GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Mødetidspunkt 29-04-2024 19:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

29-04-2024 19:00

1 [Åben] Meddelelser fra formanden 4

2 [Åben] Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Offentlig høring 4

3 [Åben] Forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Offentlig høring 6

4 [Åben] Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 8

5 [Åben] Godkendelse af skema A og B for almene familieboliger ved Vilvorde 9

6 [Åben] Anlægsbevilling til velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling 12

7 [Åben] Beslutning og orientering om initiativer i byggesagsbehandlingen 16

8 [Åben] Valg af kunstgræstype ved Jægersborg Boldklub 19

9 [Åben] Pilotforsøg med is i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025 21

10 [Åben] Anlægsregnskab for Gentofte Sportspark fase 3 22

11 [Åben] Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023 24

12 [Åben] Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2023 25

13 [Åben] Anlægsregnskab - klimatilpasning af Gentofterenden 26

14 [Åben] Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023 28

15 [Åben] Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2023 29

16 [Åben] Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 30

17 [Åben] Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund 2023 32

18 [Åben] Anlægsregnskab for Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023 33

19 [Åben] Anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023 34

20 [Åben] Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark 35

21 [Åben] Anlægsregnskab for Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem 37

22 [Åben] Anlægsregnskab - Opgradering af Byens Hus 38

23 [Åben] Anlægsregnskab - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan 39

24 [Åben] Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2023 41

25 [Åben] Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2023 42

26 [Åben] Anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B 43

27 [Åben] Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. I investeringsoversigten 2023 44

28 [Åben] Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler . 46

29 [Åben] Retningslinjer for mobilt gadesalg 47

30 [Åben] Godkendelse af serviceniveau for skolekørsel 50

31 [Åben] Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024 52

32 [Åben] Orientering om indberetninger til Gentofte Kommunes whistleblowerordning 54
33 [Åben] Genbevillinger fra 2023 til 2024 57
34 [Åben] Lånoptagelse til plejeboliger Jægersborghave 58
35 [Åben] Regnskab 2023 - Oversendelse til revision 59
36 [Åben] Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 61
37 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg 63
38 [Åben] Databeskyttelsesrådgivers statusrapport 2023 vedrørende databeskyttelse i Gentofte Kommune 66
39 [Åben] Europa-Parlamentsvalg den 9. juni 2024 67
40 [Lukket] Gentofte Kommunes Kulturpris 2024 70
41 [Lukket] Gentofte Kommunes Initiativpris 2024 70
42 [Åben] Underskrift 70

1 [**Åben**] **Meddelelser fra formanden**

Sags ID: EMN-2021-08220

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 [**Åben**] **Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Offentlig høring**

Sags ID: EMN-2024-01798

Resumé

Det er udarbejdet forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses- og byggemuligheder.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområder 5. B44, 5.B45 og 5.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger i området.

Lokalplanområdet ligger ved østbredden af Gentofte Sø og er karakteriseret ved en række landskabelige træk fra istidslandskabet i form af en mindre tunneldal, der går fra nord til syd, kommunens største sø, Gentofte Sø, og et bakkedrag mod øst. Der findes arkitektur og historiske levn fra forskellige tidsperioder, som har udnyttet og tilpasset sig til de landskabelige kvaliteter, herunder den store niveauforskel mellem Gentofte Sø og bakkedraget, hvor Gentofte Kirke ligger.

For at fastholde det værdifulde kulturmiljø fastlægger lokalplanen to byggelinjer langs Kirkebakken, som sikrer, at alt form for bebyggelse skal opføres mindst 7 m fra vejskel. Hensigten med disse byggelinjer er at beskytte sigtelinjen mellem Gentofte Sø og Gentofte Kirke.

I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen *Lokalplan 380 En temalokalplan for bevaringsværdige bygninger.* Formålet med den lokalplan var at sikre de bevaringsværdige bygninger, der på det tidspunkt endnu ikke var sikret med en bevaringsbestemmelse i en lokalplan.

Inden for lokalplanområdet for nærværende Lokalplan 418 blev 61 bygninger udpeget som bevaringsværdige i Lokalplan 380. Disse bygninger bliver nu omfattet af bevaringsbestemmelsen i Lokalplan 418 og tages derfor ud af Lokalplan 380.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde for enfamiliehuse ikke må være mindre end 800 m². På grunde med et areal på 1.000 m² og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m² og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Der er dog et mindre område, hvor der er fastlagt udstykningsforbud, som ligeledes anført i rammerne for lokalplanlægning i Kommuneplan 2021.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af planen og høring af berørte myndigheder. Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt, og af den grund er der ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslaget kan i den digitale form læses via dette link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=627

Planforslaget er desuden vedlagt som bilag.

I Gentofte er der ikke praksis for at holde borgermøder om lokalplaner for villaområder, idet lokalplanerne primært gør kommuneplanens rammer og retningslinjer for de omhandlede ejendomme bindende for ejerne.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der ikke holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 08-04-2024

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet § 6, stk. 3 erstattes med "*Boligbebyggelse skal opføres i mindst 1 ½ etage og må højst opføres i 2 etager. På grunde, som har karakter af koteletgrunde, kan beboelsesbygninger kun opføres i 1½ etage*.", idet det i redegørelsesdelen anføres herom: "*Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som regulerer bebyggelsens etageantal af hensyn til områdets karakter*.", og idet der byttes om på afsnit 2 og 3 i kommentaren til § 3, stk. 3.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der i redegørelsen under Naturbeskyttelse efter oplysning om sø- og åbeskyttelseslinjen indsættes ”*Denne begrænsning gælder dog ikke for områder, der efter den hidtidige lovgivning har været undtaget, hvilket omfatter områder, hvor der før den 1. september 1972 var påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse*”, idet der under kortet med sø- og åbeskyttelseslinjen anføres ”*se under afsnittet Naturbeskyttelse om undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven*” og idet der indarbejdes et kort, hvorpå angives undtagelsesbestemmelsens linje.

Bilag
1. Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø (5415897 - EMN-2024-01798)

3 [**Åben**] **Forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Offentlig høring**

Sags ID: EMN-2024-01799

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal udsendes i offentlige høring.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses- og byggemuligheder.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 5.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger i området.

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Gentofte bydel.

Lokalplanområdet er præget af væsentlige terrænforskelle, hvilket giver området en særlig karakter. Terrænet falder således gennem hele lokalplanområdet fra det højeste område, hvor Gentofte Kirke ligger, til de laveste områder ved jernbanen. Gentofte Kirke, der er placeret på bydelens højeste punkt, 32 m over havet, er det mest dominerende pejlemærke i området.

I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 380 En temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Formålet med den lokalplan var at sikre de bevaringsværdige bygninger, der på det tidspunkt endnu ikke var sikret med en bevaringsbestemmelse i en lokalplan.

Inden for lokalplanområdet for nærværende Lokalplan 419 blev 44 bygninger udpeget som bevaringsværdige i Lokalplan 380. Disse bygninger bliver nu omfattet af bevaringsbestemmelsen i Lokalplan 419 og tages derfor ud af Lokalplan 380.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde for enfamiliehuse ikke må være mindre end 800 m2. På grunde med et areal på 1.000 m2 og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m2 og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af planen og høring af berørte myndigheder. Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt, og af den grund er der ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslaget kan i den digitale form læses via dette link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=628

Planforslaget er desuden vedlagt som bilag.

I Gentofte er der ikke praksis for at holde borgermøder om lokalplaner for villaområder, idet lokalplanerne primært gør kommuneplanens rammer og retningslinjer for de omhandlede ejendomme bindende for ejerne.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der ikke holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 08-04-2024

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet § 6, stk. 3 erstattes med ”*Boligbebyggelse skal opføres i mindst 1 ½ etage og må højst opføres i 2 etager. På grunde, som har karakter af koteletgrunde, kan beboelsesbygninger kun opføres i 1½ etage*.”, idet det i redegørelsesdelen anføres herom: ”*Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som regulerer bebyggelsens etageantal af hensyn til områdets karakter*.”, og idet der byttes om på afsnit 2 og 3 i kommentaren til § 3, stk. 3.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal (5415910 - EMN-2024-01799)

4 [**Åben**] **Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024**

Sags ID: EMN-2024-02372

Resumé
Der søges om fremrykning af 4,8 mio. kr. til løbende vedligehold af Kildeskovshallen fra 2025 til 2024 samt anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse.

Baggrund
Der er i 2025 afsat 4,8 mio. kr. til løbende vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen. Rådighedsbeløbet ønskes fremrykket til 2024, idet der er opstået akut behov for vedligeholdelsesarbejder, som ikke kan finansieres over de nuværende bevillinger og driftsmidler.

Der skal gennemføres en række større vedligeholdelsesarbejder. Det drejer sig om nye fjernvarmevekslere til bassiner, nye dræn og ny spildevandspumpe, reparation af/ nyt springtårn ved springbassin, ny varmtvandsbeholder til svømmeafsnit, renovering af sportsgulve i hal 1 og mødelokale, nyt linoleum på gangarealer og i kontorlokaler, udskiftning af DAMPA-lofter, diverse mindre vedligeholdelsesarbejder, rådgivning samt byggestyring og administration (inkl. løn). Hertil kommer 2,505 mio. kr. overført fra 2023 til 2024 jf. anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023.

Projektet falder ind under Bilag A.04´s særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens ”Regler for Økonomistyring”.

Økonomiske konsekvenser
Der søges en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2025.
Der er ingen afledt drift.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der fremrykkes 4,8 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til løbende vedligehold af Kildeskovshallen fra 2025 til 2024

2. At der anlægsbevilges 4,8 mio. kr. til løbende vedligeholdelse af Kildeskovshallen finansieret over det fremrykkede rådighedsbeløb jf. pkt. 1.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 (5426907 - EMN-2024-02372)

5 [**Åben**] **Godkendelse af skema A og B for almene familieboliger ved Vilvorde**

Sags ID: EMN-2024-02406

Resumé

De almene boligorganisation fsb har ansøgt om godkendelse af skema A og B for opførelse af 18 almene familieboliger ved Vilvorde, og det indstilles at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A og B.
På Økonomiudvalgets møde den 22. april 2024 blev der fremsat ønske om, at se selve skema A og B. Da der i denne sag er en samlet forelæggelse, er skema A og B et samlet dokument, som er vedhæftet dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod den 27. september 2021, punkt 2 lokalplan 425 for boliger i det tidligere Vilvorde Kursuscenter. Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod idet: ”Vi finder det bekymrende, at Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Konservative igen ikke forholder sig til den store mangel på almennyttige boliger i Gentofte Kommune.”

I lokalplanen stilles krav om, at almene familieboliger skal udgøre mindst 25 % af det samlede boligetageareal.

Det er med vedtagelsen af budget 2023-2024 besluttet, at der skal stilles krav om etablering af 18 familieboliger, som skal udlejes med fortrinsret for personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt til personer, som har behov for en hurtig boliganvisning f.eks. i forbindelse med en skilsmisse.

Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S har købt ejendommen Vilvordevej 70 (det tidligere Vilvorde kursuscenter) og har i den forbindelse indgået aftale med den almene boligorganisation fsb om opførelse af lokalplanens krav om 25 % almene boliger.

I forlængelse heraf har fsb nu søgt om en samlet godkendelse af skema A og B, der vedlægges som bilag 1.

Boligerne
Der ansøges om opførelse af 18 almene familieboliger fordelt med 1 stk. 2-værelses bolig på ca. 65 m2, 11 stk. 3-værelses boliger på henholdsvis ca. 76, 81 og 91 m2 og 6 stk. 4- værelses boliger på henholdsvis ca. 95, 96, 99 og 100 m2. Det samlede bruttoetageareal vil herefter udgøre 1518 m2, svarende til 25,05 % af det samlede boligetageareal, der opføres.

De almene boliger etableres som en separat ejerlejlighed og en fælles ejerforening med 31 private boliger, som allerede er under opførelse på ejendommen.

Der etableres fælles udearealer og fælles parkeringskælder for de almene og de private boliger.

Boligselskabet oplyser, at den årlige husleje ekskl. forbrug forventes at udgøre i størrelsesorden 1.495-1.600 kr. pr. m2, svarende til en månedlig leje på mellem 10.465 og 11.200 kr. for en gennemsnitlig bolig på 84 m2. For de enkelte boliger kan der dog blive foretaget mindre korrektioner af lejen ifht. ulemper ved at være gavllejlighed, hvor hele ydervæggen medregnes i lejlighedens areal og for herlighedsværdien for de 14 lejligheder, som har adgang til have. Spændet i den anslåede kvadratmeterleje skyldes usikkerhed om den samlede anskaffelsessum vil indeholde indeksering af entrepriseudgiften og usikkerhed om ejerforeningens udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer, inkl. et parkanlæg på ejendommens sydlige del. Den af fsb oplyste forventede leje lægges til grund ved godkendelse af tilsagnet.

Byggearbejderne forventes påbegyndt umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A og B med forventet ibrugtagning februar 2025.

I overensstemmelse med det ved vedtagelsen af budget 2023-2024 besluttede, foreslås godkendelse af skema B betinget af, at der indgås udlejningsaftale, hvorefter Gentofte Kommune frasiger sig den lovbestemte anvisningsret til 25 % af de ledige boliger, som i stedet alle udlejes efter samme fleksible kriterier, som er aftalt for de almene familieboliger på Palle Simonsens Vej, som Gentofte Kommune ikke selv anviser til. De fleksible kriterier sikrer fortrinsret til personer på ventelisten, som er bosiddende i Gentofte Kommune og enten har fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller som i forbindelse med separation, skilsmisse eller lignende har behov for en hurtig boliganvisning.

Grunden
Arealet som de almene familieboliger skal opføres på, er den vestlige del af ejendommen matrikel nr. 2b Bernstorff, beliggende ud mod Vilvordevej. Hele ejendommen er på nuværende tidspunkt ejet af Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S.

De almene boliger opføres som en integreret del af den samlede udvikling af ejendommen, der foruden de 18 almene familieboliger omfatter 31 private familieboliger, der forventes ibrugtaget ultimo 2024. Da de almene familieboligers størrelse, deres arkitektoniske fremtoning mv. i vidt omfang allerede er defineret af rammerne for det samlede projekt og de planmæssige rammer, kan de sædvanlige udbudsretlige forpligtelser fraviges og fsb har derfor uden gennemførelse af udbud indgå betinget totalentrepriseaftale med Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S. Forvaltningen har gennemgået entreprisekontrakten, som indeholder kommunens arbejds- og lærlingeklausul, og som ikke i øvrigt giver anledning til bemærkninger.

De almene familieboliger skal opføres som en separat ejerlejlighed. Ejendommen er endnu ikke opdelt i ejerlejligheder og det indstilles, at godkendelse af skema B betinges af, at der sker opdeling i ejerlejligheder og at boligorganisationen opnår skøde på den separate ejerlejlighed, som rummer de almene familieboliger.

Økonomi
I skema A og B er den samlede anskaffelsessum opgjort til 44,914 mio. kr. svarende til det maksimale rammebeløb for almene familieboliger i 2024 på 43,414 mio. kr. med tillæg af forventet indeksering af entrepriseudgifterne udover fastprisperioden på 1,5 mio. kr. Den endelige indeksering fastlægges først ved skema C og sker på baggrund af den samlede byggeperiode og udviklingen i byggeomkostningsindekset i byggeperioden.

Gentofte Kommune skal i henhold til reglerne i almenboligloven finansiere 8 % af anskaffelsessummen i form af kommunalt grundkapitallån.

De samlede anskaffelsessum finansieres som følger:

Realkreditlån (90 %)	40,423 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån (8 %)	3,593 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,898 mio. kr.
I alt	44,914 mio. kr.

Udover det kommunale grundkapitallån, skal kommunen garantere for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke endeligt opgøres før byggeriet er færdigopført, men fsb oplyser, at kreditforeningen forventer en garanti svarende til ca. 21,043 mio. kr. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering. Det indstilles, at JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring, når denne foreligger.

Økonomiske konsekvenser
Gentofte Kommune skal i henhold til reglerne i almenboligloven finansiere 8 % af anskaffelsessummen i form af et kommunalt grundkapitallån, som udgør 3,593 mio. kr. Grundkapitallånet finansieres over det forventede genbevilligede beløb til rådighedsbeløb til boliger.

Endvidere skal kommunen i henhold til almenboliglovens regler garantere for den del af realkreditbelåningen, som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantien skønnes på nuværende tidspunkt at være ca. 21,043 mio. kr. Garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Indstilling
JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A og B godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår og indgå udlejningsaftale.
2. At der meddeles en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til grundkapitallånet på 3,593 mio. kr. (8 % af anskaffelsessummen) som forudsat der sker genbevilling af restbeløb på 3,62 mio. kr. i rådighedsbeløb til boliger, finansieres af dette.

3. At der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi og JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Ane Palsberg (B) tog forbehold.

Bilag
1. Ansøgning (5440996 - EMN-2024-02406)
2. Skema A og B (5426159 - EMN-2024-02406)

6 [**Åben**] **Anlægsbevilling til velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling**

Sags ID: EMN-2024-02128

Resumé
Der søges om anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2024 til investering i en række forskellige velfærdsinnovative indsatser samt borgernære kvalitetsudviklingstiltag finansieret af Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen.

Baggrund
Gentofte Kommune arbejder kontinuerligt med innovation og borgernær kvalitetsudvikling, som en vigtig forudsætning for levering af velfærd til borgerne. Selvom vi er kommet langt, er der fortsat gevinster som ikke er realiseret fuldt ud.

Der søges om i alt 5,2 mio. kr. med finansiering fra Pulje til velfærdsinnovation til en række indsatser fordelt med 2,7 mio. kr. til velfærdsinnovative indsatser på Social og Sundhedsområdet, 1,1 mio. kr. til velfærdsinnovative indsatser i Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid og samt 1,4 mio. kr. til borgernære kvalitetsudviklingstiltag i IT og Digitalisering.

De innovative indsatser er udvalgt med afsæt i den begrebsramme som Center for Offentlig-Privat Innovation anvender, hvorefter innovation er, når en arbejdsplads skaber værdi ved at gøre noget nyt (ændrede produkter/teknologier, serviceydelser, processer, organisationsformer eller måder et kommunikere med omverdenen på). Værdien der skabes, kan være indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, bedre borgerinddragelse eller øget medarbejdertilfredshed.

Social og Sundhed søger 2,7 mio. kr. til at iværksætte fem velfærdsinnovative indsatser med afsæt i Økonomiudvalgets mål om, at vi udvikler kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne og om, at styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder og samtidigt styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets mål om, at sikre mere tid til

borgerne og mere nærvær blandt andet gennem bedre udnyttelse af velfærdsteknologi og om, at øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud.

Indsatserne er kort beskrevet i det følgende:

1. ROTO-senge - understøttelse af borgere med svære funktionsnedsættelser

Med indsatsen afprøves ROTO-senge (drejeseng, som hjælper borgeren med selv at klare ind- og udstigning af sengen) til borgere på midlertidigt ophold på rehabiliteringscenteret med svære funktionsnedsættelser samt borgere i botilbud ligeledes med svære funktionsnedsættelser. For borgerne vil indsatsen støtte den enkeltes rehabilitering ved at give bedre mulighed for egen aktivitet, mobilisering og lejringsskift ved egen hjælp, samt øget selvstændighed og styring. For medarbejderne vil det betyde et bedre arbejdsmiljø og mindre fysisk arbejdsbelastning.

2. Døgnrytmebelysning i plejeboliger og botilbud

Med indsatsen udbredes anvendelse af døgnrytmebelysning på flere plejeboliger og botilbud. Jægersborghave har i forbindelse med nybygningen fået opsat døgnrytmebelysning. Under ombygningen af botilbuddene på Bank Mikkelsens Vej var der ønske om døgnrytmebelysning, som ikke kunne indeholdes i budgettet. Erfaringerne med døgnrytmebelysning er gode, hvilket giver anledning til at udvide tilbuddet til flere plejeboliger i Pleje og Sundhed og etablere det på flere botilbud i Social og Handicap. Udviklingen indenfor området har medført, at døgnrytmebelysning kan opsættes mobilt og flyttes til områder, hvor den aktuelle borgersammensætning kan profitere af døgnrytmebelysning og være med til hjælpe borgerne til en bedre døgnrytme og bedre søvn.

3. Omivista Mobii – bedre sundhed og velvære

Med indsatsen implementeres Omivista Mobii, som er en teknologi, der motiverer og hjælper borgere, som sidder i kørestol og har meget omfattende fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, til at bevæge sig. Løsningen giver borgeren en dynamisk platform til at træne motoriske færdigheder og kognitive evner gennem interaktivitet og leg. Dermed vil den være et bidrag til at bedre de allermest sårbares sundhed og velvære. Den er ligeledes med til at fremme samarbejde og social interaktion blandt beboerne, hvilket styrker de sociale forhold og øger trivslen. Ved at integrere reminiscens i aktiviteterne giver Omivista Mobii beboerne mulighed for at genkalde sig tidligere oplevelser gennem billeder og styrke følelsen af identitet og tilhørsforhold. Ud over de fysiske og mentale fordele, vil løsningen kunne skabe en atmosfære af glæde, begejstring og latter blandt beboerne, som vil berige deres hverdag og skabe positive minder og øge livskvaliteten.

4. Digitalt tilsyn i botilbud

Med indsatsen afprøves digitalt tilsyn på et eller to botilbud. Løsningen samler data ved hjælp af sensorer og oversætter dem til notifikationer i form af letforståelige symboler og værdier til medarbejderne som advarer om uønskede hændelser og supplere det fysiske tilsyn. Digitalt tilsyn bidrager til øget tryghed og værdighed (blandt andet ved at undgå unødig forstyrrelse af borgerens søvn), livskvalitet og sundhed for borgere (og pårørende), samtidigt med at lette medarbejdernes hverdag og øge den faglige kvalitet.

5. Learning Lab – styrket systematisk sundhedsfaglig uddannelse via simulation og undervisning

Målet med indsatsen er at tilbyde introduktionsinitiativer, hvor der introduceres en systematisk tilgang til basale pleje og omsorgsforhold, samt løbende målrettet undervisning til fortsat kvalitetsudvikling af medarbejdernes kompetencer. Til formålet skal der indkøbes simulations-udstyr i form af simulationsdukker, plejeseng, AV udstyr mv.

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid søger med afsæt i temaerne 'nye teknologier' til at understøtte opgaveløsningen over for borgerne samt 'nye kompetencer' til at løse opgaver hos både borgere og medarbejdere 1,1 mio. kr. til at iværksætte følgende tre velfærdsinnovative indsatser:

6. Etablering af skærmet miljø i klasserummet via forsøg med Bubbles-system.
Som en prøvehandling investeres i fire klassesæt af Bubbles-systemet. Afsættet for forsøget er, at der via teknologien kan skabes mulighed for at elever med øget behov for skærmning, kan blive det i klasserummet ved hjælp af Bubbles.

Det sker ved, at eleven får støjreducerende hovedtelefoner, mens læreren får en lille mikrofon på øret. Herimellem oprettes en lydtæt læringsboble for eleven. Derved understøttes et positivt læringsmiljø, hvor elever med særlige behov i højere grad kan blive i klassefællesskabet, da distraktioner minimeres. Der skabes således et fokuseret læringsmiljø, der kan forbedre elevens koncentration og engagement i undervisningen.

Målet er at understøtte klassens samhørighed og minimere den marginalisering, som den enkelte elev kan opleve ved at skulle forlade klassen for at få læringsro. Forventningen er, at der åbnes for en bedre og mere inkluderende læringsoplevelse.

7. Understøttelse af specialpædagogiske behov på skoleområdet via ShowMyDay
Med indsatsen investeres i ShowMyDay (SMD), som er et digitalt hjælpemiddel, der erstatter de erfaringsmæssigt stigmatiserende fysiske piktogrammer. Med SMD er målet fortsat at fremme selvhjulpenhed og øget deltagelsesmuligheder for elever med særlige behov gennem struktur og forudsigelighed, men med mobile og cloudbaserede piktogrammer kan eleven med særlige behov færdes på lige vilkår med kammerater i almenmiljøet.

Midlerne anvendes til kompetenceudvikling samt indkøb af licenser og enheder til brug for prototype-forløb på kompetencecenteret Satellitten og til inkludering af elever med særlige behov i almenområdet på Gentofte Skole samt enkelte børn på Camillehusene.

8. Udvikling af værktøjskasse, der understøtter udsatte unges udvikling af færdigheder.
Med indsatsen investeres i udvikling af indholdskomponenter (værktøjer) til en digital platform, der i højere grad end i dag kan understøtte og målrette arbejdet med at skabe forandringer i udsatte unges livsførelse, herunder støtte den unges udvikling af sociale og personlige færdigheder - fx i deres mulighed for at bruge støttende videoer med inspirationsøvelser, digitale påmindelser om aftaler med kontaktperson samt hotlines, når det er svært for den unge at mestre situationen selv. Samtidig giver værktøjerne mulighed for at følge de unges udvikling og danne et mere validt datagrundlag, som kan kvalificere ungeindsatsen i form af mere målrettede pædagogiske udviklingsforløb.

Værktøjerne er i første omgang tiltænkt arbejdet med unge i målgruppen for servicelovens støttende paragraffer, men kan også tilpasses andre målgrupper.

Som supplement til de otte velfærdsinnovative indsatser søger IT og Digitalisering om frigivelse af 1,4 mio. kr. til tre borgernære kvalitetsudviklingstiltag, der retter sig mod Økonomiudvalgets mål om, at vi sikrer, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelse personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt samt at de får en hurtig og god sagsbehandling, samt om, at vi udvikler kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne:

9. Digitale assistenter

Med indsatsen implementeres et antal digitale assistenter med afsæt i Økonomiudvalgets målsætning om, at vi sikrer, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelse personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt samt at de får en hurtig og god sagsbehandling.

På tværs af landet er implementeret AI sprogmodelbaserede digitale assistenter, som hjælper borgere og medarbejdere med at finde bedre og hurtigere svar i tråd med de lokalt besluttede forretningsgange, serviceniveauer og lignende. Det foreslås, at der i Gentofte Kommune afsættes midler til anskaffelse af en eller flere af disse digitale assistenter, der kan fungere som digitale assistenter på udvalgte digitale løsninger i kommunen. Løsningerne kan fx aflaste medarbejdere med telefonbetjening af borgere samt frigive tid ved at tilbyde alle medarbejdere adgang til digitale assistance på intranettet. Det vurderes, at halvdelen af midlerne vil gå til etableringsudgifter, mens den anden halvdel vil blive anvendt til konsulentydelser i forbindelse med implementeringen. Der vil være fokus på at høste gevinster ved at der efter 12 måneders drift vil blive vurderet på potentialer med henblik på om det kan indgå i de fremadrettede rammekorrektioner.

10. Styrket digital understøttelse af sagshåndtering i skolevisitationen
Med indsatsen investeres i udvikling af digital understøttelse af visitation til specialundervisningsområdet med inspiration fra tidligere tilsvarende udviklingsindsats på det specialiserede voksenområde. Udviklingstiltaget skal frigive tid for de fagprofessionelle til borgernær sagsbehandling ved at effektivisere og kvalitetssikre arbejdsgangene samtidig med at bidrage til mere sikre prognoser og bedre data.

11. Data- og effektbaserede borgernære tiltag på dagtilbud, skole- og ungeområdet
Målet med indsatsen er at rykke håndtering af data tættere på de borgere og den praksis, som data omhandler – og herved sikre at den viden, som digitale fagsystemer mv. indsamler, bringes i spil lokalt til gavn for udviklingen af den borgernære velfærd.

Konkret vil indsatsen samle og omsætte data til ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler og på ungeområdet, og derved gøre dem i stand til at handle rettidigt og relevant i endnu større omgang end tidligere. Det vil desuden kunne styrke blikket på årsagssammenhænge og hvad der vil skabe den største effekt.

For eksempel kræver en forebyggende skolefraværsindsats, at den enkelte skole via data har indsigt i effekten af sine tiltag og kan målrette dem, der hvor de gør størst gavn. Med en systematisk tilgang og nem adgang til beriget fraværsdata kan lederen eller læreren – evt. i samarbejde med fraværsteamet - bedre fokusere indsatsen over for den enkelte elev, herunder følge vedkomnes udvikling. For én elev er udfordringen måske, at der ikke tilbydes nok lektiehjælp, mens en anden elev vil have større effekt af flere studievejledersamtaler.

Desuden vil indsatsen give brugerne på ungeområdet indsigt i egne data. Herved kan den unge og de relevante voksne omkring vedkomne nyde gavn af, at deres dialog og fælles opfølgning på målsætninger og beslutninger vedrørende den unge hviler på relevante data om for eksempel behov og effekt af de iværksatte tiltag. Det vil give de unge bedre mulighed for at forvalte deres eget liv og er i tråd med vores fokus på at involvere de unge i beslutninger, der omhandler dem.

Økonomiske konsekvenser
De beskrevne indsatser inden for velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling forventes at koste 5,2 mio. kr. i form af indkøb, implementering og kompetenceudvikling mv. Udgifterne hertil finansieres via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevillinger fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen.

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

Indstilling
Social og Sundhed, Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,7 mio. kr., jf. skema 1 til fem velfærdsinnovative indsatser på Social og Sundhedsområdet finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen
2. At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr., jf. skema 1 til tre velfærdsinnovative indsatser på Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen
3. At der anlægsbevilges 1,4 mio. kr., jf. skema 1 til tre borgernære kvalitetsudvikling under IT og Digitalisering finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling SOSU (5447952 - EMN-2024-02128)
2. Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling BSKUF (5448234 - EMN-2024-02128)
3. Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling IT og Digitalisering (5448284 - EMN-2024-02128)

7 [**Åben**] **Beslutning og orientering om initiativer i byggesagsbehandlingen**

Sags ID: EMN-2024-01823

Resumé
Forvaltningen forelægger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens beslutning en anmodning om opnormering af Plan og Byg, samt en orientering om indsatser i øvrigt i byggesagsbehandlingen til både Byplanudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Baggrund
Gentofte Kommune har i en årrække haft en større sagspukkel og dertilhørende lange sagsbehandlingstider på byggesager. Der orienteres løbende om status herfor, og der blev senest orienteret på mødet i januar 2024.

Der er stort politisk fokus på området, og et ønske om at nedbringe såvel sagspukkel, som den samlede sagsbehandlingstid og samtidig højne brugertilfredsheden. Derfor er der også ved en intern omprioritering allerede tilført byggesagsområdet ekstra midler i 2024 og 2025 til ansættelse af flere byggesagsbehandlere.

Forvaltningen skitserer i denne sag udfordringerne på byggesagsområdet i forhold til sagsbehandlingstider og sagspuklen i kommunen, samt bud på en fremadrettet strategi, som kan nedbringe disse.

På mødet i maj foreligger forvaltningen en sag om, hvordan der kan arbejdes med hhv. at undersøge og forbedre brugertilfredsheden mere generelt på byggesagsområdet.

Udfordringen
Primo marts 2024 havde kommunen ca. 1300 aktive byggesager, hvoraf forvaltningen har initiativpligten i 563, svarende ca. 43 % af sagerne, og heraf er ca. 200 sager, som endnu ikke er tildelt en sagsbehandler – det som klassisk kaldes sagspuklen.

Over de sidste tre år er der i snit kommet ca. 1400 nye sager ind om året, og der er oprettet flere sager, end der er afgjort, ligesom sagerne er blevet mere komplicerede hen over årene (flere akter pr. sag). Samtidig med at vi har komplekse sagstyper, har kommunen også en stærk politisk holdning til bevaringsværdi, som medfører, at der for ca. ¼ -del af bygningsmassen er krav om kommunal behandling af alle ydre bygningsændringer, uagtet om der er tale om byggeri, som efter byggeloven skulle have været sagsbehandlet eller ej.

Der vil pr. 1. maj 2024 være ca. 13 fuldtidsårsværk til den rene byggesagsbehandling. Med lidt over 1400 sager om året i snit, betyder det, at hvert fuldtidsårsværk skal afgøre 108 sager om året for bare at følge med de nyindkomne sager.

Et realistisk og konservativt skøn er, at en fuldtidssagsbehandler kan afgøre i snit lidt over 100 sager om året. Alt andet lige vil 2 ekstra årsværk, når disse er fuldt indkørt i afdelingen, forventet 3-4 måneder efter opstartstidspunkt, kunne bidrage til at nedbringe sagspuklen af ikke-fordelte sager, i løbet af et års tid eller to.

Den fremadrettede strategi
Forvaltningen vil fremadrettet arbejde målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiden med forskellige tiltag. En række af tiltagene er afhængig af tilførsel af ekstra ressourcer, jf. også indstilling herom i denne sag. Tiltagene vil blive igangsat løbende som prøvehandlinger og med løbende evaluering, efterhånden som der er økonomiske ressourcer såvel som kapacitet i medarbejdergruppen til at implementere de forskellige tiltag.

I 2024 vil forvaltningen bl.a. arbejde med:
- en opnormering af byggesagsteamet, såfremt der bevilges ressourcer hertil
- en række ekstraordinære ekstra arbejdsindsatser udenfor normal arbejdstid i 2024, heraf mindst 2 inden sommerferien. I første omgang med særligt fokus på sagspuklen af ikke fordelte sager, eksklusiv de rene klage- og lovliggørelsessager.
- fortsat hurtig screening af nye sager, så de ukomplicerede sager kan behandles hurtigst muligt

- differentieret prioritering af sagstyper, herunder oprettelse af fast track-ordning
- brug af AI til effektivisering af besvarelsen af de almindelige borgerhenvendelser på plan- og byggesagsområdet
- optimering og standardisering af arbejdsprocesser, procedurer og skabeloner

Økonomiske konsekvenser
Plan og Byg har ved en intern omprioritering fået tilført ekstra midler til byggesagsbehandlingen i 2024 og 2025, hvorefter lønbudgettet falder.

På trods af de ekstra midler er der imidlertid fortsat et forventet underskud i 2024 på lønbudgettet på knap en million af historiske årsager.

Forvaltningen foreslår på baggrund af denne sag, at budgettet opjusteres svarende til to yderligere årsværk med en tillægsbevilling i indeværende år på 1,82 mio. kr. finansieret af generelle reserver. Herefter vil der være midler til ca. 15 fuldtidsårsværk til den rene byggesagsbehandling.

Hvis det foreslåede ressourceforbrug skal opretholdes, vil det kræve en udvidelse af Plan og Bygs lønbudget på 1,85 mio. kr. i 2025 og 3,35 mio. kr. i 2026 og årene frem.

