**	**-597**	**62.416**	**-7.850**	**63.378**	**-10.151**
22320	**Park og Vej/Klima, Natur og Miljø**							
833	**Anlæg - 833**		**62.376**	**-597**	**51.116**	**-7.850**	**61.596**	**-10.151**
002820	**Fritidsområder**		**2.499**	**-**	**4.155**	**-3.700**	**2.893**	**-458**
		Bellevue Strandpark - rådigh.	-	-	4.155	-3.700	-	-458
		Bellevue Strandpark, stisystem	896	-	-	-	887	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Hyldegårdsvej	95	-	-	-	-	-
		Parker og grønne omr. 2017 - Skovshoved Mark	-95	-	-	-	-	-
		Parker og grønne områder - rådigh	1.603	-	-	-	2.006	-
005593	**Diverse udgifter og indtægter**		**1.796**	**-**	**1.500**	**-**	**625**	**-**
		Bæredygtighedstiltag	1.796	-	1.500	-	625	-
022822	**Vejanlæg**		**2.381**	**-597**	**-**	**-**	**4.221**	**-2.502**
		Supercykelsti Helsingørruten	2.381	-597	-	-	4.221	-2.502
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**55.699**	**-**	**42.861**	**-4.150**	**53.857**	**-7.191**
		Belægningsplan - Cykelstier	3.979	-	5.561	-	34.796	-
		Belægningsplan - Fortove	15.178	-	-	-	-	-
		Belægningsplan - Vejbrønde	8.305	-	-	-	-	-
		Belægningsplan - Veje	7.150	-	-	-	-	-
		Bydelscentre - rådigh.	-	-	1.300	-	-	-1.300
		Hellerup bydelscenter	-	-	-	-	333	-
		Kystvejen - promonade, syd	5.190	-	20.000	-4.150	14.249	-
		Kystvejen - Vejanlæg, midt	6.388	-	-	-	-	-
		LED vejbelysning	6.883	-	8.500	-	-	-
		Renovering af bygværker - rådigh.	2.262	-	500	-	3.695	-
		Trafiksikkerhed Ordrup og Skovshoved skole	-1.351	-	1.521	-	-	-2.891
		Trafiksikkerhedsplan - adfærd skoler	1.018	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - kampagner	52	-	2.479	-	784	-
		Trafiksikkerhedsplan - signalstrategi	328	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - sikker krydsning	51	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - tryghed bløde trafikanter	241	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - vejklassificering	25	-	-	-	-	-
		Vejbrønde	-	-	3.000	-	-	-3.000
023542	**Kystbeskyttelse**				**2.600**			
		Kystsikring langs Øresund	-	-	2.600	-	-	-

899	**Anlæg - 899**		**12.872**		**11.300**		**1.782**	
0025	**Faste ejendomme**		**7.109**	**-**	**11.300**	**-**	**1.782**	**-**
002510	Fælles formål		4.305	-	11.300		1.782	-
		Energi - 1. og 5. års gennemgang + uafsluttede	12	-	-	-	-	-
		Energi - adfærd og energiledelse	-6	-	-	-	-	-
		Energi - administration, faste omk.	1.545	-	11.300	-	1.782	-
		Energi - administration, variable omk.	26	-	-	-	-	-
		Energi - CIS, belysning	779	-	-	-	-	-
		Energi - mindre energisager	990	-	-	-	-	-
		Energi - screeninger og energimærkning	2	-	-	-	-	-
		Energi - SPV og VL-projek	956	-	-	-	-	-
002518	Driftsikring af boligbyggeri		**2.804**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - BMV, varme	2.804	-	-	-	-	-
0032	**Fritidsfaciliteter**		**1.974**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.974	-	-		-	-
		Energi - Gentofte Stadion, ventilation	1.804	-	-	-	-	-
		Energi - Hellerup sejlklub	171	-	-	-	-	-
0035	**Kirkegårde**		**143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
003540	Kirkegårde		143	-	-		-	-
		Energi - Hellerup kirkegård, gaskedel	143	-	-	-	-	-
032201	**Folkeskoler**		**3.028**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Bakkegårdsskolen, belysning	551	-	-	-	-	-
		Energi - Dyssegårdsskolen, belysning	936	-	-	-	-	-
		Energi - Maglegårdsskolen, belysning	269	-	-	-	-	-
		Energi - Skovgårdsskolen, belysning	223	-	-	-	-	-
		Energi - Tranegårdsskolen,	928	-	-	-	-	-
032212	**Efterskoler og ungdomskostskol**		121	-	-	-	-	-
		Energi - Ungdomsskolen, bel	121	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
046285	**sundhedsudgifter m.v**		**149**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Bakkegård tandklinik, belysning	149	-	-	-	-	-
052823	**Tilbud til børn og unge med særlige**		**113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Broen, belysning	113	**-**	-	-	-	-
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**356**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Blomsterhusene,	356	-	-	-	-	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur, Unge og fritid			**20.281**	**-1.551**	**34.700**	**-**	**11.109**	**-18.422**
838	**Anlæg 838 Fritid**		**13.415**	**-1.400**	**29.700**	**-**	**7.159**	**-18.422**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**11.053**	**-1.400**	**29.700**	**-**	**4.839**	**-18.422**
		B1903 - klubfaciliteter	557	-	-	-	559	-
		DIF frikommune	-	-	300	-	68	-
		Gentofte Rideklub - kloaker	39	-	-	-	170	-
		Gentofte Sportspark, atletik løbelys	699	-	700	-	-	-
		Gentofte Stadion - Fase 3	111	-	2.000	-	94	-
		GVI, kunstgræsbane	7.509	-	5.900	-	2.700	-
		Hellerup Havn, Palladium	24	-	3.900	-	-	-3.456
		Ishallen multirum	55	-	3.500	-	-	-2.958
		Kildeskovshallen - springmiljø	54	-	-	-	856	-
		Kildeskovshallen, nyt anlæg	519	-	4.000	-	-	-3.000
		Kildeskovshallen, Poseidon	-236	-	-	-	-	-226
		Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal	140	-	-	-	227	-
		Maglegård, udendørstræningscenter	1.123	-	1.000		165	-165
		Overbygning på Maglegårdshallen	647	-	8.000	-	-	-6.976
		Renovering af 3 kunstgræsbaner	18	-	-	-	-	-
		SIF - Ny skydebane	-221	-1.400	-	-	-	-1.641
		Svømmebaner mv. Charlottenlund Fort	16	-	400	-	-	-
032218	**Idrætsfaciliteter for børn og unge**		**2.362**	**-**	**-**	**-**	**2.320**	**-**
		Klubrumspuljen	2.362	-	-	-	2.320	-
		Ordrup Skole og Åkanden	-	-	-	-	-	-
839	**Anlæg 839 Unge**		**3.649**	**-51**	**3.200**	**-**	**1.362**	**-**
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**2.070**	**-51**	**1.200**	**-**	**1.362**	**-**
		En ung politik	762	-51	-	-	1.170	-
		Headspace Gentofte	800	-	800	-	-	-
		Mobilt ungekontor	200	-	-	-	192	-
		Musikbunkeren, øvelokaler og køkken	309	-	400	-	-	-
33876	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**		**1.578**	**-**	**2.000**	**-**	**-**	**-**
		Indretning af ungemiljø Hellerupvej	1.578	-	2.000	-	-	-
840	**Anlæg - 840 Kultur**		**3.217**	**-100**	**1.800**	**-**	**2.588**	**-**
033250	**Folkebiblioteker**		**801**	**-**	**800**	**-**	**-**	**-**
		Hovedbibliotek, cafe køkk	801	-	800	-	-	-
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**2.028**	**-100**	**-**	**-**	**2.588**	**-**
		Børnekulturpulje	176	-60	-	-	138	-
		Kulturpulje	1.656	-40	-	-	2.252	-
		Udvikling af Hellerupve22	196	-	-	-	198	-
33	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**		**387**	**-**	**1.000**	**-**	**-**	**-**
		Synlighed og kendskab	387	-	1.000	-	-	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og skoler			**54.747**	**-1.406**	**50.412**		**8.965**	**-1.261**
842	**Anlæg 842 Skole og Fritid**		**20.135**	**-1.406**	**15.200**		**8.339**	**-1.000**
032201	**Folkeskoler**		**16.529**	**-**	**-**	**-**	**836**	**-**
		Digitalisering skoler - aula	448	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - BOYD	5.541	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - CYOD	2.866	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - FLL	376	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indfrastruktur mv	173	-	-	-	-	-
		Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	440	-	-	-	445	-
		Hellerup Skole, udearealer	385	-	-	-	391	-
		Naturfagsfaciliteter	1.178	-	-	-	-	-
		Toiletter på skolerne 2017	1.422	-	-	-	-	-
		Udskoling	3.700	-	-	-	-	-
032202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**		**3.605**	**-1.406**	**15.200**	**-**	**7.503**	**-1.000**
		Digitalisering skoler - CYOD	-228	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - digitale læremidler	1.500	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - FLL	231	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indfrastruktur mv	1.461	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indtægter		-1.406	9.500	-	2.814	-
		Digitalisering skoler - kompetenceudvikling	623	-	-	-	-	-
		Fysiske rammer til inklusion - rådigh.	-	-	1.000	-		-1.000
		Inklusion - specialundervisning	-	-	-	-	1.600	-
		Strandvejen 349 Naturfagsfaciliteter	18	-	-	-	2.100	-
		Toiletter på skolerne 2017	-	-	1.000	-	989	-
		Udskoling	-	-	3.700	-	-	-
844	**Anlæg 844 Dagtilbud for Småbørn**		**9.878**		**10.712**		**626**	
052510	**Fælles formål**		**9.793**	**-**	**10.012**	**-**	**626**	**-**
		De fire gårde, fælles udearealer	22	-	-	-	27	-
		Digitalisering og læring 0-6 år	291	-	600	-	270	-
		Kvalitetsmidler - indsats 1	4.928	-	7.912	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats 2	1.080	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats 3	225	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats 4	469	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats 5	1.048	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats 6	100	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats 7	39	-	-	-	-	-
		Legepladspulje	399	-	600	-	-	-
		Mad i Gentofte -	992	-	900	-	329	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052514	**Daginstitutioner**		**85**	**-**	**700**	**-**	**-**	**-**
		Adelaide, produktionskøk	-	-	700	-	-	-
		Helleruphøj, produktionsl	85	-	-	-	-	-
847	**Anlæg Sociale institutioner**		**24.734**	**-**	**24.500**	**-**	**-**	**-261**
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**		**24.734**	**-**	**24.500**	**-**	**-**	**-261**
		Bank Mikkelsens Vej, Børnehus	24.111	-	24.500	-	-	-261
		Bank Mikkelsens Vej, Børnehus - genhusning	623	-	-	-	-	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Social og Sundhed			**130.178**	**-865**	**203.300**	**-4.800**	**18.216**	**-63.419**
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt ud			**75.864**		**136.600**	**-4.800**	**4.800**	**-56.377**
850	**Anlæg 850 Borger m. handicap**		**75.864**	**-**	**136.600**	**-4.800**	**4.800**	**-56.377**
002518	**Driftssikring af boligbyggeri**		**16.931**	**-**	**33.000**	**-4.800**	**4.800**	**-16.077**
		Bank Mikkelsens Vej, serv	16.939	-	33.000	-4.800	4.800	-16.077
		Bank Mikkelsens Vej, serv	-8	-	-	-	-	-
002519	**Ældreboliger**		**57.176**	**-**	**98.600**	**-**	**-**	**-39.031**
		Bank Mikkelsens Vej, boliger	57.905	-	98.600	-	-	-39.031
		Bank Mikkelsens Vej, boliger - drift etape 1	-1.120	-	-	-	-	-
		Bank Mikkelsens Vej, boliger - genhusning	391	-	-	-	-	-
53839	**Personlig støtte**		**604**	**-**	**1.000**	**-**	**-**	**-**
		Boligsocial indsats	604	-	1.000	-	-	-
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**1.153**	**-**	**4.000**	**-**	**-**	**-1.269**
		Bank Mikkelsens Vej, omb	1.153	-	4.000	-		-1.269
Forebyggelse, rehabilitering og pleje			**54.314**	**-865**	**66.700**	**-**	**13.416**	**-7.042**
853	**Forebyggelse, rehabilitering og pleje**		**54.314**	**-865**	**66.700**	**-**	**13.416**	**-7.042**
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**1.625**	**-**	**6.600**	**-**	**-**	**-2.207**
		Brandsikring - Egebjerg, service	225	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Kløckershave, service	131	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Lindely, service	296	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Nymosehave, service	422	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Ordruplund, service	207	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Rygårdscentret, service	475	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Salem, service	64	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Søndersøhave, service	125	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Østerled, service	81	-	-	-	-	-
		Jægersborghave, serviceareal	-	-	3.100	-	-	-113
		Nymosehave,	-513	-	-	-		-513
		Søndersøhave,	110	-	3.500	-		-1.581
002519	**Ældreboliger**		**11.040**	**-**	**11.400**	**-**	**5.651**	**-**
		Brandsikring - Brogårdshøj, bolig	242	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Egebjerg, bolig	606	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Kløckershave, bolig	159	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Nymosehave, bolig	548	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Salem, bolig	210	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Søndersøhave, bolig	129	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Østerled, bolig	142	-	-	-	-	-
		Jægersborghave, boligdel	7.063	-	11.400	-	141	-
		Ældreboliger Stolpehøj	1.941	-	-	-	5.510	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
046282	**Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**		**37.706**	**-**	**44.000**	**-**	**-**	**-2.755**
		Ombygning Tranehaven	31.431	-	44.000	-	-	-2.755
		Ombygning Tranehaven,	-	-	-	-	-	-
		Ombygning Tranehaven,	5.703	-	-	-	-	-
		Ombygning Tranehaven,	572	-	-	-	-	-
053026	**Personlig og praktisk hjælp**		**2.723**	**-**	**4.700**	**-**	**-**	**-1.215**
		Fællessprog og EOJ, frikøb	531	-	4.700	-	-	-1.215
		Fællessprog og EOJ, IT-transitionsomkostninger	1.009	-	-	-	-	-
		Fællessprog og EOJ, systemtilpasninger	1	-	-	-	-	-
		Fællessprog og EOJ, øvrig implementering	1.181	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv.**		**1.220**	**-865**	**-**	**-**	**7.765**	**-865**
		Brandsikring plejeboliger	-	-	-	-	5.000	-
		Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave	898	-865	-	-	865	-865
		Nødkald plejeboliger	33	-	-	-	500	-
		Nødkald rygårdscenter	290	-	-	-	1.400	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk ledelse og administration			**52.875**	**-271**	**91.408**	**-3.500**	**37.142**	**-23.588**
856 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**25.271**	**-271**	**61.808**	**-3.500**	**29.833**	**-21.288**
002205	**Ubestemte formål**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1.042**	**-**
		Oprensning Vangedevej 8	-	-	-	-	1.042	-
002510	**Fælles formål**		**2.343**	**-271**	**7.300**	**-**	**-**	**-1.830**
		Affaldsbeholdere institutioner	2.010	-	6.300	-	-	-1.000
		Kapacitetsanalyse af kommunen bygninger	334	-	1.000	-	-	-500
		Salg af arel ved Tuborg Nord pumpestation	-	-	-	-	-	-10
		Salg af stiareal Skovvej 16	-	-271	-	-	-	-320
002511	**Beboelse**		**1.826**	**-**	**14.621**	**-3.500**	**15.076**	**-7.122**
		Alm. boliger Palle	-	-	-	-	-	-1.751
		Anvendelse af	606	-	-	-	1.264	-
		Boliger - rådigh.	-	-	9.200	-	9.250	-
		Boliger til boligsociale	283	-	1.000	-	-	-670
		Boligsociale formål	-	-	-	-	670	-
		Boligsociale formål	420	-	-	-	-	-
		SPV-boliger, Ved	-	-	4.421	-		-4.421
		Ungdomsboliger ved	149	-	-	-3.500	3.500	-280
		Ungdomsboliger ved	368	-	-	-	392	-
005593	**Diverse udgifter og indtægter**		**126**	**-**	**-**	**-**	**800**	**-**
		Tryghed for borgerne	126	-	-	-	800	-
023541	**Diverse udgifter og indtægter**		**388**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-166**
		Skovsnoved Havn - udvidelse og	388	-	-	-	-	-166
064551	**Sekretariat og forvaltninger**		**7.058**	**-**	**12.645**	**-**	**1.662**	**-3.457**
		Byggestyring af anlægsprojekter	3.607	-	3.645	-	-	-
		Digitale Planer	98	-	-	-	226	-
		Kompetenceudvikling af ledere gl.	943	-	-	-	1.436	-
		Kompetenceudvikling af ledere ny	591	-	4.000	-	-	-1.153
		Kompetenceudvikling af medarbejdere	1.819	-	5.000	-	-	-2.304
064552	**Fælles IT og telefoni**		**13.530**	**-**	**27.242**	**-**	**11.253**	**-8.713**
		Aula, samskabelse mv.	2.745	-	5.100	-	-	-
		DHUV	64	-	-	-	163	-
		Digital Udvikling	10.516	-	11.842	-	-	-
		IT rådigh. 2016 - projektledelse og	-	-	-	-	3.137	-
		IT rådigh. 2016 - udviklingsbistand	55	-	-	-	-	-
		IT-anskaffelser - rådigh.	-	-	8.900	-	-	-7.943
		IT-sikkerhed 2017	20	-	-	-	3.860	-
		Kombit monopolbrud	7	-	1.400	-	-	-770
		Ny Gentofte.dk	1	-	-	-	300	-
		Nyt økonomisystem mv. - forbedret borgerkontakt	-	-	-	-	1.293	-
		Nyt økonomisystem mv. - ledelsesinformation BOK	122	-	-	-	-	-
		Opgr. standardsoftware 2019	-	-	-	-	2.500	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
895 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**885**	**-**	**1.300**	**-**	**-**	**-**
002510	**Fælles formål**		**885**	**-**	**1.300**	**-**	**-**	**-**
		Fredede bygninger mv.	885	-	1.300	-	-	-
896 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**764**				**1.191**	
002510	**Fælles formål**		**492**	**-**	**-**	**-**	**1.191**	**-**
		Klima - administration	-	-	-	-	1.191	-
		Klima - mindre opgaver	492	-	-	-	-	-
022514	**Daginstitutioner**		**272**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Klima - Delfinen LAR	81	-	-	-	-	-
		Klima - Ribisgården LAR	191	-	-	-	-	-
897 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**21.836**		**22.000**		**3.468**	
002510	**Fælles formål**		**13.382**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - 1 og 5 års gennemgang	571	-	-	-	-	-
		SPV - Bank Mikkelsens Vej helhedsplan	2.481	-	-	-	-	-
		SPV - CTS-konvertering	283	-	-	-	-	-
		SPV - indvendig vedligehold	2.693	-	-	-	-	-
		SPV - Modernisering og funktiontilpasning	10	-	-	-	-	-
		SPV - Planlagte mindre opgaver	4.723	-	-	-	-	-
		SPV - rådgiver, skitseprojekter	470	-	-	-	-	-
		SPV - tekniske installationer	1.799	-	-	-	-	-
		SPV - Ørnegården	351	-	-	-	-	-
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**-848**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Egebjerg	-848	-	-	-	-	-
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**748**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - B1903, ventilation	-405	-	-	-	-	-
		SPV - GVI, hegn	41	-	-	-	-	-
		SPV - Hellerup kajakklub	267	-	-	-	-	-
		SPV - HIK tennis, renovering	514	-	-	-	-	-
		SPV - Kildeskovshallen, diverse	331	-	-	-	-	-
032201	**Folkeskoler**		**4.120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Gentofte skole	675	-	-	-	-	-
		SPV - Maglegårdsskolen,	16	-	-	-	-	-
		SPV - Maglegårdsskolen,	83	-	-	-	-	-
		SPV - Skovshoved Skole,	510	-	-	-	-	-
		SPV - Skovshoved Skole,	1.706	-	-	-	-	-
		SPV - Skovshoved Skole,	1.131	-	-	-	-	-
053029	**Forebyggende indsats**		**275**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - dagcenter Tværbommen	275	-	-	-	-	-
053850	**Botilbud**		**980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Bank Mikkelsens Vej vinduer og døre	980	-	-	-	-	-
064550	**Administrationsbygninger**		**3.179**	**-**	**22.000**	**-**	**3.468**	**-**
		SPV - administration	3.179	-	22.000	-	3.468	-

			Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
898 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**4.119**		**6.300**		**2.650**	**-2.300**
002510	**Fælles formål**		**1.106**	**-**	**3.600**	**-**	**2.650**	**-800**
		Tilgængelighed - ad hoc	147	-	2.800	-	2.650	-
		Tilgængelighed - Hellerupvej 22-26	523	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - offentlig toiletter	436	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed 2017 - Ad hoc	-	-	800	-	-	-800
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**-**	**-**	**1.200**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighedsprojekt BMV	-	-	1.200	-	-	-
002820	**Grønne områder og naturpladser**		**1.317**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed - badebro Charlottenlund	137	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - broer Øregårdspark	150	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - grønne områder	850	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - træbro Nymosen	180	-	-	-	-	-
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**-**	**-**	**1.500**	**-**	**-**	**-1.500**
		Tilgængelighedsprojekt Palladium	-	-	1.500	-		-1.500
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed - anlæg Lille Strandvej	25	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - busramper Ordrup	102	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - toiletter nær ruter	624	-	-	-	-	-
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**		**540**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed - Rampe Børnehuset BMV	540	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv**		**388**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed - BMV døråbnere	145	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - teleslynger	243	-	-	-	-	-
064550	**Administrationsbygninger**		**82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed - toilet Kommunseservice	82	-	-	-	-	-
064552	**Fælles IT og telefoni**		**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Tilgængelighed - God Adgang registrering	18	-	-	-	-	-