Forslaget om udvidelse af lønbudgettet i 2025 og årene frem vil blive drøftet i Byplanudvalgets 2. budgetdrøftelse af prioriteringer af budgetforslaget for 2025-2028.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,82 mio. kr. til en opnormering af byggesagsbehandlingen finansieret af generelle reserver
2. At de økonomiske konsekvenser af opnormeringen for 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne om budget 2025-2028
3. At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 08-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Taget til efterretning.

Bilag

8 [**Åben**] **Valg af kunstgræstype ved Jægersborg Boldklub**

Sags ID: EMN-2024-02664

Resumé

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at den nye kunstgræsbane ved Jægersborg boldklub af miljøhensyn skal etableres med kork som infill.

Det viser sig nu, at der er et miljømæssigt og økonomisk godt alternativ til kork, nemlig en kunstgræsbane med såkaldt krølfiber med sand som infill.

Det indstilles, at kunstgræsbanen i stedet etableres med krølfiber og der redegøres for, hvilke konsekvenser det vil have.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den. 27. november 2023, punkt 3, enstemmigt, at gives en supplerende anlægsbevilling på 2 mio. til af miljøhensyn at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat til nyanlæg af kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub, samt til bedre granulatsikring finansieret over likvide aktiver. Hermed er der bevilget i alt 9,5 mio. kr. til kunstgræsbanen.

Fritid og Gentofte Ejendomme har, i dialog med Jægersborg Boldklub og driftspersonalet på Gentofte Sportspark, fortsat arbejdet med at realisere kunstgræsbanen med kork-infill og har i den forbindelse afprøvet forskellige løsninger for opbygning af kunstgræsbaner uden gummigranulat.

Det viser sig nu, at der er et miljømæssigt godt alternativ til kork, nemlig en kunstgræsbane med såkaldt krølfiber. En krølfiberbane har sand som infill og er derfor en løsning, der har samme eller bedre miljøprofil sammenlignet med kork. Dertil kommer at man kan spare udgifter til etablering af miljøtiltag ift. granulatspredning og reducere driftsomkostninger til pleje af banen sammenlignet med en korkbane.

I forhold til banens sportslige egenskaber er en krølfiberbanen spille-/banekvalitetsmæssigt en smule hårdere end en korkbane. Jægersborg Boldklub har afprøvet en krølfiberbane og er tilfredse.

Økonomisk set viser det sig (efter udbud), at en bane opbygget med krølfiber, vil koste samlet set 10,2 mio. kr., svarende til 0,7 mio.kr. mere end bevillingen.

Udbudsteknisk består banearealet af 3 dele. Selve kunstgræsbanen og to tilstødende arealer (til opvarmning og træningsbrug) ligeledes med kunstgræs hhv. nord og syd for selve banen. Disse arealer, er medtaget og udbudt som optioner og kan således fravælges/udelades.

Hvis man undlader det mindste af de to optionsarealer beliggende syd, vil prisen være 9,3 mio. kr., dvs. inden for budget.

Hvis banen etableres med kork-infill, vil ingen af optionsarealerne kunne medtages, da prisen vil være 10,6 mio. kr. og dermed 1,1 mio.kr. mere end bevillingen. Hvis det mindste optionsareal udgår, vil bevillingen forventeligt overskrides med 100.000 kr. Hvis man gennemfører korkløsningen helt uden optionsarealer, vil man kunne reducere anlægsudgiften til 8,7 mio. kr. og dermed vil bevillingen kunne overholdes.

Det ligger Jægersborg Boldklub klubben meget på sinde, at få det store optionsareal med i løsningen.

Sammenfatning og anbefaling:

En krølfiberbane med sand-infill her sammenlignet med kork:

- Den samme eller en lidt bedre miljøprofil
- Næsten identiske sportslige egenskaber. Banen er dog lidt hårdere at spille på
- Lavere anlægsomkostninger, da udgifter til granulatsikring kan udelades
- Færre driftsomkostninger til den løbende pleje af banen

Jægersborg Boldklub og Sportsparkens driftspersonale ønsker på denne baggrund krølfiberløsning fremfor den besluttede korkløsning. Det anbefales derfor, at kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub etableres som en krølfiberbane.

Økonomiske konsekvenser

Ved valg af løsning med krølfiber og sand som infill vil banen kunne etableres indenfor det afsatte budget, dog med fravalg af det mindste optionsareal.

Ved valg af løsning med kork som infill vil begge optionsarealer udgå, hvis budgettet skal overholdes.

De årlige driftsomkostninger, som beskrevet i punkt 3 på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2023, vil med en krølfiberløsning reduceres med 100.000 kr. pr år., hvilket svarer til en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. årligt. Den samlede driftsforøgelse var initielt 200.000 kr. pr. år, da der var tale om to baner.

Indstilling

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

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det godkendes, at kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub anlægges med krølfiber.

2. At reducerede udgifter til afledt drift på 100.000 kr. pr år indarbejdes i budgetforslaget for 2025 og frem jf. bevillingen fra 27. november 2023.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 10-04-2024

Punkt 1 og 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Helene Brochmann (F) og Marie Brixtofte (V) tog forbehold.

Bilag

9 [**Åben**] **Pilotforsøg med is i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025**

Sags ID: EMN-2024-02683

Resumé

For at understøtte de danske spillere, der træner til at kvalificere sig til Vinter OL, indstilles det, som et pilotforsøg uden omkostning for Gentofte Kommune, at bevare isen i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025.

Baggrund

Gentofte Curling Club har i samarbejde med Dansk Curling Forbund, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark henvendt sig til Gentofte Kommune med et ønske om et to-årigt pilotforsøg frem mod vinter OL i 2026.

For at understøtte de danske spillere, der træner til at kvalificere sig til Vinter OL, ønsker Gentofte Curling Club sommer-is, dvs. at bevare isen i perioden april-juli 2024 og 2025, hvor der ikke normalt er is på.

Gentofte Sportspark ledelse har analyseret det ekstra el-forbrug, som sommer-is vil koste, og Gentofte Curling Club er sammen med de tre samarbejdspartnere villige til at betale for den beregnede omkostning.

Udover den økonomiske udgift vil der også være en øget CO_2-belastning af klimaet. Samarbejdspartnerne har undersøgt alternative muligheder, og curlinganlægget i Gentofte Sportspark er det mindste, billigste og mindst klimabelastende anlæg at placere sommertræningen i.

Udover Gentofte Curling Clubs egne OL-kandidater vil spillere fra andre curlingklubber også træne i anlægget for at benytte anlægget mest muligt i perioden.

Gentofte Curling Club er selv ansvarlig for at præparere isen, og pilotforsøget vil således ikke give kommunens driftspersonale flere opgaver.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende pilotforsøget med sommeris i curlinganlægget i Gentofte Sportspark i 2024 og 2025.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

10 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Gentofte Sportspark fase 3**

Sags ID: MOD-2023-00154

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Gentofte Sportspark – fase 3.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 26. marts 2012, punkt 18, at igangsætte udviklingen af Gentofte Sportspark fase 3 og at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der har fokus på hal, stadion, fællesfaciliteter samt skoleatletik.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 30. april 2012, punkt 5, at frigive midler til opstart af bygherrerådgiverydelser og forundersøgelser til Gentofte Sportspark fase 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 18. marts 2013, punkt 4, at frigive midler til arkitektydelser og forundersøgelser til Gentofte Sportspark fase 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 16. december 2013, punkt 5, at frigive anlægsmidlerne på 150 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede, med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer (D) imod, på sit møde den 28. august 2017, punkt 5, at reducere anlægsbevillingen på 150 mio. kr. til 147,5 mio. kr. for dermed at anlægge springfaciliteter i Kildeskovshallen i stedet for i Gentoftehallen.

Gentofte Sportspark fase 3 har omhandlet etablering af ny træningshal og opvisningshal til håndbold, volley, basket, fodbold og skoleidræt, ny stadionbane i kunstgræs, atletikanlæg til skoleidræt med 4 løbebaner, spydkast, længdespring og højdespring.

Anlægsregnskabet bliver først forelagt nu, da projektet har været i tvist om udførelse og afhjælpning af mangler. Tvisten endte med et forlig i november 2023.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Gentofte Sportspark fase 3 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 147.500.000 kr. og der er brugt 147.242.021 kr., dvs. et mindreforbrug på 257.979 kr. svarende til 0,2 %. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.
Mindreforbruget skyldes primært, at der har været uforudsete udgifter, men i et lidt mindre omfang end de budgetterede 12,946 mio. kr., samt at der kom en mindre indtægt som følge af et forlig med entreprenøren. De uforudsete udgifter og forliget er beskrevet i logbogen.

Økonomiske konsekvenser
Beskriv økonomiske konsekvenser i sagen

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - GSP fase 3 (5395205 - EMN-2022-07152)
2. Skema 1 - GSP fase 3 (5396769 - EMN-2022-07152)
3. Revisionserklæring - GSP fase 3 (5413061 - EMN-2022-07152)

11 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023**

Sags ID: EMN-2024-00506

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for bevillingen til etablering af fjernvarmevekslere i forbindelse med fjernvarmeudbygningen i 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. marts 2023, pkt. 5, 45,8 mio. kr. samt pkt. 18, genbevilling 3,854 mio. og i alt 49,654 mio. til fjernvarmevekslere i fjernvarmeudbygningsområderne i 2023.

Projektet har omfattet installation af fjernvarmevekslere i den igangværende udbygningsområder.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for bevillingen til 'Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023' samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 49.654.000 kr., og der er brugt 25.898.574 kr., dvs. et mindreforbrug på 23.755.426 kr., svarende til 48 %. Mindreforbruget tilføres Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at der er tilsluttet færre kunder i 2023 end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af nogle hovedledninger og stikledninger i områderne 4.2, 5.2 og 5.3. Hovedledningerne skal være etableret, inden der sker montage af fjernvarmevekslere hos kunderne - arbejderne forventes udført i 2024.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog for anlægsregnskab fjernvarmevekslere 2023 (5342651 - EMN-2024-00506)
2. Skema 1 - fjernvarmevekslere 2023 (5430408 - EMN-2024-00506)

12 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2023**

Sags ID: EMN-2024-01407

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, punkt.12, 21,1 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold (SPV) på kommunens ejendomme i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 27. marts 2023, punkt 18, at genbevilge 3,478 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2022 til 2023.

SPV-projekterne har omfattet en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedrørende indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Af større projekter kan nævnes Bank-Mikkelsens Vej 14, udskiftning af tag, Korsgårdsvej 1, renovering af skiffertag, Brogårdsvej 85, maling af facade samt ny trappe og rampe. For en mere uddybende projektliste se skema 1.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 24.578.000 kr., og der er brugt 16.916.238 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.661.762 kr. svarende til 31 %. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget overføres til Større Planlagt Vedligehold 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - SPV 2023 (5390409 - EMN-2024-01407)
2. Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2023 (5422122 - EMN-2024-01407)

13 [**Åben**] **Anlægsregnskab - klimatilpasning af Gentofterenden**

Sags ID: EMN-2023-07625

Resumé
Der forelægges regnskab for klimatilpasning af Gentofterenden.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilligede enstemmigt den 27. oktober 2014, pkt. 4, 4.35 mio. kr. til projektering af klimatilpasning af Gentofterenden.

Kommunalbestyrelsen bevilligede med 17 stemmer for (C, A, V og B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 1 stemme imod (D), medens 1 undlod at stemme (Ø), den 12. december 2016, pkt. 6, 4.44 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden.

Kommunalbestyrelsen bevilligede med 18 stemmer for (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 1 stemme imod (D), den 19. juni 2017, pkt. 5, 72.87 mio. kr. til udførelse af klimatilpasning af Gentofterenden.

Området langs med Gentofterenden var udpeget som et af ni risikoområder i tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 ift. prioritering af kommunens klimatilpasning. Området var udpeget som et område med særligt mange værdier, og med omkring 1400 naboer til Gentofterenden ville projektet gavne de mange borgere, som ofte oplevede oversvømmelser.

Klimatilpasningsprojektet for Gentofterenden skulle sikre, at vandløbet kunne rumme en 10-års regnhændelse. Den planlagte løsning ændrede Gentofterendens profil, så den nu fungerer som et "forsinkelsesbassin" og udfører en kontrolleret afvanding af området. Samtidig blev Gentofterenden fastholdt, som en grøn kile fra Gentofte Sø til Søborghusrenden med cykel- og gangsti på den ene side og et naturareal på den anden side. Der var tale om et teknisk kompliceret projekt med bl.a. krydsning af broen på Ellegårdsvej, samt krydsning af S-togslinien på Farumbanen, hvilket krævede sporspærring af jernbanen i påsken 2018.

Projektet var første trin i en større klimatilpasningsplan for at minimere risikoen for oversvømmelse i områderne Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård (tidligere kaldet "BRD-projektet", men nu kaldet 'Svanemølle Skybrudstunnel') ved en 100- års regnhændelse (kraftigt skybrud) jf. spildevandsplan 2015-18.

Omkostningerne i projektet var bl.a. krav fra Banedanmark om særlig projekt- og myndighedsgodkendelse og særligt fagtilsyn under jernbanearbejder. Der var forskellige bygherreleverancer til bl.a. geoteknik, vibrationsmålinger omkring eksisterende huse langs med renden, levering af nye træbroer, ny beplantning og flytning af belysning.

Anlægsarbejdet gik i gang den 1. september 2017. Undervejs i projektet var der en del udfordringer med grundvandssænkninger, højere krav fra Banedanmark og ændret arbejdsmetode til pæleboringerne omkring S-togslinien på Farumbanen. Der var også nogle ledningsomlægninger, vejr- og vinterforanstaltninger, byggepladsændringer og trafikomlægninger, som er en del af et stort kompliceret anlægsprojekt, der gav nogle uforudsete ekstraarbejder. Banedanmarks sporspærring blev gennemført som planlagt i påsken 2018. Anlægsarbejdet blev afleveret den 8. oktober 2019 kun 1 uge efter det planlagte tidspunkt.

I sensommeren 2020 blev der imidlertid konstateret skader, idet de nyetablerede skrænter visse steder var skredet. Der opstod efterfølgende en tvist med entreprenøren om ansvaret for skaderne. Tvisten blev forelagt Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg, hvor kommunen fik delvist medhold og fik derfor delvis udbetalt erstatning. Park og Vej udbedrer løbende over driften de kommende år skaderne på skrænterne med en nyindkøbt maskine i 2023 til formålet.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens retningslinjer.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Klimatilpasning af Gentofterenden samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede bevilling er på 81.660.000 kr., samt 100.000 kr. til prisfremskrivning, dvs. i alt 81.760.000 kr. Der er brugt 81.754.332 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.668 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - klimatilpasning af Gentofterenden (5285049 - EMN-2023-07625)
2. Skema 1 - klimatilpasning af Gentofterenden (5395228 - EMN-2023-07625)
3. Revisionserklæring - klimatilpasning af Gentofterenden (5426876 - EMN-2023-07625)

14 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023**

Sags ID: EMN-2023-00018

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023'.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 2, 38,9 mio. kr. og ved genbevilling den 27. marts 2023, pkt. 18, 4,96 mio. kr. – i alt 43,866 mio. kr. til 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023'.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelstier samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og det er udført i koordination med eksterne ledningsejere, hvis anlægsarbejder påvirker kommunevejene, herunder anlægsarbejder udført af Novafos, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og TDC (fibernet). Forud for renovering er brønde og stik til vejafvanding blevet tv-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført partielle udskiftninger af bærelag i kørebanerne.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023' samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 43.866.000 kr., og der er brugt 36.028.798 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.837.202 kr., svarende til 18 %. Mindreforbruget tilføres 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2024' i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Årsagen til mindreforbruget er, at nogle af de planlagte arbejder blev forsinket som følge af deres afhængighed af, at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og Vejdirektoratets arbejder også blev færdige til tiden. På Lyngby Omfartsvej skulle fem projekter koordineres med Vejdirektoratet. Her blev Vejdirektoratets udbud forsinket og efterfølgende aflyst, da det blev for dyrt. Dette var uforudset og på det tidspunkt, hvor udbuddet blev aflyst, var det for sent på året for igangsættelse af de øvrige arbejder på strækningen.
Der har generelt været en løbende dialog med ledningsejerne og Vejdirektoratet om tidsplanerne, ift. de fem projekter der skal koordineres på Lyngby Omfartsvej, og med Gentofte Gladsaxe Fjernvarmen om færdiggørelsen af Brogårdsvej, men det har ikke været tilstrækkeligt til at undgå at belægningsarbejderne måtte udskydes.

Den igangværende fortovsrenovering blev afbrudt af vejrlig både ved ekstremregn i efteråret og sne i vinter. Det udskudte arbejde omfatter en fortovside på Kaas Allé samt mindre arbejder på Baunegårdsvej og Juul Steens Allé.

Brønd- og ledningsarbejder på Lyngby Omfartsvej blev udskudt til udførelse 2024, pga. koordinering med Vejdirektoratets projekter.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Belægningsplan 2023 (5345917 - EMN-2023-00018)
2. Skema 1 - Belægningsplan 2023 (5420519 - EMN-2023-00018)

15 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2023**

Sags ID: EMN-2024-01441

Resumé
Der aflægges anlægsregnskab for Større tekniske anlæg 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 19. december 2022 punkt 13, 9,55 mio. kr. til renovering af større tekniske anlæg.

Indsatsen i forhold til de større tekniske anlæg i 2023 har omfattet en række forskellige projekter på forskellige lokationer. Særligt elevatorer har været prioriteret, men også ABA-anlæg, ventilationsanlæg, låsesystemer samt vand- og varmeinstallationer. Prioriteringen af arbejderne har været baseret på en trangsvurdering.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Der samlede anlægsbevilling er på 9.550.000 kr. og der er forbrugt 9.373.751 kr., dvs. et mindreforbrug på 176.249 kr., svarende til 2 % af den samlede bevilling.
Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af arbejderne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget overføres til Større tekniske anlæg 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Større tekniske anlæg 2023 (5392665 - EMN-2024-01441)
2. Skema 1 - Større tekniske anlæg 2023 (5422154 - EMN-2024-01441)

16 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023**

Sags ID: EMN-2024-00131

Resumé
Der aflægges anlægsregnskab for puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, punkt 13, 8,0 mio. kr. til renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger i 2023. Kommunalbestyrelsen genbevilgede enstemmigt den 27. marts 2023, punkt 18, 2,055 mio. kr. til puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.

Puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger har i 2023 finansieret 4 projekter:
- Restaurering af Munkegårdsskolens vinduer
- Renovering/ udskiftning af vinduer mm. på Korsgården, Korsgårdsvej 5-9, der huser daginstitutionerne Skovshoved Vuggestue og Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset

- Facaderenovering af Vandtårnet, Ørnegårdsvej 21
- Skitseprojekter/ Forundersøgelser på Ibstrup

Restaureringen af vinduerne på Munkegårdsskolen er udført i to etaper. Første etape blev udført i 2022. Anden etape blev udført i 2023 og har omfattet vinduer og vinduespartier i gårde og GFO-bygningen. Af hensyn til vejrlig udestår vinduesmalingen og indregulering af motor på WindowMaster.

Renoveringen af Korsgården har omfattet udskiftning af brystningsplader og hele vinduespartier; nye lægter og tagplader på pergolaer; malerbehandling samt fjernelse af asbestholdige fuger mv. Projektet blev fordyret og forsinket undervejs grundet fund af asbest i fugerne under brystningspladerne, der medførte genhusning af Korsgårdens brugere samt en omfattende asbestsanering af ejendommen.

Facaderenoveringen af vandtårnet ved Ørnegårdsvej har omfattet tætning af utætheder ved facaderne, udbedring af karnapper, demontering af eksisterende alu-plader, som er genanvendt, montering af ny vindspærreplade mv.

Arbejdet med skitseprojekter/ forundersøgelser på Ibstrup har blandt andet omfattet destruktive undersøgelser, mockups af diverse forsatsprøverammer, projektering og indhentning af tilbud på istandsættelse af udestue og karnap. Istandsættelse af udestue og karnap er endnu ikke udført grundet manglende godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 10.055.000 kr., og der er brugt 10.055.760 kr.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 (5357660 - EMN-2024-00131)
2. Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 (5422140 - EMN-2024-00131)

17 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund 2023**

Sags ID: EMN-2023-00033

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Kystsikring langs Øresund 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 5, 3,6 mio. kr. og ved genbevilling den 27. marts, pkt. 18, 3,194 mio. kr. – i alt 6,794 mio. kr. til Kystsikring langs Øresund 2023.

Projektet omfattede:
- Renovering af kystsikring langs Kystvejen på udvalgte lokaliteter på strækningen fra Skovshoved Havn til Knud Rasmussen statuen,
- Renovering af støttemuren og kystsikring ved Annasvej/Bengtasvej,
- Renovering af høfde ved Sigridsvej, ved tilførsel af nye sten
- Projektering af istandsættelse af støttemuren ved Sigridsvej.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Kystsikring langs Øresund 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 6.794.000 kr., og der er brugt 5.490.371 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.303.628., svarende til 19 %. Mindreforbruget tilføres Kystsikring langs Øresund 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at
- delprojektet på kystsikringen er ikke færdiggjort endnu. Arbejderne blev sat i bero på grund af høj vandstand før vinterperioden og dermed vanskelige arbejdsforhold.
- renovering af støttemuren på Sigridsvej afventer endelige myndighedsgodkendelser, herunder også byggetilladelse inden gennemførelse.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Kystsikring langs Øresund 2023 (5372187 - EMN-2023-00033)
2. Skema 1 - Kystsikring langs Øresund 2023 (5420515 - EMN-2023-00033)

18 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023**

Sags ID: EMN-2024-01543

Resumé
Der foreligges anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse for 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. oktober 2023, dagsordenspunkt 3, 4,6 mio. kr. til "Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse".

Der er gennemført en række større vedligeholdelsesarbejder: Nyt kloranlæg, ny grundvandspumpe, maling af gulvet i caféområdet, udskiftning af 35 meter vandledning i Boldhal 1, ny eltavle, omlægning af lysstyring samt maling og renovering af indgang Øst.

"Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse" er en række større vedligeholdelsesarbejder, der løbende foregår i årene 2023-2026 med separate anlægsbevillinger for hvert år.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 4.600.000 kr., og der er brugt 2.095.042 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.504.958 kr. svarende til 54 %. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Disse projekter omfatter forundersøgelser til fremtidigt større vedligehold, VVS-arbejde, malerarbejde, stiger til tage samt arbejde på 50 m. bassin. Mindreforbruget overføres til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023 (5426082 - EMN-2024-01543)
2. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023 (5425927 - EMN-2024-01543)

19 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023**

Sags ID: EMN-2023-02315

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 30. januar 2023, pkt. 5, mio. kr. 5,0 til renovering af fjernvarmesamlinger i 2023.

Med tillæg af genbevilling fra 2022 på 0,017 mio. kr., udgør den samlede bevilling for renovering af fjernvarmesamlinger i 2023 5,017 mio. kr.

Der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990.

Alle større samlinger skal derfor renoveres, for at opretholde en lang levetid på fjernvarmenettet.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for renovering af fjernvarmesamlinger samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 5.017.000 kr., og der er brugt 2.489.481 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.527.519 kr., svarende til ca. 50 %. Mindreforbruget tilføres bevilling til renovering af fjernvarmesamlinger 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at en del af arbejderne er udskudt til 2024, for at blive udført koordineret med kommunens plan for udskiftning af asfalt.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Renovering af fjernvarmesamlinger 2023 (5342650 - EMN-2023-02315)
2. Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2023 (5430423 - EMN-2023-02315)

20 [**Åben**] **Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark**

Sags ID: EMN-2024-00418

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede 28. november 2022 enstemmigt:

1. Anlægsbevilling på 6,354 mio. kr. til renovering af de nordlige kamtakkede bygninger i Bellevue Strandpark, finansieret med 3,686 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb, 1,669 mio. kr. i indtægt fra interesserne samt 0,999 mio. kr. over likvide aktiver.

2. Indtægtsbevilling på 5,358 mio. kr. fra interessenterne, finansieret med 3,689 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 1,669 mio. kr. over likvide aktiver.

Gentofte Kommune er sekretariat for Bellevue Strandpark, der ejes af staten, Lyngby Taarbæk kommune og Gentofte Kommune. Derfor søgtes flere bevillinger. En udgiftsbevilling til den

samlede udførelse og en indtægtsbevilling til beløbet fra de øvrige interessenter. Forskelsbeløbet, på 996.000 kr., var den andel af merudgiften, Gentofte Kommune skulle betale i henhold til kommunens ejerandel af Bellevue Strandpark.

Naturstyrelsen deltog ikke i finansieringen af den sydlige kamtakkede bygning og skulle derfor finansiere en større del end de øvrige interessenter af renovering af den nordlige kamtakkede bygning. Projektet blev finansieret med nedenstående fordeling:

Interessent	**Finansieringsandel**
Lyngby-Taarbæk Kommune	0,395 mio. kr.
Gentofte Kommune	0,996 mio. kr.
Naturstyrelsen	5,432 mio. kr.
I alt	6,823 mio.kr.

Projekteringsbevilling
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2022 blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge 469.000 kr. i udgift og 469.000 kr. i indtægt til projektering af istandsættelsen med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til helhedsplan for Bellevue Strandpark. Denne udgift var inkluderet i den samlede udgift på 6,823 mio.kr., og derfor søgtes en anlægsbevilling på 6,354 mio.kr.

Der var på investeringsoversigten for Gentofte Kommune afsat et restbeløb til at færdiggøre Helhedsplanen for Bellevue Strandpark på 3,686 mio.kr. i udgift og 3,689 mio.kr. i indtægt (da der var en forskel på 3.000 kr., søgtes 999.000 kr. (3.000 kr. + kommunens andel af ekstraudgiften på 996.000 kr.)) finansieret over likvide aktiver.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens retningslinjer.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede udgiftsbevilling er på 6.823.000 kr., og der er brugt 6.879.474 kr., dvs. et merforbrug på 56.474 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Den samlede indtægtsbevilling er på 5.827.000 kr., og der er fra hhv. Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune modtaget 5.865.009 kr., dvs. en merindtægt på 38.009 kr. Netto merforbruget på 18.465 kr. finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger i første omgang og vil senere blive fordelt forholdsmæssigt på interessenterne. Beløbet dækker mindre afvigelser inden for flere områder inden for posterne Udførelse og Uforudseelige udgifter.

Indstilling
Klima-, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Bellevue, nordlige bygninger (5357786 - EMN-2024-00418)
2. Skema 1 - Bellevue, nordlige bygninger (5393928 - EMN-2024-00418)
3. Ledelseserklæring - Bellevue, nordlige bygninger (5401521 - EMN-2024-00418)

21 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem**

Sags ID: EMN-2023-05704

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for "Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem".

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 22. juni 2020, pkt. 5, 2,4 mio. kr. til 'Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem'.

Projektet har omfattet implementering af et elektronisk webbaseret nøglesystem, herunder indkøb og opsætning af elektroniske nøglelåse samt vedligehold, support og uddannelse.
Målgruppen for projektet er borgere, der modtager hjemmehjælp og /eller hjemmesygepleje fra Gentofte Kommune, og som ikke selv er i stand til at åbne døren, samt borgere, der har et nødkalds anlæg installeret fra Gentofte Kommune.

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 en logbog over sagsforløbet for 'Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem' samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 2.400.000 mio. kr., og der er brugt 2,398.982 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 1.018 kr., svarende til 0%. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - adgangssystem (5342406 - EMN-2023-05704)
2. Skema 1 - adgangssystem (5355294 - EMN-2023-05704)
3. Revisionserklæring - adgangssystem (5405464 - EMN-2023-05704)

22 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Opgradering af Byens Hus**

Sags ID: EMN-2024-01530

Resumé
Der aflægges anlægsregnskab for projektet Opgradering af Byens Hus

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020 punkt 12, 3,0 mio. kr. til opgradering af Byens Hus i budgettet for 2021- 2022. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. januar 2022 punkt 6, yderligere 3,0 mio. til opgradering af Byens Hus.

Projektet er en generel opgradering af Hellerupvej 22-26, som Gentofte Kommune købte af Copenhagen International School i 2014, og som det i 2018 blev besluttet at udvikle til et moderne aktivitetshus – Byens Hus.

I 2021 blev der udarbejdet en helhedsplan for huset, og nærværende projekt indgår som en del af denne helhedsplan.

Helhedsplanen er gennemført i nært samarbejde med husets bestyrelse, ledelse samt brugerne.

I hovedtræk har projektet indebåret større indretningsmæssige ændringer og forbedringer i Byens Hus, som alle har haft til formål at optimere rammerne for husets mangeartede aktivitetsudbud til borgerne.

Konkret er der i 2021/2022 bl.a. renoveret i teatersalen (lys-, lyd & sceneteknik), opgraderet mødelokaler, fællesrum, lederkontor og café samt etablering af flere depotfaciliteter, bedre skiltning, adgangsforhold og tilgængelighed generelt (wayfinding).

I 2022/2023 er der yderligere forbedret fælles faciliteter (flytning af vægge, ændring af dør- & vindueshuller m.m.) værkstedsfaciliteter, indretning samt opgradering af lokaler generelt med teknisk og andet udstyr, der forbedrer og fortsat vil forbedre husets udnyttelsesgrad og fleksibilitet i forhold til de mange forskellige brugere.

Projektet er gennemført på baggrund af en omfattende brugerinddragelse og i tæt samarbejde med Foreningen Byens Hus, Frivilligcenter Gentofte, Headspace Gentofte og Unge i Byens Hus m.fl.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Der er udarbejdet logbog over sagsbeløbet for Opgradering af Byens Hus, samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 6.000.000 kr., og der er brugt 6.009.598 kr., dvs. et merforbrug på 9.598 kr. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Opgradering af Byens Hus (5394913 - EMN-2024-01530)
2. Skema 1 - Opgradering af Byens Hus (5403025 - EMN-2024-01530)
3. Revisionserklæring - Opgradering af Byens Hus (5426884 - EMN-2024-01530)

23 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan**

Sags ID: EMN-2024-01226

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Baggrund
Teknik- og Miljøudvalget vedtog "Trafiksikkerhedsplan 2021" på møde den 18. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 19. december 2022, pkt. 7, 5.700.000 kr. til udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan, og ved genbevilling, enstemmigt på mødet den 28. marts 2022, pkt. 18, 2.421.000 kr. til udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan – i alt 8.121.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jævnfør kommunens trafiksikkerhedsplan, på to spor: Understøttelse af god trafikal adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens seks temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i Trafiksikkerhedsplan 2021. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger, politiet med flere.

Projektet har omfattet udmøntning af fem af trafiksikkerhedsplanens seks temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik og 6) Fremtidens transport.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2023 kommunens trafiksikkerhedsplan samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Af den samlede anlægsbevilling på 8.121.000 kr., er der brugt 8.171.107 kr., dvs. et merforbrug på 50.107 kr., svarende til 1%. Merforbruget er overført til dækning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan (5393170 - EMN-2024-01226)
2. Skema 1 - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan (5416591 - EMN-2024-01226)

24 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2023**

Sags ID: EMN-2024-00832

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 14, 11,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2023.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. marts 2023, pkt. 18, 0,047 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2022 til 2023.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Bl.a. har 17 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg, Ungdomsskolen og Nordlyset har fået nye ventilationsanlæg og Rådhusets kantine har fået ny varmecentral. Derudover er der konverteret fra gas til fjernvarme, udarbejdet en solcelleanalyse, gennemført lovpligtig energimærkning af 12 ejendomme samt screeninger af ventilationsanlæg. Der er også som forsøg arbejdet med AI i forhold til analyse af forbrugsdata for identificering af energispild. For en mere uddybende projektliste henvises til skema 1.

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 og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2023 medfører en reduktion i CO_2-udledningen på ca. 70 tons.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Energihandlingsplan 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 11.047.000 kr., og der er brugt 10.656.818 kr., dvs. et mindreforbrug på 390.182 kr. Mindreforbruget overføres til Energihandlingsplan 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,75 mio. kr., som udmøntes i driftsbudgetterne for 2024 og fremadrettet.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Energi 2023 (5384298 - EMN-2024-00832)
2. Skema 1 - Energihandlingsplan 2023 (5422093 - EMN-2024-00832)

25 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2023**

Sags ID: EMN-2024-00840

Resumé
Der forelægges regnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilligede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 9, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2023.

Kommunalbestyrelsen genbevilligede enstemmigt den 27. marts 2023, pkt. 18, 1,129 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2023.

Puljen har bidraget til syv forskellige tilgængelighedsprojekter, såsom implementering af endnu en tilgængelighedsrute i Gentofte, ved Gentofte Bydelscenter og St., et nyt handicaptoilet ved Hellerup Strandpark, en boardwalk i Hundesømosen, screening for nyt handicaptoilet i Dyssegårdsparken og tre mindre tiltag på tilgængelighedsrute, et plejehjem og en skole.

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 regnskab.

Der er udarbejdet logbog over sagsbeløbet for udmøntning af Handicaptilgængelighedspuljen 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede bevilling er på 3.929.000 kr., og der er brugt 2.678.882 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.250.118 kr., svarende til 32 %. Mindreforbruget skyldes, at tre af projekterne er udskudt til 2024. Mindreforbruget tilføres Handicaptilgængelighedspuljen 2024 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2023 (5365146 - EMN-2024-00840)
2. Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2023 (5399258 - EMN-2024-00840)

26 [**Åben**] **Anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B**

Sags ID: EMN-2023-07746

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2021 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, og 1 stemme (Ø) imod at sælge ejendommen Mesterlodden 14B, 2820 Gentofte, for et beløb på minimum 2 mio. kr., dagsordenspunkt 24, idet der blev givet en indtægtsbevilling på 2 mio. kr. og udgiftsbevilling på kr. 30.000.

Der aflægges med denne sag anlægsregnskab for salget, og da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

JURA har udarbejdet en logbog for salget af Mesterlodden 14B samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Af den samlede udgiftsbevilling på 30.000 kr. er der brugt kr. 22.230 kr., svarende til et mindreforbrug på kr. 7.770 kr.

Der er modtaget 2.825.000 kr. med tillæg af moms, i alt 3.531.250 kr., i salgsindtægt, svarende til 825.000 kr. mere end bevillingen og minimumssalgssummen.

Salget af Mesterlodden14B har haft et samlet positivt provenu, efter fradrag af omkostninger, på 2.802.770 kr. Netto merindtægten tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - salg af Mesterlodden 14B (5340167 - EMN-2023-07746)
2. Skema 1 - salg af Mesterlodden 14B (5375567 - EMN-2023-07746)

27 [**Åben**] **Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. I investeringsoversigten 2023**

Sags ID: EMN-2023-08235

Resumé

Som led i regnskab 2023 forelægges 18 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og 31 anlægsregnskaber for projekter bevilget ved budgetvedtagelsen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr. og anlægsregnskaber for projekter af gentagen karakter (markeret med Bev. i investeringsoversigten), hvor bevilling er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 18 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

2 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
5 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
6 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
5 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

Der forelægges 31 anlægsregnskaber til godkendelse, hvor der er godkendt anlægsbevilling til projekterne i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

6 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
6 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
7 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
3 anlægsregnskaber vedrørende Social og Sundhed
9 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

Økonomiske konsekvenser

I vedlagte notat bliver de enkelte 49 anlægsregnskaber beskrevet. Der er samlet bevilget 208.668.000 kr. og der er brugt 142.694,026 kr., svarende til et mindreforbrug på 65.973.974 kr., hvoraf der senere på dette møde søges om genbevilling til 2024 på 63.581.784 kr. til 2023, samt at der tilføres 2.392.190 kr. til likvide aktiver.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger, da størstedelen af projekterne er puljer eller projekter af gentagen karakter, som bliver aflagt hvert år, selvom de fortsætter ind i næste regnskabsår.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de 49 forelagte anlægsregnskaber godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det skal undersøges, om datoen for meddelelse af bevillingen "Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, opstart" er korrekt angivet i bilag 1.

Bilag
1. Notat - 49 anlægsregnskaber (5346495 - EMN-2023-08235)
2. Skema 1 - 49 stk (5437585 - EMN-2023-08235)

28 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler**

Sags ID: EMN-2023-08143

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 22. maj 2023 pkt. 2 4,2 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023.
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27.marts 2023 pkt. 18 at genbevilge 3,907 mio. kr. fra 2022 til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023.

Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler skal understøtte de to visioner "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden" og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.

Bevillingen er brugt til indkøb af digitale læremidler på skoler, indkøb af digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler, forbedring af it-infrastruktur på daginstitutioner, indkøb af computere til elever på skoler og First Lego League i dagtilbud og på skoler.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsbevilling er på 8.107.000 kr., og der er brugt 5.161.262 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.944.738 kr. svarende til 36 %. Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af it-projekt pga. manglende resurser i Central IT og at færre medarbejdere end forventet har benyttet sig af ordningen CYOD - digitalt arbejdsredskab. Mindreforbrug er overført til Digital læring og

teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur-, Unge- og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - Digital læring 2023 (5333878 - EMN-2023-08143)
2. Skema 1 - Digital læring 2023 underskrevet (5391814 - EMN-2023-08143)

29 [**Åben**] **Retningslinjer for mobilt gadesalg**

Sags ID: EMN-2023-03965

Resumé
Park og Vej modtager et stigende antal henvendelser fra private erhvervsdrivende, der ønsker at drive mindre virksomhed fra kommunalt areal. Da der kun forefindes retningslinjer for almennyttige formål og ikke kommercielt gadesalg, fremlægges forslag til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune'.

Baggrund
Park og Vej modtager et stigende antal henvendelser fra private erhvervsdrivende, der ønsker at drive mindre kommerciel virksomhed fra kommunalt areal. Der har hidtil ikke været nogen fast praksis herfor. Udvalgte fiske- og ostebiler, cirkus samt juletræs- og fyrværkerisalg har historisk fået tilladelse. Øvrige ansøgere er blevet afvist grundet den konkurrence, det ville skabe for de faste erhvervsdrivende, og af trafikale hensyn.

'Retningslinjerne for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune' (bilag 1) bliver et supplement til "Skal du bruge et areal i kommunen? En vejledning for borgere, brugere og erhvervsdrivende fra 2016".

Der vurderes at være behov for en fast praksis og retningslinjer, som også er i overensstemmelse med anbefalingerne fra flere opgaveudvalg:

- *'Lempeligere regler for opstilling af foodtrucks og lignende*' samt at *'se på muligheden for etablering af flere streetfood-steder*' indgår begge i idékataloget fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte fra 2018.

- *'Vi skal give plads til, at der kan opstå lommeparker, workshops, loppemarkeder, udstillinger, koncerter, fællesspisning og midlertidige pavilloner'* indgår i anbefalingerne fra opgaveudvalget Byens Rum fra 2021.

- I maj 2023 godkendte kommunalbestyrelsen en opdateret erhvervspolitik på baggrund af arbejdet fra det seneste opgaveudvalg om Erhvervspolitisk Strategi. I erhvervspolitikken nævnes det i det strategiske spor "Byliv og erhvervsliv i balance", at der ønskes *"en by med attraktive kultur- og fritidstilbud og et attraktivt handelsliv. Gode kulturtilbud og et indbydende butiks- og caféliv er vigtige for livlige bydelscentre og vigtige for både borgere og virksomheder. En by, hvor det er godt at bo, leve og arbejde, tiltrækker nye virksomheder. Derfor er det vigtigt at fastholde og skabe forudsætninger for et aktivt og attraktivt kultur- og handelsliv*". I det dertil udarbejdede idékatalog fremgår, at for at realisere målsætningen er et af forslagene, at afholde torvedage.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede på møde den 9. maj 2023 forslag til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune', men udsatte behandlingen af sagen med henblik på, at udkastet til retningslinjer skulle sendes i høring i Handelsstandsforeningen og efterfølgende behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Byplanudvalget samt Klima-, Miljø og Teknikudvalget.

Forslag til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune' har nu været i høring i Handelsstandsforeningen. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar (se bilag 2 og 3). Af høringssvarene fremgår det, at Handelsstandsforeningen ønsker, at der tages hensyn til de eksisterende erhvervsdrivende, når Gentofte Kommune behandler en ansøgning vedrørende mobilt gadesalg. Handelsstandsforeningen ønsker også at blive hørt i forhold til tildeling af stader, når det drejer sig om mobile foodtrucks og lignende med henblik på at undgå konkurrence og konflikt.

Der fremsættes på ovenstående baggrund forslag til drøftelse af retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer, der skal udvide mulighederne for tilladelser til blandt andre loppemarkeder, mobile saunaer, kaffevogne og foodtrucks. Alle lokaliteter - på nær lokaliteter til cirkus, juletræs- og fyrværkerisalg - er nye forslag. Se bilag 1.

Placering og vilkår
Retningslinjerne udstikker udvalgte lokaliteter til de forskellige formål (se bilag 1). Der vil i sagsbehandlingen **i hvert tilfælde** blive taget højde for at:

- tilbuddet ikke vurderes at være til gene for bløde trafikanter
- støj eller os fra tilbuddet ikke vurderes at være til gene
- tilbuddet ikke vurderes at være i konkurrence med nærliggende erhvervsdrivende
- færdselsloven og lokale parkeringsbestemmelser overholdes (det vil eksempelvis sige, at en saunatrailer ikke må holde parkeret mere end 24 timer det samme sted)
- næringsloven overholdes, og der ikke sker salg af udvalgsvarer (varige forbrugsgoder som tøj, sko, mv.) i bydelscentre
- området skal forlades rent og ryddeligt
- at der opkræves en markedsleje

For de private fællesveje gælder, at hvis kommunen efter en konkret vurdering giver tilladelse, er det mobile gadesalg betinget af, at grundejerne også giver tilladelse.

Almennyttige formål
Almennyttige formål, som eksempelvis gratis saunatilbud, som er åbent for alle, eller loppemarkeder med indsamlingsformål, er ikke omfattet af retningslinjerne. Disse vurderes fortsat ud fra følgende kriterier:

- Arrangementet skal være kommunalt
- Arrangementet skal have et kulturelt eller humanitært formål
- Arrangementet skal være ikke-kommercielt.

Økonomiske konsekvenser
Beskriv økonomiske konsekvenser i sagen

Indstilling
Klima, Miljø- og Teknik indstiller,

Til Erhvervs-, Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Byplanudvalget, Klima, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer' godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 02-11-2023

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 2. november 2023

Udsat.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 25-01-2024

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 25. januar 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget ønsker følgende ændringer i retningslinjerne: 1) Stadepladser kan lejes for en periode på op til seks måneder. 2) Overskriften 'Pølsevogne' ændres til 'Pølsevogne, kebabvogne og lignende'. 3) Retningslinjen om 'Hvor' under 'Udendørsservering på torve, pladser mv.' ændres således: 'Ansøgere udpeger et område. Gentofte Kommune foretager en konkret vurdering af egnetheden, herunder hensyn til det fysiske område, tilgængelighed for alle også funktionsnedsatte, naboer og trafiksikkerhed'.

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 04-03-2024

Helene Brochmann (F) kom med et ændringsforslag om, at afsnittet om fyrværkeri helt bør udelades. Imod stemte Jesper Marcus (C), Karen Riis Kjølbye (C), og Teit Andersen (C). Frederik Dehlholm (Ø) undlod at stemme, hvorefter forslaget faldt.

Herefter stemte et samlet udvalg for at anbefale retningslinjerne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at udvalget forslog enkelte sproglige præciseringer til retningslinjerne, som forvaltningen indarbejder, og at Gentofte Sportspark tilføjes de steder, hvor der kan søges om kaffevogne, foodtrucks m.v., og Ibstrup Torv tilføjes de steder, hvor der kan søges om loppemarkeder.

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 09-04-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget bakkede op om Byplanudvalgets tilføjelser om, at Gentofte Sportspark tilføjes de steder, hvor der kan søges om kaffevogne, foodtrucks m.v. og Ibstrup Torv tilføjes de steder, hvor der kan søges om loppemarkeder.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer (5197381 - EMN-2023-03965)
2. Bilag 2 Notat fra telefonsamtale med formanden fra Handelsstandsforeningen Jørgen Simmelsgaard (5221150 - EMN-2023-03965)
3. Bilag 3 Høringssvar fra Meny i Charlottenlund (5221192 - EMN-2023-03965)

30 [**Åben**] **Godkendelse af serviceniveau for skolekørsel**

Sags ID: EMN-2023-07760

Resumé

En af de indsatser, som var resultatet af BDO's kørselsanalyse for Gentofte Kommune (2022), var at serviceniveauet for de kørselsordninger, som kommunen anvender, skulle beskrives bedre. Disse serviceniveaubeskrivelser forelægges til godkendelse i det relevante fagudvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skoleudvalget skal i den sammenhæng tage stilling til en enkelt serviceniveaubeskrivelse – den vedrørende skolekørsel og kørsel til særlige klubtilbud – som her forelægges til godkendelse.

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2021-2022 gennemførte BDO en analyse af visiteret kørsel med borgere i Gentofte Kommune. Udover at identificere mulige effektiviseringspotentialer viste analysen bl.a. også, at der var behov for en større ensretning af visitationen. Som en del af denne ensretning blev der peget på, at serviceniveauet i forhold til flere kørselsordninger ikke var tydeligt nok formuleret og/eller nedskrevet. Arbejdet med at nedskrive de enkelte ordningers serviceniveau blev derfor igangsat.

I forbindelse med orientering om BDO's analyse af kørsel i Økonomiudvalget den 20. februar 2023 – dagsordenens punkt 9 – fremgik det af dagsordensteksten at: *"Forslag til det fremadrettede serviceniveau for den enkelte kørselsydelse vil blive forelagt for de relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen."*

Den politiske godkendelse af serviceniveauerne for de forskellige kørselsordninger foregår således, at de serviceniveauer, som skal behandles af samme fagudvalg i videst muligt omfang behandles samlet i det pågældende udvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I forhold til skoleudvalget er der kun ét serviceniveau til godkendelse: Serviceniveauet vedr. skolekørsel og kørsel til særlige klubtilbud.

Målgruppen for skolekørsel er i Gentofte Kommune elever, der enten midlertidigt eller mere permanent ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til/fra skole på grund af sygdom, handicap eller funktionsnedsættelse. Målgruppen for kørsel til særlige klubtilbud er større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for et særligt tilrettelagt klubtilbud. Kørsel til særlige klubtilbud visiteres normalt i sammenhæng med en visitering til skolekørsel, hvorfor disse to ordninger er samlet i samme serviceniveaubeskrivelse. Serviceniveaubeskrivelsen er vedlagt som bilag. Af hovedpunkter fra servicebeskrivelsen kan nævnes:

- Befordring visiteres jf. en indsatstrappe-model, hvor 'skolekort' til offentlig transport er første valg, kilometergodtgørelse til forældre er andet valg, kørselsordning (Gentofte Busser eller Movia) er tredje valg og solokørsel med taxi er fjerde valg. Visitationen foregår ved individuel vurdering og gentages mindst én gang årligt.

- Ventetiden på skolen (inkl. klubtilbud) i forbindelse med en af kommunens befordringsydelser må normalt ikke overstige 60 minutter før skoledagens start og 60 minutter efter skoledagens afslutning.

- Befordringstid er max. 60 min. hhv. til og fra skoletilbuddet. For elever visiteret til et skoletilbud (inkl. klubtilbud) uden for bopælskommunen, kan der forekomme længere befordringstid.

- Der kan anmodes om en fast chauffør, men dette er ikke altid muligt. Generelt tilstræbes det, at kørslen med elever fordeles på så få forskellige chauffører som muligt.

- Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole (inkl. klubtilbud), afholder kommunen en eventuel udgift til ledsagerens befordring.

Serviceniveaubeskrivelsen har været i høring i Handicaprådet, som tager servicerammen til efterretning. På baggrund af rådets høringssvar har forvaltningen ændret den maksimale køretid fra 75 minutter til 60 minutter.

I forhold til Handicaprådets bekymring omkring ventetid før afhentning, skal det bemærkes, at ventetiden på maksimalt 60 minutter er sat ud fra bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen. Servicerammen læner sig således op ad lovgivningen frem for den lokale aftale, der kan forandres over tid. Vores leverandør opererer nu med en ventetid på max 15 minutter, hvilket i praksis vil betyde, at langt de fleste børn vil oplevere kortere ventetid end 60 minutter.

Økonomiske konsekvenser
Da der ikke er tale om ændringer af det serviceniveau, der allerede anvendes, har denne godkendelsessag ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At serviceniveauet for skolekørsel og kørsel til særlige klubtilbud godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 03-04-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen orienterede mundtligt på mødet om, at den gennemsnitlige ventetid for en elev typisk ligger omkring 15 – 20 minutter, at der pt. kun er få klager vedrørende kørsel, og at man vurderer, at grænsen på de 60 minutter, som er i overensstemmelse med den grænse, der fastsættes i lovgivningen, øger antallet kørselsfirmaer, som vil byde ind på kørselsopgaven.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet (5378639 - EMN-2023-07760)
2. Høringssvar fra Handicaprådet angående Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet (5378640 - EMN-2023-07760)

31 [**Åben**] **Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024**

Sags ID: EMN-2024-02695

Resumé
Børn, Skole, Kultur og Fritid samt Økonomi forventer et merforbrug i 2024 på 23 – 25 mio. kr. på området for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialundervisning).

Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for specialundervisning i den almene skole eller i mere vidtgående tilbud som fx gruppeordninger og specialskoler.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Baggrund

Udgifterne til Specialundervisningen har været stigende siden 2022. I 2023 udgjorde de samlede udgifter 175,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr. - trods en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. tidligere på året. Den udvikling ser ud til at fortsætte markant i 2024. En aktuel vurdering af antallet af nuværende og forventede sager peger nu på et samlet estimeret udgiftsniveau på ca. 198 mio. kr. Det svarer til et forventet merforbrug på 23 - 25 mio. kr. i forhold til budget 2024 (174 mio. kr.).

Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for specialundervisning i den almene skole eller i mere vidtgående tilbud som fx gruppeordninger og specialskoler. Forvaltningen har siden 2022 oplevet en stigning i elever med behov for specialundervisning fra 416 elever i marts 2022, 441 elever i marts 23 og 491 elever i marts 24, svarende til en samlet stigning på 75 børn og 15 pct.

I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 0,65 mio. kr. årligt til at udvide Skolevisitationen med en medarbejder. Det har bl.a. betydet, at Skolevisitationen har skabt bedre vejledning til skoler og forældre. Det har desuden bidraget til et bedre flow og en større effektivitet i sagsbehandlingen så flere børn har fået det rette skoletilbud hurtigere. Den øgede omsætningshastighed har i 2024 bidraget til merforbruget i 2024, men det er håbet at den forbedrede effektivitet på længere sigt kan bidrage til en bedre økonomi, idet flere børn tidligere og hurtigere får hjælp.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder.

Forvaltningen har igangsat en række tiltag der på kort og på længere sigt skal bidrage til en forbedret økonomi på området, samtidig med at børn med behov for specialundervisning i Gentofte kommune tilbydes skoletilbud som dækker deres behov for støtte. Forvaltningen har bl.a. igangsat et tværfagligt projekt som analyserer den nuværende struktur og organisering af specialundervisningsområdet og peger på fremtidige strukturer og organiseringer. Overordnet er hovedoverskrifterne på nuværende og kommende indsatser:

- Der visiteres til specialundervisning ud fra elevens behov, til mindst indgribende tilbud og så tæt på almen som muligt
- Etablering af specialundervisningstilbud, herunder mellemformer, med udgangspunkt i elevernes behov
- Fokus på enhedspriser i de kommunale tilbud sammenholdt med tilbuddets niveau, efter devisen ”rette tilbud til rette pris”
- Udarbejdelse af principper for visitation og tildeling af støtte
- Optimering af den økonomiske styring
- Fokus på tilbageslusning/revisitation ned i støtteniveau med blik for elevens fremtid

Skoleudvalget orienteres løbende om igangsatte tiltag og om specialundervisningsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift i 2024 på 23 – 25 mio. kr.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At sagen tages til efterretning, og at der senere på året i 2024 søges en tillægsbevilling med finansiering over generelle reserver på mellem 23 – 25 mio. kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 22-04-2024

Skoleudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

32 [**Åben**] **Orientering om indberetninger til Gentofte Kommunes whistleblowerordning**

Sags ID: EMN-2024-02468

Resumé
Gentofte Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft i december 2021. Der er i 2023 modtaget 17 indberetninger, hvoraf 3 indberetninger er realitetsbehandlet, mens 14 indberetninger faldt uden for ordningens anvendelsesområde.
I denne sag gives en orientering om de modtagne indberetninger.

Baggrund
Whistleblowerordningen omfatter ansatte i kommunen, herunder er ansatte i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, samt andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen. Det gælder tidligere ansatte, ansøgere til stillinger, leverandører, frivillige med flere. Borgere kan ikke bruge ordningen.
Ordningens anvendelsesområde er overtrædelser af EU-retten inden for specifikke områder som fx udbudsregler og miljøbeskyttelse, alvorlige straffelovsovertrædelser som fx bestikkelse og bedrageri, samt øvrige alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen som fx skatteunddragelse eller overtrædelser af tavshedspligten. Indberetninger om whistleblowerens

eget ansættelsesforhold er ikke omfattet af ordningen, dog er tilfælde af seksuel chikane og grov chikane omfattet.
Indberetninger indgivet til whistleblowerordningen bliver behandlet i henhold til kommunens Arbejdsgang for indberetninger i whistleblowerordningen. Indberetninger sendes som hovedregel altid til den ansvarlige chef for området, som henvendelsen falder indenfor, men altid til ledelsesniveauet over den enhed/institution, som indberetningen vedrører.

Indberetninger i Gentofte Kommunes whistleblowerordning i 2023

Modtagne indberetninger	Realitetsbehandlede indberetninger	Indberetninger der faldt udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde	Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
17	3	14	0

Emne og status for realitetsbehandlede indberetninger:
1 indberetning om mulig manglende lovpligtig indberetning om magtanvendelser og urimelige arbejdsforhold i en daginstitution. Indberetningen er sendt til chefen for området, som har undersøgt forholdene. Undersøgelsen har vist, at der ikke var hold i indberetningen, hvorfor den ikke har givet anledning til ændringer af nuværende praksis.

1 indberetning om mulig miljøforurening af spildevand, som udledes til Øresund. Indberetningen er sendt til chefen for området som i samarbejde med Novafos har undersøgt forholdene. Det er vurderet at der ikke var hold i indberetningen. I øvrigt er det væsentlige i indberetningen omkring nedbringelse af påvirkninger fra spildevand i miljøet allerede en højt prioriteret indsats i samarbejde med Novafos, jf. investeringsaftaler og Spildevandsplanen fra 2022, hvorfor indberetningen ikke har givet anledning til yderligere ændringer af nuværende praksis.

1 indberetning om påstået overmedicinering af handicappede borgere i 2 institutioner, samt medicinhåndtering. Indberetningen er sendt til chefen for området som har undersøgt forholdene. MED-udvalgene er inddraget i undersøgelserne. Det vurderes, at der ikke var hold i indberetningen i den ene institution, mens den anden institution har inddraget ekstern bistand i forhold til gennemgang af praksis for medicinhåndtering. Dog bemærkes det at ordination af medicin alene ligger hos den enkelte borgers læge.

Whistleblowerenheden har i overensstemmelserne med reglerne videreformidlet konklusionen af undersøgelsen i den enkelte indberetning til anmelder.

De resterende 14 indberetninger falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde.

For 6 indberetningers vedkommende skyldes dette, at henvendelsen vedrører andre myndigheders kompetenceområder eller ikke er et myndighedsanliggende.

For 8 indberetningers vedkommende skyldes det, at indberetningerne vedrører emner, der ikke hører under whistleblowerordningens sagsområder eller indberetningen er foretaget af en borger.

Sammen med vores eksterne partner advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, der administrerer whistleblowerordningen og foretager den indledende screening af henvendelserne, vejleder whistleblowerenheden indberetteren om, at henvendelsen falder udenfor anvendelsesområdet for whistleblowerordningen, og henviser til rette adressat for henvendelsen, fx en anden afdeling i kommunen, borgerrådgiveren eller en anden myndighed. Whistleblowerenheden videresender til rette afdeling i kommunen, hvis indberetningen er anonym, eller indberetter er indforstået med, at henvendelsen videresendes.

Emne og status for de 14 indkomne indberetninger uden for whistleblowerordningen:
2 indberetninger om socialt bedrageri. Anmelder blev rådgivet om at videresende henvendelsen til rette myndighed, Udbetaling Danmark.

1 indberetning vedrørende skattesvindel. Anmelder blev rådgivet om at videresende henvendelsen til rette myndighed, Skattestyrelsen.

1 indberetning fra en tillidsrepræsentant om samarbejdsvanskeligheder for en medarbejder, som ikke vedrørte seksuel chikane eller anden grov chikane og som derfor var udenfor ordningen. Chefen er orienteret og anmelderen, der var anonym, er blevet anbefalet at gå til ledelsen og det fagretlige system.

1 indberetning om en klage over en ejerforening. Da det ikke er et kommunalt anliggende, er indberetningen ikke videresendt i kommunen.

1 indberetning om en utæt branddør i en privat ejendom. Da det ikke er et kommunalt anliggende, er indberetningen ikke videresendt i kommunen.

1 indberetning med påstand om dårligt arbejdsmiljø og uordentlig kommunikation til beboere i en handicapinstitution. Anmelder blev bedt om at uddybe indberetningen, men vendte aldrig tilbage. Chefen for området blev orienteret om sagen, men kan ikke undersøge nærmere med de nuværende oplysninger.

1 indberetning om manglende overholdelse af retningslinjer i sportsforening, herunder manglende indhentelse af børneattester. Anmelder har ikke oplyst hvilken forening, der er tale om, hvorfor indberetningen ikke kan undersøges nærmere. Der er efterspurgt flere oplysninger, men der er ikke modtaget yderligere oplysninger, der kan klarlægge dette. Chefen for området er orienteret, men kan ikke undersøge nærmere med de nuværende oplysninger.

1 indberetning om lugtgener fra et industrilakeringsfirma. Indberetningen blev sendt til chefen for området, som efter undersøgelse vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning om magtfordrejning. Kommunen har – efter afgørelse fra Planklagenævnet om, at det ikke er i strid med lokalplanen at bruge sin båd i en havn til helårsbeboelse – med henvisning til ordensreglementet for havnen påbudt bådejer at ophøre med helårsbeboelse i båden. Indberetningen er sendt til chefen for området, som vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning om mulig spirituskørsel begået af en af kommunens ansatte. Indberetningen blev sendt til chefen for området, som efter undersøgelse vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning med påstand om tildeling af en havneplads uden om ventelisten (mulig bestikkelse). Indberetningen blev sendt til chefen for området, som efter undersøgelse vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning vedrørende bekymring for et barn. Whistleblowerordningen sendte indberetningen som en underretning til Familie og Sundhed til videre behandling.

1 indberetning om påstået brud på retningslinje vedrørende inddragelse af skolebestyrelsen ifm. rekruttering på skole, idet det anføres at ansættelsesudvalget ikke er med til at udforme jobopslaget mv. Indberetningen er undersøgt af chefen på området. Indberetningen har afstedkommet en anbefaling om at udarbejde principper for orientering af skolebestyrelsen.

Indstilling
HR og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Forvaltningen oplyste, at den 2. beskrevne indberetning omfattet af ordningen ikke vedrører spildevand i Øresund, men vedrører risiko for grundvandsforurening med kviksølv og andre metaller under Ermelundens og Galopbanens kildepladser.
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

33 [**Åben**] **Genbevillinger fra 2023 til 2024**

Sags ID: EMN-2024-01450

Resumé
Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2023 til budget 2024 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015 og opdateret februar 2024.

Baggrund
Opgørelse af genbevillingerne 2023 til 2024 er baseret på de gældende retningslinjer i Regler for økonomistyring om overførsel mellem budgetårene (bilag A.03).

På driften søges samlet om overførsel af 18,3 mio. kr. til budget 2024. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger samt puljer.

Der søges om samlet overførsel på 445,7 mio. kr. på anlægsområdet, som fordeler sig på henholdsvis 322,9 mio. kr. for det skattefinansierede område og 122,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Derudover søges samtidig om anlægsbevillinger på i alt 117,312 mio. kr. til projekter, hvor der årligt aflægges regnskab og projekterne fortsætter.

Der søges om overførsel af 265,8 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til almene familie- og ungdomsboliger.

De enkelte overførsler er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser
Der søges om en samlet overførsel fra regnskab 2023 til budget 2024 på netto 18,3 mio. kr. på driftsområdet, 445,7 mio. kr. på anlægsområdet, 265,8 mio. kr. vedrørende lån samt 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud. Derudover søges samtidig om anlægsbevillinger på i alt 117,312 mio. kr. til projekter, hvor der årligt aflægges regnskab og projekterne fortsætter.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 18,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024
2. At der overføres 445,7 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2023 til budget 2024 samt at der gives anlægsbevillinger på i alt 117,312 mio. kr.
3. At der overføres 265,8 mio. kr. som indtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2023 til budget 2024
4. At der overføres 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2023 til budget 2024
5. At den samlede nettoudgift i 2024 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver
6. At der gives anlægsbevilling på i alt 117,312 mio. kr. jf. vedlagte notat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-6: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Notat om genbevilling fra 2023 til 2024 (5441915 - EMN-2024-01450)

34 [**Åben**] **Lånoptagelse til plejeboliger Jægersborghave**

Sags ID: EMN-2024-01567

Resumé
Der søges om godkendelse af optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter til Jægersborghave Nord.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2019, dagsordenens pkt. 7, enstemmigt skema A og B for opførelse af 72 almene plejeboliger – Jægersborghave Nord. Boligerne er finansieret med 88 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og
10 % kommunalt grundkapitalindskud.

Det låneberettigede beløb udgør 139,275 mio. kr. efter skema B. Der søges nu om godkendelse af lånoptagelse på 136 mio. kr. Lånet skal efter Social- og Boligstyrelsens regler være et 30 årigt rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert 10. år. Den effektive rente på lånet er pt. 2,83 pct.

Det forventes, at der når endeligt regnskab og skema C for byggeriet foreligger, skal optages et tillægslån bl.a. som følge af indeksering af det låneberettigede beløb.

Økonomiske konsekvenser
Lånoptagelse til de allerede afholdte anlægsudgifter til byggeriet af Jægersborghave Nord er forudsat i de løbende likviditetsopfølgninger og i Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2024. Ydelserne på lånet bliver finansieret via en indregning i huslejen og statslige tilskud.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 30 årigt rentetilpasningslån med en 10-årig rentetilpasningsperiode i Kommunekredit på 136 mio. kr. til Jægersborghave Nord

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

35 [**Åben**] **Regnskab 2023 - Oversendelse til revision**

Sags ID: EMN-2023-07611

Resumé
Kommunens årsregnskab for 2023 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 22. og 29. januar 2024.

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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunens regnskab for 2023 (Gentofte-Beretning 2023) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis generelle bemærkninger til regnskabsresultatet. Efterfølgende er der en gennemgang af årets aktiviteter, herunder budgetaftalens konkrete indsatser samt en opfølgning på de flerårige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret. Herudover indeholder hæfte 1 en gennemgang af regnskabsresultatet på driftsområdet fordelt på de enkelte bevillingsområder.

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 revisionen forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2024, 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).

Økonomiske konsekvenser

Overordnet regnskabsresultat
Gentofte Kommunes regnskab for 2023 udviser et finansieringsunderskud på 25,9 mio. kr. Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2023 udgør 351,7 mio. kr. (ultimo 2022 var kassebeholdningen på 377,6 mio. kr.).

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2023 på 690,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 30,0 mio. kr. i forhold til primo året. Kommunens likviditetsmæssige stilling må betegnes som robust.

En væsentlig del af forklaringen af regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med det strukturelle driftsresultat, anlæg og regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne:

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter
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 for 2023 udviser et overskud på 349,1 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 263,3 mio. kr. og et overskud på 209,0 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.
Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.854,2 mio. kr. Det svarer til 45,2 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.899,4 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens serviceudgifter.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev på i alt 833,3 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Anlæg
Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2023 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område, som er på 198,1 mio. kr. Dette er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 71,5 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne
Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2023 et underskud på 127,5 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 153,6 mio. kr. og et overskud på 187,5 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet og den afledte betydning tidsforskydninger på anlægsarbejdet har for tidspunktet for optagelse af lån.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2023, som er vedlagt som bilag.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2023 i sin helhed oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Gentofte Beretning 2023 hæfte 1 (5433113 - EMN-2023-07611)
2. Gentofte Beretning 2023 hæfte 2 (5433120 - EMN-2023-07611)

36 [**Åben**] **Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024**

Sags ID: EMN-2024-02513

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

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 elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,4 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet forslag om genbevillinger på 18,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024, som forelægges til godkendelse i særskilt punkt på dagsordenen. Det korrigerede budget udgør herefter 4.122,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 4.133,3 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til den udmeldte serviceramme, forventes et merforbrug på 28,9 mio. kr.

Gentofte Kommune har ultimo marts 2024 modtaget 535 opholdstilladelse til borgere fra Ukraine. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om de endelige udgifter i 2024. Det foreslås derfor, at der – i lighed med de foregående år – afsættes en central pulje til at dække disse udgifter i 2024 og at midlerne fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024, hvor der er et mere sikkert grundlag at vurdere de forventede udgifter på for de berørte bevillingsområder i hele 2023. Det foreslås, at der etableres en central pulje på 25,0 mio. kr.

Der søges samlet om tillægsbevillinger på 28,6 mio. kr. for serviceudgifter. Tillægsbevillingerne vedrører primært pulje til udgifter i forbindelse med modtagelse af borgere fra Ukraine. På baggrund af indmeldingerne med forventninger til regnskabet for 2024 fra de enkelte bevillingsområder til denne rapportering og særligt i lyset af udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet, vurderer Økonomi, at det er nødvendigt at anvende hovedparten af de generelle reserver til uforudset udgifter i 2024.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 894,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 895,3 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Anlæg

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) at udgøre 308,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 362,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 671,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Erfaringsmæssigt overvurderes de forventede anlægsudgifter i løbet af året og især tidligt på året. Dog har Kommunalbestyrelsen på mødet i februar vedtaget nye anlægsprojekter for 65 mio. kr. til

gennemførelse i 2024. På den baggrund vurderes de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 at ligge på 263,8 mio. kr.

Skøn over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024
Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 er 880 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 4. kvartal 2023.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 består af tillægsbevillinger på 28,6 mio. kr. under serviceudgifter. For overførselsudgifterne søges om tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne foreslås finansieret over likvide aktiver.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
    a. At der afsættes en central pulje på 25,0 mio. kr. til dækning af serviceudgifter vedrørende borgere fra Ukraine i 2024 som finansieres over likvide aktiver
    b. At midlerne i puljen fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024
    c. For serviceudgifter udgør øvrige tillægsbevillingerne 3,6 mio. kr. vedrørende demografiregulering på dagtilbudsområdet, som finansieres over likvide aktiver
    d. For overførselsudgifter søges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende almene ældreboliger som finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2024

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1a-d: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Notat om økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 (5449641 - EMN-2024-02513)

37 [**Åben**] **Anbefalinger fra opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg**

Sags ID: EMN-2024-01946

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. april 2023, dagsordenens pkt. 28, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 18. marts 2024 med henblik på, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dennes møde i april måned.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 24. april 2023, dagsordenens pkt. 28, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023, dagsordenens pkt. 15, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

- Opbygge en fælles forståelse i opgaveudvalget af perspektiverne og potentialerne i New European Bauhaus og de muligheder, som tilgangen rummer for lokal forankring og den fysiske udvikling i Gentofte Kommune. Den fælles forståelse skal danne grundlag for det videre arbejde og kan undervejs i processen udbredes og forankres hos en større kreds af interesserede i kommunen. Den fælles forståelse opnås ved at:

- Udarbejde konkrete principper for New European Bauhaus i Gentofte Kommune. Principperne skal kunne fungere som pejlemærker, der fremover kan integreres i planer og politikker og inddrages i fysiske projekter og borgerrettede processer. Desuden kan principperne potentielt danne grundlag for en certificeringsordning.

- Anbefale hvordan man eventuelt kan arbejde videre med principperne i fremtidige fysiske planer, projekter og borgerinddragelsesinitiativer samt eventuelt på andre politikområder.

Opgaveudvalget har udarbejdet ”New European Bauhaus i Gentofte”, som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 8 gange. Heraf har et møde været en inspirationstur, hvor opgaveudvalget med bus besøgte forskellige projekter i København, som alle indeholdt elementer fra de tre delområder i New European Bauhaus: Grøn omstilling, Arkitektur & Æstetik, Dialog & Inklusion. Tre møder har særskilt behandlet de tre delområder i New European Bauhaus.

Derudover har der været afholdt et arbejdsgruppemøde og to skrivegruppemøder i forbindelse med udarbejdelse af anbefalingerne.