Der er en række tværgående projekter, der er nævnt ovenfor, som går på tværs af funktioner, men som skal ses samlet:

Regnskab Anlæg Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Tillægs-bevillinger
Energihandlingsplan	12.872	11.300	1.782
Klimatilpasning	764	-	1.191
Større Planlagt Vedholdelsesarbejder (SPV)	21.836	22.000	3.468
Velfærdsinnovationsprojekter	185	-	-
Handicaptilgængelighedsprojekter	4.201	6.300	350
I alt	**39.858**	**39.600**	**6.791**

	Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
FINANSPOSTER I ALT						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver	1.322	-1.947	0	-2.500	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	842	0	0	-1.200	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-53.517	0	-4.501	0	-49.848
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-19.473	0	-20.949	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	8	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	26.732	0	29.030	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	0	-6.949	0	-6.497	0	0
08 Balanceforskydninger						
22 Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)	0	-86.941	0	-223.742	0	-11.153
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-7.565	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-61.667	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	90.682	0	55.678	0	82.006	0
21 Aktier og andelsbeviser	0	-14.720	0	0	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere						
23 Udlån til beboerindskud	336	0	3.398	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.	0	-101	1.261	0	23.596	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån)	51.749	0	56.000	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	53.418	0	0	-4.981	58.410	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	3.997	0	0	-2.050	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning	0	-58	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	20.962	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	-20.167	0	-3.368	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-13.082	0	0	0	-12.462
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	85.924	0	1.024	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån)	70.326	0	66.881	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0	-137.192	0	-115.600	0	-94.069

	Regnskab 2019		Budget 2019		Tillægsbevillinger 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning						
80 Udligning og generelle tilskud	2.795.772	-267.228	2.784.680	-253.463	0	-2.664
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	65.568	-58.272	65.568	-58.272	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.280	0	10.110	0	0	-1.980
86 Særlige tilskud	12.472	-315.768	14.172	-306.612	504	-9.156
65 Refusion af købsmoms	4.445	0	3.200	0	0	0
68 Skatter						
90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	-5.584.490	0	-5.584.490	0	0
92 Selskabsskat	0	-294.603	0	-294.603	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-131.467	0	-142.951	0	11.485
94 Grundskyld	0	-579.932	0	-584.980	0	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-80.296	0	-78.800	0	0

Balanceopgørelse 2019

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2019	Ultimo 2019
	Aktiver	**9.139,8**	**8.751,8**
	Anlægsaktiver	**8.480,3**	**8.252,6**
	Materielle anlægsaktiver	**4.746,1**	**4.730,1**
	Grunde og bygninger	3.241,0	3.085,4
	Teknisk anlæg m.v.	1.252,4	1.246,3
	Inventar	19,5	17,9
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	233,3	380,5
	Immaterielle anlægsaktiver	**3,5**	**3,6**
	Finansielle anlægsaktiver	**3.730,7**	**3.518,9**
3	Langfristede tilgodehavender	650,1	755,0
4	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	997,4	1.008,8
	Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne	2.083,2	1.755,1
	Omsætningsaktiver i alt	**659,5**	**499,2**
	Varebeholdninger	3,3	3,3
	Fysiske anlæg til salg	-	-
2	Likvide beholdninger	359,7	272,7
	Tilgodehavender - pantebreve	1,4	1,4
5	Tilgodehavender i øvrigt	295,0	221,8
	Passiver	**-9.139,7**	**-8.751,8**
1	**Egenkapital**	**-5.167,8**	**-4.953,4**
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.020,2	-1.023,1
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-225,8	-217,3
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.501,5	-3.490,4
	Rerserve for op skrivninger	-	-
	Balancekonto	-420,3	-222,7
	Hensatte forpligtelser	**-1.910,8**	**-1.817,6**
6	**langfristede gældsforpligtelser**	**-1.612,7**	**-1.596,1**
7	**Nettogæld vedr. FONDS, Legater, Desposita m.v.**	**-11,6**	**-10,8**
8	**Kortfristede gældsforpligtelser**	**-436,9**	**-373,8**

Tabel 1

UDVIKLING I EGENKAPITAL	**Kr.**
Egenkapital primo	-5.167.802.161,00
Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning	16.856.082,90
Årets resultat	51.129.584,72
Postering på egenkapitalen	146.395.615,16
Egenkapital ultimo	-4.953.420.878,22

Postering på egenkapitalen		
Værdi reguleringer - urealiseret kursregulering		4.304.306,22
Optagelse af gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		2.034.045,59
Lån til motorkøretøjere (serviceloven´s § 58)		-86.700,25
Gentofte Fjernvarmen netto korrektioner udgør:		-7.705.323,21
** Optagelse af tilgodehavende vedr. låneordning "plus"*	*-10.239.639,33*	
** Betalt afdrag på lån af Fjernvarmen*	*32.683.874,44*	
** Korrektion af årets resultat 2018 (mellemværende / egenkapitalen)*	*14.850.441,68*	
** Optagne lån i året 2019*	*-45.000.000,00*	
Regulering af forpligtelser:		-93.152.994,37
Tjenestemandspensioner nedskrevet forpligtelse	*-89.209.994,37*	
Arbejdsskadeforpligtelsen nedskrevet	*-3.943.000,00*	
Indefrosne feriepenge		-84.950.438,22
Indefrosne feriepenge Gentofte Kommune	*-80.212.647,11*	
Indefrosne feriepenge selvejende institutioner med overenskomst	*-4.737.791,11*	
Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber		328.077.110,81
Landsbyggefonden		-101.000,00
Pantebrev (nedskrivning af tilgodehavender)		249.333,81
Reserveret af tidligere bevilliget midler til kompetenceudvikling GKF		-2.659.000,00
Off støtte lån		-16.711,99
Administrative afskrivninger		402.986,77
** Afskrivning af diverse tilgodehavender*	*416.260,94*	
** Regnskabstekniske afskrivninger*	*-13.274,17*	
Postering på egenkapitalen		146.395.615,16

-

Årets administrative afskrivninger skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet.
(Bilag A.10 "Afskrivning af restancer m.v. " i regler for økonomistyring)

I årsregnskabet 2019 er der afskrevet for i alt netto kr. 402.986,77

Afskrivningerne er fordelt på en række forskellige kommunale kravtyper,
f.eks ophold på kommunale institutioner (daginstitutioner/plejehjem m.v.)
parkeringsafgifter, hjælpemidler, civilretlige krav, gebyrer og serviceydellser.
Restancerne er afskrevet/uerholdelig som følge af dødsfald, konkurs, ubekendt adresser, bosættelse i udlang m.v.

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2019	Ultimo 2019
1	**udvikling i egenkapital**		
	Egenkapital 31.12.2018	**-4734,2**	**-5.167,8**
	Udvikling i modposter til fysiske aktiver	-62,4	16,9
	Udvikling i balancekontoen	-371,2	197,5
	Egenkapital 31.12.2019	**-5.167,8**	**-4.953,4**
2	**Likvide beholdninger**	**359,7**	**272,7**
	Kontante beholdninger	0,6	0,1
	indskud i penge institutter	-84,1	-56,6
	Realkreditobligationer	443,3	329,3
3	**Langfristede tilgodehavender**	**650,1**	**755,0**
	Udlån til beboerindskud	13,9	14,2
	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	377,5	429,0
	Deponerede beløb for lån	258,7	311,8
4	**Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder**	**997,4**	**1.008,8**
	Klimainvisteringer	62,3	62,3
	Varmeforsyning	995,8	1.003,5
	Vandforsyning	3,1	1,1
	Andre forsyningsvirksomheder	-63,8	-58,1
	Positiv beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksom		
5	**Tilgodehavender i øvrigt**	**295,0**	**221,8**
	Refusionstilgodehavender	0,02	-7,5
	Tilgodehavender i betalingskontrol	155,1	146,7
	Andre tilgodehavender	105,0	73,5
	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-19,4	-41,5
	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	54,3	50,6
6	**Langfristede gældsforpligtelser**	**-1.612,7**	**-1.596,1**
	selvejende institutioner med overenskomst	-0,5	-0,0
	Realkredit	-36,4	-34,2
	Kommunekreditforeningen	-1.102,8	-1.179,3
	Gæld vedrørende klimainvestering	-62,0	-72,9
	Lønmodtagernes Feriemidler	-	85,0
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-406,0	-387,7
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-5,0	-7,0
7	**Nettogæld vedr. Fonds, Legater, Deposita m.v.**	**-11,6**	**-10,8**
	Kommuner og regioner m.v.	-	-0,0
	Legater	6,5	6,5
	Deposita	656,6	677,6
	Legater	-6,5	-6,5
	Deposita	-668,2	-688,4
	Kommuner og regioner m.v.	-0,0	0,0
8	**Kortfristede Gældsforpligtelser**	**-436,9**	**-373,8**
	Anden gæld	-17,5	-30,6
	Kirekelige skatter og afgifter	-4,9	-4,5
	Skyldige feriepenge	-	-0,0
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-261,4	-227,3
	Mellemregningskonto	-93,9	-54,6
	selvejende institutioner med overenskomst	-59,2	-56,9

VÆRDIANSÆTTELSER

tabel 1	Indre værdier 2019				
1.000 kr	**Selskabets egenkapital**	**Selskabets aktie- eller indskuds-kapital**	**Kommunens Kapitalandel**		**Kommunens andel af indre værdi**
			Pct.	**Nominel**	
Vestforbrændingen	907.474	313.155	8,1	25.500	73.896
GGF I/S	-3.778				801
Beredskab øst	5.492		28,7		1.576
UU Nord	-4.849				- 1.656
HMN naturgas I/S	1.362.800	49.700	4,5	2.212	60.654
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab)	42.899	15.000	6,5	975	2.788
Novafos A/S	10.638.275	200.000	15,2	30.400	1.617.018
Samlet Værdi					1.755.077,39

Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkende regnskab 2018

Gentofte kommunes andel i UU-Nord viser negativ 31.12.2018, dette skyldes tjenestemands pensionen. UU-Nord er lukket ned i medium 2019 og vil derfor ikke fremgå i 2020

HMN naturgas I/S: Der vil være en udlodning i 2019 i forbindelse med salg af HMN. Gentofte Kommunes andel vil efter udlodningnen forventes at være på 35 mio. i 2020

CRT har en uændret egenkapital.

PERSONALEOVERSIGT 2019	2016	2017	2018	2019
Teknik- og Miljøudvalget	**202,8**	**203,6**	**197,2**	**192,2**
Forsyning	44,9	43,3	30,9	25,6
Park og Vej	145,6	147,9	166,4	166,5
Natur og Miljø	12,3	12,4		
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget	**235,4**	**238,9**	**204,7**	**171,7**
Idræt og Fritid	67,0	65,9	65,1	64,8
Kultur og Bibliotek	107,4	105,7	96,0	95,6
Unge	61,0	67,3	43,6	11,3
Børneudvalget og Skoleudvalget	**2.530,7**	**2.499,4**	**2.506,5**	**2.565,4**
Skole og fritid	1.102,2	1.092,3	1.109,5	1.153,5
Dagtilbud for småbørn	998,8	970,1	957,9	959,7
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	132,9	144,8	153,5	157,8
Sociale institutioner for børn og unge	296,7	292,3	285,6	294,4
Ældre- Social- og Omsorgsudvalget	**2.125,5**	**2.077,9**	**2.058,0**	**2.018,1**
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	548,5	542,7	546,7	545,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.576,9	1.535,2	1.511,3	1.472,4
Erhvervs- og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	**41,8**	**36,3**	**31,8**	**44,4**
Arbejdsmarked	41,8	36,3	31,8	44,4
Økonomiudvalget	**590,7**	**593,5**	**588,4**	**593,3**
Politisk ledelse og administration	460,9	463,0	458,0	467,3
Beskæftigelse	94,0	95,9	96,4	91,5
Beredskab Gentofte	35,8	34,7	34,1	34,5
Personaleforbrug i alt	**5.726,9**	**5.726,9**	**5.586,7**	**5.585,0**

Personaleforbruget er opgjort i helårsværk (fuldtidspersoner).

Personaleforbruget opgøres for kommunale institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Private institutioner og private skoler indgår ikke i personaleforbruget.

Forsyningen blev pr. 1. april udskilt i et §60-selskab, hvilket afspejles i færre årsværk i 2018.
Fra 2018 udgør 'Park og Vej, Klima, Natur og Miljø' et samlet bevillingsområde, og antal årsværk er angivet samlet for bevillingen.

Reduktionen i personaleforbruget under "Unge" skyldes hovedsageligt, at personale er flyttet til "Skole og fritid".

"Forebyggelse, rehabilitering og pleje": Nedgangen i personaleforbruget skyldes primært mindreforbrug på de kommunale plejeboliger, og lavere aktivitetsniveau i hjemmeplejen.

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2019

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2019
1) Garantier for lån til forsyningsværker:		
a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG`s langfristede gældsforpligtelser)		60.654.140
b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) (Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012)		258.501.000
c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand)	393.000.000	1.038.754.358
d) Gentofte Vand A/S (Nordvand)	179.000.000	223.239.182
e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme (indbyggertal)		6.754.014
f) Sjælsø vand A/S (Nordvand)	5.000.000	18.746.763
g) Biofos Lynettefællesskabet A/S	4.713.500	3.652.963
h) Biofos Lynettefællesskabet A/S	7.284.500	6.429.243
2) Kommunegarantier for prioritetslån:		
a) BRFkredit til De Samvirkende Menighedsplejer, "Brogårdshøj", Brogårdsvej 54-60, 2820 Gentofte, matr. nr. 6ab,30u og 6æ, Vangede	5.250.000	3.945.447
b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)	1.331.490	1.257.498
c) BRFkredit, Den selvejende institution Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup	4.225.049	3.129.700
d) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger, matr.nr. 20 d m.fl., Vangede	13.208.570	6.345.256
e) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede	5.100.000	821.942
f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup	12.077.000	1.967.526
g) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 4-14	11.401.894	5.957.007
h) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte	15.997.257	10.161.241
i) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte	23.767.000	4.730.551
j) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 1-76 matr.nr. 5 bm, Vangede	33.437.185	20.914.639
k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej, afd. 76 ejerlejlighed nr. 2. matr. nr. 5 bh, Vangede	8.469.291	5.078.777
l) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup	4.613.484	2.931.183
m) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	23.718.000	4.940.206
n) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	22.447.880	5.781.656
o) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup	39.607.750	18.088.756
p) BRFkredit, Boligorganisationen Munkegård, 22 P, Vangede lejl. 6 Vangedevej 142	10.013.980	8.048.191
q) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken	121.150.348	121.358.685

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2019

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2019
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Nykredit, Boligselskabet Lejerbo, Tværbommen, matr.nr.9bd, Vangede, hovedstol: 3.047.000 kr. heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr.	3.047.000	59.968
b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)	1.218.000	621.777
c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån)	1.947.500	924.207
d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	2.630.200	1.222.201
e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)	376.600	192.908
f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån)	154.700	79.243
g) Realkredit Danmark, Strandvejen 155.4 th. matr.nr. 1er, Hellerup (indexlån)	43.050	33.578
h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup	1.240.400	610.666
i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån)	6.221.600	3.434.508
j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup	728.600	326.214
4) Statsgaranterede indexlån til amennyttig Boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte	1.935.650	1.453.701
b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)	942.950	866.238
c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)	1.618.600	1.495.141
d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup	2.894.681	1.402.913
e) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	1.410.000	213.447
f) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte	1.755.000	1.309.523
5) Øvrige garantier:		
a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding		129.466.947
b) Solidarisk hæftelse i Movia		5.556.000
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2019	**972.978.709**	**1.991.459.104**

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2019

REKAPITULATION:	**Oprindeligt stor:**	**Pr. 31.12.2019**
1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder	588.998.000	1.616.731.663
2) Kommunegarantier for prioritetslån	355.816.178	225.458.261
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	17.607.650	7.505.270
4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	10.556.881	6.740.963
5) Øvrige garantier		135.022.947
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2019	**972.978.709**	**1.991.459.104**
Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2018		**1.650.674.312**

Der er i opgørelsen vedrørende tværkommunale forsyningsvirksomheder medtaget langfristet og kortfristet gæld til pengeinstitutter, mens der ikke er indregnet kort leverandørgæld.
Lån i kommunens egne bygninger er ikke medtaget.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2019

I hele 1.000 kr.	UDGIFT	INDTÆGT
0. Beregnede omkostninger	**-**	
00 Statuskonteringer	99.566	
03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd	-	
06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger	735	
07 Feriepenge	-735	
09 Modregningskonto	-99.566	
1. Lønninger	**2.693.272**	
1000 Lønninger - ompostering	174.088	
1091 Lønninger fra OPUS	2.519.184	
1092 Lønninger - pædagoger på skoler	-	
2. Varekøb	**491.992**	
22 Fødevarer	67.346	
23 Brændsel og drivmidler	258.344	
25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	257	
27 Anskaffelser	9.573	
29 Øvrige varekøb	156.470	
2996 IT Øvrige varekøb omvendt betalingspligt	1	
4. Tjenesteydelser m.v.	**2.301.854**	
40 Tjenesteydelser uden moms	520.581	
4093 Kørselsgodtgørelse m.v. fra lønsystemet	2.247	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	461.741	
46 Betalinger til staten	282.956	
47 Betalinger til kommuner	190.696	
48 Betalinger til regioner	371.835	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	471.797	
5. Tilskud og overførsler	**733.269**	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	-5.777	
5191 Tjenestemandspensioner (HR)	100.393	
52 Overførsler til personer	523.779	
5291 Overførsler personer, skattepligtige ydelser	6.302	
59 Øvrige tilskud og overførsler	108.572	
6. Finansudgifter	**3.112.574**	
60 Finansudgifter	3.112.574	
6561 0756 Udgifter til Morarenter (HR)	0	
7. Indtægter		**-1.444.452**
71 Egne huslejeindtægter		-101.366
7191 Egne huslejeindtægter (HR)		-102
72 Salg af produkter og ydelser		-613.648

7291 Salg af produkter og ydelser (HR)				-2.385
7296 Omvendt betalingspligt				-220
76 Betalinger fra staten				-30.762
77 Betalinger fra kommuner				-526.504
78 Betalinger fra regioner				-5.384
79 Øvrige indtægter				-164.565
7924 Momsfrie anlægsindtægter på toldmoms				484
8. Finansindtægter			**-7.888.509**	
80 Finansindtægter				-7.015.660
86 Statstilskud				-872.849
9986 Statstilskud uden prisregulering				0
9. Interne udgifter og indtægter	**-0,00**			
9.1 Overførte lønninger		45.247.734,00		
9.2 Overførte varekøb		-		
9.4 Overførte tjenesteydelser		240.911.129,41		
9.7 Interne indtægter		-286.158.863,41		
BALANCE	**9.332.961**		**-9.332.961**	

Afsluttede anlægsregnskaber i 2019

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2019	Forbrug i 2019	Saldo ultimo 2019	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Fælles formål:							
00.25.10	856040106*	Salg af stiareal Skovvej 16	0	-271	-271	-320	24.04.2020
00.25.10	856040200*	Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger 2019	0	334	334	500	Regnskab
00.25.10	898****00*	Tilgængelighedsprojekter 2019	0	4.201	4.201	5.450	24.04.2020
Beboelse:							
00.25.11	856010200*	Boligsociale formål 2019	0	283	283	2.830	24.04.2020
00.25.11	856010203*	Boligsociale formål 2018	0	420	420	670	24.04.2020
Fritidsområder:							
00.28.20	833040101*	Bellevue Strandpark, stisystem	2.613	896	3.509	3.500	26.08.2019
00.28.20	833040201*	Parker og grønne områder 2019	0	1.603	1.603	2.006	Regnskab
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010100*	Gentofte Rideklub, kloakker	4.830	39	4.869	5.000	24.04.2020
00.32.31	838010303*	Gentote Sportspark, atletik løbelys	0	699	699	700	24.04.2020
00.32.31	838010401*	Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal 2019	0	140	140	227	Regnskab
00.32.31	838010402*	Kildeskovshallen - Poseidon	3.726	-236	3.490	3.500	24.04.2020
00.32.31	838010600*	B1903 - Klubfaciliteter	7.941	557	8.498	8.500	24.04.2020
00.32.31	838010800*	U - SIF - Ny skydebane	2.897	-221	2.675	2.655	24.04.2020
		I - SIF - Ny skydebane	0	-1.400	-1.400	-1.400	
Diverse udgifter og indtægter:							
00.55.93	833030100*	Bæredygtighedstiltag 2019	0	1.796	1.796	2.125	Regnskab
00.55.93	856090100*	Tryghed for borgere 2019	0	126	126	800	Regnskab
Varmeforsyning:							
01.22.03	830010100*	Etablering af stikledninger 2019	0	29.421	29.421	35.520	Regnskab
01.22.03	830010200*	Fjernvarmevekslere 2019	0	2.221	2.221	13.540	Regnskab
01.22.03	830010300*	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 2	256.494	1.060	257.554	257.550	24.04.2020
01.22.03	830010500*	Fjernvarmeudbygning GSP og Novo	1.545	3.377	4.921	4.980	16.12.2019
01.22.03	830010600*	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 1	237.767	12.549	250.316	250.500	16.12.2019
Kommunale veje:							
02.28.23	833010100*	Renovering af bygværker 2019	0	2.262	2.262	4.130	24.04.2020
02.28.23	833010201*	Belægningsplan 2019	0	34.612	34.612	40.357	24.04.2020
02.28.23	833010300*	Trafiksikkerhedsprojekter 2019	0	1.716	1.716	1.892	24.04.2020
02.28.23	833010305*	Trafiksikkerhed Ordrup og Skovshoved skole	6.870	-1.351	5.519	5.500	24.04.2020
02.28.23	833010701*	Hellerup bydelscenter	2.318	0	2.318	2.650	16.12.2019
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	842020100*	Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	1.706	440	2.146	2.150	24.04.2020
03.22.02	842010100*	Digitalisering af folkeskoler 2019	0	11.585	11.585	12.314	24.04.2020
03.22.02	842010201*	Udskoling 2019	0	3.700	3.700	3.700	Regnskab
03.22.02	842010401*	Forbedrede naturfagsfaciliteter 2019	0	1.196	1.196	3.000	24.04.2020
Idrætsfaciliteter for børn og unge:							
03.22.18	838030100*	Klubrumspuljen 2019	0	2.362	2.362	2.320	Regnskab

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2019	Forbrug i 2019	Saldo ultimo 2019	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Folkebiblioteker:							
03.32.50	840010200*	Cafe på Hovedbiblioteket	0	801	801	800	24.04.2020
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:							
03.35.64	839010100*	Mobilt ungekontor	808	200	1.008	1.000	24.04.2020
03.35.64	839010101*	Headspace Gentofte 2019	0	800	800	800	Regnskab
03.35.64	839010103*	En ung politik 2019	0	711	711	1.170	Regnskab
03.35.64	840030101*	Udvikling af Hellerupvej 22-26	1.852	196	2.048	2.050	30.09.2019
03.35.64	840030102*	Kulturpulje 2019	0	1.616	-1.616	2.252	Regnskab
03.35.64	840030103*	Børnekulturpulje 2019	0	116	-116	138	Regnskab
03.38.70	840020100*	Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2019	0	387	387	1.000	24.04.2020
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844010100*	Mad i Gentofte 2019	0	992	992	1.229	Regnskab
05.25.10	844020101*	De fire gårde, fælles udeområde	673	22	695	700	24.04.2020
05.25.10	844020102*	Bedre kvalitet på børneområdet 2019	0	7.888	7.888	7.912	Regnskab
05.25.10	844020103*	Legepladspulje 2019	0	599	599	600	Regnskab
05.25.14	844030300*	Nye produktionskøkkener 2019	0	85	85	700	Regnskab
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:							
05.38.39	850040100*	Understøttelse af boligsocial indsats 2019	0	604	604	1.000	Regnskab
05.30.27	853050100*	U - Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave	0	898	898	865	24.04.2020
		I - Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave	0	-865	-865	0	
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	856020100*	Byggestyring af anlægsprojekter 2019	0	3.607	3.607	3.645	Regnskab
06.45.51	8560202*	Kompetenceudvikling af ledere 2019	0	1.534	1.534	4.283	Regnskab
06.45.51	856020300*	Kompetenceudvikling af medarbejdere 2019	0	1.819	1.819	2.696	Regnskab
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	856030100*	Digital udvikling 2019	0	10.516	10.516	11.842	Regnskab
06.45.52	856030201*	DHUV	837	64	901	1.000	24.04.2020
Energi 2019			**0**	**12.872**	**12.872**	**13.082**	24.04.2020
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019			**0**	**764**	**764**	**1.191**	24.04.2020
Større Planlagt Vedlighold 2019			**0**	**21.836**	**21.836**	**25.468**	24.04.2020
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2019			**0**	**885**	**885**	**1.300**	24.04.2020

Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2019	Forbrug i 2019	Saldo ultimo 2019	Bevilling I alt	
Jordforsyning:							
00.22.05	856050100*	Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	800	0	800	6.327	
Fælles formål:							
00.25.10	856040103*	Salg af areal Tuborg Nord, pumpestation	0	0	0	-10	
00.25.10	856040105*	Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	0	0	0	-688	
00.25.10	856040201*	Affaldssortering på kommunens institutioner	0	2.010	2.010	6.300	
Beboelse:							
00.25.11	856010101*	U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	1.751	0	1.751	0	
		I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	0	0	0	-1.700	
00.25.11	856010102002	Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	780	149	929	500	
00.25.11	856010103*	Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund	108	368	476	500	
00.25.11	856010104*	Ændret anvendelse af Ørnegårdsvej 17-19	436	606	1.042	1.700	
Driftsikring af boligbyggeri:							
00.25.18	850010100*	U - Bank Mikkelsens Vej, servicearealer	34.221	16.931	51.152	68.048	
00.25.18		I - Bank Mikkelsens Vej, servicearealer	0	0	0	-4.800	
00.25.18	853030100*	Søndersøhave, omlægning	81	110	191	4.000	
00.25.18	853030300*	U - Jægersborghave, servicearealer	0	0	0	38.387	
		I - Jægersborghave, servicearealer	0	0	0	-2.880	
00.25.18	8530601*	Brandsikring plejeboliger	0	4.063	4.063	23.500	
00.25.18	898001805*	Tilgængelighedsprojekt Bank Mikkelsens Vej	800	0	800	2.000	
Ældreboliger:							
00.25.19	850020100*	Bank Mikkelsens Vej, boliger	121.502	57.176	178.678	227.414	
00.25.19	853040100*	Jægersborghave, boliger	0	7.063	7.063	142.441	
00.25.19	853040200*	Ældreboliger Stolpehøj	0	1.941	1.941	60.810	
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010200*	Hellerup Havn, Palladiumkomplekset	1.090	24	1.114	2.000	
00.32.31	838010300*	Ishallen multirum	458	55	513	4.000	
00.32.31	838010302*	Gentofte Sportspark - fase 3	145.405	111	145.516	147.500	
00.32.31	838010400*	U - Kildeskovshallen - springmiljø	7.144	54	7.198	8.000	
		I - Kildeskovshallen - springmiljø	-1.212	0	-1.212	-1.212	
00.32.31	838010403*	Nyt svømmeanlæg	0	519	519	1.000	
00.32.31	838010500*	Overbygning Maglegårdshallen	76	647	723	1.100	
00.32.31	838010500*	U - Udendørs træningscenter ved Maglegård	0	1.123	1.123	1.165	
		I - Udendørs træningscenter ved Maglegård	0	0	0	-165	
00.32.31	838010700*	DIF Frikommune	32	0	32	1.000	
00.32.31	838011000*	Svømmebaner mv. ved Charlottenlund Fort	0	16	16	400	
00.32.31	838020100*	Kunstgræsbaner 2017	11.098	7.527	18.625	19.700	
00.32.31	898003101*	Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium	0	0	0	1.500	

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2019	Forbrug i 2019	Saldo ultimo 2019	Bevilling I alt	
Varmeforsyning:							
01.22.03	830010400*	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 3	317.374	8.079	325.453	327.600	
Klimainvesteringer:							
01.35.46	830020100*	Klimatilpasning Gentofterenden	58.885	21.683	80.568	81.660	
01.35.46	830020200*	Klimatilpasning Mosegårdskvarteret	17.412	10.192	27.604	28.500	
Kommunale veje:							
02.28.22	833050101*	U - Supercykelsti Helsingørruten	1.180	2.381	3.562	5.402	
		I - Supercykelsti Helsingørruten	0	-597	-597	-2.502	
02.28.23	833010304*	Trafiksikring ved Stadion samt parkering	280	0	280	2.500	
02.28.23	833010800*	Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	12.514	11.577	24.091	42.613	
02.28.23	833010901*	Udskiftning af vejbelysning til LED	0	6.883	6.883	25.500	
Lystbådehavne m.v.;							
02.35.41	856080100*	U - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	147.073	388	147.461	146.485	
		I - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	-34.741	0	-34.741	-34.320	
Kystbeskyttelse:							
02.35.42	833020100*	Kystsikring langs Kystvejen 2019	0	0	0	2.600	
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	842020200*	U - Hellerup Skole, udearealer	8.110	385	8.495	8.500	
		I - Hellerup Skole, udearealer	-10.250	0	-10.250	-10.250	
03.22.02	842010304*	Specialundervisning på Strandvejen 349	0	0	0	1.600	
03.22.02	842010400*	Toiletter på skolerne	2.511	1.422	3.933	4.500	
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:							
03.35.64	839010102*	Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken	0	309	309	400	
03.38.76	839020100*	Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej	0	1.578	1.578	2.000	
Sundhedsudgifter m.v.:							
04.62.82	853010100*	Ombygning Tranehaven mv.	9.405	37.706	47.111	67.950	
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844020100*	Digitalisering og læring 0-6 år	3.631	291	3.922	5.000	
Tilbud til børn og unge med særlige behov:							
05.28.21	847010100*	Bank Mikkelsens Vej, børnehus	57.893	24.734	82.627	82.131	
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:							
05.30.26	853020100*	Fælles sprog III og EOJ	2.935	2.723	5.657	9.020	
05.30.27	853050102*	Nødkald i plejeboliger	0	33	33	500	
05.30.27	853050103*	Nødkald Rygårdscentret og Tranehaven	0	290	290	1.400	
05.38.50	850030100*	Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	4.365	1.153	5.518	8.296	
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	856020400*	Digitale planer	374	98	472	600	

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2019	Forbrug i 2019	Saldo ultimo 2019	Bevilling I alt	
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	856030202*	IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016	9.464	55	9.518	12.600	
06.45.52	856030203*	Nyt økonomisystem mv. 2017	3.007	122	3.129	4.300	
06.45.52	856030204*	IT-sikkerhed mv. 2017	1.140	20	1.160	5.000	
06.45.52	856030205*	Aula	0	2.745	2.745	8.300	
06.45.52	856030206*	Ny Gentofte.dk	0	1	1	4.300	
06.45.52	856030207*	Opgradering af standardsoftware 2019	0	0	0	7.500	
06.45.52	856030300*	KOMBIT Monopolbrud	685	7	692	2.215	
Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme			**27.316**	**0**	**27.316**	**41.738**	

Bilag: Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommunen skal i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres for andre offentlige myndigheder.

Gentofte Kommune udfører administrative opgaver for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU Nord (§ 60-selskab) frem til og med 31. juli 2019. Fra 1. august er oprettet UU-Gentofte, der alene vedrører Gentofte Kommune og vi har ikke administrative opgaver for andre kommuner.

Herudover løser kommunen visse administrative opgaver for Beredskab Øst (etableret 1. januar 2016), der er et § 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Desuden er kommunen forretningsfører for Bellevue Strandpark I/S, der står for vedligeholdelsen af strandarealerne ved Bellevue. I interessentskabet, hvor også Naturstyrelsen er med, indgår følgende kommuner i 2019 (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/32)
- Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)
- Staten (15/32)

Dokument Navn:	**Notat om genbevillinger 2019-2020.docx**
Dokument Titel:	**Notat om genbevillinger 2019-2020**
Dokument ID:	**3401861**
Placering:	**Emnesager/Genbevillinger 2019 til 2020 /Dokumenter**
Dagsordens titel	**Genbevillinger 2019 til 2020**
Dagsordenspunkt nr	**30**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Genbevillinger 2019 til 2020

Drift, anlæg og lån

16. april 2020

Gentofte Kommune
Økonomi
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Indledning

Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2019 til budget 2020 for drift, anlæg, lån samt grundkapitalindskud.

I løbet af 2019 viste der sig et behov for tillægsbevillinger på 34,0 mio. kr. til de specialiserede socialområder, som ville medføre overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke kunne findes tilsvarende mindreudgifter. Direktionen besluttede derfor at iværksætte en generel opbremsning i forbruget på de øvrige bevillinger, så servicerammen kunne overholdes. Regnskabsresultatet set i forhold til servicerammen viste et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Opgørelse af genbevillingerne 2019 til 2020 baseret på de gældende retningslinjer overstiger det forventede niveau på 28 mio. kr. Opgørelsen omfatter udskudt forbrug på grund af tilbageholdenhed i slutningen af 2019.

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder, at økonomien for kommunen er uforudsigelig i 2020.

I forlængelse heraf foreslås det, at udskudt forbrug i forbindelse med politiske og eksternt finansierede puljer overføres fuldt ud og øvrige mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger overføres med 50 pct. Det udgør samlet 26,0 mio. kr. Den resterende del af de beregnede genbevillinger på 17,5 mio. kr. samles i en central pulje til uforudsete hændelser i løbet af året i det omfang servicerammen giver mulighed herfor. Der søges om samlet overførsel af 43,5 mio. kr. på driftsområdet.

Der søges om en samlet overførsel på netto 43,5 mio. kr. på driftsområdet, 126,1 mio. kr. på anlægsområdet, 8,4 mio. kr. vedrørende lån samt 19,3 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Genbevillinger 2019-2020 – samlet set

De ansøgte genbevillinger fordeler sig på følgende områder:

- Drift 43,5 mio. kr.
- Anlæg: 126,1 mio. kr. fordelt på:
    - Skattefinansieret 117,7 mio. kr.
    - Brugerfinansieret 8,4 mio. kr.
- Lån 8,4 mio. kr.
- Grundkapitalindskud 19,3 mio. kr.

Der ansøges samlet om 43,5 mio. kr. mio. kr. på driftsområdet. Heraf overføres 26,0 mio. kr. til de enkelte bevillingsområder og 17,5 mio. kr. samles i en central pulje til uforudsete hændelser i løbet af året.

På anlægsområdet ansøges om genbevillinger på i alt 126,1 mio. kr., som fordeler sig på henholdsvis 117,7 mio. kr. for det skattefinansierede område og 8,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Der søges om overførsel af i alt 8,4 mio. kr. i ikke realiserede lånoptagelser svarende til de ansøgte anlægsoverførsler på det brugerfinansierede område. Endelig søges der om overførsel af grundkapitalindskud på i alt 19,3 mio. kr.

I det følgende vil de enkelte områder blive beskrevet nærmere. I bilag 1 gengives hovedpunkterne i regler for genbevilling.

Oversigt over genbevillinger for drift

Gentofte Kommune

Beløb i mio. kr. (netto)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Genbevilling 2019 til 2020	Genbevilling 2018 til 2019
Serviceudgifter					
Teknik og Miljø	**132,4**	**132,1**	**0,2**	**0,3**	**0,7**
32 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	132,4	132,1	0,2	0,3	0,7
Kultur, Unge og Fritid	**142,7**	**139,2**	**3,5**	**0,3**	**-1,5**
38 Fritid	74,9	72,4	2,5	-0,1	-0,4
39 Unge	9,8	8,8	0,9	0,1	0,2
40 Kultur	58,1	58,0	0,1	0,3	-1,2
Børn og Skole	**1.310,8**	**1.303,9**	**7,0**	**10,2**	**10,2**
42 Skole og Fritid	747,1	740,6	6,6	8,5	4,8
44 Dagtilbud for småbørn	340,7	342,6	-1,9	-1,2	1,5
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	219,2	219,1	0,1	1,9	0,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	3,7	1,6	2,2	1,0	3,1
Social og Sundhed	**1.194,6**	**1.175,9**	**18,6**	**11,1**	**12,1**
50 Borgere med handicap	364,0	369,3	-5,3	2,2	2,3
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	830,5	806,7	23,9	8,9	9,7
Erhverv og Beskæftigelse	**3,9**	**3,8**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
72 Arbejdsmarkedet	3,9	3,8	0,1	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	**457,0**	**443,3**	**13,7**	**20,2**	**5,7**
Beredskabet	**17,1**	**16,3**	**0,8**	**0,0**	**0,4**
34 Brand	17,1	16,3	0,8	0,0	0,4
Gentofte Ejendomme	**168,4**	**163,4**	**4,9**	**1,4**	**0,4**
Serviceudgifter i alt	**3.426,9**	**3.378,1**	**48,8**	**43,5**	**28,0**
Forsyning (Brugerfinansieret)			**0,0**	**0,0**	**0,0**
Driftsudgifter i alt	**3.426,9**	**3.378,1**	**48,8**	**43,5**	**28,0**

Fortegn: ***Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.***

I tabellen vises det samlede korrigerede budget, hvor både bevillinger med og uden overførselsadgang indgår. En del af afvigelsen mellem korrigeret budget og forbrug går derfor direkte i kommunens kasse. Samtidig er både korrigeret budget, forbrug og afvigelse opgjort netto og dækker derfor over både indtægter og udgifter. Afvigelsen mellem korrigeret budget og forbruget vil derfor være forskellig fra den foreslåede genbevilling.

Da beregningerne tager udgangspunkt i de gældede retningslinier og praksis for at nogle konti er omfattet af genbevilling og nogle ikke er omfattet af genbevilling, kan der på samme område både være genbevilling og finansiering af kassen. Det gælder eksempelvis for det samlede skoleområde og det samlede handicapområde, hvor institutionerne, det vil sige skoler og botilbud, har mindreforbrug og dermed får en genbevilling, mens centralte konti til myndighedsopgaver (specialundervisning og tilbud om botilbud) har merforbrug uden overførsel.

Bemærkninger til genbevillinger for hvert område

Teknik og Miljø

Park og Vej

For Park og Vej søges om en samlet genbevilling på 0,3 mio. kr. Beløbet er sammensat af

- Mindreforbrug på Park og Vej: 0,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på Hellerup og Skovshoved Havn og Bellevue Strandpark: 0,2 mio. kr. (fuld overførsel)

Kultur, Unge og Fritid

Fritid

Der søges om en samlet genbevilling på -0,1 mio. kr. som vedrører merforbrug på Gentoftes Kommunale Idrætsanlæg.

Unge

Der søges om en samlet genbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på Tværgående Ungeindsatser og Ungemiljøerne.

Kultur

Der søges om en samlet genbevilling på 0,3 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug på Kulturbiblioteker og Kulturskolerne på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på Garderhøjfortet på -0,1 mio. kr.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Der søges om en samlet genbevilling på 8,5 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug vedrørende folkeskolerne inkl. GFO og FC (institutionerne) på 3,9 mio. kr. primært grundet forbrugsopbremsning og tilbageholdenhed. Ingen skoler overfører merforbrug til 2020
- Mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,3 mio. kr. bl.a. grundet udskydelse af planlagte aktiviteter i forbindelse med opstart af UU-Gentofte og tilbageholdenhed
- Uforbrugte øremærkede statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger (skolereform) på 2,1 mio. kr. (fuld overførsel). Anvendelsen af statsmidlerne er forlænget fra 2020 til 2025
- Overførsel af uforbrugte midler til udskoling/Campus på 0,9 mio. kr. (fuld overførsel)
- Mindreforbrug vedrørende fællesudgifter på 1,0 mio. kr. primært grundet tilbageholdenhed vedrørende Skole-IT og lejrskoler samt opsparing til udskiftning af pumpe i brønd på Broager lejrskole
- Mindreforbrug vedrørende vejlederkorps på 0,3 mio. kr. grundet opstart i løbet af 2019

Dagtilbud for småbørn

Der søges om samlet genbevilling på –1,2 mio. kr., hvoraf -1,6 mio. vedrører merforbrug på daginstitutionernes drift og 0,4 mio. kr. vedrører puljemidler til fagligefyrtårne.

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Der søges om samlet genbevilling på 1,9 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørerende projekterne God opvækst og efterværnsprojektet Styrmand i eget liv, som er finansieret af midler fra Socialstyrelsen

- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Børns Sundhed og Forebyggelse, PPR, Tandplejen, Specialtandplejen og Sundhedsplejen

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Udgifterne på området er ikke omfattet af reglerne om genbevilling.

Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

Der søges om samlet genbevilling af mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Mindreforbrug på kommunale institutioner på 0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på selvejende institutioner på 0,6 mio. kr.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Der søges en samlet genbevilling på 2,2 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Kommunale botilbud og fællesudgifter – mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
- Selvejende botilbud – mindreforbrug på 0,16 mio. kr.
- Handicappuljen (Puljen til svage grupper) – mindreforbrug på 0,45 mio. kr. på grund af tidsforskydning i færdiggørelse af en række af de igangsatte projekter.

53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Der søges en samlet genbevilling på 8,9 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Mindreforbrug på Værdighedspulje på 3,9 mio. kr. som følge af tidforskydninger i gennemførelse af indsatserne
- Mindreforbrug på kommunale plejeboliger på 2,4 mio. kr.
- Merforbrug på selvejende plejeboliger på -1,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på fællesudgifter i Pleje og Sundhed på 0,7 mio. kr.
- Mindreforpå flerårig pulje fra Sundhedsstyrelsen til Digital hjemmevejledning på 0,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på sundhedspuljen på 0,5 mio. kr. grundet tilbageholdenhed
- Mindreforbrug på Tranehaven på henholdsvis 0,5 mio. kr. vedrørende genoptræning og 0,2 mio. kr. vedrørende kommunalt samarbejde
- Mindreforbrug på forebyggelses og sundhedsfremmeprojekter på 1,0 mio. kr. som følge af tidsforskydning i gennemførelse af de flerårige projekter.

Erhverv og Beskæftigelse

Arbejdsmarkedet

Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet vedrører primært forsørgelsesudgifter til borgere og er ikke omfattet af reglerne om genbevilling.

Politisk ledelse og administration

På Politisk ledelse og administrationsområdet søges om genbevilling på 2,7 mio. kr. Genbevillingen vedrører opsparing på afdelingernes løn- og driftsbudgetter, og skyldes for eksempel midlertidige vakancer og udskudte projekter. Genbevillingen er fordelt på administrationens område på denne måde:

- Mindreforbrug på Teknik og Miljø på 0,3 mio. kr.
- Merforbrug på Børn og Skole merforbrug på -0,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på Social og Sundhed på 0,4 mio. kr.