Som invitation til en bredere diskussion om New European Bauhaus i Gentofte afholdt opgaveudvalget et offentligt debatmøde for interesserede borgere som en del af Gentofte Mødes. Alle, der havde meldt sig som interesseret i opgaveudvalget, blev særligt inviteret, og enkelte af disse deltog også. Debatten tog udgangspunkt i de dilemmaer, som kan opstå, når de klimavenlige valg ikke matcher vores ønsker, drømme og økonomi. Input fra mødet, herunder input modtaget i forlængelse af mødet, indgik herefter i det videre arbejde i opgaveudvalget.

Undervejs i processen er Folkeoplysningsudvalget, Integrationsrådet, Handicaprådet og Seniorrådet blevet informeret om opgaveudvalgets arbejde. Der er generel opbakning til anbefalingerne.

Formandskabet for Handicaprådet blev den 6. februar 2024 præsenteret for et foreløbigt udkast til anbefalingerne. Formandskabet fremhævede væsentligheden i fysisk tilgængelighed og universelt design. Rådet drøftede det foreløbige udkast på sit møde den 19. februar 2024 og skønnede det her ikke nødvendigt at indgive skriftligt høringssvar. Efter tilsendelse af opdateret udkast til anbefalinger gjorde rådets formand den 4. marts 2024 opmærksom på, at universelt design ikke er tilstrækkelig garanti for, at der sikres fysisk tilgængelighed for alle til udearealer og bygninger.

Opgaveudvalget kan hertil oplyse, at udvalget anvender udtrykket ”universelt design” ud fra den opfattelse, at fysisk tilgængelighed er indeholdt i dette som et af flere elementer.

Formandskabet for Seniorrådet fik den 19. januar 2024 tilsendt et foreløbigt udkast til anbefalingerne til gennemlæsning. Seniorrådet har pr. mail den 23. januar 2024 givet udtryk for at opleve sig godt involveret undervejs af opgaveudvalgets næstformand, som samtidig er medlem af seniorrådet. Seniorrådet har derfor ikke haft kommentarer til anbefalingerne.

Formandskabet for Integrationsrådet fik den 19. januar 2024 tilsendt et foreløbigt udkast til anbefalingerne til gennemlæsning. Integrationsrådet afgav herefter den 23. januar 2024 følgende høringssvar: ”Integrationsrådet finder det interessant og relevant, især med hensyn til den grønne omstilling i vores kommune. Vi sætter særlig pris på principperne om at fremme dialog og formidling, da disse elementer kan bidrage til forståelsen af den grønne omstilling. Vi anerkender også vigtigheden af at tænke over, hvordan initiativer og projekter kan udformes på en så inkluderende måde som muligt. Vi udleder af principperne, at der lægges vægt på at tage hensyn til borgere med fx forskellige kulturelle og etniske baggrunde, og det er noget, som Integrationsrådet hilser velkommen. Rådet har ingen yderligere kommentarer.”

Høringssvaret er ikke vedlagt, da det i sin fulde ordlyd er gengivet ovenfor.

Hovedansvarligt stående udvalg
Dette er det andet opgaveudvalg, der afleverer sine anbefalinger efter processen vedrørende justering af den politiske arbejdsform.

Det blev i forbindelse med justeringen af den politiske arbejdsform – med henblik på at sikre politisk ejerskab til implementeringen - aftalt, at det i sagsfremstillingen, når anbefalingerne afleveres, indstilles, hvilket af de stående udvalg, opgaveudvalget refererede til, der skal være hovedansvarlig i forhold til at følge op på realiseringen af anbefalingerne.

De øvrige stående udvalg, som opgaveudvalget refererede til, vil også få opfølgningerne og vil have mulighed for at drøfte dem. På den måde sikres, at opfølgningen ikke falder mellem flere stole.

Det foreslås, at Byplanudvalget bliver hovedansvarlig på opfølgningen.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At ”New European Bauhaus i Gentofte” vedtages.
2. At Byplanudvalget bliver hovedansvarlig for opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2024

Økonomiudvalget den 18. marts 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 18-03-2024

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 18-03-2024

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Anbefaling New European Bauhaus i Gentofte 8. marts 2024 (5410562 - EMN-2024-01946)
2. Kommissorium_New European Bauhaus_20230411 (5410566 - EMN-2024-01946)

38 [**Åben**] **Databeskyttelsesrådgivers statusrapport 2023 vedrørende databeskyttelse i Gentofte Kommune**

Sags ID: EMN-2024-00628

Resumé

En af arbejdsopgaverne for Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) er at overvåge kommunens overholdelse af databeskyttelsesreglerne og rapportere herom til Kommunalbestyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet rapport om status for kommunens arbejde med databeskyttelse i 2023 og administrationen har udarbejdet notat med bemærkninger til databeskyttelsesrådgivers anbefalinger, der hermed forelægges for Kommunalbestyrelsen (bilag).

Baggrund

Beskyttelsen af personoplysninger sker ved, at kommunen gennemfører en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der skal sikre, at kommunen har et passende beskyttelsesniveau, og som beskytter oplysningerne mod at falde i de forkerte hænder, blive utilgængelige eller forkerte. Beskyttelsen af personoplysninger er en kontinuerlig proces, hvor der er behov for at foretage tilpasninger i beskyttelsen i takt med ændringerne i trusselsbilledet.

Rapporten og notatet beskriver de væsentligste foranstaltninger kommunen har gennemført i 2023 og planlægger at gennemføre i det videre arbejde med at beskytte borgere og medarbejderes personoplysninger. Indsatsen i 2023 har navnlig vedrørt gennemførelse af risikovurderinger (sårbarhedsvurderinger) af kommunens it-systemer.

Rapportens hovedkonklusion er, at der generelt et passende niveau for databeskyttelse i Gentofte Kommune, idet der er visse områder, hvor der er behov for særlig indsats og opfølgning på, at de planlagte foranstaltninger bliver gennemført, samt at der sker de fornødne tilpasninger, når trusselsbilledet ændrer sig.

I forhold til særlige indsatsområder kan nævnes arbejdet med rettighedsstyring til it-systemer, gennemførelse af systematiserede kontroller, samt sikring af at kommunen ikke opbevarer personoplysninger i længere tid end hvad der er behov for (opbevaringsbegrænsning og sletning).

Der er fortsat behov for at videreudvikle arbejdet med at uddanne medarbejdere i brugen af kommunens ESDH-systemer, herunder ift. at sikre korrekt sagsoprettelse, journalisering, sagsafslutning og overblik over kommunens håndtering af de registreredes rettigheder.

Indstilling
Databeskyttelsesrådgiver indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At rapporten tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023 - februar 2024 (5427358 - EMN-2024-00628)
2. Notat vedrørende administrationens bemærkninger til anbefalingerne i databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023 (5440574 - EMN-2024-00628)

39 [**Åben**] **Europa-Parlamentsvalg den 9. juni 2024**

Sags ID: EMN-2024-01863

Resumé
Europa-Parlamentsvalget skal afholdes søndag den 9. juni 2024. Der skal blandt andet vælges en ny suppleant til valgbestyrelsen.

Baggrund
På det konstituerende møde den 6. december 2021, dagsordenspunkt 69, foretog Kommunalbestyrelsen valg af valgbestyrelsen for valgperioden 2022-2025:

Valgbestyrelse:

Michael Fenger (formand)
Søren B. Heisel (næstformand)
Pia Nyring
Karen Riis Kjølbye
Helene Brochmann

Stedfortrædere:
Katja S. Johansen
Anne Hjorth
Morten Løkkegaard
Andreas Weidinger
Kristine Kryger

Efterfølgende på et kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2023, dagsordenens punkt 26 og 27 har valggruppe CA udpeget Christina Wex og valggruppe BFØ udpeget Ane Palsberg som stedfortrædere til valgbestyrelsen i stedet for henholdsvis Andreas Weidinger og Kristine Kryger.

Valgbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere er formænd for valgstyrerne på de 10 valgsteder.

Ny suppleant til valgbestyrelsen
Morten Løkkegaard blev på det konstituerende møde udpeget som suppleant til valgbestyrelsen.

Morten Løkkegaard stiller imidlertid op til Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024, og kan derfor ikke være medlem af valgbestyrelsen til dette valg. Det følger af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16, stk. 2.

Der skal derfor vælges en anden suppleant til valgbestyrelsen til Europaparlamentsvalget.

Valget af suppleanter til valgbestyrelsen var et forholdstalsvalg efter den d`Hondtske metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. Den valggruppe der har udpeget Morten Løkkegaard, er valggruppe CA. Valggruppe CA skal derfor udpege et nyt medlem, jf. styrelseslovens § 28.

Nye regler vedrørende gennemgang af brevstemmer
Der kan brevstemmes i perioden 29. april – 6. juni 2024 på rådhuset og bibliotekerne. Der er udvidet åbningstid i Borgerservice i brevstemmeperioden.

Der kan ligeledes brevstemmes fra den 19. maj - 6. juni 2024 på plejehjem, dagcentre og i private hjem for borgere, der ikke har mulighed for at komme til et valgsted.

I forbindelse med en ændring af folketingsvalgloven, der trådte i kraft 1. januar 2024 kan to personer fra valgbestyrelsen (eller to valgstyrere) nu alene varetage ansvaret for gennemgang af brevstemmer før valgdagen, folketingsvalglovens § 65. Før i tiden har man indkaldt 20 valgstyrere eller stedfortrædere til at varetage opgaven i samarbejde med valgholdene.

Det indstilles, at to fra valgbestyrelsen udpeges til at forestå brevstemmegennemgangen med bistand fra de to valgchefer. Endvidere må kommunalt ansatte bistå.

Valgsteder
Der anvendes samme valgsteder som ved sidste valg:

- Tjørnegårdsskolen
- Munkegårdsskolen
- Rådhuset

- Bakkegårdshallen
- Dyssegårdshallen
- Maglegårdshallen
- Byens Hus
- Ordruphallen
- Skovshoved Skole
- Skovgårdsskolen

Ophængning af valgplakater
Valgplakater må ophænges fra 4. lørdag før valgdagen, dvs. fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12.00, og skal være nedtaget mandag d. 17. juni 2024, midnat, vejlovens § 84, stk. 1, 1. pkt.

Møde i valgbestyrelsen
At valgbestyrelsen holder møde dagen efter valget – 10. juni 2024 - kl. 18 med henblik på godkendelse af valgbogen.

Valgstyrere og tilforordnede
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, punkt 69, blev det enstemmigt vedtaget, at

- At Økonomiudvalget bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne og efter indhentede forslag om personer fra partierne til at udpege valgstyrere, herunder formændene for valgstyrerne på de enkelte afstemningsområder, idet fordelingen sker i forhold til partiernes stemmetal.
- At bemyndige borgmesteren til i samråd med valgcheferne, på Kommunalbestyrelsens vegne, at foretagedenne udvælgelse under fornøden hensyntagen til de forskellige politiske partiers vælgertal i kommunen, da det må anses for umuligt at få forhåndstilsagn fra de eventuelle emner til tilforordnede så betids, at Kommunalbestyrelsen vil kunne nå at foretage valget.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At der vælges en ny suppleant til valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalget.

2. At to fra valgbestyrelsen udpeges til at forestå brevstemmegennemgangen.

3. At valgbestyrelsen holder møde dagen efter valget kl. 18 med henblik på godkendelse af valgbogen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

40 [**Lukket**] Gentofte Kommunes Kulturpris 2024

41 [**Lukket**] Gentofte Kommunes Initiativpris 2024

42 [**Åben**] **Underskrift**

Sags ID: EMN-2022-09633

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	**Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø.pdf**
Dokument Titel:	**Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø**
Dokument ID:	**5415897**
Placering:	**Emnesager/Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Forslag/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Offentlig høring**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Lokalplan 418

for et område ved Gentofte Sø



Gentofte Kommune

Forslag

Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund 1
Eksisterende forhold 2
Lokalplanens formål og indhold 5
Lokalplanbestemmelser 7
§ 1 Formål 8
§ 2 Område og zonestatus 9
§ 3 Anvendelse 10
§ 4 Udstykning 12
§ 5 Veje, stier og parkering 13
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 14
§ 7 Bebyggelsens udseende 17
§ 8 Ubebyggede arealer 18
§ 9 Bevaringsbestemmelser 20
§ 10 Servitutter og Lokalplaner 21
§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning 22
§ 12 Retsvirkninger 23
Kort 1 24
Kort 1 25
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 26
Miljøvurdering 38
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 40
Status 41
Kommentarer til lokalplanforslaget 42

Lokalplanens baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses- og bygemuligheder.

Denne lokalplan er udarbejdet, fordi området ikke er omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan.

Gentofte Kommune ønsker at sikre det samlede unikke bevaringsværdige bymiljø, herunder de kulturhistoriske og rekreative funktioner, jf. Kommuneplan 2021. Lokalplanen omfatter en del af kulturmiljøet "Det gamle Gentofte".

Lokalplanområdet ligger ved østbredden af Gentofte Sø og er karakteriseret ved de stærke landskabelige træk fra istiden. Der findes arkitektur og historiske levn fra forskellige tidsperioder, som har udnyttet og tilpasset sig til de eksisterende landskabelige kvaliteter som f.eks. det store niveauforskel mellem søen og bakken, hvor Gentofte Kirke ligger.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Gentofte bydel og afgrænses mod nord af jernbanen, mod øst af Gentoftegade, mod syd af Mitchellsstræde, mod vest af Gentofte Sø og Brobæk Mose. Området udgøres primært af villabebyggelse.

Bydelen har flere dominerende landskabselementer, som f.eks. de relativt høje bakkedrag, der alle ligger til tilgrænsende bydele. Bakkerne markerer sig kraftigt og angiver sammen med den lavere liggende Gentofte Sø og Brobæk Mose, bydelens landskabelige karakter. I Gentofte Kommuneplan 2021 er "Dalstrøget" udpeget som værdifuldt landskab. Her indgår Gentofte Søs store åbne vandflade samt Brobæks Moses tættere bevoksning, enge og stiforløb.

Området ligger ved østbredden af Gentofte Sø og er karakteriseret ved en række landskabelige træk typiske fra istidslandskabet som en mindre tunneldal, der går fra nord til syd som bl.a. rummer kommunes største sø, Gentofte Sø, og bakkedragene mod øst. Der findes arkitektur og historiske levn fra forskellige tidsperioder som har udnyttet og tilpasse sig til de eksisterende landskabelige kvaliteter som det stor niveauforskel mellem Gentofte sø og bakken, hvor Gentofte Kirke står.

Gentofte Sø er kommunens største naturområde. Mange borgere bruger området til motion, leg, afslapning og naturoplevelser. Det er også en trafiksikker forbindelse for cykler til flere af kommunens skoler.



Gentofte Kirke er fra middelalderen og kommunens ældste bygning. Den ligger højt placeret på en bakketop, monumentalt og aksefast i en sigtelinje fra Gentofte Sø via Kirkebakken.

Den ældste bygning i Gentofte Kommune er Gentofte Kirke som kan dateres tilbage til 1176. Siden er der tilføjet tårn, kor, våbenhus og sideskib. Kirken står i røde teglsten som et gotisk bygningsværk. Det kamtakkede tårn er den absolut mest dominerende bygningsdel. Det er placeret på landsbyens højeste punkt, 31 meter over havet. Neden for kirken mod vest ligger Kirketorvet, hvor en dobbelt række af klippede lindetræer flankerer torvets tre sider. Fra torvet og ned til søen er Kirkebakken anlagt symmetrisk med tårnet stående øverst på bakken. Vejen Kirkebakken, disponeret fra vest til øst, fungerer således som en akse som fastholder visuel forbindelse mellem Gentofte Sø og Gentofte Kirke. Denne sigtelinje, som forbinder søen og kirketårnet er meget vigtig for at opretholde områdets kulturlandskab og er et bærende element i kulturmiljø. For at beskytte sigtelinjen mellem Gentofte Kirke og Gentofte Sø fastætter lokalplanforslaget to byggelinjer 7 m fra vejskel langs begge sider af Kirkebakken, som regulerer bebyggelsens omfang og placering langs denne vigtige akse.



I bunden af Mitchellsstræde nede ved Gentofte Sø danner de gule huse sammen med de højere træer et charmerende og intimt miljø.

I slutning af 1700-tallet etablerede Alexander Mitchell en strømpefabrik ved søen for enden af den vej, der i dag hedder Mitchellsstræde. Senere udvides fabrikken med et blegeri og vaskeri. Herudover blev Gentofte Sø udnyttet til Tuborgs indvinding af is til bryggeriets køleanlæg. Men den store industrielle udnyttelse af søen skete ikke, blandt andet fordi Københavns Kommune havde direkte interesse i vandkvaliteten af søen indtil 1959, hvor anvendelse af Gentofte Sø som drikkevandsreservoir ophørte.

Lokalplanområdet omfatter 275 ejendomme og har et samlet areal på ca. 25 ha ekskl. vejarealer.

Bebyggelsen består overvejende af villaer i to etager med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 33. Der er 329 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 165 m^2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 760 m^2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 910 m^2.

Der er registreret liberale erhverv i 21 boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt 3.143 m^2 svarende til 5,4 % af det samlede etageareal.

I Gentofte Kommune atlas over bygninger og bymiljøer er inden for lokalplanområdet registreret 61 bevaringsværdige bygninger med karaktererne fra 1 til 4, dvs. ca. 22% af bygninger i lokalplanområdet er bevaringsværdige, hvilket er højere end kommunes gennemsnit.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse eller indretning af bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til helårsbeboelse i form af villabebyggelse, giver planen også mulighed for, at der under nærmere angivne vilkår vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte ejendom, såfremt ejendommen ikke omfatter et dobbelthus eller et 2-familiehus.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, hvorvidt en ejendom kan udstykkes, og hvorvidt der kan indrettes flere boliger på samme ejendom.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde for enfamiliehuse ikke må være mindre end 800 m^2. På grunde med et areal på 1.000 m^2 og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m^2 og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Inden for lokalplanområdet er der 94 ejendomme med grundarealer på 1.000 m^2 eller mere. På disse ejendomme er 26 boliger i dag etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse. Der er således en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 68 nye boliger i form af tofamiliehuse.

Inden for lokalplanområdet er der 30 ejendomme med grundarealer på 1.200 m^2 eller mere. På disse ejendomme er 5 boliger i dag etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse. Der er således en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 25 nye boliger i form af dobbelthuse.

Lokalplanområdet er beliggende mellem Gentofte Sø og Gentofte kirke, som omfatter en del af " Det Gamle Gentofte" som er et af de kortlagte kulturmiljøer i Gentofte Kommuneplan 2021.

På den baggrund er en af lokalplanens formål at beskytte og fastholde stedets karakter og værne og udvikle i forståelse af f.eks. sigtelinjer, struktur, topografi, skala, omkringliggende bebyggelse og kulturhistorie m.m.

For at fastholde de rummelige kvaliteter af dette kulturmiljø fastlægger lokalplaner to byggelinjer langs Kirkebakken, som fastsætter, at al form for bebyggelse skal opføres mindst 7 m fra vejskel. Formålet med byggelinjerne er at beskytte sigtelinjen mellem Gentofte Kirke og Gentofte Sø.

Selvom ikke alle bygninger indenfor lokalplanområdet har lige høje bevaringsværdier, er der bestemmelser om at fastholde områdets særlige karakter som et typisk ældre boligområde med bebyggelse fra forskellige tidsperioder som i samspil med landskabet skaber et særligt kulturmiljø.

For at fastholde de grønne vejbilleder indeholder lokalplanen bestemmelser om, at boligbebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 5 m.

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 11. juli 2020, med senere ændringer i henhold til lov nr. 1833 af 8. december 2020, lov nr. 573 af 10. maj 2022, lov nr. 417 af 25. april 2023, lov nr. 418 af 25. april 2023 og lov nr. 1790 af 28. december 2023, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at området bevares som et attraktivt villaområde
- at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
- at sikre bevaringsværdige bygninger for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter
- at fastholde områdets grønne vejbilleder

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på ***Kort 1.***

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

109a, 109c, 173g, 173x, 173y, 173z, 23aa, 23ab, 23ac, 23ad, 23ae, 23af, 23ag, 23ah, 23ai, 23am, 23an, 23ao, 23ap, 23aq, 23ar, 23as, 23at, 23au, 23av, 23ax, 23ay, 23az, 23aæ, 23aø, 23ba, 23bb, 23bc, 23bd, 23be, 23bf, 23bg, 23bm, 23bn, 23bo, 23bp, 23bq, 23br, 23bs, 23bt, 23bu, 23bv, 23bx, 23by, 23bz, 23bæ, 23bø, 23ca, 23cb, 23cc, 23ce, 23cf, 23cg, 23ch, 23ci, 23ck, 23cl, 23cm, 23cn, 23co, 23cp, 23cq, 23cs, 23ct, 23cu, 23cv, 23cx, 23cy, 23cæ, 23cø, 23da, 23db, 23dc, 23de, 23df, 23dg, 23dh, 23dk, 23dl, 23dm, 23dn, 23do, 23dp, 23dq, 23dr, 23ds, 23dt, 23du, 23dv, 23dx, 23dy, 23dz, 23dæ, 23dø, 23e, 23ea, 23eb, 23ec, 23ed, 23ee, 23ef, 23eg, 23eh, 23ei, 23ek, 23el, 23er, 23es, 23eu, 23ev, 23ex, 23ey, 23ez, 23eæ, 23eø, 23f, 23fg, 23fl, 23fm, 23fo, 23fp, 23fr, 23fs, 23ft, 23fy, 23fø, 23g, 23gb, 23gc, 23gd, 23gg, 23gh, 23gi, 23gk, 23gl, 23gm, 23go, 23h, 23ha, 23i, 23lb, 23lr, 23lt, 23lv, 23m, 23n, 23o, 23p, 23s, 23t, 23æ, 23ø, 24a, 24ab, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24an, 24ao, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24bf, 24bg, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq, 24br, 24c, 24d, 24e, 24f, 24h, 24i, 24k, 24l, 24p, 24q, 24r, 24t, 24x, 24y, 24z, 36ac, 36ad, 36ae, 36ag, 36am, 36b, 36d, 36p, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36y, 37a, 37ab, 37ac, 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 37g, 37h, 37k, 37l, 37m, 37n, 37o, 37p, 37q, 37r, 37t, 37v, 37x, 37æ, 37ø, 57a, 58b, 58c, 58g, 62, 63a, 64d, 64g, 64o, 64p, 64q, 64s, 64t, 64u, 64v, 65a, 66b, 70a, 70d, 70e, 73a, 73c, 74, 76, 79, 80a, 80b, 81, 82c, 82d, alle Gentofte Ejerlav

29h, 29i, 29k, 29m, 30b, 30d, 30e, 30h, 30k, 30l, 30m, 30n, 30o, 30p, 30x, 30æ, 30ø, 6bl, 6bp, 6cb, 6cc, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, alle Vangede Ejerlav

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af villabebyggelse.

Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

3.2

På grunde under 1.000 m^2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus.

På grunde over 1.000 m^2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger.

På grunde over 1.200 m^2 kan der opføres eller indrettes ét dobbelthus, Et dobbelthus er en bygning med et lodret lejlighedsskel mellem to boliger.

Eventuelle adgangsarealer (koteletben mv.) medregnes ikke i grundarealet.

Kommentar til 3.2

Grunde til dobbelthuse skal overholde mindste grundstørrelse ved udstykning, jf. § 4.1 vedrørende grundstørrelser i forbindelse med dobbelthuse. Eventuelle koteletben medregnes ikke i grundarealet.

3.3

I området kan der etableres liberalt erhverv under forudsætning af:

- at erhvervet drives af beboerne af boligen
- at erhvervet etableres i et enfamiliehus
- at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med boligen, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven kan godkendes til beboelsesrum
- at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv eller lignende, normalt ikke er større end 50 m^2 og normalt ikke er større end 25 % af den enkelte boligs etageareal
- at udnyttelse til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde

---

Kommentar til 3.3

Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til Lov om boligforhold.

Bestemmelsen giver en udvidet mulighed for at drive liberalt erhverv **med fremmed medhjælp** (ansatte) i enfamiliehuse.

Erhverv i egen bolig er generelt tilladt, når erhvervet udøves at beboerne **uden fremmed medhjælp**, og ejendommenes karakter af boligejendom og kvarterers præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Som eksempler på sådanne erhverv kan nævnes frisør-, advokat-, revisor-og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagplejer og lignende.

3.4

Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende samt kontorvirksomheder, hvis aktiviteter ikke vil være til gene for de omkringboende.

Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.

3.5

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

3.6

Uanset ovenstående bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.9 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

§ 4 Udstykning

4.1

Inden for lokalplanens område må der foretages udstykning af nye ejendomme, og der må ske sammenligninger og foretages arealoverførsel mellem eksisterende matrikler.

Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 800 m^2 .

Uanset ovenstående kan der ske udstykning med et grundareal mindre end 800 m^2 i forbindelse med indretning eller opførelse af dobbelthuse, jf. § 3.2. Ingen af de udstykkede grunde må dog blive mindre end 600 m^2 .

Uanset ovenstående må der ikke ske yderligere udstykning på matr.nre : 30k, 30l, 30m, 30n, 30o, 30p, 30x, 30æ, 30ø alle Vangede som indgår i delområde 5.B45 i Kommuneplan 2021.

Kommentar til 4.1

Krav om mindste grundstørrelse på 800 m^2 kan jf. byggeloven fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt, jf. byggelovens § 10 A.

4.2

Adgangsarealer i form af koteletben m.v. medregnes ikke i ovennævnte grundstørrelser.

4.3

Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end 20 m.

4.4

Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde under 800 m^2 til brug for de i § 3.5 nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Stierne angivet på ***Kort 1*** med stiplede linjer skal opretholdes.

5.2

Ved opførelse eller indretning af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der anlægges parkeringspladser til dækning af eget behov.

Ved etablering af liberalt erhverv i enfamiliehuse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads til erhvervet.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

6.2

Der må højst opføres eller indrettes én beboelsesbygning pr. ejendom.

6.3

Bebyggelse må opføres i højst 2 etager.

I tilfælde af at man opfører en ny beboelsesbygning i en enkel etage, skal den fremstå som en bygning i mindst 1½ etage opført med symmetrisk sadeltag eller med ensidig taghældning.

6.4

Bebyggelsens højde må ikke overstige 9 m over terræn.

6.5

Der må ikke etableres altaner og tagterrasser i tagetagen (3. etage) på en 2-etages bygning.

6.6

Der fastsættes to byggelinjer 7 m fra vejeskel langs begge sider af Kirkebakken på følgende matr.nr.: 37m, 37v, 24ah, 24 ai, 24 ax, 24bb, 24ba, 24aø, 24af, 24aæ, 24bn, 37b, 24b, 24bg, 24bh, 24bp, 82c og 82d, alle Gentofte, som vist på ***Kort 1.***

På arealer mellem de ovennævnte byggelinjer og skel mod vej må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg eller foretages andre ændringer at blivende art uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelselse, bortset fra garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m.

Kommentar til 6.6

På arealer mellem vejbyggelinjerne og Mitchellsstræde, Vindestræde, Tjørnegårdsvej og Paul Petersensvej må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg eller foretages ændringer af blivende art uden tilladelse fra vejmyndigheden i Gentofte Kommune.

6.7

Garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må maksimalt opføres i 1 etage.

For småbygninger, herunder garager og carporte, der opføres i skelbræmmen, dvs. inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo og sti og vej, gælder:

- at bygningshøjden ikke må overstige 2,5 m
- at de sider af bebyggelse, der vender mod nabo og sti, ikke må have en samlet længde på mere end 12 m i skelbræmmen

På ejendomme med fritliggende enfamiliehuse samt dobbelt- og tofamiliehuse må der opføres småbygninger på op til 2,8 m under følgende vilkår:

- Langs skel mod sti og nabo må ingen del af bebyggelsens ydervægge eller tag være højere end 2,5 m over terræn. Fra skel og ind på grunden må højden stige jævnt fra 2,5 m til 2,8 m i skelbræmmen.
- Tage skal opføres som symmetriske sadeltage, valmtage eller pyramidetage, og kiphøjden må ikke overstige en højde på 2,8 m målt fra terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

Undtaget herfra er bebyggelse på hjørnegrunde, hvor der i skelbræmmen ikke må opføres bebyggelse i en højde, der overstiger 2,5 m.

Kommentar til 6.7

Yderligere bestemmelser vedrørende småbygningers omfang og placering er reguleret af Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger.

6.8

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel.

6.9

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

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

7.2

Tage skal udformes som sadeltag, mansardtag, halvvalmet tag med hældning i forhold til vandret plan på mellem 35 og 80 grader eller som ensidig tag med hældning i forhold til vandret plan mellem 35 og 45 grader.

Tage skal beklædes med enten røde eller sorte teglsten eller med skiffer.

Eksisterende bebyggelse opført med flade tage med sort tagpap kan forsætte med at anvende sort tagpap som tagmateriale ved renovering eller omdannelse.

Tagbelægning og andre bygningsdele som tagvinduer, kviste, solfanger/solpaneller samt overdækninger m.m. må ikke ved refleksion være til gene for naboerne.

7.3

Bebyggelse med flere boliger (tofamiliehuse og dobbelthuse) jf. § 3.2 skal være udformet således, at bygningen fremtræder som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser.

7.4

Uanset ovenstående kan der anvendes andre materialer, farver og taghældninger på garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger.

7.5

Skiltning, udover almindelig navneplade og husnummerskilt, må ikke finde sted. I de tilfælde, hvor der er givet erhvervstilladelse i henhold til § 3.3, må der opsættes et orienteringsskiltning på bygningen. Størrelsen på skiltet må ikke overstige 10 x 30 cm.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Hegn som vender mod Gentofte Sø

Hegning skal etableres som levende hegn for at sikre det grønne udtryk samt fastholde det værdifulde landskab omkring søen.

Hegn langs skel mod stien omkring Gentofte Sø skal placeres på egen grund og må ikke gives en højde over 1,8 m.

Højden måles fra terrænniveau i skel mod sti umiddelbart ud for hegnet.

I forbindelse med levende hegn kan det tillades, at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på 1,25 m.

Etablering af nye faste hegn er ikke tilladt.

Kommentar til 8.1

Hegning mod vejskel i resten af lokalplanområdet er reguleret i Lokalplan 423 Temalokalplan for hegning.

8.2

Etablering eller ændring af eksisterende kystsikring omkring Gentofte Sø samt håndtering af regnvand ved nedsivning kræver en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Kommentar til 8.2

Ved håndtering af regnvand ved nedsivning kræves en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

8.3

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Terrænet må ikke reguleres tættere på naboskel end 0,5 m.

På ejendommene langs Gentofte Sø, som er omfatter af søbeskyttelseslinjen for Gentofte Sø og Brobæk Mose, må der ikke terrænreguleres.

Matrikelnumrene er følgende:

29h, 29k, 29m, 30ad, 30g, 30o, 30n, 30m, 30l alle Vangede, 127a, 23dt, 23du, 23dv, 23dx, 23dy, 23dz,23dæ, 23 eb, 23ea, 7000cæ, 23ec, 23ed, 37r, 37q, 37p, 37o, 37n, 37m, 7000g, 37b, 37t, 37l, 37k, 37h, 37g, 37f, 37e, 37c, 37x, 37ø, 37æ, 37d, 7000h, alle Gentofte

---

Kommentar til 8.3

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 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.4

Der må ikke opsættes skilte eller reklamer på ubebyggede arealer.

8.5

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

Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

§ 10 Servitutter og Lokalplaner

10.1 Ophævelse af Lokalplaner

Lokalplan 380 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger ophæves for de af denne lokalplan omfattede bygninger.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning

11.1

Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at områdets primære opholdsarealer ikke belastes med støjniveau over 58 dB(A) fra vejtrafik og 64 dB(A) fra jernbanetrafik.

Kan ovennævnte støjniveau ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens gældende vejledning.

Det skal tillige sikres, at den øvre grænse på 75 dB(A) for vibrationer bliver overholdt.

§ 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.

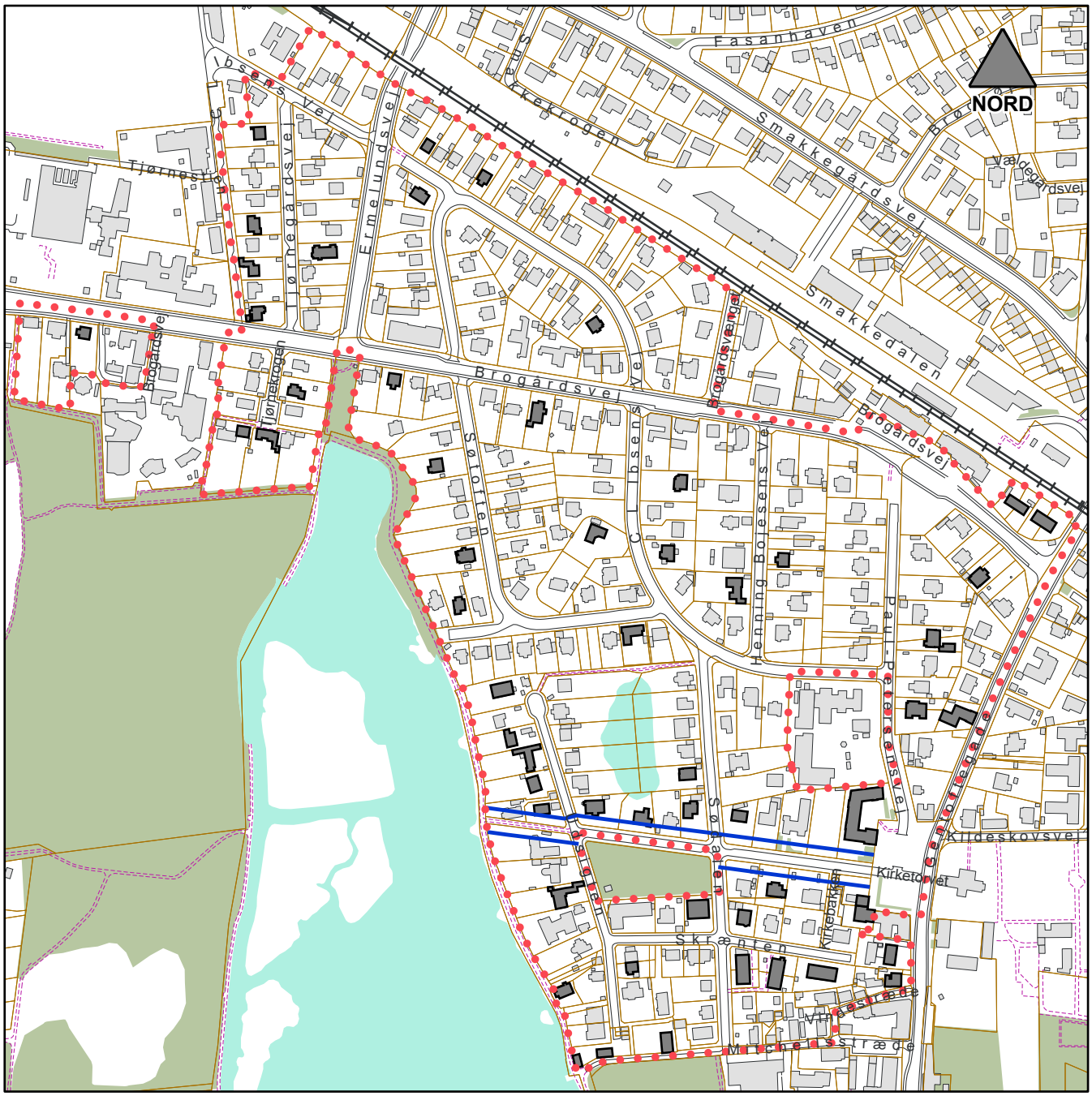
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

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.