- Mindreforbrug på Tværgående funktioner (HR, Strategi og Analyse, IT, Kommunikation, Jura, Kommuneservice og Økonomi og Personale) på 2,1 mio. kr.

Dertil kommer en pulje på de resterende genbevillinger på 17,5 mio. kr., som samles i en central pulje til uforudset hændelser i løbet af 2020 i det omfang servicerammen giver mulighed herfor. Samlet genbevilges 20,2 mio. kr. under Politisk ledelse og administration.

Beredskabet

Der søges om genbevilling på 0,01 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

For Gentofte Ejendomme søges om samlet genbevilling på 1,4 mio. kr. som fordeler sig på:

- Genbevilling af mindreforbrug vedrørende udskudt forbrug på 1,0 mio. kr.
- Genbevilling af 0,4 mio. kr. til udskudt forbrug vedrørende udskiftning af vinduer på Rådhuset i 2020
- Genbevilling af 0,015 mio. kr. til Garderhøjfortet.

Oversigt over genbevillinger for anlæg

Beløb i 1.000 kr. (netto)	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Skattefinansieret	**448.055**	**328.719**	**119.336**	**117.654**
Teknik og Miljø i alt (netto)	107.793	74.650	33.143	31.781
Kultur, Unge og Fritid i alt (netto)	27.387	18.730	8.657	8.266
Børn og Skole i alt (netto)	58.116	53.339	4.777	4.766
Social og Sundhed i alt (netto)	153.297	129.313	23.984	24.017
Politisk ledelse og administration (netto)	101.462	52.687	48.775	48.824
Brugerfinansieret	**110.477**	**88.582**	**21.895**	**8.436**
Teknik og Miljø i alt (netto)	110.477	88.582	21.895	8.436
Anlæg i alt	**558.532**	**417.301**	**141.231**	**126.090**

Samlet ansøges om genbevillinger for i alt 126,1 mio. kr. fordelt med 117,7 mio. kr. på det skattefinansierede område og 8,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende projekterne.

Forskellen mellem mindreforbruget på 141,2 mio. kr. og de ansøgte genbevillinger på 126,1 mio. kr. svarende til 15,1 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på fjernvarmevekslere.

Da rådighedsbeløb er 1-årige, søges uforbrugte rådighedsbeløb overført fra foregående år efter en konkret vurdering. For anlægsprojekter, som er låneberettigede, overføres den tilhørende lånefinansiering.

Hvor der søges positive genbevillinger, er der typisk tale om igangværende projekter, der fortsætter i 2020, og hvor der søges negative genbevillinger, er der dækning på projekterne i 2020.

I det følgende vises oversigter over genbevillinger på de enkelte områder fordelt på projekter. Projekter, der er markeret med stjerne(*), er afsluttet i regnskab 2019 og aflagt eller aflægges senest april 2020. Disse konkrete projekter indgår i finansieringsmæssig sammenhæng i den samlede genbevilling.

Der knyttes en bemærkning til projekter, hvor genbevillingen overføres til en ny bevilling, for eksempel hvis et projekt er aflagt i regnskab 2019, og de ikke forbrugte midler skal anvendes i 2020. Projekter markeret

med "Bev." er anlægsprojekter og anlægspuljer af gentagen karakter. Mindreforbrug genbevilges til det efterfølgende år og der knyttes ikke særskilt bemærkninger hertil.

Skattefinansieret

Teknik og Miljø - oversigt pr. projekt

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	**107.793**	**74.650**	**33.143**	**31.781**
Energihandlingsplan 2019*	13.082	12.872	210	210
Bellevue Strandpark, helhedsplan	4.155	0	4.155	4.155
Bellevue Strandpark, helhedsplan - tilskud	-4.158	0	-4.158	-4.158
Bellevue Strandpark, stisystem*	887	896	-9	0
Parker og grønne områder 2019* (Bev.)	2.006	1.603	403	403
Bæredygtighedstiltag 2019* (Bev.)	2.125	1.796	329	329
Supercykelsti Helsingørruten	4.221	2.381	1.840	1.840
Supercykelsti Helsingørruten - tilskud	-2.502	-597	-1.905	-1.905
Hellerup bydelscenter*	333	0	333	333
Renovering af bygværker 2019*	4.195	2.262	1.933	1.933
Belægningsplan 2019* 1)	40.357	34.612	5.745	5.745
LED vejbelysning	8.500	6.883	1.617	1.617
Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	30.099	11.577	18.522	18.522
Trafiksikkerhedsplan 2019* 2)	3.263	1.716	1.547	176
Trafiksikkerhedstiltag Ordrup og Skovshoved skoler*	-1.370	-1.351	-19	-19
Kystsikring langs Øresund	2.600	0	2.600	2.600
Teknik og Miljø i alt (udgifter)	114.453	75.247	39.206	37.844
Teknik og Miljø i alt (indægter)	-6.660	-597	-6.063	-6.063
Teknik og Miljø i alt (netto)	**107.793**	**74.650**	**33.143**	**31.781**

Note 1) Belægningsplan 2019 er en fællesbetegnelse for projekterne, Renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde.
Note 2) Kommunalbestyrelsen har d. 24. februar 2019 godkendt genbevilling på 1.371.000 kr. fra "Trafiksikkerhedsplan 2019 til Trafiksikkerhedsplan 2020".

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Teknik og Miljø:

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø

Energihandlingsplan 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,2 mio. kr., som søges genbevilget til Energihandlingsplan 2020.

Hellerup bydelscenter:
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,3 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Forskønnelse af bydelscentre.

Renovering af bygværker 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 1,9 mio. kr., som søges genbevilget til Renovering af bygværker 2020.

Belægningsplan 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 5,7 mio. kr., som søges genbevilget til Belægningsplan 2020.

Trafiksikkerhedsplan 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 1,6 mio. kr., hvor af de 1,4 mio. kr. er genbevilget i februar, og de resterende 0,2 mio. kr. søges genbevilget til Trafiksikkerhedsplan 2020.

Trafiksikkerhedstiltag Ordrup og Skovshoved skoler:
Der er et merforbrug på projektet på 0,019 mio. kr., som søges genbevilget til Trafiksikkerhedsplan 2020.

Kultur, Unge og Fritid - oversigt pr. projekt

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Kultur og Bibliotek	**4.388**	**3.116**	**1.272**	**997**
Hovedbiblioteket, cafe køkken*	800	801	-1	0
Børnekulturpulje 2019* (bev.)	138	116	22	0
Kulturpulje 2019* (Bev.)	2.252	1.616	636	384
Udvikling af Hellerupvej 22-26*	198	196	2	0
Synlighed og kendskab 2019*	1.000	387	613	613
Unge	**4.562**	**3.598**	**964**	**972**
En ung politik 2019* (Bev.)	1.170	711	459	459
Headspace Gentofte 2019* (Bev.)	800	800	0	0
Mobilt ungekontor*	192	200	-8	0
Musikbunkeren, øvelokaler og køkken	400	309	91	91
Indretning af ungemiljø Hellerupvej	2.000	1.578	422	422
Idræt og Fritid	**18.437**	**12.016**	**6.421**	**6.297**
B1903 - Klubfaciliteter*	559	557	2	0
DIF frikommune	368	0	368	368
Gentofte Rideklub - kloaker*	170	39	131	0
Gentofte Sportspark, atletik løbelys*	700	699	1	0
Gentofte Stadion - Fase 3	2.094	111	1.983	1.983
Hellerup Havn, Palladium	444	24	420	420
Ishallen multirum	542	55	487	487
Kildeskovshallen - springmiljø	856	54	802	802
Kildeskovshallen, nyt anlæg	1.000	519	481	481
Kildeskovshallen, Poseidon*	-226	-236	10	0
Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal* (Bev.)	227	140	87	87
Kunstgræsbaner	8.600	7.527	1.073	1.073
Maglegård, udendørstræningscenter	1.165	1.123	42	42
Maglegård, udendørstræningscenter - tilskud	-165	0	-165	-165
Overbygning på Maglegårdshallen	1.024	647	377	377
SIF - Ny skydebane*	-241	-221	-20	0
SIF - Ny skydebane - tilskud*	-1.400	-1.400	0	0
Svømmebaner mv. Charlottenlund Fort	400	16	384	384
Klubrumspuljen 2019* (Bev.)	2.320	2.362	-42	-42
Kultur, Unge og Fritid i alt (udgifter)	28.952	20.130	8.822	8.431
Kultur, Unge og Fritid i alt (indtægter)	-1.565	-1.400	-165	-165
Kultur, Unge og Fritid i alt (netto)	**27.387**	**18.730**	**8.657**	**8.266**

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Kultur, Unge og Fritid:

Kultur og Bibliotek
Synlighed og kendskab 2019**:**
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,6 mio. kr., som søges genbevilget til Synlighed og kendskab 2020.

Børn og Skole - oversigt pr. projekt

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Skole og Fritid	**22.539**	**18.728**	**3.811**	**3.806**
Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning*	445	440	5	0
Hellerup Skole, udearealer	391	385	6	6
Digitalisering af folkeskoler 2019*	12.314	11.585	729	729
Inklusion - Strandvejen 349	1.600	0	1.600	1.600
Naturfagsfaciliteter skoler 2019*	2.100	1.196	904	904
Toiletter på skolerne	1.989	1.422	567	567
Udskoling 2019* (Bev.)	3.700	3.700	0	0
Dagtilbud for småbørn	**11.338**	**9.877**	**1.461**	**1.455**
Bedre kvalitet på børneområdet 2019* (Bev.)	7.912	7.888	24	24
De fire gårde, fælles udeområde*	27	22	5	0
Digitalisering og læring 0-6 år	870	291	579	579
Legepladspulje 2019* (Bev.)	600	599	1	0
Mad i Gentofte 2019* (Bev.)	1.229	992	237	237
Produktionskøkkener dagtilbud 2019* (Bev.)	700	85	615	615
Sociale institutioner og familiepleje	**24.239**	**24.734**	**-495**	**-495**
Bank Mikkelsens Vej Børnehus	24.239	24.734	-495	-495
Børn og Skole i alt (udgifter)	58.116	53.339	4.777	4.766
Børn og Skole i alt (indtægter)	0	0	0	0
Børn og Skole i alt (netto)	**58.116**	**53.339**	**4.777**	**4.766**

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Børn og Skole:

Skole og fritid

Digitalisering af folkeskoler 2019:

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,7 mio. kr., som søges genbevilget til Digitalisering af folkeskoler 2020.

Naturfagsfaciliteter skoler 2019**:**

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,9 mio. kr., som søges genbevilget til Naturfagsfaciliteter skoler 2020.

Social og Sundhed - oversigt pr. projekt

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Borgere med Handicap	**80.223**	**75.864**	**4.359**	**4.359**
Bank Mikkelsens Vej, serviceareal	16.923	16.931	-8	-8
Bank Mikkelsens Vej, boliger	59.569	57.176	2.393	2.393
Boligsocial indsats 2019* (Bev.)	1.000	604	396	396
Moderniseringsplan, ombygninger	2.731	1.153	1.578	1.578
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	**73.074**	**53.449**	**19.625**	**19.658**
Søndersøhave, omlægning	1.919	110	1.809	1.809
Nymosehave, forundersøgelser	-513	-513	0	0
Jægersborghave, serviceareal	2.987	0	2.987	2.987
Jægersborghave, bolig	11.541	7.063	4.478	4.478
Ældreboliger Stolpehøj	5.510	1.941	3.569	3.569
Ombygning af Tranehaven mv.	41.245	37.706	3.539	3.539
Fælles Sprog III og EOJ	3.485	2.723	762	762
Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave*	865	898	-33	0
Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave - tilskud*	-865	-865	0	0
Brandsikring plejeboliger	5.000	4.063	937	937
Nødkald plejeboliger	500	33	467	467
Nødkald Rygårdscentret og Tranehaven	1.400	290	1.110	1.110
Social og Sundhed i alt (udgifter)	154.162	130.178	23.984	24.017
Social og Sundhed i alt (indtægter)	-865	-865	0	0
Social og Sundhed i alt (netto)	**153.297**	**129.313**	**23.984**	**24.017**

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Politisk ledelse, aministration - oversigt pr. projekt

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Politisk ledelse, administration m.v.	**101.462**	**52.687**	**48.775**	**48.824**
Oprensning Vangedevej 80	1.042	0	1.042	1.042
Tilgængelighedsprojekter 2019*	5.450	4.201	1.249	1.249
Tilgængelighedsprojekt BMV	1.200	0	1.200	1.200
Klimatilpasning 2019*	1.191	764	427	427
Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger 2019* (Bev.)	500	334	166	166
Affaldsbeholdere institutioner	5.300	2.010	3.290	3.290
Fredede bygninger mv. 2019*	1.300	885	415	415
Salg af arel ved Tuborg Nord pumpestation	-10	0	-10	-10
Salg af stiareal Skovvej 16*	-320	-271	-49	0
Boliger - rådigh.	18.450	0	18.450	18.450
Alm. Boliger Palle Simonsensvej	-1.751	0	-1.751	-1.751
Anvendelse af Ørnegårdsvej	1.264	606	658	658
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	-280	149	-429	-429
Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund	392	368	24	24
Boliger til boligsociale formål 2019*	330	283	47	47
Boliger til boligsociale formål 2018*	670	420	250	250
Tryghed for borgere 2019* (Bev.)	800	126	674	674
Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	-166	388	-554	-554
SPV 2019*	25.468	21.836	3.632	3.632
Byggestyring af anlægsprojekter 2019* (Bev.)	3.645	3.607	38	38
Digitale planer	226	98	128	128
Kompetenceudvikling af ledere 2019* (Bev.)	4.283	1.534	2.749	2.749
Kompetenceudvikling af medarbejdere 2019* (Bev.)	2.696	1.819	877	877
Digital Udvikling 2019* (Bev.)	11.842	10.516	1.326	1.326
IT-anskaffelser - rådigh.	957	0	957	957
DHUV*	163	64	99	99
IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016	3.137	55	3.082	3.082
Nyt økonomisystem mv. 2017	1.293	122	1.171	1.171
IT-sikkerhed mv. 2017	3.860	20	3.840	3.840
Aula	5.100	2.745	2.355	2.355
Ny Gentofte.dk	300	1	299	299
Opgr. af standardsoftware	2.500	0	2.500	2.500
KOMBIT monopolbrud	630	7	623	623
Politisk ledelse og administration i alt (udgfiter)	101.792	52.958	48.834	48.834
Politisk ledelse og administration i alt (indtægter)	-330	-271	-59	-10
Politisk ledelse og administration i alt (netto)	**101.462**	**52.687**	**48.775**	**48.824**

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Politisk ledelse og administration:

Tilgængelighedsprojekter 2019**:**
Der er et mindreforbrug på projektet på 1,2 mio. kr., som søges genbevilget til Tilgængelighedsprojekter 2020.

Klimatilpasning 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,4 mio. kr., som søges genbevilget til Klimatilpasning 2020.

Fredede bygninger mv. 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,4 mio. kr., som søges genbevilget til Fredede bygninger mv. 2020.

Boliger til boligsociale formål 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,05 mio. kr., som søges genbevilget til Boliger til boligsocialeformål 2020.

Boliger til boligsociale formål 2018**:**
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,3 mio. kr., som søges genbevilget til Boliger til boligsocialeformål 2020.

Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2019:
Der er et mindreforbrug på projektet på 3,6 mio. kr., som søges genbevilget til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2020.

Digitalisering af området for Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV):
Der er et mindreforbrug på projektet på 0,1 mio. kr., som søges genbevilget til anvendelse på puljen IT-anskaffelser i 2020.

Nyt økonomisystem mv. 2017:
Der er et mindreforbrug på projektet på 1,1 mio. kr., hvor af de 0,8 mio. kr. vedr. kommunens nye hjemmeside og derfor søges genbevilget til projektet Ny Gentofte.dk. De resterende 0,3 mio. kr. søges fortsat genbevilget til projektet.

Brugerfinansieret

Teknik og Miljø - oversigt pr. projekt

Beløb i 1.000 kr. **Projektnavn**	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2019 til 2020
Fjernvarme	**76.513**	**56.707**	**19.806**	**6.347**
Etablering af stikledninger 2019* (Bev.)	35.520	29.421	6.099	4.200
Fjernvarmeudbygning GSP og NOVO*	3.435	3.377	58	0
Fjernvarmevekslere 2019* (Bev.)	13.540	2.221	11.319	0
Fjernvarme fase 1*	12.734	12.549	185	0
Fjernvarme fase 2*	1.058	1.060	-2	0
Fjernvarme fase 3	10.226	8.079	2.147	2.147
Klimatilpasningsprojekter	**33.964**	**31.875**	**2.089**	**2.089**
Klimatilpasning Gentofterenden	22.875	21.683	1.192	1.192
Klimatilpasning Mosegårdskvt.	11.089	10.192	897	897
Teknik og Miljø i alt (udgifter)	110.477	88.582	21.895	8.436
Teknik og Miljø i alt (indægter)	0	0	0	0
Teknik og Miljø i alt (netto)	**110.477**	**88.582**	**21.895**	**8.436**

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Låneoptagelse og grundkapitalindskud

Låneoptagelse

Der søges om overførsel af i alt 8,4 mio. kr. i ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter. Beløbene er specificeret nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	**Søgte genbevillinger**
Lån	
Fjernvarmeudbygningen	6.347
Lån til klimainvesteringer	2.089
I alt	8.436

Der søges overført en tidsforskudt lånoptagelse på 6,3 mio. kr. for fjernvarmen, samt tidsforskudt lånoptagelse på 2,1 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillingerne af de bagvedliggende anlægsudgifter.

Som en parallel sag forelægges en sag vedrørende hjemtagelse af restlån til fjernvarmeudbygningen og lån til klimatilpasningsprojekter på baggrund af de endelige låneberettigede udgifter for 2019 på i alt 34,1 mio. kr.

Grundkapitalindskud

På grund af tidsforkydning søges om overførsel af udgift på 19,3 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) svarende til afvigelsen mellem forbrug alle år og korrigeret budget. Beløbene er specificeret nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	**Søgte genbevillinger**
Grundkapitalindskud	
Familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen	10.646
Familieboliger på Palle Simonsens Vej	8.610
I alt	19.256

Indskuddene er til almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen og til almene familieboliger på Palle Simonsens Vej.

Bilag 1: Regler for genbevilling

Opgørelsen af genbevillingerne er foretaget i henhold til de vedtagne retningslinjer for overførsel mellem regnskabsårene (bilag A.03).

Driftsbevillinger er i henhold til den kommunale styrelseslov pr. definition etårige. Uforbrugte driftsmidler kan altså ikke overføres til det efterfølgende budgetår uden særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Genbevillinger skal derfor gives som tillægsbevillinger i det budgetår, de overføres til.

Formålet med genbevillingsreglerne er at give den enkelte budgetansvarlige større handlefrihed og incitamentet til god økonomistyring. For at sikre fleksibilitet og fornuftig udnyttelse af ressourcerne - også på tværs af budgetår - er det derfor muligt for budgetansvarlige at overføre budgetenheders overskud/underskud til næste budgetår.

Genbevillingsreglerne gælder for alle driftskonti, som den enkelte budgetansvarlige har direkte indflydelse på. Der sker ikke genbevilling af konti, som de budgetansvarlige ikke har direkte indflydelse på - Eksempelvis tilskud, takstindtægter, forældrebetaling og gebyrer samt skatter og afgifter.

Økonomi fastlægger, hvilke budgetposter der er påvirkelige/ikke-påvirkelige.

Budgetenhedernes genbevillinger beregnes på baggrund af korrigeret nettobudget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger, omplaceringer og genbevillinger) i forhold til faktisk regnskabsresultat. Der genbevilges efter følgende principper:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug på 2 pct. af budgetenhedernes oprindelige budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen.

- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan med Økonomi/opgaveområdet.
- Løbende puljer (fx central uddannelse og fællesudgifter) kan ikke overføres. Herfra dog undtaget puljer, som vedrører konkrete politisk tiltag fx budgetaftaletiltag og besparelsespuljer. Eksterne midler overføres ubeskåret, fx fonds- og projektmidler.

For at bidrage til en fornuftig økonomistyring skal der altid ske en konkret vurdering af alle overførsler.

Dokument Navn:	**Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2020.docx**
Dokument Titel:	**Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2020**
Dokument ID:	**3406963**
Placering:	**Emnesager/Økonomisk Rapportering 2020/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2020**
Dagsordenspunkt nr	**31**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint



Økonomisk rapportering

1. kvartal 2020

24. april 2020

Gentofte Kommune
Økonomi
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Indholdsfortegnelse

Indledning 3
Anlæg 5
Skattefinansieret 5
Takstfinansieret 5
Finansposter 5
Likviditet 5
Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder 6
Teknik og Miljø 7
Kultur, Unge og Fritid 7
Børn og Skole 7
Social og Sundhed 9
Erhverv, beskæftigelse og Integration 10
Politisk ledelse og administration 10
Overførselsudgifter 10
Børn og Skole 10
Borgere med handicap 10
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 10
Arbejdsmarkedet og overførsler 10
Politisk ledelse og administration 10
Gentofte Ejendomme 10

Indledning

I denne økonomiske rapportering for 1. kvartal af 2020 gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), anlægsudgifter og finansielle poster.

I det korrigerede budget er der for såvel drift som anlæg indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden budget 2020 blev vedtaget. Derudover er der indarbejdet forslag til genbevillinger fra regnskab 2019 til budget 2020, som forelægges til godkendelse i særskilt punkt på dagsordenen.

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at økonomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 ultimo marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relateret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på de kritiske områder.

Der er på en række områder pres på udgifterne og et opgjort merforbrug i 1. kvartal. Det gælder specialundervisningen, det specialiserede børne- og voksenområde samt hjemmesygeplejen.

Samtidig har coranakrisen betydet, at en række initiativer, der skal bremse udgifterne inden for de specialiserede områder, ikke har kunnet færdigudvikles og gennemføres samt for nogles vedkommende politisk behandles. Det drejer sig om forslag udarbejdet på grundlag af de eksterne konsulentrapporter udarbejdet af PwC, det blev besluttet at gennemføre i slutningen af 2019.

Det forventes, at der i en senere økonomisk rapportering vil ligge reviderede og mere sikre skøn for udgiftsniveauet i 2020.

For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 799,7 mio. kr. svarende til det korrigerede budget. Den særlige situation med coronavirus har medført stigende ledighed. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om hvilke økonomiske konsekvenser denne udvikling medfører for det forventede regnskab.

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusiv ældreboliger og anlægsindtægter) forventes ultimo marts at udgøre 432,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelsen af en række projekter. Det forventes, at mindreforbruget reduceres i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020, som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Gentofte Kommune

Beløb i mio. kr. (netto)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Ansøgte tillægs-bevillinger	Forventet regnskab
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)	**-4.661,2**	**-4.661,2**	**0,0**	**-4.661,2**
Driftsudgifter	**4.327,7**	**4.357,7**	**-1,1**	**4.339,2**
Serviceudgifter inkl. forventede genbevillinger 2019 til 2020	3.528,0	3.558,0	-1,1	3.539,6
Overførselsudgifter	799,7	799,7	0,0	799,7
Afdrag på lån	**35,6**	**35,6**	**0,0**	**35,6**
Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån	35,6	35,6	0,0	35,6
Strukturelt Driftsresultat	**-297,9**	**-267,8**	**-1,1**	**-286,3**
Anlægsudgifter (netto)	**419,0**	**552,3**	**0,8**	**432,5**
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	305,0	439,1	0,8	289,5
Ældreboliger og anlægsindtægter	114,0	113,2	0,0	143,0
Resultat skattefinansierede område	**121,1**	**284,4**	**-0,3**	**146,2**
Det takstfinansierede område				
Forsyning i alt	**12,6**	**22,6**	**0,0**	**10,2**
Forsyningsvirksomhed - drift	-47,9	-47,9	0,0	-47,9
Forsyningsvirksomhed - anlæg	41,5	59,9	0,0	47,5
Forsyning - låneoptagelse	-20,6	-29,1	0,0	-29,1
Forsyning - afdrag på lån	39,7	39,7	0,0	39,7
Resultat takstfinansierede område	**12,6**	**22,6**	**0,0**	**10,2**
Finansposter				
Finansposter	**-206,6**	**-187,3**	**0,0**	**-206,6**
Balanceforskydninger	77,1	96,3	0,0	77,1
Låneoptagelse	-280,1	-280,1	0,0	-280,1
Forskydning i Investeringsbeholdningen	-3,6	-3,6	0,0	-3,6
Resultat finansposter	**-206,6**	**-187,3**	**0,0**	**-206,6**
Kommunens samlede årsresultat	**-72,9**	**119,7**	**-0,3**	**-50,1**
Likvid beholdning				
Opgørelse af likvid beholdning				
Likviditet primo 2020	272,7			272,7
Ændring i likvid beholdning	72,9			50,1
Likvid beholdning ultimo året	**345,6**			**323**
Gennemsnitslikviditet ultimo året	**440**			**440**

Fortegn: Positive tal forbedrer økonomien - negative forværrer den. Undtaget er den likvide beholdning nederst i oversigten.

Anlæg

Skattefinansieret

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at udgøre netto 432,5 mio. kr. Det er sammensat af bruttoanlægsudgifter på 289,4 mio. kr. og netto 143,1 mio. kr. vedrørende ældreboliger og alle anlægsindtægter.

Mindreforbruget på bruttoanlægsrammen forventes ultimo marts at andrage 150,3 mio. kr. og er sammensat af større og mindre tidsforskydninger på en lang række projekter. Det forventes, at mindreforbruget reduceres i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020, som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Der søges om tillægsbevilling samt anlægsbevilling for 0,75 mio. kr.

- Der søges 0,75 mio. kr. i rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til Børnehuset på Bank Mikkelsens Vej til dækning af øgede udgifter til bl.a. genhusning.

Takstfinansieret

Anlægsforbruget på det takstfinansierede område forventes at blive 47,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 59,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at indkøb af el-renovationsbiler først forventes i 2021.

Finansposter

Balanceforskydninger

Oprindeligt budget udgør 77,1 mio. kr. og korrigeret budget 96,3 mio. kr. Forskellen udgør 19,3 mio. kr. vedrører genbevilling af grundkapitalindskud. Det forventede regnskab udgør 77,1 mio. kr. svarende til oprindelig budget.

Likviditet

Kassebeholdning pr. 31/12-2020

Skønnet over kommunens kassebeholdning pr. 31/12-2020 er nedjusteret til 323 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 346 mio. kr. Der er tale om en meget stor usikkerhed behæftet med dette skøn primært på grund af betydningen af kommunens påbegyndte fremrykning af leverandørbetalinger. Det er pt. uafklaret, om denne betalingspraksis vil fortsætte nogle få måneder frem, eller om det er af mere permanent karakter. I skønnet over kassebeholdningen pr. 31.12 er det forudsat, at fremrykningen af leverandørbetalinger ikke vil fortsætte hele året. Hvis kommunen vælger, at fremrykningen af leverandørbetalinger vil fortsætte i hele 2020, vil det have en effekt i form af en likviditetsforskydning henover årsskiftet og således have en betydning på kassebeholdningen pr. 31.12.2020. Derudover vil eventuelle fremrykninger af anlægsinvesteringer og andre coronarelaterede udgifter også få konsekvenser for likviditeten.

Gennemsnitslikviditet

Den hidtidige udvikling i gennemsnitslikviditeten sammen med årets første økonomisk rapportering giver ikke anledning til på nuværende tidspunkt at ændre på skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2020 Skønnet er således fortsat i størrelsesorden 440 mio. kr., som også var vurderingen ud fra det oprindeligt vedtagne budget. Det er på nuværende tidspunkt for usikkert at vurdere, hvilke konsekvenser fremrykning af leverandørbetalinger og anlægsinvesteringer samt andre coronarelaterede udgifter har for gennemsnitslikviditeten.

Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Beløb i mio. kr. (netto)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forbrug 31. marts 2020	Ansøgte tillægs-bevillinger	Forventet regnskab
Serviceudgifter					
Teknik og Miljø, Skattefinansieret	**164,1**	**156,5**	**27,8**	**0,0**	**156,5**
Park og Vej/Klima, natur og miljø	164,1	156,5	27,8		156,5
Kultur, Unge og Fritid	**152,6**	**147,4**	**36,2**	**0,5**	**147,9**
Kultur	62,3	60,1	12,7	0,5	60,6
Unge	11,0	10,0	2,9	0,0	10,0
Fritid	79,3	77,3	20,6	0,0	77,3
Børn og Skole	**1.295,0**	**1.305,2**	**339,0**	**0,0**	**1.309,2**
Skole og Fritid	745,5	754,0	156,3	0,0	756,3
Dagtilbud for småbørn	345,4	344,2	100,0	0,0	344,2
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	212,2	214,1	48,4	0,0	215,9
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-8,1	-7,1	34,2	0,0	-7,1
Social og Sundhed	**1.235,9**	**1.246,9**	**312,2**	**0,0**	**1.253,5**
Borgere med handicap	379,8	382,0	98,6	0,0	387,6
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	856,0	864,9	213,6	0,0	865,9
Erhverv og Beskæftigelse	**4,4**	**4,4**	**2,4**	**0,0**	**4,4**
Arbejdsmarked og overførsler	4,4	4,4	2,4	0,0	4,4
Politisk ledelse og administration	**491,8**	**512,0**	**125,8**	**-1,6**	**510,5**
Politisk ledelse og administration	491,8	512,0	125,8	-1,6	510,5
Beredskabet	**16,9**	**16,9**	**19,2**	**0,0**	**16,9**
Beredskab	16,9	16,9	19,2	0,0	16,9
Gentofte Ejendomme	**167,3**	**168,6**	**46,5**	**0,0**	**168,6**
Gentofte Ejendomme	167,3	168,6	46,5	0,0	168,6
Serviceudgifter i alt	**3.528,0**	**3.558,0**	**909,0**	**-1,1**	**3.567,6**
Forventet "Genbevilling" 2020 til 2021					**-28,0**
Serviceudgifter inkl. forventet "Genbevilling"					**3.539,6**
Overførselsudgifter					
Børn og Skole	**9,1**	**9,1**	**-1,4**	**0,0**	**9,1**
Skole og Fritid	**1,3**	**1,3**	**0,1**	**0,0**	**1,3**
- Erhvervsgrunduddannelser	1,3	1,3	0,1	0,0	1,3
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**7,8**	**7,8**	**-1,5**	**0,0**	**7,8**
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	12,7	12,7	3,5	0,0	12,7
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0
Social og Sundhed	**326,4**	**326,4**	**37,8**	**0,0**	**326,4**
Borgere med handicap	**16,0**	**16,0**	**3,3**	**0,0**	**16,0**
- Kontante ydelser	37,9	37,9	8,6	0,0	37,9
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-21,9	-21,9	-5,4	0,0	-21,9
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	**310,4**	**310,4**	**34,5**	**0,0**	**310,4**
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	306,9	306,9	34,6	0,0	306,9
- Almene ældreboliger	4,5	4,5	0,3	0,0	4,5
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,0	-1,0	-0,3	0,0	-1,0
Erhverv og Beskæftigelse	**490,5**	**490,5**	**118,8**	**0,0**	**490,5**
- heraf tilbud til udlændinge	12,0	12,0	3,5	0,0	12,0
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	129,0	129,0	31,6	0,0	129,0
- heraf kontante ydelser	228,5	228,5	54,7	0,0	228,5
- heraf revalidering	79,4	79,4	21,2	0,0	79,4
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	41,6	41,6	7,6	0,0	41,6
Politisk ledelse og administration	**0,9**	**0,9**	**0,1**	**0,0**	**0,9**
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	0,9	0,9	0,1	0,0	0,9
Gentofte Ejendomme	**-27,3**	**-27,3**	**-4,5**	**0,0**	**-27,3**
- heraf ældreboliger	-27,3	-27,3	-4,5	0,0	-27,3
Overførselsudgifter i alt	**799,7**	**799,7**	**150,7**	**0,0**	**799,7**
Samlede driftsudgifter	**4.327,7**	**4.357,7**	**1.059,7**	**-1,1**	**4.367,2**
Forsyning	-47,9	-47,9	-18,7	0,0	-47,9

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Serviceudgifter

Teknik og Miljø

Park og Vej, Natur, klima og miljø

Det oprindelige budget udgør 164,1 mio. kr. og det korrigerede budget 156,5 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel af driftsudgifter på 7,9 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019, og dels genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur

Det oprindelige budget udgør 62,3 mio. kr. og det korrigerede budget 60,1 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel af driftsudgifter på 2,1 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019, og dels genbevilling fra 2019 til 2020 på -0,1 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed overtager kommunerne ansvaret for en række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog fra staten pr. 1. januar 2020. Kommunerne kompenseres for disse opgaver via bloktilskud. Der ansøges om tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Garderhøjfortet har modtaget 2,8 mio. kr. i 2020 i tilskud fra Novo Nordisk Fonden til udvikling af Matematiske Escape Rooms. Udgifter og indtægter for Garderhøjfortet øges dermed med 2,8 mio.kr. Det samlede støttebeløb fra fonden udgør 4,0 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. indarbejdes i budget 2021.

Unge

Det oprindelige budget udgør 11,0 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 10,0 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel af driftsudgifter på 1,1 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019, og dels genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

Fritid

Det oprindelige budget udgør 79,3 mio. kr. og det korrigerede budget 77,2 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel af driftsudgifter på 2,3 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019 og dels genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Det oprindelige budget udgør 745,5 mio. kr. og det korrigerede budget 754,0 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt et opgjort merforbrug i 1. kvartal i forhold til det korrigerede budget på grund af merforbrug på specialundervisningsområdet.

Specialundervisningsområdet havde et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2019 og der er opgjort et merforbrug i 1. kvartal. Baggrunden er primært flere elever i private tilbud og øgede udgifter til gruppeordninger. Der

bliver arbejdet på en handlingsplan med løsningsforslag på kort og lang sigt bl.a. på baggrund af anbefalingerne i den eksterne undersøgelse af PwC, som blev gennemført i 2019. Det vil nedbringe merforbruget i 2020 og fremadrettet.

I Økonomisk rapportering for 3. kvartal forventes søgt negativ tillægsbevilling grundet faldende elevtal og antal indmeldte i skolefritidsordning, hvor de officielle elevtal pr. 5. september er kendte. Der forventes modsat flere indmeldte i fritidstilbud og flere elever i privatskoler og efterskoler i forhold til det budgetlagte. Endelig er Forberedende Grunduddannelse (FGU) en ny ordning, hvorfor der kan blive behov for at justere budgetterne hertil senere på året. Størrelsen af de samlede økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Der er i Finansloven for 2020 afsat midler til flere lærere i folkeskolen, som bliver fordelt efter elevtal. Midler til flere lærere vil blive indarbejdet i Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2020. Gentoftes andel forventes at udgøre ca. 3,7 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 10,8 mio. kr. i 2023.

Villumfonden har bevilget 8,0 mio. kr. i perioden 2020-2024 primært til drift af makerspace til Fremtidens udskoling i Byens hus. I 2020 forventes kommunen at modtage 1,8 mio. kr. fra fonden og udgifter og indtægter øges derfor med 1,8 mio. kr. i 2020. Det er planen, at der i skoleåret 2020/21 kan tilbydes særlige læringsrum, som skal understøtte udskolings-DNA'et, som blev forslået af opgaveudvalget "En ny udskoling – MIT Campus Gentofte. Den ændrede arbejdssituation grundet Covid-19 betyder, at der vil komme justeringer til projekt- og udbetalingsplanen.

Dagtilbud for småbørn

Det oprindelig budget udgør 345,4 mio. kr. og det korrigerede budget 344,2 mio. kr. Det forventes, at det korrigerede budget for dagtilbud for småbørn overholdes.

Dagtilbudsområdet havde et merforbrug på 1,8 mio. i 2019 grundet stigende udgifter på det specialiserede småbørnsområde. Det samme pres på det specialiserede småbørnsområde gør sig gældende i 2020. Der er iværksat en nærmere undersøgelse af årsagerne hertil med henblik på at kunne iværksætte tiltag, så det korrigerede budget kan overholdes.

Med finansloven for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. til pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. Gentoftes andel udgør 6,1 mio. kr. i 2020. Der søges om tillægsbevilling til indtægt på 6,1 mio. kr. og tilsvarende udgifter i 2020.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Det oprindelige budget udgør 212,2 mio. kr. og det korrigerede budget 214,1 mio. kr. Forskellen består af genbevillinger.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen til projekt "Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud" på i alt 1,2 mio. kr. heraf forventes 0,6 mio. kr. brugt i 2020 og den resterende del i 2021. Der søges derfor om en tillægsbevilling på henholdsvis 0,6 mio. kr. til at afholde udgifter og modtage indtægter i 2020.

Børn og Familie
Børn og Familie er udfordret på økonomien i 2020. Der er på nuværende tidspunkt især pres på udgifterne til anbringelser, da prisen for en gennemsnitlig anbringelse er højere end forventet, og forebyggende foranstaltninger, hvor udgifterne til kontaktpersoner er stigende. Børn og Familie har igangsat og arbejder med en lang række initiativer med udgangspunkt i anbefalingerne fra den eksterne undersøgelse af PwC gennemført i slutningen af 2019, hvilket forventes at reducere de økonomiske udfordringer.

Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge
Det korrigerede budget udgør nettoindtægt på 7,1 mio. kr. Det er samlet set vurderingen, at det korrigerede budget overholdes.

I de første to måneder af 2020 har de gennemsnitlige månedlige belægninger ligget under det budgetterede for de psykosociale institutioner, mens de har ligget over det budgetterede for handicapinstitutionerne.

Samlet har belægningerne i de to første måneder ligget en anelse over det budgetterede. Der er dog flere institutioner med udfordringer. Hjortholm er i gang med at kapacitetstilpasse udgifterne og arbejder på at få flere indskrivninger. Camillehusene er begyndt 2020 godt. Der har ikke været nogle udskrivninger på baggrund af takststigningen på godt 20 pct. Der er iværksat en række styringsmæssige tiltag, som forventes at bevirke at udgiftsbudgettet overholdes.

Social og Sundhed

Borgere med handicap
Det oprindelige budget udgør 379,8 mio. kr. og det korrigerede budget 382,0 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger

Der er opgjort et merforbrug i 1. kvartal med baggrund i et fortsat pres på udgifterne på myndighedsområdet. Der var i 2019 et merforbrug, som primært skyldes en stigning i antal borgere i botilbud i slutningen af året. Denne stigning medvirker til, at antallet i botilbud allerede primo året lå på et højt niveau og over det forventede niveau fastlagt ved budgetlægningen.

På de øvrige områder er der også opgjort et merforbrug i 1. kvartal. Flere borgere modtager behandling for misbrug og udgifterne hertil har været stigende i de senere år. Der er også flere borgere, som søger ophold på kvindekrisecentre og herberger, hvor der kan være udfordringer med at skaffe boliger som borgerne kan betale.

Endelig er der stigende udgifter til dagtilbud som følge af takstændringer og enkelte borgere, som er blevet mere støttekrævende og dermed dyrere.

Med udgangspunkt i den gennemførte eksterne analyse fra PwC af området i 2019, arbejdes der på en handlingsplan med initiativer, som kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen på kort og længere sigt.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det oprindelige budget udgør 856,0 mio. kr. og det korrigerede budget 864,9 mio. kr. Forskellen består af genbevillinger.

Der var i 2019 et merforbrug på 4,9 mio. kr. for hjemmesygeplejen og der er også opgjort et merforbrug i 1. kvartal. Baggrunden for det stigende udgiftsniveau er opgaveglidning fra hospitalerne dvs., at borgerne ud-

skrives hurtigere fra hospitalet og er mere plejekrævende. Det medfører behov for flere og mere komplekse sundhedslovsydelser samtidig med at der er øgede dokumentationskrav og større koordineringsbehov. Endelig forventes i 2020 – ligesom i 2019 – et højere udgiftsniveau til specialiseret rehabilitering end budgetteret. Der arbejdes med en analyse af udgiftsbehovet set i lyset af ændringerne i demografien på området.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler

Det oprindelige budget udgør 4,4 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Politisk ledelse og administration

Politisk ledelse og administration

Det oprindelige budget udgør 491,8 mio. kr. og det korrigerede budget 512,0 mio. kr. Forskellen på 20,2 består af genbevillinger.

Der søges om tillægsbevilling til indtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension (overførsel af samlet pensionsforpligtelse for tjenestemand fra anden kommune, der ansættes i Gentofte Kommune.

Beredskabet

Det oprindelige budget udgør 16,9 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Gentofte Ejendomme

Det oprindelige budget udgør 167,3 mio. kr. og det korrigerede budget 168,0 mio. kr. Forskellen på 0,7 mio. kr. består af genbevillinger. Det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget.

Overførselsudgifter

Børn og Skole

Oprindeligt budget udgør 9,1 mio. kr. og budgettet forventes overholdt. Der er usikkerhed om forbruget til Forberedende Grunduddannelse (FGU), der trådte i kraft august 2019.

Borgere med handicap

Det oprindelige budget udgør 16,0 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det oprindelige budget udgør 310,4 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Arbejdsmarkedet og overførsler

Det oprindelige budget udgør 490,5 mio. kr. og budgettet forventes umiddelbart overholdt. I lighed med 2019 forventes der at være behov for at lave omplaceringer på tværs af de enkelte målgrupper i arbejdsmarkedsindsatsen. Disse omplaceringer vil blive foretaget i forbindelse med Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2020, når der foreligger et mere solidt grundlag for aktivitetsudviklingen.

Den særlige situation med coronavirus har medført stigende ledighed. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om hvilke økonomiske konsekvenser denne udvikling medfører for det forventede regnskab.

Politisk ledelse og administration

Det oprindelige budget udgør 0,9 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Gentofte Ejendomme

Det oprindelige budget udgør -27,3 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Dokument Navn:	**23.03Budgetproces budget 2021 og Økonomisk Politik.docx**
Dokument Titel:	**23.03.20 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik (002)**
Dokument ID:	**3374238**
Placering:	**Emnesager/Proces for Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk politik/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Proces for Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk Politik**
Dagsordenspunkt nr	**32**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af 

Proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk Politik

Processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 er beskrevet i det følgende. Endvidere er kommunens økonomiske politik beskrevet og gennemgået. Økonomisk Politik udgør rammen for udarbejdelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helhedsorienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Notatet er struktureret i to afsnit samt bilag.

I ***første*** afsnit er en gennemgang af den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021. Gennemgangen inkluderer en beskrivelse af processen for arbejdet med den politiske vision og af budgettet for 2021-24.

Andet afsnit opsummerer den økonomiske politik for Gentofte Kommune, der udgør grundlaget for udarbejdelse af et teknisk budgetforslag for 2021-24 til Økonomiudvalgets 1. behandling samt den løbende økonomistyring på området.