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 1



KORT
Lokalplan 418 for et område mellem Gentofte Sø og Baneareal

MÅL 1:5.000

Signatur:

- Lokalplanafgrænsning
- Matrikelgrænser
- Eksisterende bygning
- Bevaringsværdig bygning
- Byggelinje
- Vej
- Sti

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet indgår i enkeltområder 5. B44, 5.B45 og 5.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune.

Enkeltområdet 5.B44 - Brogårdsvej og Brobæk Mose - er fastlagt til boligområde som generel anvendelse og til åben-lav boligbebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 25, det maksimale antal etager er 2 og den maksimale bygningshøjde er 9 m.

Enkeltområdet 5.B45 - Tjørnekrogen - er fastlagt til boligområde som generel anvendelse og til åben-lav boligbebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 25, det maksimale antal etager er 2 og den maksimale bygningshøjde er 9 m, og det angives som bemærkning, at der er bevaringshensyn. Der angives som særlige bestemmelser, at området ikke må udstykkes.

Enkeltområdet 5.B46 - Brogårdsvej og Gentoftegade - er fastlagt til boligområde som generel anvendelse og til åben-lav boligbebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 25, det maksimale antal etager er 2 og den maksimale bygningshøjde er 9 m, og det angives som bemærkning, at det er del af et risikoområde med klimahensyn og bevaringshensyn.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplanområdet er omfattet af følgende temalokalplaner:

- Lokalplan 380 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger
- Lokalplan 395- Temalokalplan for altaner og tagterrasser i villaområder
- Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer
- Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning
- Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

For at lette administrationen ophæves Lokalplan 380 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med vedtagelse af Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø.

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.

Fredning og bevaringsplanlægning

I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

- høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
- middel bevaringsværdi med karakteren 4-6
- lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4 som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er 61 bygninger udpeget som bevaringsværdige fordelt på følgende måde:

3 bygninger med høj bevaringsværdi med karakter 1: Mitchellsstræde 30, 1, opført i 1795, Mitchellsstræde 30, 2, opført i 1795 af arkitekt Viggo Klein og Krogen 1, opført i 1728 af arkitekt Christian Boubjerg Hansen.

1 bygning med høj bevaringsværdi med karakter 2: Udsigten 33, opført i 1918 af arkitekt Martin Nyrop i nationalromantisk stil.

6 bygninger med høj bevaringsværdi med karakter 3: Henning Bojesensvej 12, opført i 1939 af arkitekt Jørgen Rohweder i funktionalistisk stil, Sødalen 11 opført i 1927 af murermester Hans Glatrup i bedre byggeskik stil , Søtoften 3, opført i 1923 af arkitekt Gunnard Juul Brask i funktionalistisk stil, Tjørnekrogen 9, opført i 1921 af arkitekt L. Hygom i bedre byggeskik stil, Udsigten 15, opført i 1918 af Bedre Byggeskik Tegnehjælp i bedre byggeskik stil, Udsigten 29, opført i 1918 af arkitekt Vilhelm Storm i bedre byggeskik stil.

52 bygninger med middel bevaringsværdi med karakter 4: Brogårdsvej 1, 2, 4, 6, 8, 22, 33, 43, 52, 79, Brogårdsvænget 4 og 6A, CL Ibsensvej 10, 13, 16, 25, 39, 42 og 50, Gentoftegade 10, 26A, 28A, 28B og 30, Kirkebakken 7 og 12, Kirketorvet 5, 7 og 9, Paul Petersensvej 9, 15 og 16, Sødalen 7, 12, 13 og 16, Søtoften, 23, 27 og 35, Sødvolden 4, Tjørnegårdsvej 5, 8, 9 og 17, Tjørnekrogen 3 ,8A og 8B, Udsigten 10, 18, 21, 25 og 27.

De ovennævnte bevaringsværdige huse er opført i mange forskellige arkitektoniske stilarter; blandt andet barok, bedre byggeskik, historicisme og funktionalisme. Alle disse bygninger er gode arkitektoniske eksempler for de forskellige udviklingsperioder i Gentofte Kommune.

To af de ældste bygninger i Gentofte Kommunen er de gule huse på Mitchellsstræde 30, oprindelig Alexander Mitchell strømpefabrik, det ældste industrianlæg i kommunen. Bygningerne er opført i 1795 i barok stil og sammen med træerne og brostensbelægning danner de et fint kulturmiljø ned mod Gentofte Sø. Martin Nyrups eget hus på Udsigten 33, opført i 1918, er et fint eksempel på hans arbejde, hvor han søgte at forene funktion med den danske håndværkertraditions videreførelse. Huset kombinerer den folkelige Bedre byggeskik med den akademiske historicisme for at skabe et smukt og velproportioneret hus, velintegreret i landskabet.



Bevaringsværdige huse langs Mitchellsstræde 30 og Krogen 1.



Bevaringsværdigt hus på Udsigten 33, Martin Nyrop eget hus.

Fordelingen af de forskellige arkitektoniske stilarter er således følgende: 3 huse opført i barok stil, 25 huse opført i bedre byggeskik, 18 huse opført i historicistiske stilarter som national romantik, palæstil (ca. 1890-1910), neobarok (1900-1914), nordisk klassicisme og tyvetalklassicisme (fra omkring 1810 og ind i 1930erne), og 3 huse opført i funktionalistisk stil.

Disse huse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Beskyttede Fortidsminder

Gentofte Batteri blev bygget i 1888 og var magen til Bernstorffs Batteri. Det lå i området ved Fasanhaven Smakkegårdsvej og Smakkehøj. Det var et åben jordanlæg bestående af en to m høj og ti m bred jordvold bag hvilken, kanonerne var placeret. I tilknytning til volden var opført et underjordisk betonstøbt ammunitionsmagasin. Anlægget blev nedlagt og sløjfet i 1920. Der ikke længere synlige rester af batteriet, men det underjordiske ammunitionsmagasin ligger i dag i to villahaver på Cl. Ibsens Vej 13 og Søtoften 4A, henholdsvis matrikler nre. 109a og 109c, begge Gentofte. Matriklernes udformning og disponering, der er i kontrast med resten af matrikler omkring dem, er det eneste synlige levn fra Gentofte batteri.

Der er dog fastlagt en beskyttelseslinje på 100 m omkring det ovennævnte beskyttede fortidsminder i form af underjordiske ammunitionsmagasin. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne eller lignende. Loven skal beskytte forskellige forhold omkring fortidsminderne, herunder fortidsmindernes betydning som landskabselementer.

Jernbanebroen over Gentoftekanalen ligger udenfor lokalplanområdet, men der er fastlagt en beskyttelseslinje på 100 m omkring Jernbanebroen, som omfatter nogle matrikler i den nordlige del af lokalplanområdet.

Både Jernbanebroen og Gentofte Batteri er fortidsminder fra Københavns Befæstning og er anlæg, som blev etableret etableret mellem 1880 og 1920.

Det er Gentofte Kommune, som kan dispensere fra beskyttelsen.

Klimatilpasning

Både nuværende og fremtidige klimaforandringer betyder, at Gentofte Kommune bliver ramt af øgede regnmængder samt hyppigere og kraftigere skybruddannelser. For at fremme et robust afløbssystemet skal hele kommunen i de kommende år separatkloakeres. Formålet med separeringen er at skabe plads i afløbssystemet, så der ikke sker oversvømmelser med opblandet spildevand, når det regner kraftigt, samt at minimere overløberne med opblandet spildevand til Øresund.

Udvikling og implementering af systemløsninger, som nyttiggør eller forsinker regnvandet lokalt, skal fremmes. Nye og større ændringer af bygninger og tekniske anlæg samt ændret arealanvendelse skal ske under hensyn til risiko for oversvømmelse, så risikoen for skader minimeres. Anlæg til håndtering af tag- og overfladevand skal være i overensstemmelse med gældende spildevandsplan.

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.

Der er tinglyst en vejbyggelinje langs Mitchellsstræde, Vindestræde, Tjørnegårdsvej og Paul Petersensvej. På arealet foran vejbyggelinjerne må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende art uden tilladelse fra vejmyndigheden i Gentofte Kommune.

Miljøforhold

Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, og jordflytninger skal derfor anmeldes til miljømyndigheden i Gentofte Kommune.

På arealerne med blå felter, som omfatter matr.nr. 30g Vangede, 23eæ samt 23y begge Gentofte, jf. kortet, er der ved lokalplanens vedtagelse kortlagt jordforurening på vidensniveau 1, og på arealerne med røde felter, som omfatter matr.nr. 30g Vangede, 23lt, 23bs, 24bp samt 82c alle Gentofte, jf. kortet, 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 anden jord- eller grundvandsforureningsforhold.

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet skal separatkloakeres i overensstemmelse med rækkefølgeplanen i gældende spildevandsplan.

Afledningen af regn- og spildevand for den enkelte matrikel må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanen fastsatte afløbskoefficient. Hvis den beregnede afledning fra en matrikel overstiger afledningsretten, skal grundejerne sørge for at begrænse afledningen til den tilladte jf. gældende spildevandsplan. Håndtering af regnvand på egen grund i form af nedsivning eller udledning, 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.

Lokalplanområdet forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for fjernvarmforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af to skovbyggelinjer, henholdsvis en fra Brobæk Mose, som omfatter matrikler nrer:29h, 29k, 29i, 30g, 30o, 30n, 30m alle Vangede, og en fra Gentofte Park, som omfatter matriklerne: 37a, 37ab, 37ac, 37aæ, 37d, 63a og 65a, alle Gentofte.

Begge skovområder afkaster en skovbyggelinje 30 m mod nord. Formålet med skovbyggelinjerne er at sikre udsynet til skoven. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af en sø- og åbeskyttelseslinje langs Gentofte Sø. Det er ikke tilladt at placere bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretage beplantning eller ændringer i terrænet inden for sø- og åbeskyttelseslinjen.

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

Lokalplanområdet grænser til Gentofte Sø, som sammen med Brøbæk Mose er udpeget som Natura 2000 område på baggrund af fund af den truede snegl *sumpvindelsnegl* og områdets indhold af særligt truede naturtyper. Natura 2000-planen for området stiller krav om bevarelse og udvikling af disse naturtyper og dermed også for beskyttelse af sumpvindelsneglens levesteder.

For at reducere overløb til Gentoftes sø og andre søer er det planlagt at separere regnvand fraspildevandsplan således, at regnvandsmængderne ikke medfører overløb fra afløbssystemet. På længere sigt vil der således ikke være overløb fra afløbssystemet til Gentofte Sø eller andre søer. Stop for overløb med opblandet spildevand til Gentofte Sø vil bidrage til at fastholde god økologisk tilstand for de biologiske parametre og på længere sigt bidrage til opfyldelse af vandområder planens mål for Gentofte Sø.

Den nordlige del af lokalplanområdet ved Gentofte Sø er omfattet af indvindingsområde Ermelunden.

Den centrale del af lokalplanområdet ved Gentofte Sø er omfattet af indvindingsområde Kildeskoven Kildeplads..

Den sydlige del af lokalplanområdet ved Gentofte Sø er omfattet af indvindingsområde Bregnegården.

Den sydlige del af lokalplanområdet ved Gentofte Sø fra Kirkebakken til Mitchellsstræde er desuden kortlagt som følsomme indvindingsoplande.

Tilladelser fra andre myndigheder

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

Ekspropriation

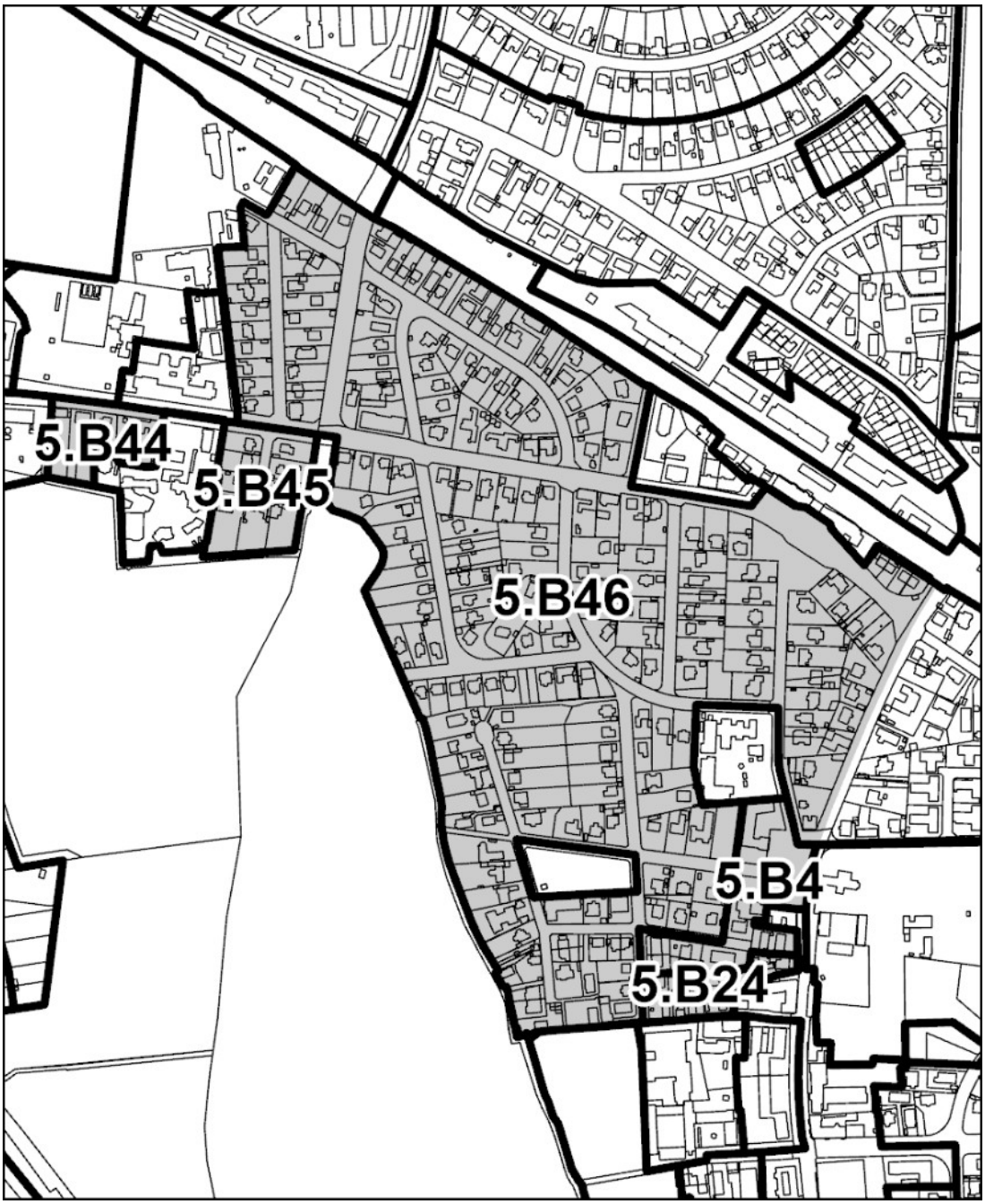
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

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.

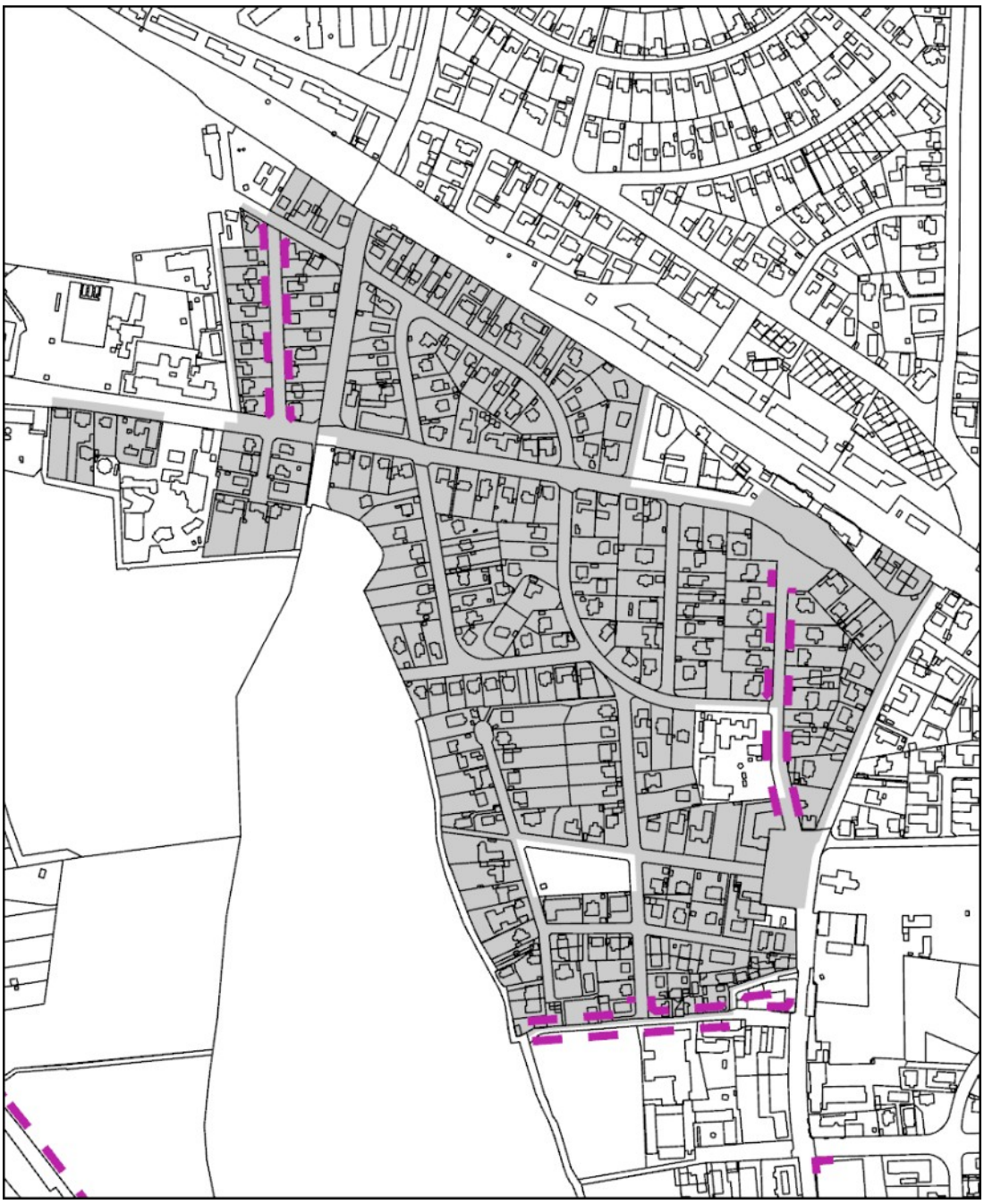
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

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".



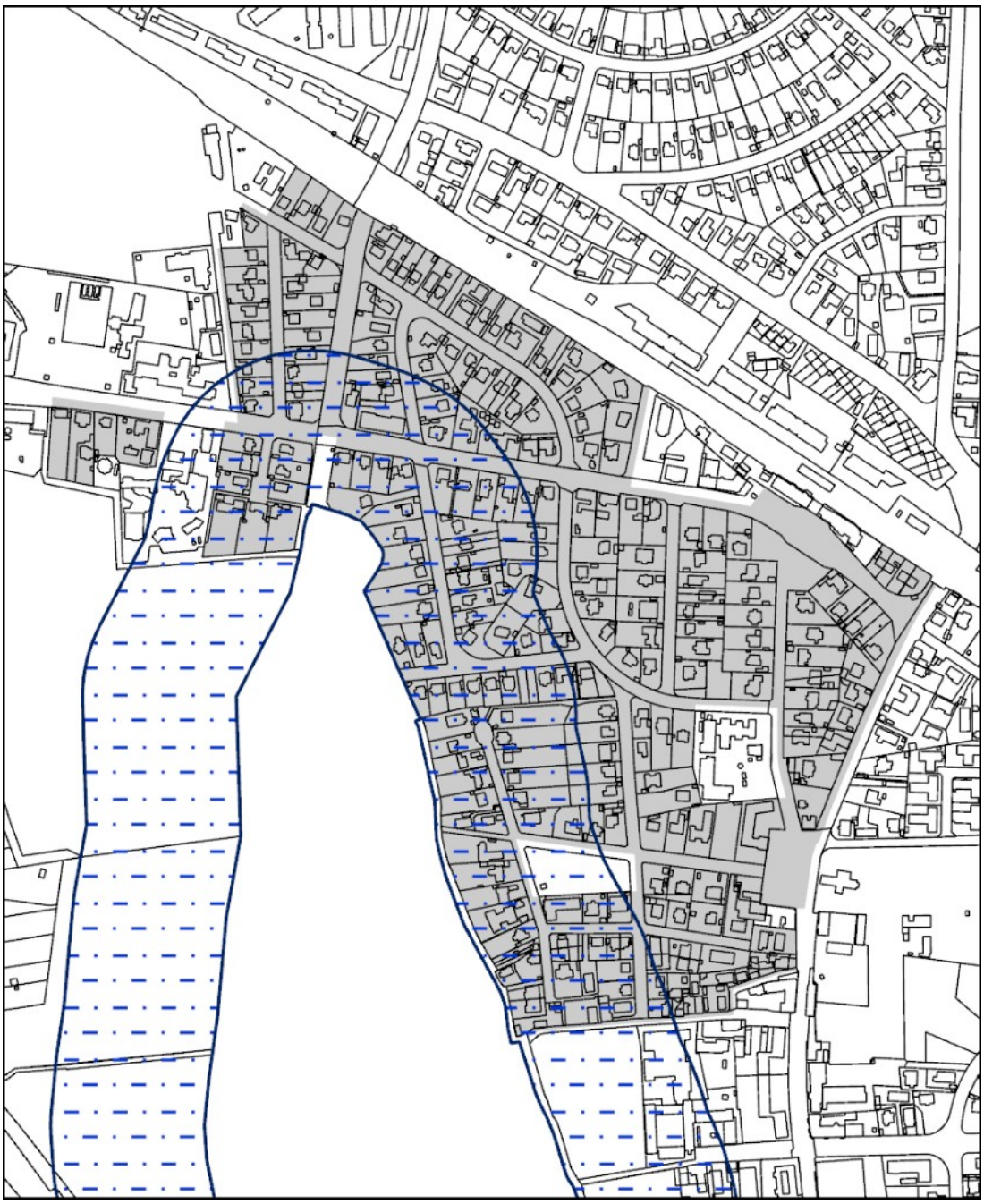
Kort over eksisterende rammeområder i Kommuneplan 2021.



Kort over vejbyggelinjer på lokalplanområdet.



Kort over de gældende skovbyggelinjer fra Brobæk Mose og Gentofte Park.



Kort over den gældende sø- og åbeskyttelseslinje omkring Gentofte Sø.

Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til den faktiske anvendelse af området og fastsætter bestemmelser, der ikke muliggør en væsentlig ændring af områdets fysiske forhold og i øvrigt kun udgør mindre justeringer af byggeretten, som den er defineret i bygningsreglementet.

Lokalplanområdet ligger umiddelbart op ad Natura 2000-området Brobæk Mose og Gentofte Sø. Idet lokalplanen ikke muliggør en ændret anvendelse eller forudsætter dispensationer fra den gældende naturbeskyttelse, vurderes planen ikke at påvirke området.

Det vurderes derfor, at planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1 (LBK nr. 4 af 3. januar 2023).

Gentofte Kommune har derfor foretaget en screening af lokalplanen. Da lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan, som ikke muliggør en ændret eller intensiveret arealanvendelse, vurderes det ikke, at planen skal miljøvurderes.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, 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 2024, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst til og med den xx.xx 20xx. (fx 02.02 2020 til og med 01.02 2021 - de midlertidige retsvirkninger gælder højest et år).

Status

Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø er:

- vedtaget af Gentofte kommunalbestyrelse den xx.xx 2024
- offentliggjort den xx.xx 20xx
- i høring frem til den xx.xx 20xx

Kommentarer til lokalplanforslaget

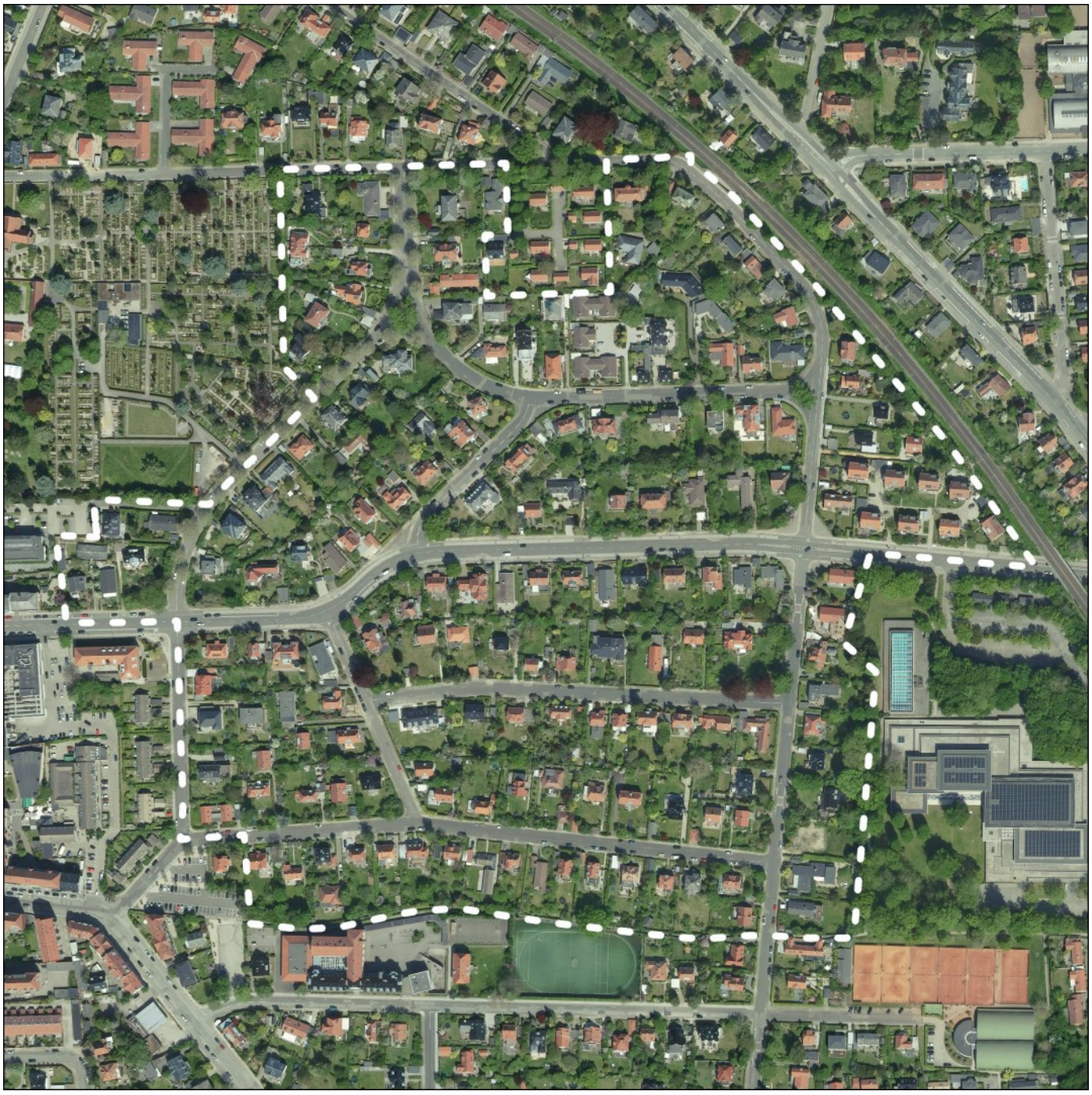
Her kan du læse de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som er indsendt i forbindelse med den offentlige høring.

Dokument Navn:	**Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal.pdf**
Dokument Titel:	**Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal**
Dokument ID:	**5415910**
Placering:	**Emnesager/Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Forslag/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Offentlig høring**
Dagsordenspunkt nr	**3**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af 

Lokalplan 419

- for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal



Gentofte Kommune

Forslag

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 Udstykning 10
§ 5 Veje, stier og parkering 11
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 12
§ 7 Bebyggelsens udseende 15
§ 8 Ubebyggede arealer 16
§ 9 Bevaringsbestemmelser 17
§ 10 Servitutter og Lokalplaner 18
§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning 19
§ 12 Retsvirkninger 20
Kort 1 21
Kort 1 22
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 23
Miljøvurdering 35
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 37
Status 38
Kommentarer til lokalplanforslaget 39

Lokalplanens baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses- og byggemuligheder.

Denne lokalplan er udarbejdet, fordi området ikke er omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan.

Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at sikre det samlede unikke bevaringsværdige bymiljø, herunder de kulturhistoriske og rekreative funktioner, jf. Kommuneplan 2021. Lokalplanen omfatter en del af bymiljøet "Det gamle Gentofte".

Lokalplanområdet ligger mellem Gentofte bydelscenter og banearealer og er karakteriseret ved de stærke landskabelige træk fra istiden. Der findes arkitektur og historiske levn fra forskellige tidsperioder, som har udnyttet og tilpasset sig til de eksisterende landskabelig kvaliteter, som den store niveauforskel mellem bakken, hvor Gentofte Kirke og kirkegård ligger, og de lavt liggende banearealer.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Gentofte bydel og afgrænses mod nord af Kildeskovsvej og et villaområde omkring Emil Reesens Vej, mod øst af jernbanen, mod syd af Aurehøj Gymnasium samt et villakvarter omkring Baunegårdsvej og mod vest af Gentofte Kirkegård, H A Clausens Vej samt Erichsensvej.

Terrænet falder gennem hele lokalplanområdet fra det højeste område, hvor Gentofte Kirke ligger, og til de laveste områder ved jernbanen. Gentofte Kirke, der er placeret på bydelens højeste punkt, 31 meter over havet, er det mest dominerende pejlemærke i området.

Bebyggelsen består af villaer opført fortrinsvis i perioden 1897- 2023. De fleste er dog murstensbygninger opført i 20´erne og 30´erne.

Lokalplanområdet omfatter 199 ejendomme og har et samlet areal på ca. 18 ha ekskl. vejarealer.

Bebyggelsen består overvejende af villabebyggelser i to etager med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 31. Der er 206 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 191 m^2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 878 m^2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 907 m^2.

Der er registreret liberale erhverv i 8 boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt 369 m^2 svarende til 0,93 % af det samlede etageareal.

Der er inden for lokalplanområdet registreret 44 bevaringsværdige bygninger med karakterne fra 1 til 4, dvs. ca. 22 % af bygningerne i lokalplanområdet er bevaringsværdige, hvilket er højere end kommunens gennemsnit.



Bevaringsværdige villaer opført i 30 erne i funktionalistisk stil langs Kildeskovsvej.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse eller indretning af bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til helårsbeboelse i form af villabebyggelse, giver planen også mulighed for, at der under nærmere angivne vilkår vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte ejendom, såfremt ejendommen ikke omfatter et dobbelthus eller et 2-familiehus.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, hvorvidt en ejendom kan udstykkes, og hvorvidt der kan indrettes flere boliger på samme ejendom.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde for enfamiliehuse ikke må være mindre end 800 m^2. På grunde med et areal på 1.000 m^2 og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m^2 og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Inden for lokalplanområdet er der 61 ejendomme med grundarealer på 1.000 m^2 eller mere. På disse ejendomme er 6 boliger i dag etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse. Der er således en teoretisk fortætningsmulighed på ca. 55 boliger i form af tofamiliehuse.

Inden for lokalplanområdet er der 16 ejendomme med grundarealer på 1.200 m^2 eller mere. På disse ejendomme er 2 boliger i dag etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse. Der er således en teoretisk fortætningsmulighed på ca.14 nye boliger i form af dobbelthuse.

For at fastholde de grønne vejbilleder indeholder lokalplanen bestemmelser om, at boligbebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 5 meter.

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 11. juli 2020, med senere ændringer i henhold til lov nr. 1833 af 8. december 2020, lov nr. 573 af 10. maj 2022, lov nr. 417 af 25. april 2023, lov nr. 418 af 25. april 2023 og lov nr. 1790 af 28. december 2023, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at området bevares som et attraktivt villaområde
- at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
- at sikre bevaringsværdige bygninger
- at fastholde områdets grønne vejbilleder

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på ***Kort 1.***

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ak, 1am, 1ar, 1as, 1at, 1av, 1ay, 1az, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bl, 1bn, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1ca, 1cc, 1cd, 1ce, 1cf, 1cg, 1ch, 1ci, 1ck, 1cl, 1cm, 1cn, 1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cy, 1da, 1db, 1dc, 1dd, 1de, 1df, 1dg, 1dh, 1di, 1dk, 1dm, 1dn, 1do, 1dr, 1ds, 1dt, 1du, 1dv, 1dx, 1dy, 1dz, 1dæ, 1dø, 1ea, 1eb, 1ec, 1ed, 1ee, 1ef, 1eg, 1eh, 1ei, 1ek, 1el, 1em, 1eo, 1ep, 1eq, 1er, 1es, 1et, 1ev, 1ex, 1ey, 1ez, 1eæ, 1eø, 1fa, 1fb, 1fc, 1fd, 1fe, 1ff, 1fg, 1fh, 1fi, 1fl, 1fm, 1fn, 1fo, 1fp, 1fq, 1fr, 1ft, 1fu, 1fv, 1fx, 1fy, 1fæ, 1gb, 1ge, 1gg, 1gt, 1gu, 1gv, 1gx, 1gy, 1gz, 1gæ, 1gø, 1h, 1hb, 1hc, 1hd, 1he, 1hf, 1hg, 1hh, 1hi, 1hk, 1hl, 1hm, 1ho, 1hr, 1hs, 1ht, 1hu, 1hv, 1hx, 1hy, 1hz, 1hæ, 1i, 1ia, 1ib, 1ic, 1id, 1ie, 1if, 1ig, 1ih, 1ii, 1ik, 1il, 1im, 1in, 1ip, 1iq, 1ir, 1is, 1it, 1iu, 1iv, 1iy, 1iæ, 1iø, 1k, 1ka, 1kc, 1kd, 1l, 1lb, 1lc, 1ld, 1lh, 1m, 1n, 1o, 1p, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, alle Gentofte Ejerlav

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af villabebyggelse.

Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

3.2

På grunde under 1.000 m^2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus.

På grunde over 1.000 m^2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger.

På grunde over 1.200 m^2 kan der opføres eller indrettes ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med et lodret lejlighedsskel mellem to boliger.

Eventuelle adgangsarealer (koteletben mv.) medregnes ikke i grundarealet.

Kommentar til 3.2

Grunde til dobbelthuse skal overholde mindste grundstørrelse ved udstykning, jf. § 4.1 vedrørende grundstørrelser i forbindelse med dobbelthuse. Eventuelle koteletben medregnes ikke i grundarealet.

3.3

I området kan der etableres liberalt erhverv under forudsætning af:

- at erhvervet drives af beboerne af boligen
- at erhvervet etableres i et enfamiliehus
- at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med boligen, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven kan godkendes til beboelsesrum
- at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv eller lignende, normalt ikke er større end 50 m^2 og normalt ikke er større end 25 % af den enkelte boligs etageareal
- at udnyttelse til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde

---

Kommentar til 3.3

Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til Lov om boligforhold.

Bestemmelsen giver en udvidet mulighed for at drive liberalt erhverv **med fremmed medhjælp** (ansatte) i enfamiliehuse.

Erhverv i egen bolig er generelt tilladt, når erhvervet udøves at beboerne **uden fremmed medhjælp**, og ejendommenes karakter af boligejendom og kvarterers præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Som eksempler på sådanne erhverv kan nævnes frisør-, advokat-, revisor-og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagplejer og lignende.

3.4

Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende samt kontorvirksomheder, hvis aktiviteter ikke vil være til gene for de omkringboende.

Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.

3.5

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

3.6

Uanset ovenstående bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.9 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

§ 4 Udstykning

4.1

Inden for lokalplanens område må der foretages udstykning af nye ejendomme, og der må ske sammenligninger og foretages arealoverførsel mellem eksisterende matrikler.

Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 800 m^2 .

Uanset ovenstående kan der ske udstykning med et grundareal mindre end 800 m^2 i forbindelse med indretning eller opførelse af dobbelthuse, jf. § 3.2. Ingen af de udstykkede grunde må dog blive mindre end 600 m^2 .

Kommentar til 4.1

Krav om mindste grundstørrelse på 800 m^2 kan jf. byggeloven fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt, jf. byggelovens § 10 A.

4.2

Adgangsarealer i form af koteletben m.v. medregnes ikke i ovennævnte grundstørrelser.

4.3

Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end 20 m.

4.4

Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde under 800 m^2 til brug for de i § 3.5 nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Ved opførelse eller indretning af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der anlægges parkeringspladser til dækning af eget behov.

Ved etablering af liberalt erhverv i enfamiliehuse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads til erhvervet.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

6.2

Der må højst opføres eller indrettes én beboelsesbygning pr. ejendom.

6.3

Bebyggelse må opføres i højst 2 etager.

I tilfælde af at man opfører en ny beboelsesbygning i en enkel etage, skal den fremstå som en bygning i mindst 1½ etage opført med symmetrisk sadeltag eller med ensidig taghældning.

6.4

Bebyggelsens højde må ikke overstige 9 m over terræn.

6.5

Der må ikke etableres altaner og tagterrasser i tagetagen (3. etage) på en 2-etages bygning.

6.6

Bebyggelselse, bortset fra garager, carporte,skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m.

Kommentar til 6.6

På arealer mellem vejbyggelinjen og hjørnet mellem Sponnecksvej og Kildeskovevej må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg eller foretages ændringer af blivende art uden tilladelse fra vejmyndigheden i Gentofte Kommune.

6.7

Garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må maksimalt opføres i 1 etage.

For småbygninger, herunder garager og carporte, der opføres i skelbræmmen, dvs. inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo og sti og vej, gælder:

- at bygningshøjden ikke må overstige 2,5 m
- at de sider af bebyggelse, der vender mod nabo og sti, ikke må have en samlet længde på mere end 12 m i skelbræmmen

På ejendomme med fritliggende enfamiliehuse samt dobbelt- og tofamiliehuse må der opføres småbygninger på op til 2,8 m under følgende vilkår:

- Langs skel mod sti og nabo må ingen del af bebyggelsens ydervægge eller tag være højere end 2,5 m over terræn. Fra skel og ind på grunden må højden stige jævnt fra 2,5 m til 2,8 m i skelbræmmen.
- Tage skal opføres som symmetriske sadeltage, valmtage eller pyramidetage, og kiphøjden må ikke overstige en højde på 2,8 m målt fra terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

Undtaget herfra er bebyggelse på hjørnegrunde, hvor der i skelbræmmen ikke må opføres bebyggelse i en højde, der overstiger 2,5 m.

Kommentar til 6.7

Yderligere bestemmelser vedrørende småbygningers omfang og placering er reguleret af Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger.

6.8

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel.

6.9

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

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

7.2

Tage skal udformes som sadeltag, mansardtag, halvvalmet tag med hældning i forhold til vandret plan på mellem 35 og 80 grader eller som ensidig tag med hældning i forhold til vandret plan mellem 35 og 45 grader.

Tage skal beklædes med enten røde eller sorte teglsten eller med skiffer.

Eksisterende bebyggelse opført med flade tage med sort pap kan forsætte med at anvende sort tagpap som tagmateriale ved renovering eller omdannelse.

Tagbelægning og andre bygningsdele som tagvinduer, kviste, solfanger/solpaneller samt overdækninger m.m. må ikke ved refleksion være til gene for naboerne.

7.3

Bebyggelse med flere boliger (tofamiliehuse og dobbelthuse) jf. § 3.2 skal være udformet således, at bygningen fremtræder som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser.

7.4

Uanset ovenstående kan der anvendes andre materialer, farver og taghældninger på garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger.

7.5

Skiltning, udover almindelig navneplade og husnummerskilt, må ikke finde sted. I de tilfælde, hvor der er givet erhvervstilladelse i henhold til § 3.3, må der opsættes et orienteringsskiltning på bygningen. Størrelsen på skiltet må ikke overstige 10 x 30 cm.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Terrænet må ikke reguleres tættere på naboskel end 0,5 m.

Kommentar til 8.1

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 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.2

Der må ikke opsættes skilte eller reklamer på ubebyggede arealer.

8.3

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

Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

§ 10 Servitutter og Lokalplaner

10.1 Ophævelse af Lokalplaner

Lokalplan 380 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger ophæves for de af denne lokalplan omfattede bygninger.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at områdets primære opholdsarealer ikke belastes med støjniveau over 58 dB(A) fra vejtrafik og 64 dB(A) fra jernbanetrafik.

Kan ovennævnte støjniveau ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens gældende vejledning.

Det skal tillige sikres, at den øvre grænse på 75 dB(A) for vibrationer bliver overholdt.

§ 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.

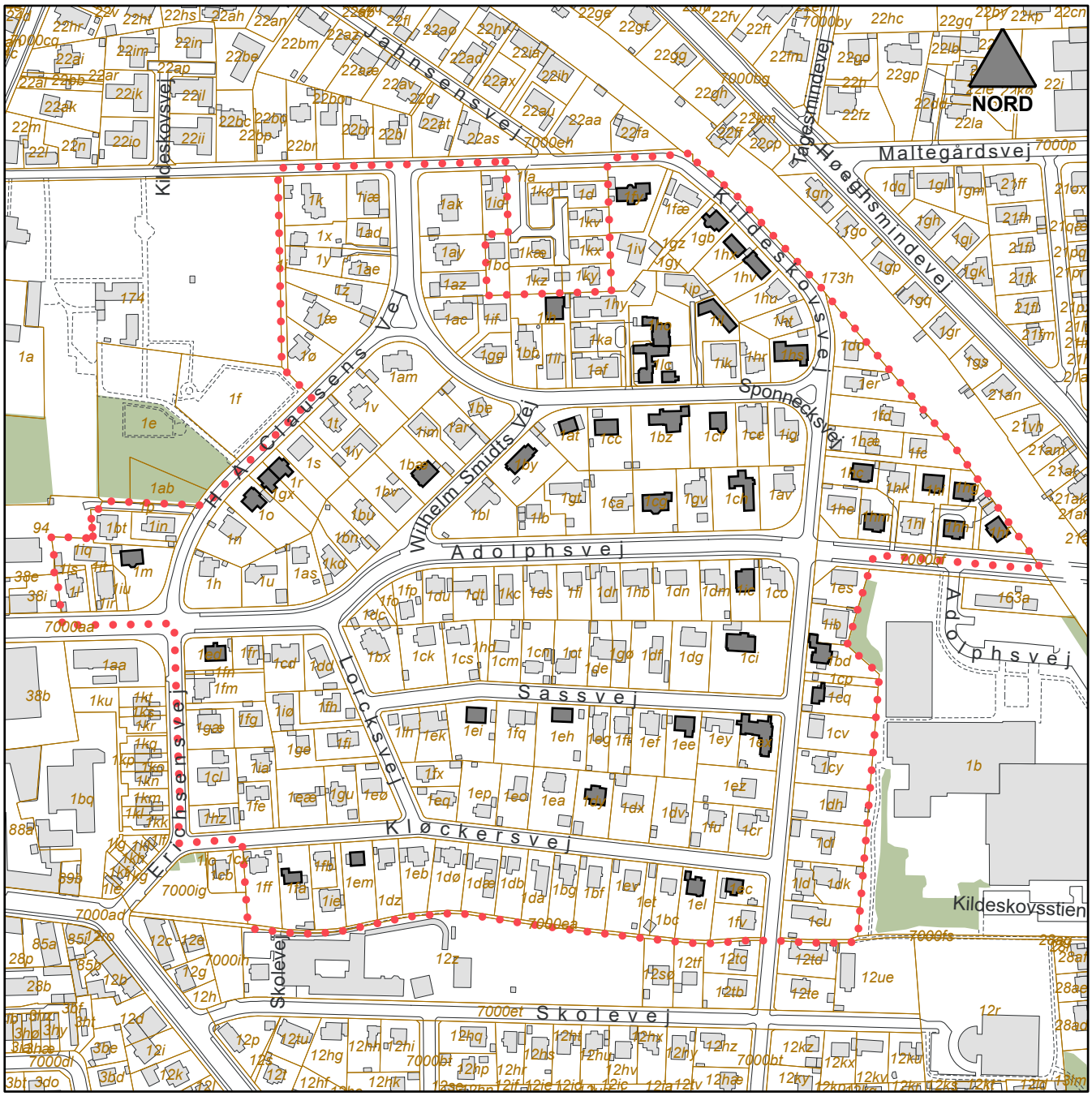
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

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.

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 1



KORT
Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte Bydelscenter og Baneareal

MÅL 1:4.000

Signatur:

- Lokalplanafgrænsning
- Bevaringsværdig bygning
- Eksisterende bygning
- Matrikelgrænser

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 5.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune.

Enkeltområdet er fastlagt til boligområde som generel anvendelse og til åben-lav boligbebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 25, det maksimale antal etager er 2, og den maksimale bygningshøjde er 9 m, og det angives som bemærkning, at det er del af et risikoområde med klimahensyn og bevaringshensyn.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplanområdet er omfattet af følgende temalokalplaner:

- Lokalplan 380 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger
- Lokalplan 395- Temalokalplan for altaner og tagterrasser i villaområder
- Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer
- Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning
- Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

For at lette administrationen ophæves Lokalplan 380 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med vedtagelse af Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal.

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.

Fredning og bevaringsplanlægning

I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

- høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
- middel bevaringsværdi med karakteren 4-6
- lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4 som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er 44 bygninger udpeget som bevaringsværdige fordelt på følgende måde:

8 bygninger er udpeget som bevaringsværdige med karakteren 3 og 35 bygninger er udpeget som bevaringsværdi med karakteren 4.

Med karakteren 3: Kildeskosvej 59, 1, opført i 1939 af arkitekt Holger Blytmann, Kildeskosvej 61, opført i 1939 af arkitekt Birch & Krogboe, 3. Kildeskovsvej 63, opført i 1939 af arkitekt Einar Rosenstad, Sassvej 8, 1, opført i 1924 af arkitekt Hviid, Sassvej 18,1, opført i 1919 af arkitekt Koch og Storm, 6. Sponecksvej 14, opført i 1933 af arkitekt H.Bonnesen, 7. Sponnecksvej 15, opført i 1902 af arkitekt C.Hermansen, Wilhelm Smidtsvej 14, 1, opført i 1928 af arkitekt Chr. Mandrup-Poulsen.

Med karakteren 4: Adolphsvej 16, opført i 1913 af arkitekt Valdemar Sander, Adolphsvej 24, 1, opført i 1936 af arkitekt J. Lehmann Weber, del af en enklave med 8 ens ejendomme, Adolphsvej 24 A, 1, opført i 1936 af arkitekt J. Lehmann Weber, Adolphsvej 26, 1, opført i 1935 af arkitekt J Lehmann Weber. Adolphsvej 26 A, 1, opført i 1935 af arkitekt J Lehmann Weber. Adolphsvej 29B,1, opført i 1953 af arkitekt Henning Meyer, Adolphsvej 30,1, opført i 1936 af arkitekt Lehmann Weber. Adolphsvej 30A,1, opført i 1936 af arkitekt Lehmann Weber. Adolphsvej 36,1, opført i 1936 af arkitekt Axel Maaar, Adolphsvej 40, 1 opført i 1918 af arkitekter Christian Larsen og Gottschalk Hanse, (tilbygning). Adolphsvej 55, 1 opført i 1926 af arkitekt Volmar Jensen, Adolphsvej 60, 1 opført i 1928 af arkitekt Georg Palludan, H.A.Clausens Vej 14,1 opført i 1900 af arkitekt Asger Barfod, H.A.Clausens Vej 16,1, opført i 1899 af arkitekt H. Løngborg-Jensen (del af dobbelthus), H.A. Clausens Vej 16A,1, opført af arkitekt H. Løngborg-Jensen (del af dobbelthus), Kildeskovsvej 45. 1. opført i 1919 af arkitekt Ole Bathholin Hagen, Købstad. 17, Kildeskovsvej 50, opført i 1932 af arkitekter Kay Fisker og C.F. Møller, Kildeskovsvej 52, opført i 1913 af arkitekt K.T. Seest , Kildeskovsvej 53,1, opført i 1953 af arkitekt Jørgen Christensen. 19. Kildeskovsvej 69B, opført i 1932 af arkitekt Tygge Hvass, Kløckersvej 6, 1, opført i 1921 af arkitekt Volmar Jensen.

Fordelingen af de forskellige arkitektoniske stilarter er følgende: 16 huse opført i Bedre byggeskik og 18 huse opført i funktionalistisk stil samt 9 huse opført i historicistiske stilarter som nationalromantik, palæstil (ca. 1890-1910), neobarok (1900-1914), nordisk klassicisme eller tyvetalklassicisme (fra omkring 1810 og ind i trediverne.

Disse huse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.



Bevaringsværdigt hus på Sponnecksvej 17 opført i palæ stil i 1902 af arkitekt C. Hermansen.



Bevaringsværdigt hus på Kildeskovsvej 50,1 opført i funktionalistisk stil (murstenperiode) i 1932 af Kay Fisker og C.F Møller. Huset kombinerer funktionalisme med danske materieler og håndværkstraditioner som murstenfacader.





Bevaringsværdigt hus på Sponnecksvej 14, opført i funktionalistisk stil (hvide international stil) i 1933 af H. Bonnese. Huset er opført som de internationale forbilleder - især Le Corbusier og Bauhaus Skolen - med hvide, kubiske huse med frit komponeret facader og taghave.

Klimatilpasning

Både nuværende og fremtidige klimaforandringer betyder, at Gentofte Kommune bliver ramt af øgede regnmængder samt hyppigere og kraftigere skybruddannelser. For at fremme et robust afløbssystem skal hele kommunen i de kommende år separatkloakeres. Formålet med separering er at skabe plads i afløbssystemet, så der ikke sker oversvømmelser med opblandet spildevand, når det regner kraftigt, samt at minimere overløberne med opblandet spildevand til Øresund.

Udvikling og implementering af systemløsninger, som nyttiggør eller forsinker regnvandet lokalt. skal fremmes. Nye og større ændringer af bygninger og tekniske anlæg samt ændret arealanvendelse skal ske under hensyn til risiko for oversvømmelse, så risikoen for skader minimeres. Anlæg til håndtering af tag- og overfladevand skal være i overensstemmelse med gældende spildevandsplan.

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.

Der er tinglyst vejbyggelinjer på hjørnet mellem Sponnecksvej og Kildeskovsvej.

Miljøforhold

Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, og jordflytninger skal derfor anmeldes til miljømyndigheden i Gentofte Kommune.

På lokalplanområdet, er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening på niveau V1 eller V2. En grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til anden jord- eller grundvandsforureningsforhold.

Den sydlige del af lokalplanområdet syd fra H.A. Clausens Vej og Kilderskovsvej er omfattet af Kildeskoven indvindingsopland.

Den sydøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af et 300 m beskyttelseszone fra Kildeskoven.

Regn- og Spildevand

Lokalplanområdet skal separatkloakeres i overensstemmelse med rækkefølgeplanen i gældende spildevandsplan.

Afledningen af regn- og spildevand for den enkelte matrikel må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanen fastsatte afløbskoefficient. Hvis den beregnede afledning fra en matrikel overstiger afledningsretten, skal grundejerne sørge for at begrænse afledningen til den tilladte jf. gældende spildevandsplan. Håndtering af regnvand på egen grund i form af nedsivning eller udledning, 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.

Lokalplanområdet forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for fjernvarmforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinje fra Kildeskoven som afkaster en skovbyggelinje 30 m mod nord.

Skovbyggelinjer omfatter den sydlige del af 5 matrikler langs Adolphsvej, som er følgende: 1 he, 1hm, 1hl, 1hh og 1hf, alle Gentofte.

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre udsynet til skoven. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne.

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

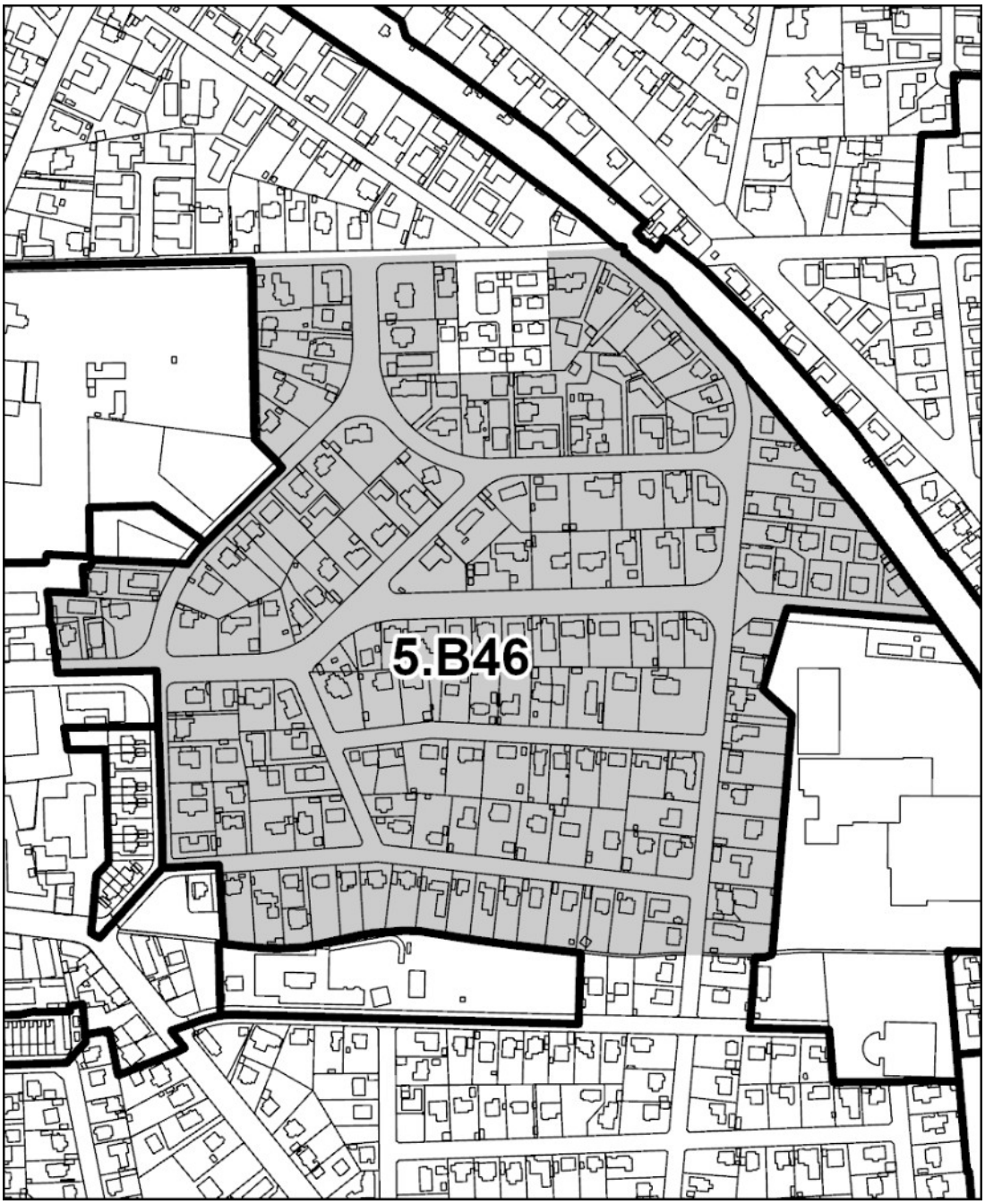
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

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 eksisterende rammeområder i Kommuneplan 2021.



Kort over vejbyggelinjer i lokalplanområdet.



Kort over den gældende skovbyggelinje fra Kildeskoven.

Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til den faktiske anvendelse af området og fastsætter bestemmelser, der ikke muliggør en væsentlig ændring af områdets fysiske forhold og i øvrigt kun udgør mindre justeringer af byggeretten, som den er defineret i bygningsreglementet.

Lokalplanområdet ligger 300 meter fra Natura 2000-området Brobæk Mose og Gentofte Sø. Idet lokalplanen ikke muliggør en ændret anvendelse eller forudsætter dispensationer fra den gældende naturbeskyttelse, vurderes planen ikke at påvirke området.

Det vurderes derfor, at planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1 (LBK nr. 4 af 3. januar 2023).

Gentofte Kommune har derfor foretaget en screening af lokalplanen. Da lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan, som ikke muliggør en ændret eller intensiveret arealanvendelse, vurderes det ikke, at planen skal miljøvurderes.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, 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 til og med den xx.xx 20xx. (fx 02.02 2020 til og med 01.02 2021 - de midlertidige retsvirkninger gælder højest et år).

Status

Forslag til Lokalplan xxxx xxxx xxx er:

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

Kommentarer til lokalplanforslaget

Her kan du læse de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som er indsendt i forbindelse med den offentlige høring.

Dokument Navn:	**Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024**
Dokument ID:	**5426907**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024**
Dagsordenspunkt nr	**4**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **25.03.2025**

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:

Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
Fjernvarmevekslere til bassiner	**300.000**	**300.000**	
Nye dræn og ny spildevandspumpe	**500.000**	**500.000**	
Reparation af/ nyt springtårn ved springbassin	**200.000**	**200.000**	
Ny varmtvandsbeholder til svømmeafsnit	**2.000.000**	**2.000.000**	
Renovering af sportsgulve i hal 1 og mødelokale	**100.000**	**100.000**	
Nyt linoleum på gangarealer og i kontorlokaler	**100.000**	**100.000**	
Udskiftning af DAMPA-lofter	**200.000**	**200.000**	
Mindre vedligeholdelsesarbejder	**400.000**	**400.000**	
Rådgivning	**300.000**	**300.000**	
Byggestyring og administration inkl. løn	**300.000**	**300.000**	
Uforudsete omkostninger	**400.000**	**400.000**	
I alt ekskl. moms	**4.800.000**	**4.800.000**	**0**

Dokument Navn:	**Ansøgning.docx**
Dokument Titel:	**Ansøgning**
Dokument ID:	**5440996**
Placering:	**Emnesager/Almene boliger ved Vildvorde - ansøgning om godkendelse af skema A og B/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Godkendelse af skema A og B for almene familieboliger ved Vilvorde**
Dagsordenspunkt nr	**5**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Gentofte kommune Klima, Miljø og Teknik; Plan og Byg

Att.: Sarah Zonarelli Lørup; Christina Strand Frederiksen

mere end en bolig

szl@gentofte.dk; csf@gentofte.dk

Gentofte Kommune | Klima, Miljø og Teknik | Plan og Byg
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund

Bilag 1 Ansøgningsskrivelse

fsb

drift, byg og jura

Rådhuspladsen 59
1550 København V
Tel 3376 8000
Fax 3314 1260
driftbygogjura@fsb.dk
www.fsb.dk

Giro 7 02 51 30
CVR 10 35 51 17

Telefontider
man-tors 10-15
fre 10-14

Åbningstider
man-tors 10-15
fre 10-14

27-02-2024 Rev A 04-04-2024

Vilvorde- almene boliger Skema A og B ansøgning

Det er en glæde for fsb at vi kan indsende ansøgning om Skema A og B for de almene boliger beliggende på Hovedejendommen 2b Bernsdorff, delnr. 2, 33, 34, 35 og 36 beliggende Vilvordevej 70 i Gentofte Kommune.

Projektets Hovedmål

Der etableres en selvstændig almennyttig afdeling med familieboliger.

Alle boliger har eget bad og toilet.

Boligafdelingen vil indgå i grundejerforening med private boliger beliggende på Hovedejendommen.

Størrelse, Kapacitet
Bebyggelsen omfatter er BBR areal på 1518 m2 fordelt på 18 familie boliger fordelt på 3 blokke, heraf 2 blokke i en etage, og en blok i 2 etager med altangang.

Kvalitet
Byggeriet indpasses i området ved anvendelse at tilsvarende materialer og facadeudtryk, i øvrigt i henhold til den gældende lokalplan for området..

Økonomiske rammer

Maksimumbeløb for byggeriet er på skema A+B tidspunktet kr. 43.414.020 inkl. moms, med forventet indeksregulering på kr. 1.500.000 inkl. moms, således at samlet anskaffelsessum bliver kr. 44.914.020.

Det fastsatte beløb til indeksregulering er dog et rent gæt, og med den aktuelle tidsplan anses det for sandsynligt at der ikke vil blive tale om indeksregulering. Tilbudsdatoen svarer til aftalens underskrift.

Evt. indeksering vil blive opgjort i forbindelse med skema C ansøgning.

Forventet husleje vil blive 1.495-1.600 kr./m2/år ekskl. Forbrug, jf. bilag 3A.

Udlejningsaftale

Der indgås udlejningsaftale mellem fsb og kommunen med fleksibel udlejning efter aftalte kriterier (personer bosiddende i kommunen med fast arbejde eller behov for hurtig boliganvisning fx ifbm. skilsmisse.) Omfanget af kommunens anvisningsret aftales særskilt.

Finansiering

Det er i Totalentrepriseaftalen § 10 fastlagt at:

"Entreprisesummen først betales når der er tinglyst endeligt skøde uden frist, og når der er sket godkendt aflevering af Boligorganisationens byggeri.

Bolig organisationen kan dog efter nærmere aftale med Udvikleren og mod betryggende sikkerhed betale mindre entrepriseudgifter svarende til byggeriets stade, der kan bæres af ikke rentebærende lån. Hvis dette indebærer, at fsb's egne omkostninger skal finansierer af rentebærende byggelån, dækkes renteudgiften af budgettets post 22 "byggelån"

Betaling for grunden skal ligeledes ske når der er sket aflevering af byggeriet.

Finansiering af fsb's egne udgifter sker jf. Bilag 2 b enten ved kreditinstitut, eller ved at fsb selv står for finansiering til en mindre rente end den der kan opnår i markedet.

Grundkapitallån

Grundkapitallånet er fastsat til 8% ud fra Boligernes størrelse, og vil udgøre kr. 3.593.122 ved udløsning af den foreløbigt skønnede indeksering på kr. 1.5 mio kr, og kr. 3.473.122 såfremt der ikke sker indeksering.

Tidsramme

Etape 1 og de 31 boliger som er under udførelse forventes ibrugtaget 1. november 2024.

Vi håber at kunne opnå skema A og B godkendelse til de almene boliger i ultimo april 2024,. Selve byggeriet forventes at starte umiddelbart efter godkendelsen med forventet aflevering 1. februar 2025 med forventet indflytning 15. februar 2025.

Jeg håber at fremsendte er fyldestgørende, og ser frem til at samarbejde om at opføre de almene boliger på Vilvordevej.

Med venlig hilsen
Ea Nielsen
Projektleder

direkte +4533768352 / mobil +4521186221
eni@fsb.dk

Bilag jf. Bilagsfortegnelse

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema A og B .pdf**
Dokument Titel:	**Skema A og B**
Dokument ID:	**5426159**

Social- og Boligstyrelsen

STØTTET BOLIGBYGGERI

Opdateret: 01-02-2024 Udskrevet: 08-02-2024 **NOVEMBER 2023**

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A [x] B [x] C [ ]

Beliggenhedskommune

Kommunenummer - F1001	Kommunenavn - F1002	Modtagelsesdato
157	Gentofte	

Kontaktperson

Navn	F1030 Christina Frederiksen		
Telefon	F1031 39980000	E-mailadresse for sagsbehandler	F1032 csf@gentofte.dk
E-mailadresse for fællespostkasse i kommunen	F1033 gentofte@gentofte.dk		

Boligtype

10. Familieboliger	F1010 [X]	11. Familieboliger med tilskud	F1010 [ ]	30. Ungdomsboliger	F1010 [ ]
31. Renoverede ungdomsboliger	F1010 [ ]	35. Universitetsnære ungdomsboliger	F1010 [ ]	40. Ældreboliger	F1010 [ ]
46. Friplejeboliger med offentlig støtte	F1010 [ ]	50. Servicearealer	F1010 [ ]		

Projekt med ø-støtteordning 2020 (§ 98 d, stk. 1)	F1056 [ ]	Projekt med overskridelse af maksimumsbeløbet 2022	F1057 [ ]
Projekt med ø-støtteordning 2022 (§ 98 d, stk. 4)	F1056 [ ]	Projekt med grundkøbslån 2022 (§ 119 a, stk. 1)	F1058 [ ]
Projekt med overskridelse af maksimumsbeløbet 2020 (§ 119 c)	F1056 [ ]	Projekt med fortætningsbidrag 2022 (§ 98 g)	F1059 [ ]
Projekt med særligt billige boliger 2022 (§ 98 e, stk. 1)	F1056 [ ]	Tilskud til erhvervelse af erhvervsejendomme 2022 (§ 119 d)	F1060 [ ]

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020

Bygherre (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)	F1100 [X]	Kommune (2)	F1100 [ ]	Region (3)	F1100 [ ]
Selvejende institution (4)	F1100 [ ]	Privat bygherre (10)	F1100 [ ]	Selvejende ungdomsboliginstitution (11)	F1100 [ ]
Selvejende almen ungdoms-boliginstitution (12)	F1100 [ ]				

Projekt (kun ét kryds)

Kommunalt projekt (1)	F1105 [X]	Regionalt projekt (2)	F1105 [ ]	Statsligt projekt (3)	F1105 [ ]

Privat part

Aftaledato F1108 23-10-2023

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer	F1040 [ ]	Hovedprojektets BOSSID	Støtteart, tilsagnsdato, løbenummer
Kommunalbestyrelsen har givet dispensation efter lov om almene boliger § 16, stk. 2	F1041 [ ]		

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side)

Boligorganisation og afdeling

Boligorganisationsnr. i LBF	F1150	153
Boligorganisationens navn	F1151	Foreningen Socialt Boligbyggeri
Afdelings-edb-nummer i LBF	F1160	103 ~~38~~
Boligorganisationens afdelingsnavn	F1190	Vilvorde
Boligorganisationens afdelingsnummer	F1161	01-103

Etaper

Etapenummer	F1170	1
Etaper i alt	F1180	1
Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer)	F1185	

Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01)	F1250		Jyske Realkredit (02)	F1250	
Nykredit (03)	F1250		KommuneKredit (05)	F1250	
DLR Kredit (07)	F1250		Andre kreditinstitutter	F1251	
	F1251			F1251	

Bygherre – navneoplysninger

Navn	F1110	fsb	CVR-nummer	F1140 10355117
Adresse	F1111	Rådhuspladsen 59		
Postnummer	F1120	1550	Postdistrikt	F1130 København V
Telefonnummer	F1122	33122144		
E-mailadresse for organisationen	F1143	eni@fsb.dk		
EAN-nummer	F1125	5790002105081		

Privat part – navneoplysninger

Navn	F1310	Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S	CVR-nummer	F1325 40437371
Adresse	F1311	Paradisæblevej 4		
Postnummer	F1320	2500	Postdistrikt	F1330 Valby
Telefonnummer	F1322	20836942		
E-mailadresse	F1323	rrb@fbgruppen.dk		

Forretningsfører i byggefasen – navneoplysninger

Forretningsførertype (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)	F1200 X	Anden forretningsfører (2)	F1200

Navn	F1210	fsb	CVR-nummer	F1243 10355117
Adresse	F1215	Rådhuspladsen 59		
Postnummer	F1230	1550	Postdistrikt	F1240 København V
Telefonnummer	F1241	33122144		
E-mailadresse for organisationen	F1244	eni@gentofte.dk		

Grundoplysninger

Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre

Ejendomsnummer	F2160	
Projektets beliggenhed	F2190	
Matrikelbetegnelse	F2100	
Ejendomsnummer	F2161	
Projektets beliggenhed	F2191	
Matrikelbetegnelse	F2101	
Ejendomsnummer	F2162	
Projektets beliggenhed	F2192	
Matrikelbetegnelse	F2102	
Ejendomsnummer	F2163	
Projektets beliggenhed	F2193	
Matrikelbetegnelse	F2103	
Ejendomsnummer	F2164	
Projektets beliggenhed	F2194	
Matrikelbetegnelse	F2104	

Oplysninger om endelige ejendomsnumre

Ejendomsnummer	F2160	
Projektets beliggenhed	F2190	
Matrikelbetegnelse	F2100	
Ejendomsnummer	F2161	
Projektets beliggenhed	F2191	
Matrikelbetegnelse	F2101	
Ejendomsnummer	F2162	
Projektets beliggenhed	F2192	
Matrikelbetegnelse	F2102	
Ejendomsnummer	F2163	
Projektets beliggenhed	F2193	
Matrikelbetegnelse	F2103	
Ejendomsnummer	F2164	
Projektets beliggenhed	F2194	
Matrikelbetegnelse	F2104	

Grunderhvervelse

Egen grund	F2171	
Areal af egen grund (i m²)	F2176	0
Købt grund	F2170	X
Areal af købt grund (i m²)	F2175	6814
Lejet grund	F2172	
Areal af lejet grund (i m²)	F2177	0

Grundsælger (hvis købt grund)

Kommune (1)	F2181
Almen boligorganisation / almen afdeling (2)	F2182
Byfornyelsesselskab (3)	F2183
Region (4)	F2184
Privat part (5) - gælder kun projekter med en privat part	F2186 X
Anden grundsælger (6)	F2185

Ejendomme med privat part (kun ét kryds)

Privat part etableres ved ombygning af ejerlejligheder	F2180 X
Privat part etableres ved udmatrikulering	F2180

Øvrige grundoplysninger

Planforhold OK	F2220 X

Byggeriets datoer

Byggeperiode

	Forventet	Faktisk
Påbegyndelsesdato	F2310 1-1-2024	F2320
Afleveringsdato	F2350 1-1-2025	F2360
Ibrugtagningsdato		F2370
Skæringsdato		F2380

Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi

Privat part

Det er nødvendigt at indgå et samarbejde med en privat part. Boligorganisationen forpligter sig til at overholde udbudsreglerne i forbindelse hermed. F2230 [X]

Udbudsformer (maks. 3 krydser) – F2231 / F2232 / F2233

	Hovedentreprise	Fagentreprise	Totalentreprise
Offentligt udbud	[ ] (1)	[ ] (4)	[ ] (7)
Begrænset udbud	[ ] (2)	[ ] (5)	[ ] (8)
Underhåndsudbud	[ ] (3)	[ ] (6)	[X] (9)

Diverse

Skema U modtaget (gælder tilsagn *før* 1-10-2010) F2260 [ ]

	Ja	Nej
Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn *fra* 1-10-2010) (F2235)	[ ]	[ ]
Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn *fra* 1-10-2010) (F2250)	[ ]	[ ]
Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? (F2240)	[ ]	[ ]
Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn *fra* 1-10-2010) (F2245)	[ ]	[ ]

Øvrige udbudsoplysninger udskrives separat.

Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfyldes også, hvor projektet ikke er omfattet)

	Ja	Nej
§ 3 – IKT-koordinering (F2403)	[ ]	[ ]
§ 4 – Håndtering af digitale byggeobjekter (F2404)	[ ]	[ ]
§ 5 – Digital kommunikation og projektweb (F2405)	[ ]	[ ]
§ 7 – Anvendelse af digitale bygningsmodeller (F2407)	[ ]	[ ]
§ 8 – Digitalt udbud og tilbud (F2408)	[ ]	[ ]
§ 10 – Digital leverance ved byggeriets aflevering (F2410)	[ ]	[ ]
§ 11 – Digital mangelinformation (F2411)	[ ]	[ ]
Er der afholdt projektkonkurrence (§ 6)? (F2406)	[ ]	[ ]
Er der sket udbud med mængder (§ 9)? (F2409)	[ ]	[ ]

Byggeriets omfang og art – Boligtype 10: Familieboliger

Boligoplysninger, antal

	Antal boliger
Nybyggeri	F3011: 18
På- og tilbygning	F3012: 0
Køb (+ evt. ombygning) af beboelse (inkl. tilvækst af boliger)	F3013: 0
(Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse)	F3014: 0
Ombygning af støttet beboelse	F3015: 0
I alt	F3040: 18
Heraf:	
- § 109-boliger (boliger større end 115 m²)	F30B40: 0
- Boenheder i individuelle bofællesskaber	F30C40: 0
- Boenheder i kollektive bofællesskaber	F30D40: 0
- Boliger i tæt-lavt byggeri med én etage, med et bruttoetageareal på 85 m² eller derover	F30R40: 0
- § 144-boliger (forsøg)	F1265: 0
- § 98 d-, e-boliger (ø-støtteordning / særligt billige boliger)	F30F40 / F30Q40
- § 98 g-fortætningsbidrag	F30U40
- Samlet antal boliger i afdelingen efter byggeriet (kun ved særligt billige boliger)	F30S40

Boligstørrelser

Antal rum pr. bolig / boenhed	Antal boliger / boenheder	Areal (m²)
1	F3811: 0	F3821: 0
2	F3812: 1	F3822: 65
3	F3813: 11	F3823: 872
4+	F3814: 6	F3824: 581
I alt	F3040: 18	F3131: 1518

Heraf:

- Fælles boligareal	F3134: 0
- § 109-boligers areal	F31B34: 0
- Areal på lejet grund	F3135: 0
- Særligt billige boligers (§ 98 e, stk. 1) areal	F3137

Bindende maksimumsbeløb

Bindende maksimumsbeløb (kr./m²)	F1390: 23.760
Bindende maksimumsbeløb pr. bolig	F1391: 408.130
Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²)	F1392: 0
Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. evt. energitillæg (i mio. kr. med tre dec.)	F1394: 43,414
Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb	F1395: 43,414
Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb	F1397: 1,500

Overskridelse af maksimumsbeløb 2022

Overskridelse af maksimumsbeløb 2022	F1398: 0,000
Bevilget overskridelse af maksimumsbeløb	F1399: 0,000

Tilskud efter § 98 d-, e-boliger (ø-støtteordning / særligt billige boliger)

Tilskud efter § 98 d, e pr. bolig (kr.)	F1370

Antal bofællesskaber

	Antal
Individuelle bofællesskaber	F35C10: 0
Kollektive bofællesskaber	F35D10: 0

Diverse

Antal elevatorer: F3202: 1

Byggeri (kun ét kryds)

Tæt/lavt (1): F1106 ☐ Etage (2): F1106 ☐ Blandet (3): F1106 ☒

Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger	Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2	Antal boliger
Tæt/lav	F3841: 0	F3831: 0
Etage	F3842: 0	F3832: 0

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)	F3830
Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)	F3820
Førsynsrapport	F3171

Arealer (i m²)

Bruttoetageareal	F3131: 1518
Boliggennemsnit	F3133: 84
Areal til fælleslokaler	F3191: 0

Anlægsøkonomi (fortsætter på næste side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Grundudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Grundkøbesum	K900 2,443	K900 2.448	K900	G900 1.609
Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening	K901 0,000	K901	K901	G901 0
Tilslutningsafgifter	K902 0,000	K902	K902	G902 0
Honorar til privat part	K906 0,000	K906	K906	G906 0
– Grundkøbslån 2015 hhv. 2022 (§ 119 a, stk. 7 hhv. stk. 1 og 7) (gælder boligtyperne 10, 11, 30, 35, 40 hhv. 10, 30, 35, 40)	K905 0,000	K905	K905	G905 0
Grundudgifter i alt (I)	K903 2,443	K903 2.443	K903	G903 1.609

Entrepriseudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Entreprisesum	K920 31,773	K920 31,773	K920	G920 20.931
Bygherreleverancer	K927 0,000	K927	K927	G927 0
Afsat til udtørring	K922 0,000	K922	K922	G922 0
Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger	K923 0,000	K923	K923	G923 0
Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden	K924 1,500	K924 1,500	K924	G924 988
Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter	K925 0,000	K925	K925	G925 0
Entrepriseudgifter i alt (II)	K926 33,273	K926 33.273	K926	G926 21.919

Omkostninger

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Al teknisk rådgivning	K941 3,675	K941 3,675	K941	G941 2.421
Byggesagshonorar	K942 0,884	K942 0,884	K942	G942 582
Bestyrelsesudgifter	K943 0,000	K943	K943	G943 0
Udlejningsudgifter	K944 0,000	K944 0,150	K944	G944 0
Udgifter til byggeadministration	K945 0,150	K945 0,062	K945	G945 99
Stiftelsesprovision	K947 0,062	K947 0	K947	G947 41
Byggelånsrenter	K948 2,520	K948 2,520	K948	G948 1.660
Ejendomsskatter og liggeomkostninger	K949 0,262	K949 0,262	K949	G949 173
Øvrige finansielle udgifter	K946 0,938	K946 0,938	K946	G946 618
Omkostninger i alt (III)	K940 8,491	K940 8.491	K940	G940 5.594

Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Gebyrer til offentlige myndigheder

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Bidrag til Byggeskadefonden	K961 0,449	K961 0,449	K961	G961 296
Vurdering af bebyggelsen (gælder kun projekter med tilsagn før 1-7-2016)	K966_a 0,000	K966_b	K966_c	G966 0
Statens promillegebyr	K962 0,089	K962 0,089	K962	G962 59
Støttesagsgebyr til kommunen	K963 0,109	K963 0,109	K963	G963 72
5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsbol. med tilsagn før 1-1-2011)	K965	K965	K965	G965
Byggetilladelse og andre gebyrer	K964 0,060	K964 0,060	K964	G964 40
Gebyrer i alt (IV)	K960 0,707	K960 0,707	K960	G960 466

Driftsresultat i byggeperioden

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Lejeindtægter i byggeperioden	K970 0,000	K970	K970	G970 0
Driftsudgifter i byggeperioden	K975 0,000	K975	K975	G975 0
Driftsresultat i byggeperioden (V)	K980 0,000	K980	K980	G980 0

Tilskud

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Tilskud	K985 0,000	K985	K985	G985 0
Tilskud efter § 98 d, e (ø-støtteordning / særligt billige boliger)	K986	K986	K986	G986
Tilskud til erhvervsejendomme (§ 119 d)	K988	K988	K988	G988
Overskridelse af maksimumsbeløb 2022	K987	K987	K987	G987

Anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Samlet anskaffelsessum uden fraregning af tilskud	K999 44,914	K999 44,914	K999	G999 29.588

Driftsøkonomi (fortsætter på næste side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Finansiering af anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Støttede lån	F7380 40,423	F7380 40,423	F7380	G7380 26.629
Kommunalt/regionalt grundkapitallån	F7300 3,593	F7300 3,593	F7300	G7300 2.367
Tildelt tilskud (gælder kun ved familieboliger med tilskud)		F1362	F1362	G1362
Beboerindskud	K409 0,898	K409 0,898	K409	G409 592
Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum)	F7390 44,914	F7390 44,914	F7390	G7390 29.588

Kapitaludgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut	K105_8 1,258	K105_8 1,258	K105_8	G105_8 829
Bidrag til kreditinstitutter	K101_4 0,109	K101_4 1,109	K101_4	G101_4 72
Kapitaludgifter i alt	K105_9 1,367	K105_9 1.367	K105_9	G105_9 901

Driftsudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Offentlige og andre faste udgifter				
Ejendomsskatter	K106 0,199	K106 0,199	K106	G106 131
Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt)	K107 0,008	K107 0,008	K107	G107 5
Renovation	K109 0,078	K109 0,078	K109	G109 51
Forsikring	K110 0,032	K110 0,032	K110	G110 21
Vand, varme og el i fællesarealer	K111 0,048	K111 0,048	K111	G111 32
Administrationsbidrag	K112_1 0,091	K112_1 0,091	K112_1	G112_1 60
Dispositionsfond	K112_2 0,012	K112_2 0,012	K112_2	G112_2 8
Variable udgifter				
Renholdelse	K114 0,121	K114 0,121	K114	G114 80
Almindeligt vedligehold	K115 0,058	K115 0,058	K115	G115 38
Diverse udgifter	K119 0,068	K119 0,068	K119	G119 45
Uforudsete udgiftsstigninger	K137 0,000	K137	K137	G137 0
Henlæggelser				
Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse	K120 0,197	K120 0,197	K120	G120 130
Istandsættelse ved fraflytning	K121 0,030	K121 0,030	K121	G121 20
Tab ved lejeledighed og fraflytning	K123 0,007	K123 0,007	K123	G123 5
Indtægter				
Diverse driftsindtægter	K203 0,000	K203	K203	G203 0
Driftsudgifter i alt	K139 0,949	K139 0,949	K139	G139 625

Driftsøkonomi (fortsat fra forrige side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Forbrugsudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Varme	F7760 0,077	F7760 0,077	F7760	G7760 51
Vand	F7762 0,060	F7762 0,060	F7762	G7762 40
El	F7761 0,087	F7761 0,087	F7761	G7761 57
Gas	F7763 0,000	F7763 0,000	F7763	G7763 0
Øvrige forbrugsudgifter	F7764 0,000	F7764 0,000	F7764	G7764 0
Forbrugsudgifter i alt	F7769 0,224	F7769 0,224	F7769	G7769 148

Samlede boligudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Kapitaludgifter i alt	K105_9 1,367	K105_9 1,367	K105_9	G105_9 901
Driftsudgifter i alt	K139 0,949	K139 0,949	K139	G139 625
Forbrugsafgifter i alt	F7769 0,224	F7769 0,224	F7769	G7769 148
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7770 0,085	F7770 0,085	F7770	G7770 56
Samlede boligudgifter i alt	F7790 2,625	F7790 2,625	F7790	G7790 1.729
Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7795 2,316	F7795 2,316	F7795	G7795 1.526

Totaløkonomi

Valg af metode (ved tilsagn før 1-1-2022 er LBF-metode altid valgt)

Metode (kun ét kryds) LBF F4190 [X] LCCbyg F4190 [ ]

Totaløkonomi efter LBF-metode

	Vinduer	Tag	Facader
Anlægsinvestering (i hele kroner)	F4200 975.000	F4201 1.442.000	F4202 2.013.750
Årsomkostninger (i hele kroner)	F4210 89.000	F4211 50.000	F4212 127.000
Er der foretaget korrektion af:			
- Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)	F4220 [ ]	F4221 [ ]	F4222 [ ]
- Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja)	F4230 [ ]	F4231 [ ]	F4232 [ ]
Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja)	F4240 [ ]	F4241 [ ]	F4242 [ ]

Totaløkonomi efter LCCbyg-metode

	Nutidsværdi (i hele kroner)	Valgt løsning i byggeriet (Kun ét kryds pr. vurdering)	Begrundelse for valg eller fravalg
1. totaløkonomivurdering			
Alternativ 1A	F4250	F4251 [ ]	F4252
Alternativ 1B	F4250	F4251 [ ]	F4252
2. totaløkonomivurdering			
Alternativ 2A	F4250	F4251 [ ]	F4252
Alternativ 2B	F4250	F4251 [ ]	F4252
3. totaløkonomivurdering			
Alternativ 3A	F4250	F4251 [ ]	F4252
Alternativ 3B	F4250	F4251 [ ]	F4252

Skema færdigindberettet Ja F4253 [ ] Nej F4253 [ ]

Anskaffelsessum (for boligtyper der kan integreres)

Fordeling af anskaffelsessum

	Familieboliger	Familieboliger med tilskud	Ungdomsboliger	Ældreboliger	Ældreboliger uden serviceareal	I alt
Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III)	F7001 44,207	F7001	F7001	F7001		F7000
+ Gebyrer i alt (IV)	F5336 0,707	F5336	F5336	F5336		F5335
– Afsatte beløb	F7251 0,000	F7251	F7251	F7251		F7250
+ Forbrug af afsatte beløb	F7261 0,000	F7261	F7261	F7261		F7260
Samlet godkendt anskaffelsessum	F7101 44,914	F7101	F7101	F7101		F7100
Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden	F1396 1,500	F1396	F1396	F1396		F6370
– Driftsresultat i byggeperioden (V)	F7231 0,000	F7231	F7231	F7231		F7230
– Tilskud	F1363 0,000	F1363	F1363	F1363		F1365
– Tilskud efter § 98 d, e (ø-støtteordning / særligt billige boliger)	F1368		F1368	F1368	F1368	F1369
– Tilskud til erhvervs-ejendomme (§ 119 d)	F1388		F1388	F1388	F1388	F1389
Kommunens finansiering til overskridelse af maksimumsbeløbet 2022	F1385		F1385	F1385	F1383	F1386
LBF's finansiering til overskridelse af maksimumsbeløbet 2022	F1387		F1387	F1387	F1384	F1388
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	F7256 44,914	F7256	F7256	F7256	F7591	F7255
Maksimal realkreditbelåning	F7258 40,423	F7258	F7258	F7258	F7252	F7257
– Udgifter til garager / carporte	F7141 0,000	F7141	F7141	F7141	F7681	F7140
– Totaløkonomiske merinvesteringer	F7151 0,000	F7151	F7151	F7151	F7152	F7150
Støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer)	F7241 44,914	F7241	F7241	F7241	F7244	F7240
Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer)	F7243 40,423	F7243	F7243	F7243	F7254	F7242
Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer	F7161 0,000	F7161	F7161	F7161	F7162	F7160

Godkendelsesdatoer (ikke for friplejeboliger med offentlig støtte)

Godkendelse af skema A

Dato for Styrelsens tilsagn om tilskud jf. § 98 d, e (ø-støtteordning / særligt billige boliger)	F7971	Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb (gælder kun projekter med § 119 c-boliger)	F7970
Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn ifm. tilskud jf. § 98 d, e (ø-støtteordning / særligt billige boliger)	F7972	Dispensation (gælder kun projekter med § 98 d-, e-boliger)	F7975
Dato for Styrelsens tilsagn om tilskud, jf. § 98 g	F7983		
Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn (ifm. § 98 g)	F7984	Dispensation for § 98 g	F7985
Dato for Landsbyggefondens tilsagn om grundkøbslån, jf. § 119 a, stk. 1	F7980		
Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn (ifm. grundkøbslån, § 119 a, stk. 1)	F7981	Fristforlængelse for kommunalt tilsagn til grundkøbslån, § 119 a, stk. 1	F7982
Frist for godkendelse af skema A (§ 119 d)	F7986		
Dato for Styrelsens tilsagn om tilskud til erhvervsejendomme (§ 119 d)	F7988	Frist for godkendelse af skema A ved dispensation (§ 119 d)	F7987
Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn	F7912	Dato for godkendelse af ændring af skema A	F7931

Godkendelse af skema B

Frist for bygherrens indberetning af skema B	F7918	Fristforlængelse for bygherrens indberetning af skema B	F7920
Dato for bygherrens indberetning af skema B	F7913		
Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B	F7915	Dato for godkendelse af ændring af skema B	F7932
Kommunalbestyrelsens godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløbet 2022	F7929	Dato for tilsagn fra LBF om overskridelse af maksimumsbeløbet 2022	F7930
Mulighed for fristforlængelse i henhold til bekendtgørelse den 1-1-2022 (Gælder projekter med tilsagn fra 1-1-2019 til 31-12-2022)	F7928		

Godkendelse af skema C

Frist for bygherrens indberetning af skema C	F7919	Fristforlængelse for bygherrens indberetning af skema C	F7916
Dato for bygherrens indberetning af skema C	F7917		
Revisors underskrift af skema C	F7922		
Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse	F7923	Dato for godkendelse af ændring af skema C	F7933
		Dato for Styrelsens godkendelse af ændring på skema C	F7937
Frist for berigtigelse af afsatte beløb	F7924	Fristforlængelse af berigtigelse af afsatte beløb	F7925
Der er ingen berigtigelse/dato for berigtigelse af forbrug af afsatte beløb	F7927		
Dato for berigtigelse af afsatte beløb	F7926		

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

Dato for kommunens godkendelse af anvendelse af eksisterende afdelingsnummer	F7960

Datoer vedrørende forsøg

Dato for Styrelsens godkendelse / tilsagn om tilskud	F1302
Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn	F1303

Oplysninger om bortfald (ikke for friplejeboliger med offentlig støtte)

Bortfald

Dato for bortfald F7954

Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne)

Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest F1401

Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F1401

Anden årsag F1402

Dokument Navn:	**Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling SOSU.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling SOSU**
Dokument ID:	**5447952**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til velfærdsinnovation, BSKUF/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling**
Dagsordenspunkt nr	**6**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af 

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **16.04.2024**

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:

Velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling

Medtag relevante kategorier for projeket:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**ANLÆGSBEVILLING** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
ROTO senge - understøttelse af borgere med svære funktionsnedsættelser.	500.000	500.000	
Døgnrytmebelysning i plejeboliger og botilbud	700.000	700.000	
Omivista Mobil - bedre sundhed og velvære	100.000	100.000	
Digitalt tilsyn i botilbud	800.000	800.000	
Learning Lab - styrket systematisk sundhedsfaglig uddannelse via simulation og undervisning	600.000	600.000	
I alt ekskl. moms	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling BSKUF.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling BSKUF**
Dokument ID:	**5448234**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **16.04.2024**

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:

Velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling

Medtag relevante kategorier for projeket:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**ANLÆGSBEVILLING** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
Etablering af skærmet miljø i klasserummet via forsøg med Bubbles-system	100.000	100.000	
Understøttelse af specialpædagogiske behov på skoleområdet via ShowMyDay	600.000	600.000	
Udvikling af værktøjskasse, der understøtter udsatte unges udvikling af færdigheder	400.000	400.000	
I alt ekskl. moms	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling IT og Digitalisering.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling IT og Digitalisering**
Dokument ID:	**5448284**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

IT og Digitalisering **16.04.2024**

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:

Velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling

Medtag relevante kategorier for projeket:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**ANLÆGSBEVILLING** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
Digitale assistenter	250.000	250.000	
Styrket digital understøttelse af sagshåndtering i skolevisitationen	500.000	500.000	
Data- og effektbaserede borgernære tiltag på dagtilbud, skole- og ungeområdet	650.000	650.000	
I alt ekskl. moms	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**

Dokument Navn:	**Logbog - GSP fase 3.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - GSP fase 3**
Dokument ID:	**5395205**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Gentofte Sportspark fase 3/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Gentofte Sportspark fase 3**
Dagsordenspunkt nr	**10**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Gentofte Sportspark fase 3

Budgetansvarlig: **Dato: 23.02.2024**
Fritidschef Stig Eiberg

Byggestyrer/Projektleder:
Stine Thulin og Søren Patrick Simonsen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet omhandlede etablering af ny træningshal og opvisningshal til håndbold, volley, basket, fodbold og skoleidræt, ny stadionbane i kunstgræs, atletikanlæg til skoleidræt med 4 løbebaner, spydkast, længdespring og højdespring.

Da Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte Gentofte Sportspark fase 3, valgte de at nedsætte et særskilt §17.4 udvalg til at varetage projektets udvikling og beslutninger. Udvalget bestod bl.a. af frivillige repræsentanter fra sportsforeninger og klubber, samt lokalpolitiker og den daværende borgmester. En del af §17.4 udvalgets beslutninger omhandlede blandt andet, at brugerinddragelsen og de indledende projekteringsfaser blev udvidet og forlænget, så der var god tid til at få alle klubber inddraget, samt til at der var enighed mellem de involverede sportsklubber om projektets indhold.

Udførelsesfasen forløb smidig uden større konflikter eller ekstra arbejder, hvilket blandt andet skyldes god kommunikation med entreprenøren og rådgiver, samt vedholdende styring fra bygherre og bygherrerådgivere.

Efter kunstgræsbanen på stadionet var udført, viste det sig desværre at der lå regnvand på overfladen af banen, selv ved det mindste regnvejr. Det betød, at en meget lang dialog om banens opbygning og kvalitet af udførelsen startede med entreprenøren og dennes underleverandør. Det endte med en tvist i voldgiftsretten, som trak ud da advokater og synsmænd skulle have kendskab til hele sagens forløb. Kunstgræsbanen er udført og der er aflagt selvstændigt anlægsregnskab for dette.

En anden årsag til projektets forlængelse er, at der har været flere udskiftninger af nøglepersoner undervejs, hos bygherre, rådgivere og entreprenøren; heriblandt at entreprenørens nøgleperson afgik ved døden, imens tvisten om kunstgræsbanens udførelse stadig var i gang.

Endelig afslutning af projektet og anlægsregnskabet har derfor først kunne færdiggøres efter endelig afsluttet dialog mellem parternes advokater.

Tvisten om kunstgræsbanens udførelse endte med et forlig i slutningen af november 2023 med delvis udbedring samt 127.900 kr. i erstatning.

Den oprindelige anlægsbevilling var på 150.000.000 kr., hvorefter der er foretaget en budgetreduktion på 2.500.000 kr. til brug for et springmiljøanlæg i Kildeskovshallen. Springmiljøet var oprindelig planlagt i Sportsparken, men det var mere hensigtsmæssigt at lave det i Kildeskovshallen. Derfor er bevillingen 147.500.000 kr.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	23.04.2012	4	Anlægsbevilling, indstilling	3.000.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.04.2012	5	Anlægsbevilling, godkendelse	3.000.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØU	11.03.2013	3	Anlægsbevilling, indstilling	6.300.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	18.03.2013	4	Anlægsbevilling, godkendelse	6.300.000 kr.	Enstemmigt vedtaget, idet der tages stilling til løbesti på et senere tidspunkt.
ØU	09.12.2013	4	Anlægsbevilling, indstilling	140.700.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	16.12.2013	5	Anlægsbevilling, godkendelse	140.700.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØU	21.08.2017	11	Anlægsbevilling, indstilling	-2.500.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.08.2017	12	Anlægsbevilling, godkendelse	-2.500.000 kr.	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer (D) imod. Poul V. Jensen og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige mangler fakta om antal brugere og analyse af behov og efterspørgsel."
			Anlægsbevilling i alt	147.500.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Udbudsform	Tildelingskriterium	Underkriterier
Bygherrerådgivning	Miniudbud indenfor rammeaftale.	Økonomisk mest fordelagtige tilbud	1. Tilbudte kompetencer 70 % 2. Tilrettelæggelse af opgaven, herunder tidsplan 30 %

Indbudte Bygherrerådgivere			
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	
Arkitektfirmaet MW A/S,		20.04.2012	
Arkitema A/S		20.04.2012	
COWI A/S,		20.04.2012	
Lilholm og Partnere A/S		20.04.2012	
Site A/S		20.04.2012	
Witraz arkitekter K/S		20.04.2012	
Grontmij A/S		**20.04.2012**	

Udbuddet til bygherrerådgiver blev afholdt indenfor kommunes eksisterende rammeaftale med tilbudte timepriser. Det blev lagt vægt på, at den kommende Bygherrerådgiver skulle vælges pba.

Rådgivningsform **Totalrådgivning**	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**	**Underkriterier**
Projektering og fagtilsyn	Begrænset udbud	Økonomisk mest fordelagtige tilbud	1.Prisen. 30% 2.Risikostyring 30% 3.Organisation.20% 4.Brugerproces. 20%

Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**
Henning Larsens Architects A/S		27.11.2012	12.640.000
BBP Arkitekter A/S		27.11.2012	11.590.000
Friis og Moltke A/S		27.11.2012	8.813.000
Arkitema Achitects A/S		27.11.2012	11.530.500
Christensen og Co. A/S		**27.11.2012**	**10.502.000**

UDBUD:

Entrepriseform **Hovedentreprise**	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Hovedentreprise	EU-udbud i hovedentreprise	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Barslund A/S		27.05.2014	120.920.700	
Hoffman A/S		27.05.2014	119.990.000	
C.C.Contractor A/S		**27.05.2014**	**108.188.000**	

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr.** **107.054.300**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Uforudsete kategori 1	7.343.556	Arbejder ved transformerstation, ny eltavle, kabler i jorden, omlægning af fiber, arbejder vedr. eksisterende tribune, lys, højtaler, maling af stadionmaster, Arbejder ved. nybyggeri, solceller, ekstra last fundamenter, maling af værn, trapper, beton, vinduessprosser i RAL7021.
Uforudsete kategori 2	3.230.326	Arbejder vedr. landskabsarkitektur og LAR ekstremregn brønd, pumper og sænkning af bane, kantzoner, træer.
Uforudsete kategori 3	2.206.602	Opgørelse af jordregnskab, forurenet jord, opstregning af atletikbane og ny springbane.
Forlig	-127.900	Indbetaling som følge af forlig
Betalt i alt	119.706.884	

Den samlede anlægsbevilling er på 147.500.000 kr., og der er brugt 147.242.021 kr., dvs. et mindreforbrug på 257.979 kr., svarende til 0,2 %. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	-584.291	Mindre rådgivning og forplejning til §17.4 end forventet. Reserve til forundersøgelser, rådgivning/advokater ikke anvendt.
Udførelse	-104.020	Indtægt fra forlig.
Udførelse/ Uforudseelige udgifter	-189.096	Kalkuleret 10% ufo af oprindeligt budget, hvor kontrakt og ufo blev lavere.
Montering	619.428	Ekstra bygherreleverancer: teleskoptribune, teleslyngeanlæg, trådløst netværk, scoreboards, faste møbler i foyer, redskaber skoleidræt, basketkurve, stænger/net volley, spydkast, ekstra sæder tribune og udstyr og til fodbold.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelse.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	30.04.2012
Afleveringsforretning Bygning	04.12.2015
Afleveringsforretning Udearealer	08.02.2016
Projektet endeligt afsluttet	21.11.2023

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - GSP fase 3.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - GSP fase 3**
Dokument ID:	**5396769**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **23.2.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Gentofte Sportspark fase 3

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**21.400.000**	**20.815.709**	**-584.291**
Udførelse	**107.054.000**	**106.949.980**	**-104.020**
Uforudseelige udgifter	**12.946.000**	**12.756.904**	**-189.096**
Tilpasning af projekt	**3.600.000**	**3.600.000**	**0**
Montering	**2.500.000**	**3.119.428**	**619.428**
I ALT EKSL. MOMS	**147.500.000**	**147.242.021**	**-257.979** **-0,2%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 23-2-2024

Stig Eiberg

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - GSP fase 3.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - GSP fase 3**
Dokument ID:	**5413061**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet "Gentofte Sportspark 3" for Gentofte Kommune for tilskud DKK 147.500.000 modtaget af Kommunalbestyrelsen. Regnskabet udviser udgifter på DKK 147.242.021 for perioden fra 30. april 2012 til 21. november 2023. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens 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 bestemmelserne i 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 kommunens 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 end kommunen.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kommunens retningslinjer medtaget de af Kommunalbestyrelsen 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 an-

svaret 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens 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 kommunens 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

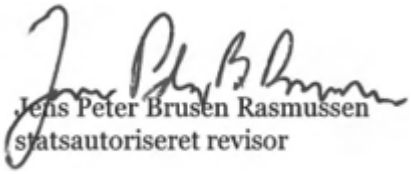
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 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 10. marts 2024
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jens Peter Brusen Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 50617

Dokument Navn:	**Logbog for anlægsregnskab fjernvarmevekslere 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog for anlægsregnskab fjernvarmevekslere 2023**
Dokument ID:	**5342651**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Fjernvarmevekslere 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023**
Dagsordenspunkt nr	**11**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Fjernvarmeveklsere fortsat udbygning 2023

Budgetansvarlig: Jimmy Svantemann **Dato: 20.02.2024**

Byggestyrer/Projektleder: Emil Dochedahl Rasmussen (GGF)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Ved udbygningen af fjernvarmenettet tilbydes kunderne en abonnementsordning på opsætning, leje og løbende service af fjernvarmeunits.

Der er samlet afsat 164,1 mio. kr. til opsætning af units hos fjernvarmekunder i takt med udbygning af fjernvarme i udbygningsområderne, i perioden 2022 – 2025.

Der var i bevillingen kalkuleret med 880 tilslutninger i 2023. Der blev i 2023 synet og tilsluttet i alt 594 fjernvarmeunits i udbygningsområderne 4.1, 4.2, 5.1 og 5.2.
Der er forsinkelser på etablering af hovedledninger og stikledninger på områderne 4.2, 5.2 og 5.3.

I bevillingen var der afsat 6,1 mio. kr. til frakobling fra gas til Evida Nord Service A/S.
Afholdt omkostninger til Evida Nord Service A/S i 2023 på Model A 0,4 mio. kr. og ingen for Model A+.

Såfremt kunderne opnår tilskud fra frakoblingspuljen, opnår Evida Nord Service A/S honorering herfra. Såfremt kunderne ikke opnår tilskud fra frakoblingspuljen, opnår Evida Service A/S honorering fra Gentofte fjernvarme.

Den eventuelle afregning af EVIDA-frakobling har en vis forsinkelse i forhold til installationstidspunktet, hvorfor det må forventes der kommer yderligere EVIDA-frakoblings opkrævninger i 2024 vedrørende kunder der er tilsluttet i 2023.

Projektet gennemføres over årene 2022 – 2025, og regnskabsaflægges årligt.
I 2023 er der afholdt udgifter for ca. 25,9 mio. kr.

Investeringen lånefinansieres gennem KommuneKredit og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten for tilslutningsanlæg.

Projektet er omfattet af særlige regler for puljer vedr. infrastruktur, IT-projekter og tværgående puljer.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	20/03-2023	5	Anlægsbevilling, indstilling	45.800.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	5	Anlægsbevilling, godkendelse	45.800.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20/3-2023	18	Genbevilling, indstilling	3.854.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling, godkendelse	3.854.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	49.654.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Der er ikke brugt ekstern rådgivning.

UDBUD:

Indkøb af units

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Leverandør	Offentligt udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014)	• Pris: 60% • Kvalitet 40%

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Danfoss Redan A/S via Sanistål A/S – Da Sanistål er grossist for units.	Nej	10/08-2020	5.244.750	Nej
Gemina Termix A/S Via Grossist	Nej	04/08-2020	9.616.855	Nej

VVS arbejder

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale – VVS arbejder	Indbudt licitation med begrænset udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbud udarbejdet af GEN-indkøb.	Pris – 50% Reference – 10% projektorganisation og bemanding – 20% Opgaveløsning og kapacitet – 20%

INDBUDTE ENTREPRENØRER – Udbud VVS-arbejder				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
MIH Rådgivning ApS	Nej	10.05.2022	136.615.380 kr.	
Bravida Danmark A/S	Nej	10.05.2022	176.529.817 kr.	
Poul Sejr Nielsen A/S	Nej	10.05.2022	172.064.980 kr.	

MIH Rådgivning ApS blev valgt. Rammeaftalen trådte i kraft 01.10.2022.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 49.654.000 kr., og der er brugt 25.898.574 kr., dvs. et mindreforbrug på 23.755.426 kr., svarende til 48 %. Mindreforbruget tilføres Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger - Evida opsigelse	-5.713.160	Der er tilsluttet færre kunder i 2023 end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af en række hovedledninger og stikledninger i områderne 4.2, 5.2 og 5.3, som skal være udført forinden montage af fjernvarmevekslere hos kunderne - arbejderne fortsættes i 2024.
Indkøb af units inkl installation	-17.379.712	Der er tilsluttet færre kunder i 2023 end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af en række hovedledninger og stikledninger i områderne 4.2, 5.2 og 5.3, som skal være udført forinden montage af fjernvarmevekslere hos kunderne - arbejderne fortsættes i 2024.
Administration inkl. løn og syn	-662.554	Der er tilsluttet færre kunder i 2023 end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af en række hovedledninger og stikledninger i områderne 4.2, 5.2 og 5.3, som skal være udført forinden montage af fjernvarmevekslere hos kunderne - arbejderne fortsættes i 2024.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Løbende aflevering
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - fjernvarmevekslere 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - fjernvarmevekslere 2023**
Dokument ID:	**5430408**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **13.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fjernvarmeveklsere fortsat udbygning 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger - Evida opsigelse	**6.133.000**	**419.840**	**-5.713.160**
Indkøb af units inkl installation	**42.268.000**	**24.888.288**	**-17.379.712**
Administration inkl. løn og syn	**1.253.000**	**590.446**	**-662.554**
I ALT EKSL. MOMS	**49.654.000**	**25.898.574**	**-23.755.426** **-48%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 2/4-24

Jimmy Svantemann

Dokument Navn:	**Logbog - SPV 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - SPV 2023**
Dokument ID:	**5390409**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Større Planlagt Vedligehold 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2023**
Dagsordenspunkt nr	**12**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2023

Budgetansvarlig: **Dato: 13.03.2024**
Yen Meng-Lund

Byggestyrer/Projektleder:
Bekim Sasivari

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur, IT-projekter og tværgående puljer.

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2023 består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader; derudover 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 2023.

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 til sænkning af CO_2-udledningen.
- At vedligeholdelsesstandarden efter udført arbejde lever op til de kommunalt besluttede kriterier.
- At totaløkonomien er grundlaget for alle valg.

Succeskriterierne er overholdt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	12.12.2022	11	Anlægsbevilling, indstilling	21.100.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	12	Anlægsbevilling, godkendelse	21.100.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Anlægsbevilling, indstilling	3.478.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Anlægsbevilling, godkendelse	3.478.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	24.578.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Det er i de enkelte sager vurderet hvilken rådgivningsform, der har været bedst egnet. I nogle sager har rådgivning ikke været nødvendig, da Gentofte Ejendomme selv har været i besiddelse af kompetencerne. I andre sager har det været nødvendigt at benytte specialiserede rådgivere til f.eks. særlige konstruktive problematikker og indeklima.

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er samlet en bevilling på 24.578.000 kr. og der er forbrugt 16.916.238 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.661.762 kr., svarende til 31 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget overføres til Større Planlagt Vedligehold 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der henvises til skema 1 for yderligere specifikation pr. projekt.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projektet afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2023**
Dokument ID:	**5422122**

SKEMA 1

Opgaveområde: Klima, Miljø og Teknik

Dato: 13.03.2024

ANLÆGSREGNSKAB
Større Planlagt Vedligehold 2023

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Ejendomsnavn	Projekt	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2023	Difference
Bank-Mikkelsens Vej 14	Slottet	Udskiftning af tag	3.500	3.500	2.369	1.131
Bregnegårdsvej 32A	Sproghuset	Udskiftning af tag	600	936	906	30
Brogårdsvej 85	Brobækhus Børnehave	Maling af facade samt ny trappe og rampe	375	960	850	110
C.L. Ibsensvej 3	Søgårdskolen	Renovering af elevator	1.000	1.000	84	916
Gentoftegade 21	Gentofte Kirkegård	Renovering af kirkegårdsmur	750	901	582	319
Hartmannsvej 70	Børnehuset Hartmannsvej	Renovering af kviste.	350	350	50	300
Jægervangen 39	Solstrålen Nord	Renovering af facader og udvendige overflader	400	400	0	400
Korsgårdsvej 1	Skovshoved Skole	Renovering af skiffertag	1.400	1.970	1.955	15
Næstved Landevej 20	Hjortholm Kostskole	Renovering af facade og vinduer	2.500	2.500	245	2.255
Ordruphøjvej 1	Familieinstutionen	Reparation af sokkel og vinduer.	300	300	0	300
Sauntesvej 3	Jægersborg Vuggestue og Børnehave	Skimmelsanering og facaderenovering	350	350	0	350
Tværbommen 6	Dagcentret Tværbommen	Udskiftning af tage		1.126	1.266	-140
Tjørnestien 7	Solstrålen Syd	Udskiftning af vinduer og døre	310	310	0	310
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid			**11.835**	**14.603**	**8.307**	**6.296**
Sognevej 3	Egebjerg	Renovering af søjler	500	500	245	255
I alt Social og Sundhed			**500**	**500**	**245**	**255**
Tværgående adresser		Skitseprojekter / Forundersøgelser	500	500	450	50
Tværgående adresser		1 og 5 års eftersyn	300	300	45	255
Tværgående adresser		Planlagte mindre opgaver	2.965	3.675	3.654	21
Tværgående adresser		Administrationsudgifter, Løn, RIB (Byggeweb abonnement), NTI, Dalux FM.	5.000	5.000	4.215	785
I alt Tværgående projekter			**8.765**	**9.475**	**8.364**	**1.111**
Total			**21.100**	**24.578**	**16.916**	**7.662**
Mindreforbrug					31%	

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: YML

Yen Meng-Lund

Dato: 20/3 2024

Dokument Navn:	**Logbog - klimatilpasning af Gentofterenden.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - klimatilpasning af Gentofterenden**
Dokument ID:	**5285049**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – klimatilpasning af Gentofterenden/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - klimatilpasning af Gentofterenden**
Dagsordenspunkt nr	**13**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Klimatilpasning af Gentofterenden

Budgetansvarlig: Johanne Leth Nielsen **Dato: 22.02.2024**

Byggestyrer/Projektleder: Stine Berg Andersen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Risikoområde

Området langs med Gentofterenden var udpeget som et af ni risikoområder i tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 ift. prioritering af kommunens klimatilpasning. Området var udpeget som et område med særligt mange værdier, og med omkring 200 direkte naboer og 1200 indirekte naboer til Gentofterenden ville projektet gavne de mange borgere, som ofte oplevede oversvømmelser.

Teknisk beskrivelse

Klimatilpasningsprojektet for Gentofterenden skulle være med til at sikre, at vandløbet kunne rumme en 10-års regnhændelse og dermed reducere risikoen for oversvømmelse i området. Den planlagte løsning ændrede Gentofterendens profil, således at den nu fungerer som et "forsinkelsesbassin" og muliggøre en kontrolleret afvanding af området. Samtidig blev Gentofterendens rekreative element fastholdt, som grøn kile fra Gentofte Sø til Søborghusrenden med cykel- og gangsti på den ene side af vandløbet og et naturareal på den anden side. Der var tale om et teknisk kompliceret projekt med bl.a. krydsning af broen på Ellegårdsvej samt krydsning af S-togslinien Farumbanen, hvilket krævede sporspærring af banen i påsken 2018.

Bevillinger

Den første anlægsbevilling på 4,35 mio. kr. omhandlede godkendelse af et dispositionsforslag og rådighedsbeløb til projektering til klimatilpasning af Gentofterenden. Den anden anlægsbevilling på 4,44 mio. kr. omhandlede rådighedsbeløb til færdigprojektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden. Den sidste anlægsbevilling på 72,87 mio. kr. omhandlede rådighedsbeløb til udførelse af klimatilpasningsprojektet. Den samlede bevilling på projektet var på 81,66 mio. kr.

Udbud

Projektet var i EU udbud og udbudt som hovedentreprise sammen med de ledningsarbejder, som Nordvand A/S (i dag Novafos) skulle udføre samtidig med, at klimaprojektet blev gennemført. Ledningsarbejderne blev finansieret særskilt af Nordvand A/S.

Særlige omkostninger

Omkostningerne i projektet var bl.a. krav fra Banedanmark om særlig projekt- og myndighedsgodkendelse, særligt fagtilsyn under banearbejder og øvrige bygherreomkostninger, herunder udgifter til borgerinddragelsesproces. Der var mange forskellige bygherreleverancer til bl.a. geoteknik til undersøgelse af jordforhold, flere krav fra forsikringsselskabet om flere vibrationsmålinger og moniteringsboringer omkring eksisterende bygværker, levering og montering af nye træbroer, ny beplantning og flytning af belysning.

Anlægsarbejdet

Anlægsarbejdet gik i gang den 1. september 2017. Der var meget nedbør og flere skybrud i efteråret 2017, som udfordrede projektet med en del regnvand, som skulle håndteres, samtidig med at projektet var i gang. Arbejdet startede omkring Ellemosevej/Fruevej med spunsning, byggegruber og udgravning til store tekniske bygværk omkring S-toget Farumbanen, samt pæleboring til den nye underføring under Farumbanen. Det gav en del problemer med grundvandssænkninger i de samme byggegruber og pumpetiltag. Der var en del ledninger, som ikke lå som angivet, som krævede ændringer i opbygning af byggegruber, hvor de store nye bygværker og magasiner skulle bygges op.

Der blev ændret på kravene fra Banedanmark til vibration under arbejdet til pælefundering og spunsning omkring Farumbanens bro over Gentofterenden og der var en del rammehindringer under samme bro, som ændrede arbejdsgangen i pæleboringerne. Det gav alt sammen en del forsinkelser. Det gav anledning til både weekend- og natarbejde, for Banedanmarks sporspærring var fixeret i påsken 2028 og kunne ikke rykkes. Vinteren 2017/2018 var med nattefrost, sne og is og gav også en del problemer, som krævede flere vinterforanstaltninger. Anlægsarbejdet kom godt igennem sporspærringen og så kunne arbejdet på Ellegårdsvej og strækninger af Gentofterenden komme i gang. Nogle af forsinkelserne betød en del for trafikomlægningerne, som lå i forlængelse af hinanden, da de større veje ikke kunne spærres samtidige. Projektet blev dog afleveret 1 uge efter afleveringsforretning var planlagt og kunne tillægges vejrligsdage. Anlægsarbejdet blev afleveret den 8. oktober 2019.

Efterfølgende skader

I sensommeren 2020 blev der imidlertid konstateret skader på anlægget, idet de nyetablerede skrænter visse steder var skredet. Der opstod efterfølgende tvist med entreprenøren om ansvaret for skaderne. Kommunen indhentede derfor notat fra rådgiver om årsag og omfang af skaderne, og anmodede følgeligt om træk på entreprenøren garantistillelse. Trækket på garantien blev bestridt af entreprenøren, der indbragt spørgsmålet for Voldgiftsretten for Byggeri og anlæg. Voldgiften traf den 21. december 2022 afgørelse, hvorved kommunen fik delvist medhold i sine synspunkter, og derfor fik udbetalt delvis erstatning. Park og Vej udbedrer løbende over driften de kommende år skaderne på skrænterne med en nyindkøbt maskine i 2023 til formålet.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	20.10.2014	3	Anlægsbevilling, indstilling	4.350.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.10.2014	4	Anlægsbevilling, godkendelse	4.350.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	05.12.2016	6	Anlægsbevilling, indstilling	4.440.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	12.12.2016	6	Anlægsbevilling, godkendelse	4.440.000 kr.	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme*
ØK	12.06.2017	4	Anlægsbevilling, indstilling	72.870.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.06.2017	5	Anlægsbevilling, godkendelse	72.870.000 kr.	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (D) imod**
			P/L fremskrivning	100.000 kr.	
			Anlægsbevilling i alt	81.760.000 kr.	

***** Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige stemmer imod, idet det er en fordobling af tidligere bevilling – uden samlet oversigt over projektet, og hvor meget vandprisen stiger på grund heraf."

****** Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: "Nye Borgerlige stiller ændringsforslag om at projektet ikke finansieres via takster (Nordvand), hvilket betyder borgerne betaler i udgiften form af forhøjede takster på vand, hvilket Nye Borgerlige ser som en skjult skattestigning. Nye Borgerlige stiller forslag om, at projektet medtages som anlægsbudget for 2018 finansieret af besparelser i administrationen på Rådhuset." Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (D) for og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod. C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet: "Nye Borgerliges finansieringsforslag vil betyde, at Gentofte-borgere vil skulle betale et stort beløb i udligning til andre kommuner i forhold til den alternative finansiering over taksterne." Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen indstillingen med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (D) imod. Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige stemmer imod, idet projektet er fordoblet uden fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for effekten ved kraftige regnskyl eller alternative muligheder."

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn	Anlæg	Rambøll

Rådgiverydelsen til projektet blev udbudt til en prækvalifikation, hvor der blev lagt vægt på kompetencer indenfor vandløb, miljø, arbejder på Banedanmarks arealer, landskabsarkitektydelse, geoteknik og bygningsstatik, samt referencer fra tilsvarende projekter med disse rådgivningsydelser. Der var elleve rådgivningsfirmaer, der bød ind til prækvalifikation, hvoraf de seks blev sorteret fra på grund af enten manglende konditionsmæssige krav, kompetencer eller referencer indenfor fagområderne.

Rådgiverydelsen var derefter i udbud med tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet' med de fem prækvalificerede rådgivningsfirmaer. Atkins, Grontmij, MOE, Rambøll og Orbicon blev vurderet på både pris, faglige kompetencer, samt nøglepersoner til opgaven. MOE afleverede et ukonditionsmæssigt tilbud. Rambøll blev tildelt det højeste point og vandt dermed opgaven til projektering.

PRÆKVALIFICEREDE RÅDGIVERE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Atkins		11.11.2013	5.810.464	-
Grontmij		11.11.2013	2.950.000	-
MOE		11.11.2013	Ukonditions mæssigt tilbud	
Rambøll (valgt)		11.11.2013	3.195.000	-
Orbicon		11.11.2013	3.719.615	-

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Prækvalifikation med fem bydende	Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Anlægsarbejdet blev udbudt til en prækvalifikation, hvor der blev lagt vægt på referencer fra tilsvarende arbejder. Der var elleve entreprenører, der bød ind til prækvalifikation, hvoraf de seks blev sorteret fra på grund af mangelfulde referencer eller ansøgningen blev vurderet ukonditionsmæssigt i forhold til de krav, der var stillet i udbuddet.

Hovedentreprisen blev udbudt til de prækvalificerede entreprenører med tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet' med følgende underkriterier; Pris, Arbejdsbeskrivelser/kvalitet,

Tidsplan og Organisation. Der blev afleveret konditionsmæssige tilbud fra fire prækvalificerede entreprenører, som opnåede point i evalueringen af pris og de kvalitative kriterier. En af entreprenørerne afstod fra at give tilbud.

PRÆKVALIFICEREDE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Arkil		21.04.2017	55.982.594	-
Hoffmann		21.04.2017	65.992.431	-
NCC (valgt)		21.04.2017	52.278.899	-
Aarsleff		21.04.2017	61.280.717	-
Zacho-Lind			Afstod fra at give bud	

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Hovedentreprise med NCC om klimatilpasning af Gentofterenden		**Kontraktsum kr.** 52.278.899 kr.
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Tillægsarbejde	4.135.520	Skærpede krav fra Banedanmark og rammeforhindringer, som gav anledning til en ændret metode til pæleboringer og en del forsinkelser, der skulle indhentes under jernbanebro ved Ellemosevej.
Tillægsarbejde	1.729.858	Problemer med at grundvandssænke i de store byggegruber til underføringen på Ellemosevej på grund af meget nedbør i efteråret 2017 med diverse pumpetiltag. Diverse ledninger som ikke lå som angivet, som krævede ændringer i opbygning af byggegruber, hvor de store nye bygværker og underføring skulle bygges op.
Tillægsarbejde	1.329.400	Der var en del uforudseelige udgifter på grund af vejrforhold som følge af en kold vinter 2017/2018, som krævede flere vinterforanstaltninger. Der var også en del byggepladsændringer, som gjorde arbejdet mere effektivt, samt flere udgifter til diverse arbejder, såsom midlertidige omlægninger for passage i perioden. Der blev udført ekstra tiltag til naboforanstaltninger af hensyn til støj, samt der var ekstra udgifter til trafikomlægninger og skilte.
Tillægsarbejde	694.997	Underføringen på Dyssegårdsvej skulle forstærkes yderligere mere end forventet og broen over Ellegårdsvej havde en mindre del ekstraarbejde.
Betalt i alt	60.168.674	

Den samlede anlægsbevilling er på 81.760.000 kr., og der er brugt 81.754.332 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.668 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger/ Byggeledelse og administration inkl. løn	-2.995.747	Byggestyrerudgifterne blev ikke så omfattende som oprindelig antaget til kontrahering, byggeledelse, tilsyn og opfølgning. Der blev lagt en del uforudseelige udgifter ind som en buffer i omkostningerne til et sådant stort og kompliceret projekt.
Uforudseelige udgifter	2.947.318	Ekstraarbejderne skyldes mange faktorer, såsom skærpede krav fra Banedanmark og rammeforhindringer, som gav anledning til en ændret metode til pæleboringer og en del forsinkelser, der skulle indhentes under jernbanebro ved Ellemosevej. Problemer med at grundvandssænke i de store byggegruber til underføringen på Ellemosevej på grund af meget nedbør i efteråret 2017 med diverse pumpetiltag. Diverse ledninger, som ikke lå som angivet, der krævede ændringer i opbygning af byggegruber, hvor de store nye bygværker og underføring skulle bygges op. Der var en del uforudseelige udgifter på grund af vejrforhold, som følge af en kold vinter 2017/2018, som krævede flere vinterforanstaltninger. Der var også en del byggepladsændringer, som gjorde arbejdet mere effektivt, samt flere udgifter til diverse arbejder, såsom midlertidige omlægninger for passage i perioden. Der blev udført ekstra tiltag til naboforanstaltninger af hensyn til støj, samt der var ekstra udgifter til trafikomlægninger og skilte. Underføringen på Dyssegårdsvej skulle forstærkes yderligere mere end forventet og broen over Ellegårdsvej havde en mindre del ekstraarbejde. Tvist med entreprenøren om ansvaret for skaderne af de nyetablerede skrænter visse steder var skredet.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	27.10.2014
Afleveringsforretning	08.10.1019
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - klimatilpasning af Gentofterenden.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - klimatilpasning af Gentofterenden**
Dokument ID:	**5395228**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **19.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Klimatilpasning af Gentofterenden

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Projektering	**8.790.000**	**8.834.523**	**44.523**
Omkostninger	**11.870.000**	**7.571.423**	**-4.298.577**
Byggeledelse og administration inkl. løn		**1.302.830**	**1.302.830**
Udførelse	**52.500.000**	**52.512.293**	**12.293**
Bygherreleverancer	**3.300.000**	**3.285.945**	**-14.055**
Uforudseelige udgifter	**5.300.000**	**8.247.318**	**2.947.318**
I ALT EKSL. MOMS	**81.760.000**	**81.754.332**	**-5.668** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.02.24

Johanne Leth Nielsen

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - klimatilpasning af Gentofterenden.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - klimatilpasning af Gentofterenden**
Dokument ID:	**5426876**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet "Klimatilpasning af Gentofterenden" for Gentofte Kommune for tilskud DKK 81.760.000 modtaget af Kommunalbestyrelsen. Regnskabet udviser udgifter på DKK 81.754.332 for perioden fra 27. oktober 2014 til 31. december 2023. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens 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 bestemmelserne i 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 kommunens 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 end kommunen.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kommunens retningslinjer medtaget de af Kommunalbestyrelsen 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 an-

svaret 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens 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 kommunens 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

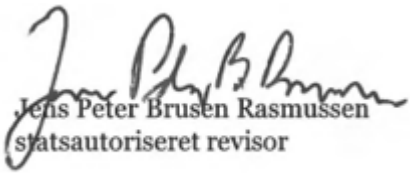
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 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 22. marts 2024
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31


Jens Peter Brusen Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 50617

Dokument Navn:	**Logbog - Belægningsplan 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Belægningsplan 2023**
Dokument ID:	**5345917**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023**
Dagsordenspunkt nr	**14**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde 2023

Budgetansvarlig: Johanne Leth Nielsen (JOLN) **Dato: 18.01.2024**

Byggestyrer/Sagsansvarlig:

Lian Relster (REL)

Gitte Jørgensen (GITJ)

Birger Mikkelsen (BIMI)

Fazal Amiri (FDM)

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 flyverstik, fibernet mm, som påvirker kommunevejene.

Belægningsplan 2023

Prioritering af midlerne er sket på baggrund af belægningsstrategien og budgetaftalen for 2023-2026, foruden hovedeftersyn af tilstanden på veje, cykelstier og fortove.

Renovering af veje (kørebaner)

Der er udført partielle udskiftninger af bærelag, opretning af vejprofil, udlægning af nyt slidlag samt kørebaneafmærkning. På veje hvor det har været relevant, er der brugt særlig støjreducerende klimaasfalt, og der er tilladt maksimal genanvendelse i asfaltmaterialerne, hvor det har været muligt.

Følgende strækninger er renoveret:

- Ahlmanns Allé
- A. N. Hansens Allé
- Brogårdsvej/Søbredden (nyt kryds)
- Duntzfelts Allé
- Gardes Allé
- Gruts Allé
- Holck Winterfeldts Allé
- Hambros Allé
- Høyrups Allé
- Jacobsens Allé
- Jægervangen
- Lindorffs Allé

- Richelieus Allé
- Søbøtkers Allé
- Øregårds Allé
- Øregårdsvænget
- Ørehøj Allé
- P-plads v/Niels Andersens Vej
- P-plads v/Stolpegårdsvej

I alt er der udført ca. 5.284 lbm. svarende til 40.553 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af fortove:

Der er udført fuld fortovsrenovering med udskiftning af bærelag, og hvor det har været teknisk muligt, er der kun sket en delvis udskiftning af bærelag af bæredygtighedshensyn, da stabilgrus er en ikke fornybar naturressource. Yderligere er der kørt forsøg med eldrevne maskiner (minigraver, dumper, minilæsser, pladevibrator m.m.).

Følgende strækninger er renoveret:

- Bakkedal
- Barsehøj
- Baunegårdsvej (fra Bernstorffsvej til Gisselfeld Allé)
- Emmasvej
- Fristedet
- Granhøjen
- Hambros Allé
- Juliusvej
- Juul Steens Allé
- Kaas Allé
- Jægervangen
- På Højden
- Toftholm Allé
- Zeuthens Allé
- Østerkildevej
- P-plads v/Niels Andersens Vej
- P-plads v/Stolpegårdsvej

I alt er der udført ca. 7.502 lbm. svarende til 20.803 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af cykelstier:

Følgende strækninger er renoveret:

- Gersonsvej
- Brogårdsvej (fra Søbredden til Nybrovej og fra Ermelundsvej til Gentoftegade)

I alt er der udført ca.3.466 lbm, svarende til 8.205 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af vejbrønde:

Forud for belægningsarbejderne er der udført TV-inspektion og, hvor det er vurderet nødvendigt, udført reparationer eller udskiftning af vejafvandinger (stik og brønde) og etableret enkelte supplerende vejbrønde, foruden TV-inspektion som forberedende arbejder for projektering og planlægning af belægningsarbejder i 2024.

På følgende strækninger er der udført enkeltstående brønd og ledningsarbejder:

- Alexandervej
- Baunegårdsvej (Baunegårdsvej – Gisselfeld Allé)
- Bjergtoften
- Bjergtoften
- Bregnegårdsvej og P-plads (sidevej ved Forstbotanisk Have)
- Dronning Louises Vej
- Edithsvej
- Fristedet
- Hambros Allé
- Helsebakken
- Juul Steens Allé
- Kaas Allé
- Kaysersvej
- Kirkehøj
- Nybrovej (Sognevej – Brogårdsvej)
- Rosenfeldt Allé
- P-plads v/Niels Andersens Vej

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	11.12.2022	1	Anlægsbevilling, indstilling	38.900.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	2	Anlægsbevilling, godkendelse	38.900.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Genbevilling, indstilling	4.966.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling, godkendelse	4.966.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	43.866.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, specialkonsulent og tilsyn	Renovering af veje og cykelstier	Mlif ApS
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af fortove	Niras A/S
Projektering, byggeledelse	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 2023-2026	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe, Lyngby og Rudersdal kommuner.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Tilbudt dekort % ved 4 kom.**	**Evt. forbehold**
Colas Danmark A/S	31.01.2023	25.062.708,00		Ingen
Munck Asfalt	31.01.2023	28.393.234,57	5	Ingen
NCC Industry A/S	31.01.2023	29.278.786,50		Ingen
Pankas A/S	**31.01.2023**	**23.272.074,00**		Ingen
PEAB Asfalt A/S	31.01.2023	35.488.343,00		Ingen

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2023-2026, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev Pankas A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Kontrakten blev indgået 22.03.2023.

Renovering af fortove

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2022	Begrænset licitation uden prækvalifikation, med 6 bydende	Økonomisk mest fordelagtige

Navn	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Anlægsgartner Gottlieb	05.05.2022	154.843.834,01	Ingen
Hoffmann	05.05.2022	135.909.095,06	Ingen
J.J. Nyholm	05.05.2022	116.871.239,83	Ingen
Lindrand	05.05.2022	**99.683.932,22**	Ingen
Per Aarsleff	05.05.2022	%	Trak sig umiddelbart før licitation
PP Brolægning	05.05.2022	147.341.051,97	Ingen

Ovenstående tal stammer fra udbud af Fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2022, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev Lindrand A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige og kontrakten indgået 30.05.2022.

Renovering af vejbrønde

Der er indgået aftale med U9k-TV om udførelse af tv-inspektioner og aftale med Per Aarsleff A/S om rådgivning, reparationer og udskiftninger af vejbrønde og stikledninger.

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, og der indhentes kontrolbud eller foretages prisundersøgelser på større enkeltarbejder.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at beskrive arbejderne minutiøst, idet skaderne kun er delvist synlige i forbindelse med tv-inspektion, og dér, hvor det ikke er tilstrækkeligt eller teknisk muligt, kan det faktiske omfang først vurderes, når der er gravet op. Der kan også være meget stor forskel på, hvor dybt entreprenøren skal grave for at kunne koble sig på hovedledningen. Det vil sige, at der fastsættes forholdsvis høje priser ved udbud, da mængder og omfang af arbejderne det pågældende år ikke kan forudses. Per Aarsleff A/S blev ligeledes valgt, da virksomheden tidligere har arbejdet i området og kendte til adskillige af de udfordringer, der ville være i forhold til vand i udgravningerne i netop dette område blandt andet i forbindelse med Novafos' arbejder.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 43.886.000 kr., og der er brugt 36.028.798 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.837.202 kr., svarende til 18 %. Mindreforbrug tilføres Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Renovering af veje	-5.301.804	Årsagen til mindreforbruget skyldes, at nogle af de planlagte arbejder blev forsinket, som følge af deres afhængighed af, at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og Vejdirektoratets arbejder også blev færdige i henhold til deres tidsplaner. Desværre har der været forsinkelser, som ikke blev oplyst, før end, det var for sent på året. På Lyngby Omfartsvej er der fem projekter hhv. Vejdirektoratet og Gentofte Kommune, der skal koordineres. Her blev Vejdirektoratets udbud forsinket og efterfølgende aflyst, da det blev for dyrt. Dette var uforudset og på det tidspunkt hvor udbuddet blev aflyst var det for sent på året for igangsættelse af de øvrige arbejder på strækningen. Der har generelt været en løbende dialog med ledningsejerne og Vejdirektoratet om tidsplanerne, ift. de fem projekter der skal koordineres på Lyngby Omfartsvej, og med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme om færdiggørelsen af Brogårdsvej, men det har ikke været tilstrækkeligt til at undgå at belægningsarbejderne måtte udskydes.
Renovering af fortove	-854.749	Den igangværende fortovsrenovering blev afbrudt af vejrlig både ved ekstremregn i efteråret og sne i vinter. Det udskudte arbejde omfatter en fortovsside på Kaas Allé samt mindre arbejder på Baunegårdsvej og Juul Steens Allé. Disse er færdiggjort.
Renovering af Vejbrønde	-1.674.507	Brønd og ledningsarbejder på Lyngby Omfartsvej blev udskudt til udførelse 2024, pga. koordinering med Vejdirektoratet projekter som blev forsinket.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Renovering af veje	**Dato(er)**
Opstart	09.01.2023
Afleveringsforretning samlet	31.12.2023

Renovering af fortove	**Dato(er)**
Opstart	27.01.2023
Afleveringsforretning samlet	31.12.2023

Renovering af cykelstier	**Dato(er)**
Opstart	16.01.2023
Afleveringsforretning samlet	31.12.2023

Renovering af vejbrønde	**Dato(er)**
Opstart	10.01.2023
Afleveringsforretning samlet	27.12.2023

Samlet projekt	**Dato(er)**
Opstart	02.01.2023
Teknisk gennemgang og delaflevering	Udført løbende
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Belægningsplan 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Belægningsplan 2023**
Dokument ID:	**5420519**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **14.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Renovering af veje	**9.860.000**	**4.558.196**	**-5.301.804**
Renovering af fortove	**28.966.000**	**28.111.251**	**-854.749**
Renovering af cykelstier	**1.040.000**	**1.033.858**	**-6.142**
Renovering af vejbrønde	**4.000.000**	**2.325.493**	**-1.674.507**
I ALT EKSL. MOMS	**43.866.000**	**36.028.798**	**-7.837.202** **-18%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 15.03.24

Johanne Leth Nielsen

Dokument Navn:	**Logbog - Større tekniske anlæg 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Større tekniske anlæg 2023**
Dokument ID:	**5392665**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Større tekniske anlæg 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2023**
Dagsordenspunkt nr	**15**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Større tekniske anlæg 2023

Budgetansvarlig: **Dato: 13.03.2024**
Yen Meng-Lund

Byggestyrer/Projektleder:
Bekim Sasivari

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur, IT-projekter og tværgående puljer.

Indsatsen i forhold til Større tekniske anlæg 2023 har omfattet en række forskellige projekter på forskellige lokationer. Særligt elevatorer har været prioriteret, men også ABA-anlæg, ventilationsanlæg, låsesystemer og vand- og varmeinstallationer. De konkrete projekter fremgår af skema 1. Prioriteringen af arbejderne har været baseret på en trangsvurdering, idet der hovedsageligt er tale om renovering af anlæg, hvis funktionalitet er kritisk vigtig for ejendommenes brug.

Evaluering

Vedligeholdelsesarbejder udbedres i aftalt kvalitet, tid og økonomi, herunder:

- At alle relevante interessenter bliver informeret / involveret i planlagte arbejder.
- At der, hvor det er relevant, indtænkes energiforbedringer i de planlagte renoveringsarbejder, som derved bidrager til sænkning af CO_2-udledningen.
- At vedligeholdelsesstandarden efter udført arbejde lever op til de kommunalt besluttede kriterier.
- At totaløkonomien er grundlaget for alle valg.

Succeskriterierne er overholdt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	12.12.2022	12	Anlægsbevilling, indstilling	9.550.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	13	Anlægsbevilling, godkendelse	9.550.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	9.550.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Det er i de enkelte sager vurderet hvilken rådgivningsform, der har været bedst egnet. I nogle sager har rådgivning ikke været nødvendig, da Gentofte Ejendomme selv har været i besiddelse af kompetencerne.

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er samlet en bevilling på 9.550.000 kr. og der er forbrugt 9.373.751 kr., dvs. et mindreforbrug på 176.249 kr., svarende til 2 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af arbejderne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget overføres til Større tekniske anlæg 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der henvises til skema 1 for yderligere specifikation pr. projekt.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projekter afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Større tekniske anlæg 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Større tekniske anlæg 2023**
Dokument ID:	**5422154**

SKEMA 1

Opgaveområde:
Klima, Miljø og Teknik

Dato:
13.03.2024

ANLÆGSREGNSKAB
Større tekniske anlæg 2023

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Ejendomsnavn	Projekt	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2023	Difference
Adolphsvej 25	Kildeskovshallen	Renovering af elevator	300	224	224	0
Brogårdsvej 64	Tjørnegårdsskolen	Renovering af elevator	300	326	326	0
Dessaus Blvd. 10	Hellerup Skole	Renovering af elevator	300	370	370	0
Gersonsvej 38	Tranegårdskolen	ABA Anlæg	500	419	419	0
Grønnevænge 16	Ordrup Skole	Renovering af varmecentral	800	1.066	1.066	0
Hellerupvej 22-26	Byens Hus	Renovering af brugsvandsinstallationer (Maglegårdskolen SPV)	600	582	582	0
Kirkevej 7A	Hyldegården	Renovering af elevator	300	175	175	0
L E Bruuns Vej 1 B	Kastaniegården	Renovering af elevator	300	345	345	0
Lyngbyvej 270	Olympia	Renovering af elevator	300	290	290	0
Maglegård Skolevej 1	Maglegårdskolen	Renovering af brugsvand og afløbsinstallationer	800	1.363	1.363	0
Maglegård Skolevej 1	Maglegårdskolen	Ny Varmecentral	0	582	582	0
Mariebjergvej 1	Mariebjerg Kirkegård	Automatisk dørkontrol anlæg (ADK)	210	253	253	0
Niels Andersens Vej 22	Rygårdcentret	Renovering af elevator	300	336	336	0
Sandtoften 3-5	Sandtoften	Renovering af elevator	300	288	288	0
Skovgårdsvej 56	Skovgårdskolen	Renovering af brugsvand og afløbsinstallationer	300	0	0	0
Skovshoved Havn 2	Sandslottet	Renovering af Ventillation	300	302	302	0
Sognevej 3	Egebjerg	Ny Varmecentral	0	666	666	0
Vangedevej 178	Munkegårdskolen	Udskiftning af ABA-anlæg	500	342	342	0
Vangedevej 178	Munkegårdskolen	Renovering af brugsvand og afløbsinstallationer	640	0	0	0
Ørnegårdsvej 15	Ørnegården	Renovering af brugsvand og afløbsinstallationer	150	0	0	0
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid			**7.200**	**7.929**	**7.929**	**0**
Bank-Mikkelsens Vej	Bank-Mikkelsens Vej	Renovering af Brugsvand og afløbsinstallationer	500	19	19	0
I alt Social og Sundhed			**500**	**19**	**19**	**0**
Tværgående uden adresse		Skitseprojekter / Forundersøgelser mv.	60	342	334	8
Tværgående uden adresse		Løbende udfasning af låsesystem på flere adresser	290	460	454	6
Tværgående uden adresse		CTS i udvalgte ejendomme. Udfasning af Vistaplatformen	1.500	