Endelig indeholder ***bilag*** 1 en detaljeret tidsplan for den politiske proces, ***bilag*** 2 resultatbudget for vedtaget Budget 2020 samt ***bilag*** 3 Økonomisk Årshjul for 2020.

Indstillinger

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes seminar og budgetorienteringer, som nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2021-2024 og den løbende økonomistyring.

1. Overordnet proces for Gentofte-Plan 2021

Proces for arbejdet med vision samt inspiration til valg af emner til politikudvikling

Den politisk besluttede vision i Gentofte-Plan med overskriften "Et godt sted at leve, bo og arbejde" har været uændret siden 2004 og trænger derfor til et serviceeftersyn for at sikre, at den er retningsgivende og matcher de visioner, som har udviklet sig i den række af politikudviklingsarbejder, der har fundet sted de senere år. Visionen skal være et klart signal til borgerne samt en vigtig retningsgiver for både medarbejdere, politikere og borgere. Derfor foreslås, at Kommunalbestyrelsen arbejder med visionen på et seminar 6. juni.

Desuden foreslås, at Kommunalbestyrelsen på seminaret 6. juni præsenteres for og får mulighed for at drøfte væsentlige tendenser, udfordringer, muligheder og igangværende strategiske indsatser, som inspiration til emner til politikudvikling i de kommende år herunder opgaveudvalg.

I tidsplanen er også indlagt mulighed for et Kommunalbestyrelsesseminar i august, hvis der skulle vise sig behov for det.

Proces for udarbejdelse af budget

Gentofte Kommunes økonomiske politik skal sikre en langsigtet robust økonomi ved fokus på økonomisk ansvarlighed, effektivitet og budgetdisciplin. Den økonomiske politik er grundlaget for arbejdet med budgetlægningen, ligesom den sætter rammerne for den daglige økonomistyring.

Administrationen udarbejder et teknisk budgetforslag for 2021-24 til politisk drøftelse efter sommerferien. Udgangspunktet er budget 2020 korrigeret med:

- Pris- og lønstigninger, dog ikke for puljebeløb på investeringsoversigten
- Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Demografi
- Mængdeændringer

Hvis der vurderes at være behov for andre korrektioner af budgettet, vil dette blive forelagt sammen med forslag til finansiering eller kompenserende reduktioner af budgettet.

Et politisk forlig om en udligningsreform kan have væsentlig betydning for de forudsætninger budgettet og den økonomiske politik i Gentofte Kommune bygger på og kan dermed også få betydning for proces og tidsplan for Gentofte-Planen. Der vil i givet fald blive fremlagt et revideret forslag for budgetprocessen.

Serviceudgifter

Det er endnu for tidligt at beregne servicerammen for 2021-24, herunder hvor stor en del af det offentlige råderum, som evt. vil blive tilført kommunerne i Økonomiaftalen til dækning af bl.a. det demografiske træk, dvs. det øgede behov for service til flere børn og ældre. Gentofte Kommune oplever i lighed med andre af landets kommuner øget pres på serviceudgifterne.

Serviceudgifterne i det forventede Regnskab 2019 var ganske tæt på servicerammen, idet forbruget svarer til 99,8 pct. af servicerammen. Samtidig presser øgede udgifter på de specialiserede områder service-rammen, og også demografien på ældreområdet betyder, at der kan forventes et fremtidigt stigende udgiftsbehov.

I Økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet afløses af et langsigtet strategisk samarbejde, Velfærdsprioritering, med henblik på årligt at frigøre 0,5 mia. kr., som forbliver i kommunerne og kan anvendes til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden. De opnåede effektiviseringer vil løbende skulle dokumenteres.

Der vil ved 1. behandlingen blive forelagt et budgetforslag i balance, som sikrer, at budgetforslaget overholder servicerammen. Forslag til korrektioner af budgettet som følge af den økonomiske politik, herunder effektiviseringer, vil ligeledes blive forelagt ved 1. behandlingen.

Inddragelse og orienteringsmøder i processen:

- MED-organisationen inddrages løbende i drøftelser af budgetforslaget
- Brugerbestyrelser, råd m.v. orienteres om forslaget
- KB-seminar juni: Vision, befolkningsprognose og tendenser, udfordringer og muligheder på områderne og på tværs.
- Drøftelse mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg om budget 2021 15. juni.
- KB-orientering 22. juni: De overordnede konsekvenser af økonomiaftalen. De økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen indarbejdes i budgetforslaget og forelægges efter sommerferien.
- KB-orientering 31. august om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2021.

Første og anden behandling

Budgetforslaget forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget mandag den 2. september og i Kommunalbestyrelsen mandag 9. september 2020. Budgetforslaget forelægges til 2. behandling i Økonomiudvalget tirsdag den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen mandag den 7. oktober 2020.

Partierne har mulighed for med assistance fra administrationen at stille eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget indtil onsdag den 16. september 2020 kl. 10. Ved orienteringen om økonomiaftalen 22. juni vil der blive udpeget medarbejdere til at forestå serviceringen.

Økonomisk rapportering i 2020

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen udarbejdes der tre økonomiske rapporteringer i 2020. De to første økonomiske rapporteringer baseres på forbruget pr. 29.02.2020 og 31.05.2020 og forelægges politisk i henholdsvis april og august. Disse rapporteringer indgår som grundlag for administrationens udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og ved den politiske behandling af budgetforslaget i efteråret.

Desuden følges der i de stående udvalg op på udviklingen på området m.v. i kvartalsrapporteringen.

Endeligt regnskab for 2019 forelægges i april og indgår ligeledes som grundlag for udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag for 2021-24.

Økonomisk årshjul 2020 er vedlagt som bilag 3.

2. Økonomisk Politik

Gentofte Kommunes økonomiske politik fremgår af Gentofte-Planen. Formålet med politikken er at sikre en langsigtet robust økonomi gennem god økonomistyring med fokus på økonomisk ansvarlighed, effektivitet og tæt opfølgning på kommunens økonomi.

Der foreslås en uændret økonomisk politik med fortsat vægt på en stram styring af kommunens økonomi.

Mål for Økonomisk Politik:

Gentofte Kommunes langsigtede økonomiske balance skal sikres ved at:

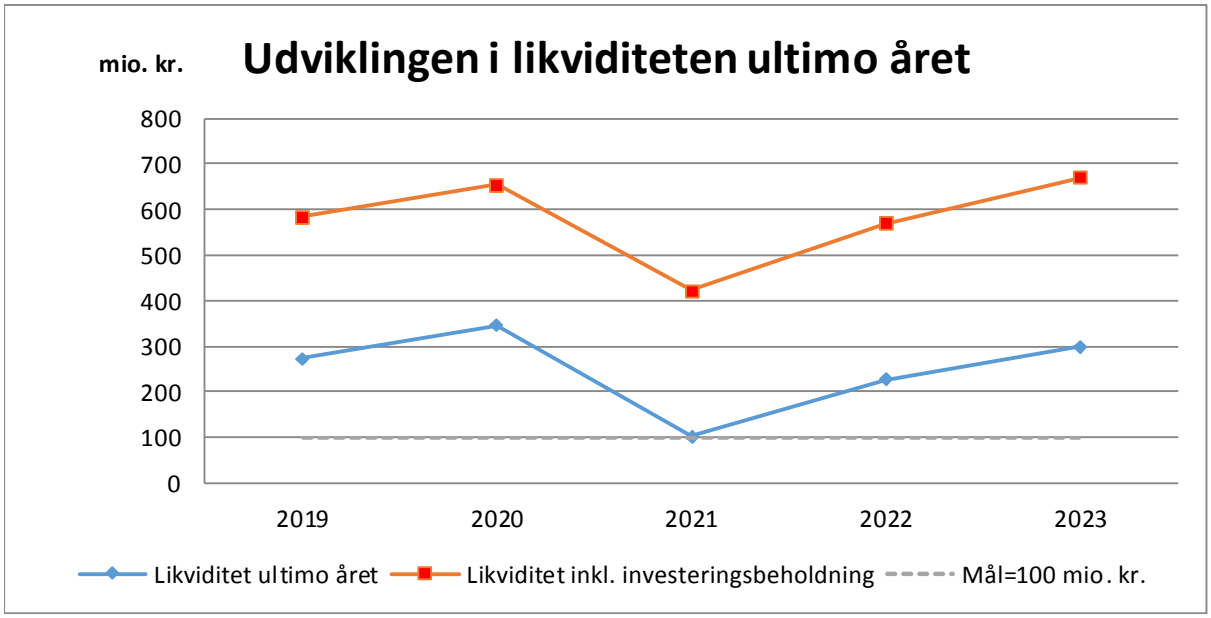
- Kommunens likviditet ultimo året skal være minimum 100 mio. kr.
- Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. Formålet skal være at skabe bedre velfærd for færre ressourcer:
    - Investeringer i effektiviseringer bygger på en beregning af og plan for realiseringen af et forventet potentiale. Potentialet udgiftsføres i opgaveområdet, når projektet godkendes, og skal tilbageføres til investeringsbeholdningen, i takt med at det realiseres.
    - Det er også muligt at foretage investeringer, som i højere grad afprøver nye former for opgaveløsning og dermed indebærer en større grad af risiko. Vilkårene for investering i denne type projekter fastsættes individuelt i forbindelse med fremlæggelse af projektet.
- Det tekniske forslag til driftsbudget, der udarbejdes af administrationen, korrigeres med ændringer som følge af ny lovgivning, beslutninger i Kommunalbestyrelsen, demografi- samt mængde-ændringer. Øvrige vurderede behov forelægges til politisk beslutningstagen sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer.
- Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, som finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med forslag til omprioritering.
- Kommunen kun optager lån, som tilbagebetales af brugerne. Der optages som udgangspunkt fastforrentede lån frem for lån med variabel rente.
- Kommunens strukturelle driftsresultat er på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau.
- Kommunens budgetlægning understøtter overholdelse af rammerne i økonomiaftalen/ budgetloven.

Likviditet-kommunekassen

Målet om likviditet ultimo året er fastlagt til 100 mio. kr. for at sikre kommunen robusthed overfor tidsmæssige forskydninger i forbruget, herunder for at kunne finansiere påvirkninger udefra på kommunens økonomi og til at finansiere udskudte anlægsprojekter, som er overført mellem årene.

Figuren viser den skønnede likviditet ultimo året i det vedtagne budget for 2019-2023. Der er i figuren taget udgangspunkt i den faktiske likviditet pr. 31.12.19 som var på 273 mio. kr., hvilket er ca. 38 mio. kr. højere end forventet ved vedtagelsen af budget 2020, jf. bilag 2. Ved vurderingen af likviditeten skal man være opmærksom på, at likviditeten opgjort pr. 31.12 er meget påvirket af tidsforskydninger henover årsskiftet samt ikke mindst forsinkede eller udskudte anlægsprojekter samt tidspunktet for lånoptagelser. Den store forskydning i likviditeten fra 2020 til 2021 skyldes budgetlægning på 180 mio. kr. til kommunens forventede udgift til indbetaling af feriemidler til Lønmodtagerens Feriefond som følge af den nye ferielov med

samtidighedsferie. Omvendt hænger stigningen i likviditeten fra 2021 til 2022 sammen med en budgetlagt hjemtagning af lån til Jægersborghave.



Note: Der er i figuren taget udgangspunkt i den faktiske likviditet ultimo 2019, som er ca. 38 mio. kr. højere end forventet ved vedtagelsen af budget 2020.

Likviditeten ultimo året er i alle årene 2020-2023 på niveau med eller over kommunens målsætning om 100 mio. kr. Likviditeten inkl. investeringsbeholdningen ligger dermed også solidt over de 100 mio. kr. alle årene. Konsekvenserne af en udligningsreform vil have en stor betydning for kommunens likviditet.

Der er i Budget 2020 indlagt en forventning om, at kompensationsordningerne for ændringen i udligningsordningens uddannelseskriterier samt ændret kontering af ældreudgifter på samlet 160 mio. kr. årligt fortsætter i 2021-2023. Samtidig er der i budgettet forudsat et årligt tilskud knyttet til befolkningstilbagegang på 70 mio. kr.

Investeringsbeholdning

Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. Formålet skal være at skabe bedre velfærd for færre ressourcer.

Investeringsbeholdningen har hidtil primært været anvendt til investeringer i effektiviseringer, som fx energiinvesteringer. Disse investeringer bygger på en beregning af og plan for realiseringen af en effektiviseringsgevinst og et kvalitetsmæssigt potentiale.

Erfaringer fra bl.a. opgaveudvalgene for innovation og digitalisering pegede på, at der er brug for supplerende principper for investeringer i projekter, der i højere grad afprøver nye former for opgaveløsning, hvor gevinsterne kan være forbundet med en større grad af usikkerhed. Investeringer i denne type projekter skal som udgangspunkt også betales tilbage til investeringsbeholdningen, men betingelserne aftales i forbindelse med det enkelte projekt.

Lånepolitik

Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne via takster eller husleje. Det er lån til ældre- og handicapboliger, byfornyelse og fjernvarmeudbygningen samt brugerfinansierede klimainvesteringer.

Kommunens øvrige lånemuligheder (primært fra udgift til lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter samt udgifter til energiplan) anvendes i første omgang til frigivelser fra kommunens eventuelle deponeringsforpligtelser fra tidligere indgåede lejekontrakter af lokaler mv. Dernæst anvendes lånemulighederne til optagelse af lån til delvis mellemfinansiering af projekter, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Det bemærkes, at det indgår som en forudsætning i det vedtagne budget 2020, at kommunen lånefinansierer likviditetstabet ved den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i årene 2018-2020. Ved en forlængelse af indefrysningen med tre år, som foreslået af regeringen, vil likviditetstabet også i de kommende år i budgetforslaget blive lånefinansieret.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentede lån frem for lån med variabel rente.

Økonomisk balance – Det strukturelle driftsresultat og anlægsniveau

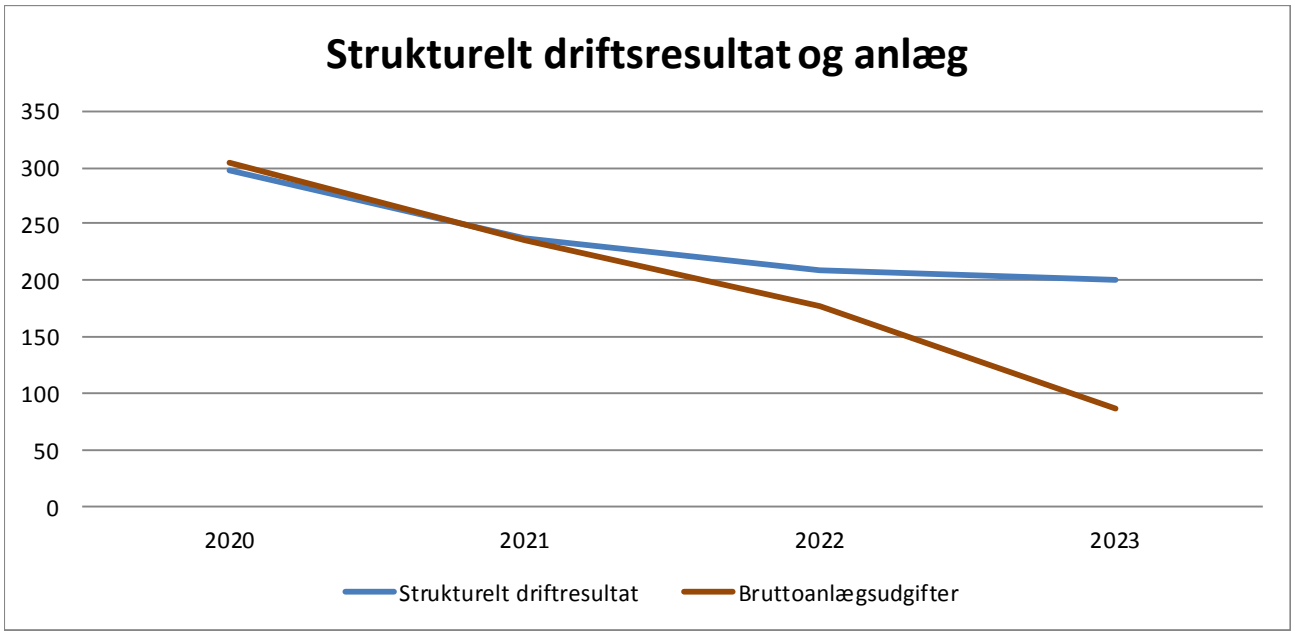
Det strukturelle driftsresultat er Gentofte Kommunes løbende overskud. Målet for det strukturelle driftsresultat er, at det over en årrække skal være i balance i forhold til det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat skal således som udgangspunkt kunne finansiere de ønsker og behov til anlægsinvesteringer, der er på det skattefinansierede område over en årrække. De skattefinansierede anlægsudgifter er anlægsudgifterne i alt fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger, som mellemfinansierers via lån.

Det strukturelle driftsresultat beregnes som:

- Indtægter fra skatter og renter

fratrukket

- Nettoudgifter til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer



Som det fremgår af figuren ligger det strukturelle driftsresultat højere eller på niveau med bruttoanlægsudgifterne i hele budgetperioden 2020-2023

Kommunalbestyrelsens valg af anlægsniveau i den årlige budgetproces skal ud over hensynet til den økonomiske balance forholde sig til en evt. anlægsramme i økonomiaftalen.

Økonomisk styring – Anlæg, serviceudgifter, rammekorrektioner og tillægsbevillinger

Fokus på en stram styring af kommunens driftsudgifter, herunder serviceudgifter er nødvendig af hensyn til balancen i kommunens økonomi og ønsket om at overholde de økonomiske aftaler med regeringen samt udgiftsloftet, som bliver fastsat på baggrund af budgetloven. Overholder kommunerne under ét ikke de aftalte rammer for serviceudgifterne i de vedtagne budgetter, vil kommunerne kunne blive pålagt en kollektiv sanktion.

Overholder kommunerne under ét efterfølgende ikke servicerammen i regnskabet, kan det udløse en individuel sanktion på 60 pct. af kommunens andel af overskridelsen, mens den resterende del ville blive sanktioneret kollektivt. Sanktionen ved en overskridelse af servicerammen i regnskabet gør det hensigtsmæssigt, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

Korrektioner i det tekniske budgetforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling følger kommunens økonomiske politik.

Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021

Dato	**Aktør**	**Aktivitet/Emne**
20. april	Økonomiudvalget	Godkende proces for Gentofte-Plan 2021
6. juni	Kommunalbestyrelsens medlemmer	Seminar • Vision • Befolkningsprognose • Tendenser, udfordringer og muligheder på områderne og på tværs
15. juni	Økonomiudvalget	Møde med repræsentanter for Hovedudvalget på ØK's ordinære møde.
22. juni	Kommunalbestyrelsens medlemmer	Temamøde: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
August	De stående udvalg og ØK	Behandling af Gentofte-Plan
23. eller 30. august	Kommunalbestyrelsens medlemmer	Evt. seminar hvis behov: • Orientering om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2021. • Vision • Emner til politikudvikling
31. august	Kommunalbestyrelsens medlemmer	Evt. temamøde hvis behov Orientering om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2021 (hvis ikke der afholdes seminar i august)
2. september	Økonomiudvalget	Indstilling af forslag til Gentofte-Plan 2021 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
9. september	Kommunalbestyrelsen	1. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2021
16. september kl. 10	Partigrupper	Frist for aflevering af eventuelle ændringsforslag til Gentofte-Plan 2021
18. september kl. 10	Partigrupper	Frist for aflevering af oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene der ønskes til særskilt afstemning
1. oktober	Økonomiudvalget	2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2021
7. oktober	Kommunalbestyrelsen	2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2021

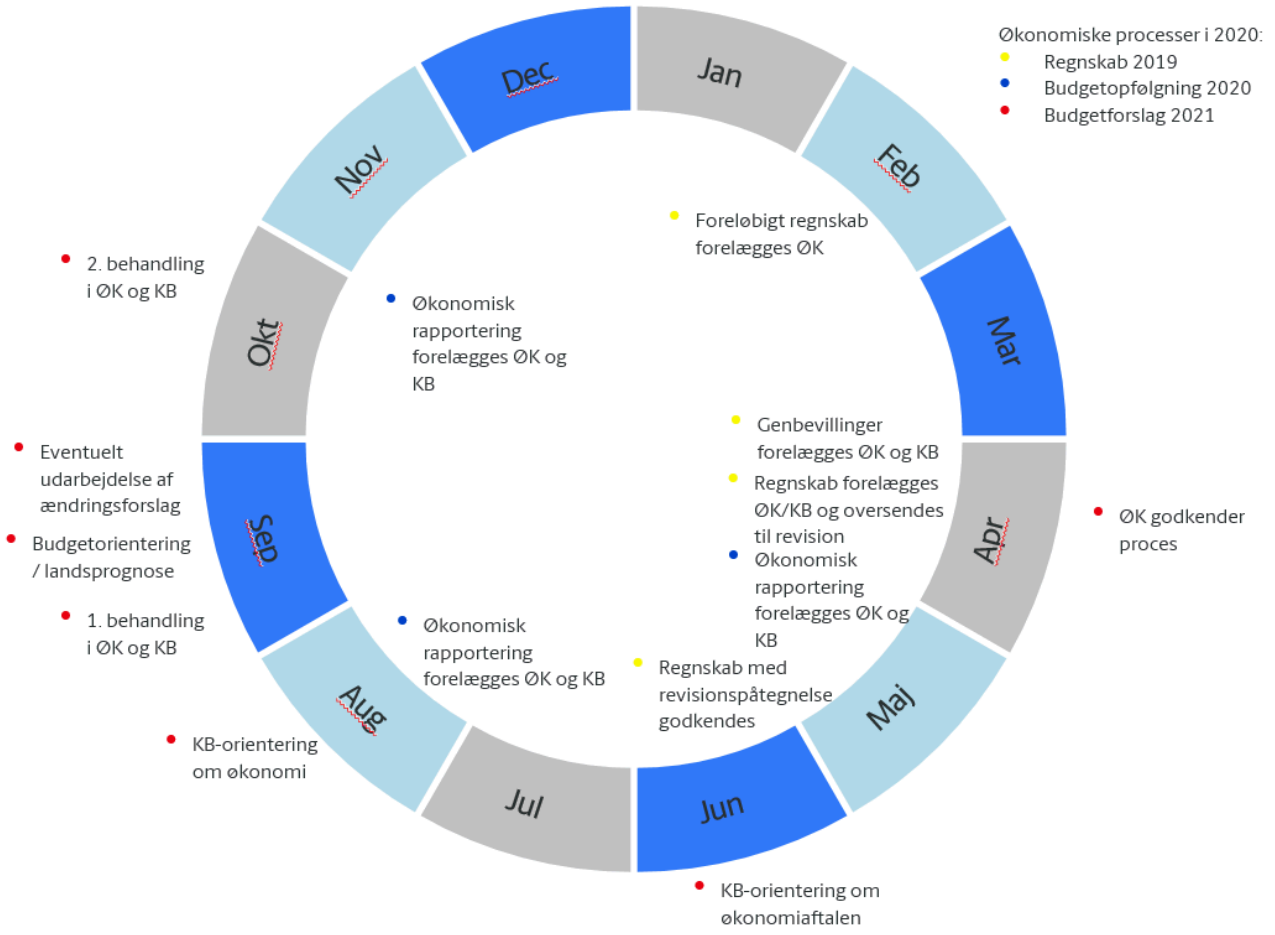
Bilag 2: Resultatbudget vedtaget Budget 2020

Resultatbudget 2020-2023						
	Regnskab	Forventet regnskab	**Budget**	---------- Budgetoverslag ----------		
Netto-mio. kr.	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.613	-6.686	**-7.004**	-6.940	-7.159	-7.329
Tilskud og udligning	2.338	2.251	**2.345**	2.248	2.364	2.458
Renter (netto)	-37	-56	**-2**	-3	-3	-4
Finansiering i alt	-4.312	-4.491	**-4.661**	-4.695	-4.798	-4.875
Serviceudgifter	3.291	3.421	**3.528**	3.519	3.527	3.519
Drift (øvrige udgifter)	807	786	**800**	804	807	809
Pris og lønstigninger drift				101	205	312
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	31	31	**36**	33	50	34
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.129	4.238	**4.363**	4.458	4.589	4.673
Strukturelt driftsresultat	-184	-253	**-298**	-237	-209	-201
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	257	313	**305**	236	177	87
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	44	61	**114**	91	5	0
Pris- og lønstigninger anlæg				6	7	6
Resultat skattefinansieret område	117	120	**121**	96	-20	-109
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-33	-30	**-48**	-40	-41	-43
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157	94	**42**	42	42	42
Forsyning - låneoptagelse	-177	-119	**-21**	-32	-34	-33
Forsyning - afdrag på lån	29	36	**40**	41	42	43
Resultat forsyningsvirksomheder	-24	-19	**13**	11	8	8
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (netto)	49	45	**77**	183	3	3
Låneoptagelse	-42	-75	**-280**	-59	-137	-3
Forskydninger i investeringsbeholdning	60	53	**-4**	12	23	26
Øvrige finansposter i alt	67	23	**-207**	135	-111	27
Budgetbalance	160	125	**-73**	242	-123	-73
Forbrug af kassebeholdningen	160	125		242		
Forøgelse af kassebeholdningen			**73**		123	73
Likvid beholdning ultimo året	360	235	**308**	65	188	261
Investeringsbeholdning ultimo året	259	312	**309**	320	343	370
Gennemsnitslikviditet ultimo året	691	520	**433**	411	310	450

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2019 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2019.

Bilag 3: Økonomisk årshjul 2020



Dokument Navn:	**Befolkningsprognose 2020 - notat.docx**
Dokument Titel:	**Befolkningsprognose 2020 - notat**
Dokument ID:	**3376787**
Placering:	**Emnesager/Befolkningsprognose 2020/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Befolkningsprognose 2020**
Dagsordenspunkt nr	**33**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

GENTOFTE KOMMUNE
STRATEGI OG ANALYSE

31. marts 2020
LEAD

Befolkningsprognose 2020

Befolkningstallet falder

Den lange periode med usædvanlig høje vækstrater ligger efterhånden et stykke bag os.

De seneste års opbremsning af befolkningsvæksten, blev til et fald i 2019: Befolkningen blev 346 personer (knap 0,5 %) mindre, idet befolkningstallet gik fra 75.176 borgere i 2019 til 74.830 borgere i 2020.

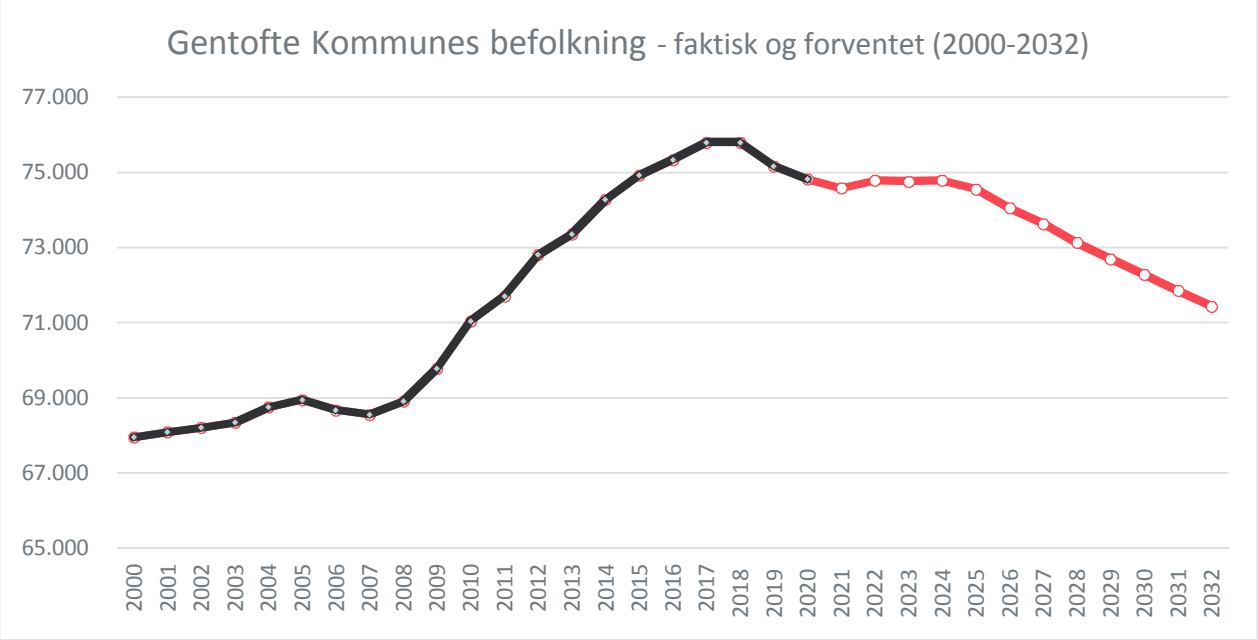
De kommende fem år vil opførelse af knap 780 nye boliger holde befolkningstallet nogenlunde stabilt lige under 75.000 personer, og fra 2025 falder befolkningstallet.

Den væsentligste årsag, til at befolkningstallet snart falder, er, at befolkningen bliver ældre: Unge forlader typisk kommunen, når de flytter hjemmefra, mens forældrene ofte bliver boende. Det resulterer i både nettofraflytning og mindre husstandsstørrelser. Efterhånden som seniorer og ældre kommer op i alderen, bor en stigende del af dem alene, hvilket også får husstandsstørrelserne i deres boliger til at falde.

OM BEFOLKNINGSPROGNOSEN

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen er boligbaseret. Det vil sige, at beregningerne tager udgangspunkt i kommunens eksisterende boligmasse og planlagte nybyggeri og skelner for både eksisterende og kommende byggeri mellem små, mellem og store boliger. Derudover tager prognosen udgangspunkt flyttebevægelser, fødsler og dødsfald de seneste fire år. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store velfærdsområder, da antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen af serviceydelser i daginstitutioner, skoler og ældrepleje ligesom prognosen spiller ind, når de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold vurderes



Tendens: Fraflytning



Når befolkningstallet falder, skyldes det i helt overvejende grad, at flere flytter væk end hertil. (Det lave antal fødsler giver fødselsunderskud, dvs. der dør lidt flere end der bliver født, men forskellen her er kun 75 personer).

Nettotilflytningen fra andre kommuner toppede i 2011 med ca. 750 personer og er faldet lige siden. Fra 2016 har der været netto*fra*flytning til andre kommuner, og med en nettofraflytning til andre kommunen på lige over 500 personer i 2019, kan nettoindvandringen på lidt over 200 personer ikke længere opveje det.

Fordelt på aldersgrupper er det især de 16-24årige og de 25-39årige, der står for denne ændring: Blandt de 16-24årige har der længe været flere fraflyttere end tilflyttere og tilmed en stigende forskel. Blandt de 25-39årige er der stadig nettotilflytning, men nettotilflytningen har de seneste fire år været meget mindre end i årene 2008-2014.

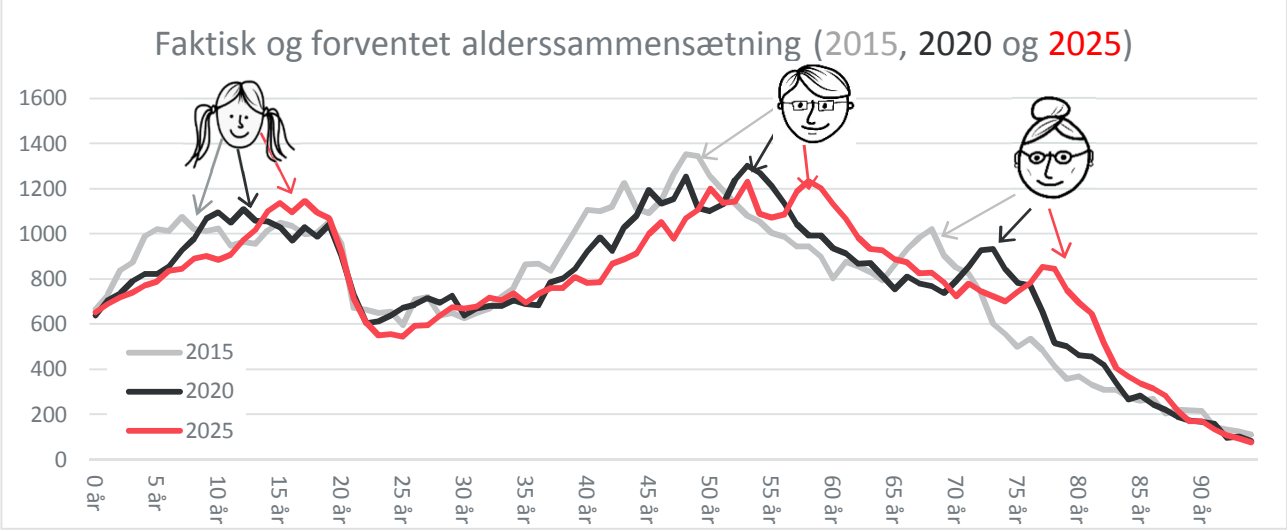
Tendens: Befolkningen bliver ældre

En faktor, der nok mere end noget andet styrer flyttemønstrene i befolkningen er alderssammensætningen. Grafen neden for viser kommunens alderssammensætning i 2015 og 2020, og hvordan alderssammensætningen forventes at være i 2025.

Som pilene peger på, bliver de tre store grupper – børnene, de midaldrende og efterkrigsgenerationerne – alle ældre. Den grå linje viser, hvordan der i 2015 var relativt mange børn i hele aldersspændet 5-20 år. Fordi de fleste flytter hjemmefra og forlader kommunen omkring 20års alderen, betyder det, at den ældste del af denne gruppe ikke længere bor i kommunen. Den sorte streg viser, hvordan der i 2020 er mange børn i alderen 10-20 år, og i 2025 (den røde linje) forventes der især mange 15-20årige.

Mens børnene bliver unge og flytter hjemmefra, bliver en stor del af deres forældre boende, og der er dermed tale om fraflytninger, der ikke frigør boligkapacitet.

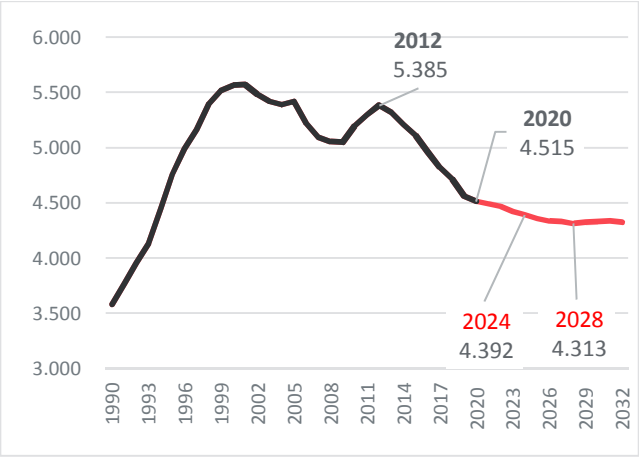
Blandt de ældre aldersgrupper er der færre, som flytter, men ligesom alle andre bliver også denne gruppe ældre. Her frigives heller ikke altid boligkapacitet, når en ældre forsvinder ud af kommunen, for i en del tilfælde vil der være en enke(mand) tilbage, som bliver boende i boligen.



Faktisk og forventet udvikling for børn og unge

(OBS forskellig skala)

Lidt færre 0-5årige

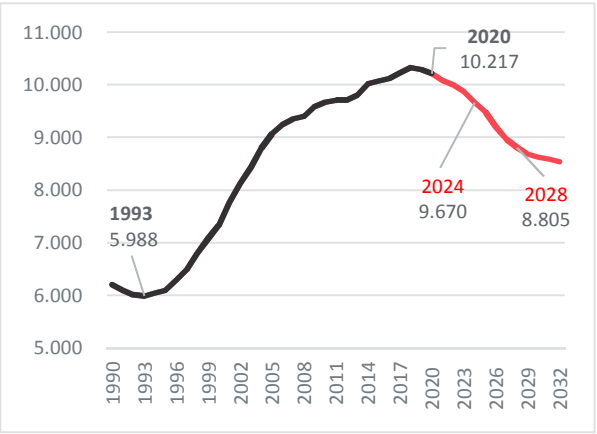


Antallet af mindre børn er – som ventet – faldet i løbet af 2019.

Ser vi fremad, ser det da også ud til, at der går endnu nogle år, inden antallet af 0-5årige finder et mere fast leje, men det store fald *er* overstået.

I 2024 forventes knap 4.400 børn i alderen 0-5årige mod 4.515 børn i 2020.

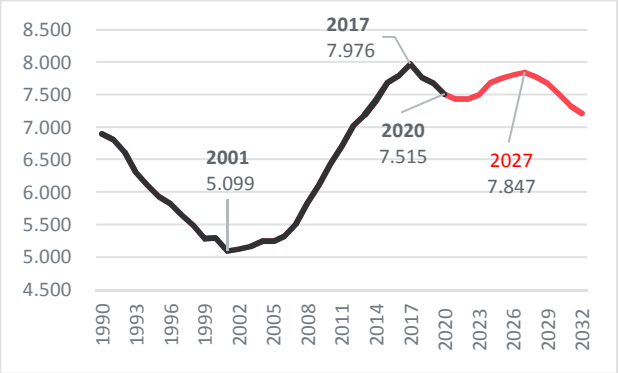
Færre skolebørn (6-15 år)



Antallet af 6-15årige steg uafbrudt i 25 år frem til 2018, men er faldet siden.
Antallet af børn, der var 5 år ved årsskiftet (skolestarterne) toppede allerede i 2013-2016.

Ser man på prognosen for de 5årige alene, ventes der i 2021 omtrent lige så mange som i 2019, men ser man på hele gruppen af 6-15årige, falder antallet af børn gennem hele prognoseperioden.

Ungdomsboliger giver flere unge (16-24 år) – i en periode



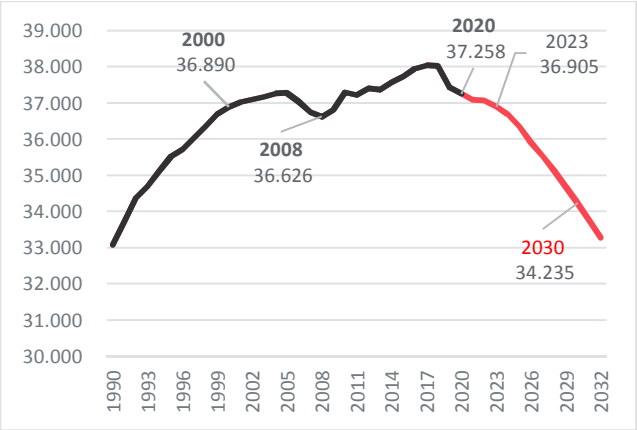
Lige efter årtusindskiftet var der kun lidt over 5.000 16-24årige i kommunen, mens det tal var steget til næsten 8.000 i 2017.

I 2017 kom en pludselig opbremsning, og siden er der blevet færre unge i kommunen. Det fald fortsætter lidt endnu, indtil de planlagte ungdomsboliger er bygget og beboet.

Faktisk og forventet udvikling for voksne, seniorer og ældre

(OBS forskellig skala)

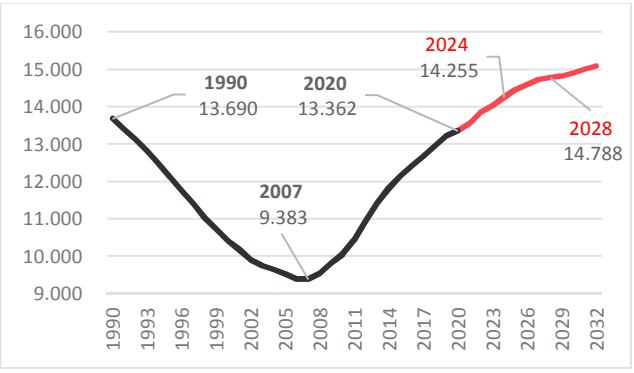
Snart færre voksne (25-64 år)



Antallet af 25-64årige har siden 2000 ligget stabilt omkring 37.000-38.000.
Fra et dyk til et lidt lavere niveau omkring 2008, steg antallet frem til 2018 og herefter er antallet af borgere i aldersgruppen faldet.

Det forventede nybyggeri betyder, at antallet af voksne bliver holdt næsten stabilt et par år, men efter 2023 ventes et støt faldende antal borgere i aldersgruppen.

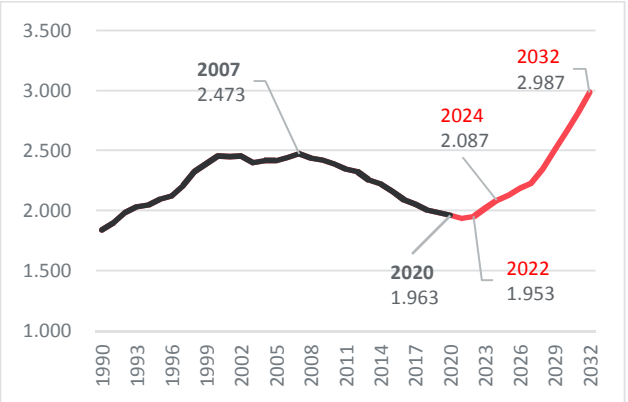
Stadigt flere seniorer (65-84 år)



Seniorgruppen er allerede vokset kraftigt det seneste årti. Antallet af seniorer i 2020 er dog næsten nøjagtig det samme som det var for 30 år siden.

Stigningen ventes at fortsætte de kommende mange år.

Snart flere ældre (85+ år)



Siden 2007 er der blevet stadigt færre 85+årige i kommunen.

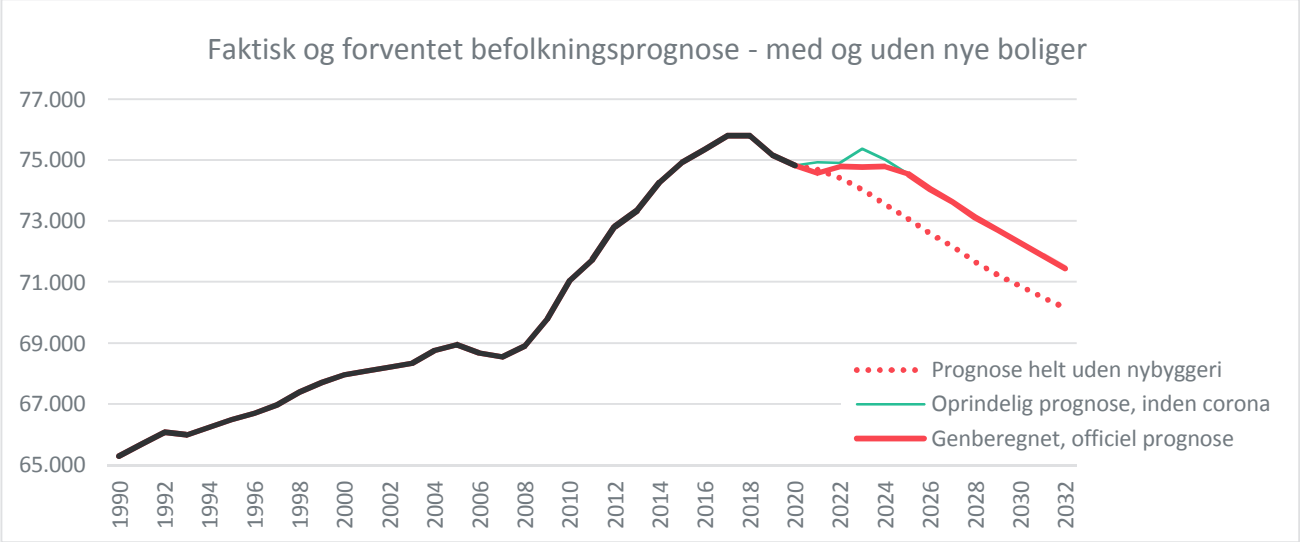
Der ventes endnu et lille fald i aldersgruppen i 2020, men fra 2021 og især efter 2022 ventes en markant stigning i denne aldersgruppe.

I 2032 forventes der at være 1.000 flere 85+årige i kommunen end i 2020.

Forudsætninger for årets prognose

Prognosen er genberegnet under corona-krisen. Forventninger til kommende boligbyggeri er derfor justeret. Yderligere konsekvenser af coronakrisen på boligmarked eller i andre aspekter af samfundet er dog *ikke* regnet ind i prognosen.

For at illustrere betydningen af det forventede boligbyggeri og betydningen af, at noget byggeri forventes udskudt, ses her en graf, hvor prognosen sammenlignes med, hvordan udviklingen ville se ud helt uden nybyggeri, og hvordan prognosen så ud med de oprindelige forventninger til boligbyggeri.



I alt er der lagt en forventning ind om knap 780 flere boliger. De største forventede byggerier er:

- Tuborg Havn: 350 lejligheder i årene 2021-2024
- Ørnegårdsvej: 50 ungdomsboliger og 50 små familieboliger i 20233
- Niels Steensensvej: 38 ungdomsboliger og 42 familieboliger i 2022
- Vilvorde: 56 boliger i 2023, (NB her foreligger ingen lokalplan, så dette er bedste bud)
- Ved ungdomsboligerne: 50 ungdomsboliger i 2023
- Jægersborghave: Forøgelse af kapaciteten med 33 flere ældreboliger
- Dyrehavevej 5: 23 boliger i 2021.

Der er ændret i forventningerne til, hvornår byggerierne på Tuborg Havn, Vilvorde, Ved Ungdomsboligerne og Dyrehavevej er færdige. De er typisk forventet forsinket et år.

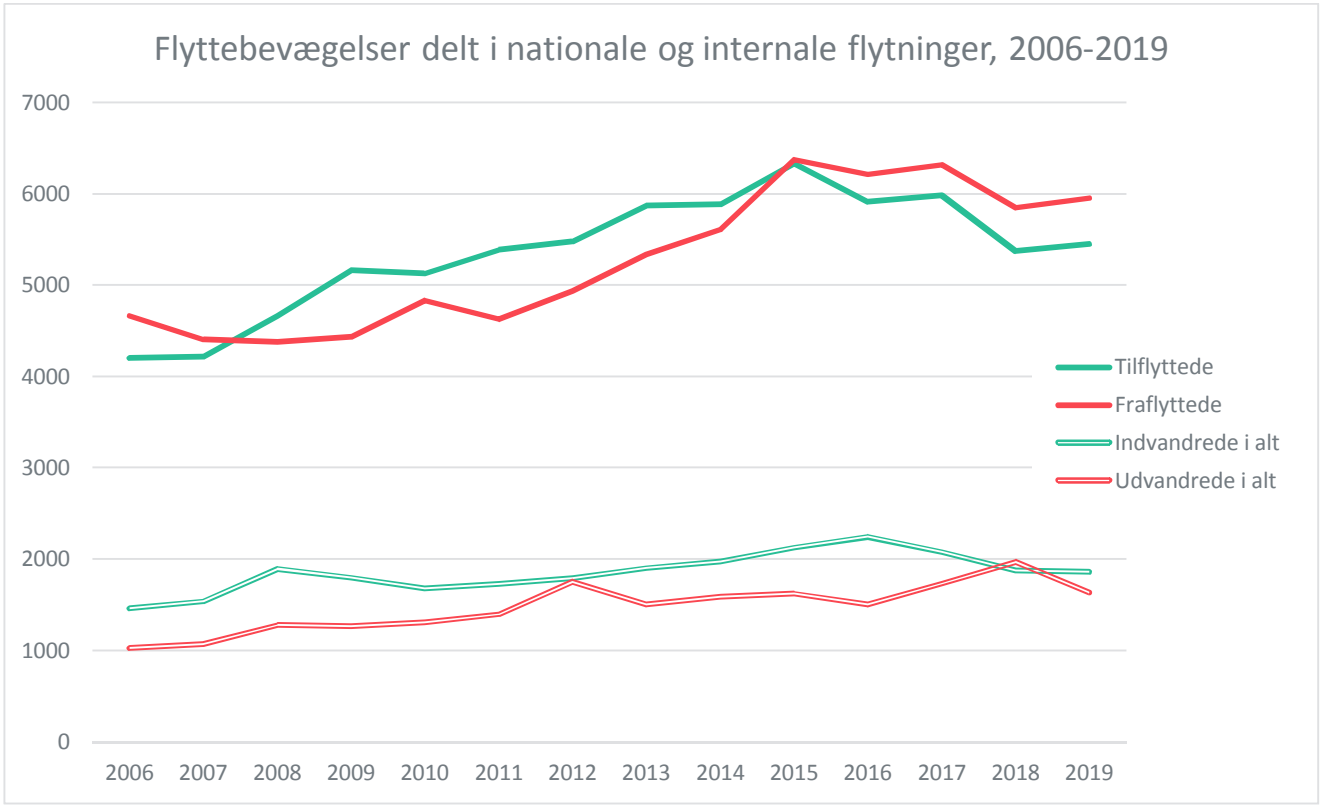
Bilag til befolkningsprognose 2020

Tabel 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper, udvalgte år

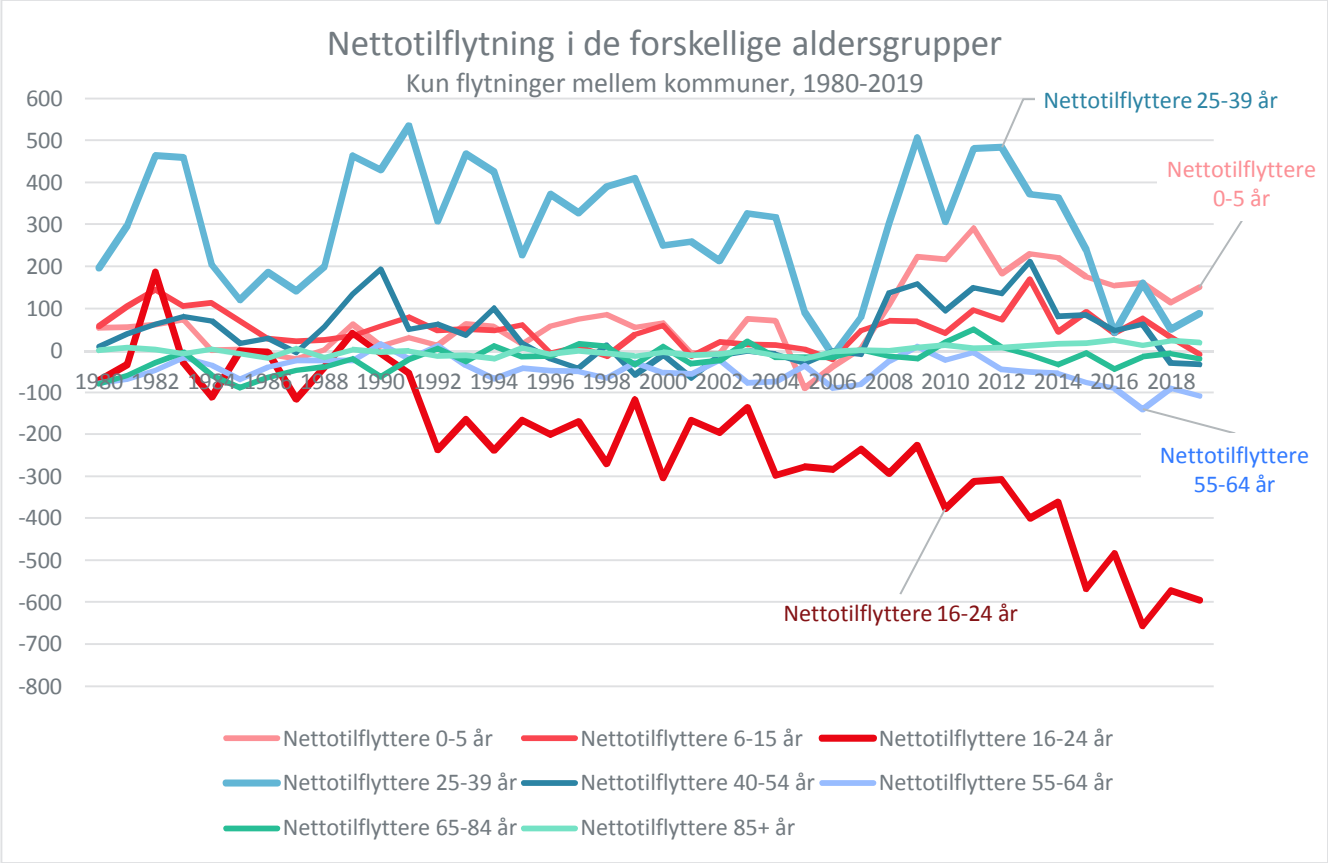
	2015	2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	2027	2029	2032
0-5 år	5.114	4.560	**4.515**	4.493	4.470	4.423	4.392	4.359	4.332	4.321	4.325
6-15 år	10.073	10.294	**10.217**	10.092	10.002	9.882	9.670	9.492	8.974	8.685	8.544
16-24 år	7.687	7.676	**7.515**	7.433	7.434	7.499	7.692	7.753	7.847	7.673	7.219
25-39 år	11.245	10.847	**10.667**	10.613	10.592	10.499	10.435	10.309	10.092	9.931	9.766
40-54 år	17.567	17.132	**16.821**	16.409	16.069	15.749	15.487	15.227	14.530	13.945	13.246
55-64 år	8.931	9.459	**9.770**	10.057	10.401	10.658	10.772	10.817	10.905	10.806	10.260
65-84 år	12.153	13.226	**13.362**	13.556	13.868	14.038	14.255	14.470	14.731	14.833	15.095
85+ år	2.162	1.982	**1.963**	1.935	1.953	2.022	2.087	2.131	2.231	2.511	2.987
Total	74.932	75.176	**74.830**	74.588	74.791	74.769	74.789	74.560	73.643	72.706	71.442

Flyttebevægelser

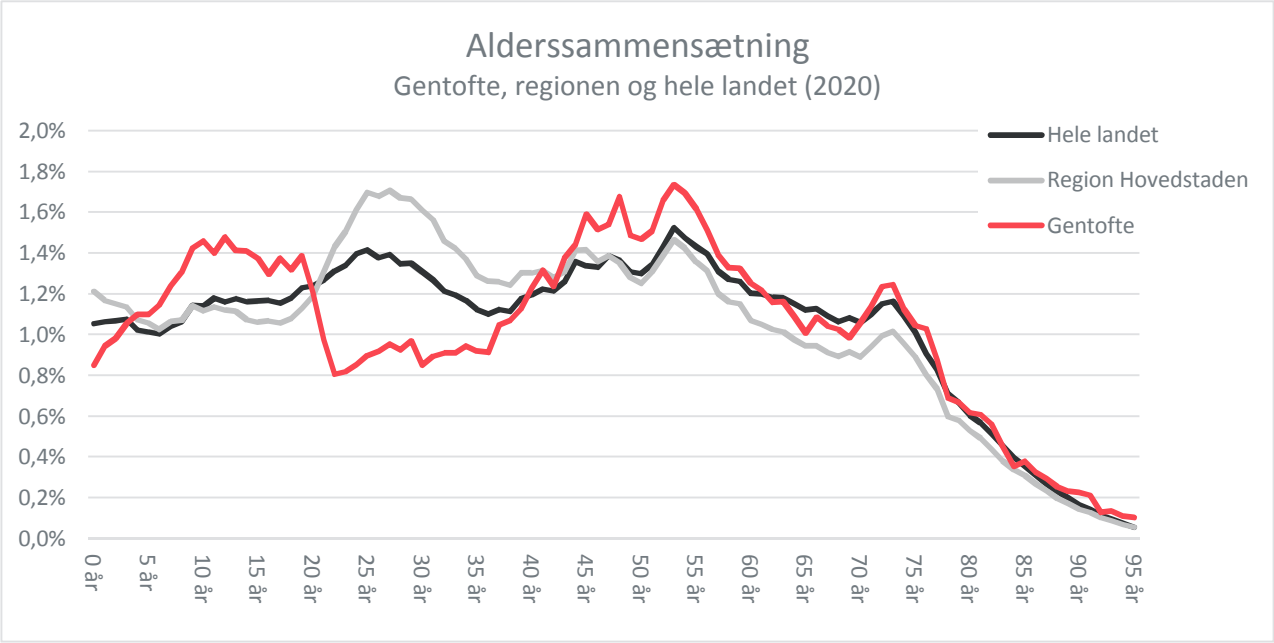
Figur 1: Flyttebevægelser for befolkningen samlet



Figur 2: Flytninger mellem Gentofte og andre kommuner



Figur 3: Alderssammensætning



Dokument Navn:	**200422-Endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling.pdf**
Dokument Titel:	**200422-Endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling**
Dokument ID:	**3411248**
Placering:	**Emnesager/Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber**
Dagsordenspunkt nr	**34**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

22. April 2020

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de fire grønne løsgængere og Partiet Fremad om forældrebetaling under genåbning (COVID-19)

Regeringen har besluttet, at landets dagtilbud, SFO'er og klubber åbner fra den 15. april 2020. Forudsætningen for at åbne er, at tilbuddene kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Erfaringerne fra de første dage af genåbningen er, at en række kommuner og tilbud hurtigt er klar til at tage imod børnene, mens andre har brug for lidt længere tid til at komme på plads, fx på grund af manglende kapacitet i kommunens og tilbuddenes lokaleforhold og udemuligheder. I lyset af dette har nogle kommuner valgt at reducere eller fjerne forældrebetaling, mod at forældrene ikke anvender dagtilbud mv.

Aftalepartierne er opmærksomme på, at private og kommunale tilbud lige nu står over for en stor og vigtig opgave med genåbningen af dagtilbud, SFO mv. for alle børn. Ud over trygheden og sikkerheden i og omkring familien, så er genåbningen af dagtilbuddene central for børnene. Det er i de første år, børn udvikler deres grundlæggende sociale og kognitive kompetencer. Dagtilbuddene er med til at understøtte gode børnefællesskaber og børns kompetencer – det gælder ikke mindst for udsatte børn. Genåbningen er også en vigtig forudsætning for, at der igen kommer gang i samfundet, fordi forældrene skal have passet deres børn. En række forældre oplever, at de som følge af begrænset åbningstid eller et pasningstilbud, der ikke stilles til rådighed alle ugens dage, står i et krydspres mellem jobbet og børnepasningen. Kommuner, institutioner og medarbejdere har knoklet for at løse opgaven, og der er en fælles forventning og et fælles ønske om at arbejde frem mod at løse problemerne for de forældre, der kæmper med at få enderne til at mødes, så hurtigt som den nye situation tillader det.

Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover bortfalder evt. særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost.

På den anden side af COVID-19 skal vi fortsat have et stærkt velfærdssamfund. Det er en fælles opgave at sikre dette. Aftalepartierne anerkender, at der vil være merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv.

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, inden for rammerne af det kommunale selvstyre, vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden, jf. den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil efterfølgende således blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april vil ikke blive kompenseret.

Aftalepartierne noterer sig og lægger vægt på, at regeringen allerede har givet tilsagn om ekstra midler til merudgifter til rengøring mv., og at dette omfatter både offentlige og private dagtilbud og skoler.

En del familier er blevet påvirket økonomisk af krisen, fordi en eller begge forældre har mistet deres arbejde eller er blevet sendt hjem uden løn. Aftalepartierne har noteret sig, at familierne efter dagtilbudsloven under nærmere betingelser har mulighed for at få et økonomisk fripladstilskud, der helt eller delvist kan fjerne forældrebetalingen. Aftalepartierne vil i denne forbindelse understrege vigtigheden af, at kommunerne behandler de indkomne ansøgninger hurtigt, så familierne kan få de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de fire grønne løsgængere og Fremad indgik den 1. april 2020 en aftale om økonomisk hjælpepakke til efterskoler,

frie fagskoler m.fl. Aftalen indeholdt bl.a. et tilskud på 1.000 kr. pr. uge pr. elev til reduktion af forældre-/deltagerbetaling til kostskoletilbud, der er lukkede. Tilskuddet vedrørte 1. april til 30. april. Aftalepartierne er enige om, at tiltaget forlænges frem til og med den 10. maj 2020.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Forældrebrev dagtilbud 24.4.2020.pdf**
Dokument Titel:	**Forældrebrev dagtilbud 24.4.2020**
Dokument ID:	**3411249**

GENTOFTE KOMMUNE
Børn og Skole. Kultur, Unge og Fritid

24. april 2020

Kære forældre til børn i dagtilbud

Folketingets partier har indgået en aftale om forskellige muligheder for forældrebetaling under genåbningen fra 15. april til 10. maj. På den baggrund giver Gentofte Kommune nu mulighed for følgende:

Perioden 27. april til 10. maj 2020
Forældre kan vælge at holde deres børn hjemme i *hele* perioden fra d. 27. april til d. 10. maj 2020 uden at skulle betale for denne periode.
Godtgørelsen vil ske ved modregning senest i juli-opkrævningen.
Hvis I på nuværende tidspunkt får søskenderabat, vil den blive reguleret i forhold til, hvor mange børn I har i pasning i perioden.

Ovennævnte gælder også for børn med start i dagtilbud i perioden.

Hvis I ønsker at holde jeres barn hjemme i de næste to uger fra og med på mandag d. 27. april til søndag d. 10. maj 2020 og dermed undgå at betale for perioden, skal I give besked herom senest på søndag den 26. april 2020 kl. 18 ved at udfylde skemaet i nedenstående link. I skal også udfylde skemaet, selvom I tidligere har givet jeres dagtilbud besked om, at I holder barnet hjemme.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FPUJUGY6SN36

Forvaltningen giver jeres dagtilbud besked, hvis I vælger at holde barnet hjemme.

Perioden 15. april til 26. april
Af flere grunde er det ikke muligt at få individuel refusion for perioden 15. april til 26. april for den tid, jeres barn ikke har været i dagtilbud, herunder også den store administration, der er forbundet med dette set i forhold til, at mange skal refunderes relativt små beløb.
På den baggrund vil Gentofte Kommune til det enkelte dagtilbud udbetale et beløb svarende til den forældrebetaling, der er betalt for ikke brugte pladser.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Lene Sperling, teamleder i Pladsanvisningen lørdag d. 25. april og søndag d. 26. april i tidsrummet kl. 10 til 15 på telefon 30591620.

Med venlig hilsen
Anders-Peter Østergaard
Direktør Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Forældrebrev GFO - Klub 24.4.2020.pdf**
Dokument Titel:	**Forældrebrev GFO - Klub 24.4.2020**
Dokument ID:	**3411250**

GENTOFTE KOMMUNE
Børn og Skole. Kultur, Unge og Fritid

24. april 2020

Kære forældre til børn i GFO eller klub

Folketingets partier har indgået en aftale om forskellige muligheder for forældrebetaling under genåbningen fra 15. april til 10. maj. På den baggrund giver Gentofte Kommune nu mulighed for følgende:

Perioden 27. april til 10. maj 2020
Forældre kan vælge at holde deres børn hjemme i *hele* perioden fra d. 27. april til d. 10. maj 2020 uden at skulle betale for denne periode.
Godtgørelsen vil ske ved modregning senest i juli-opkrævningen.
Hvis I på nuværende tidspunkt får søskenderabat, vil den blive reguleret i forhold til, hvor mange børn I har i pasning i perioden.

Hvis I ønsker at holde jeres barn hjemme i de næste to uger fra og med på mandag d. 27. april til søndag d. 10. maj 2020 og dermed undgå at betale for perioden, skal I give besked herom senest på søndag den 26. april 2020 kl. 18 ved at udfylde skemaet i nedenstående link. I skal også udfylde skemaet, selvom I tidligere har givet jeres GFO/klub besked om, at I holder barnet hjemme.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FPUJUGY6SN36

Forvaltningen giver jeres GFO/klub besked, hvis I vælger at holde barnet hjemme.

Perioden 15. april til 26. april
Af flere grunde er det ikke muligt at få individuel refusion for perioden 15. april til 26. april for den tid, jeres barn ikke har været i GFO/klub, herunder også den store administration, der er forbundet med dette set i forhold til, at mange skal refunderes relativt små beløb.
På den baggrund vil Gentofte Kommune til den enkelte GFO/klub udbetale et beløb svarende til den forældrebetaling, der er betalt for ikke brugte pladser.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Lene Sperling, teamleder i Pladsanvisningen lørdag d. 25. april og søndag d. 26. april i tidsrummet kl. 10 til 15 på telefon 30591620.

Med venlig hilsen

Anders-Peter Østergaard
Direktør Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid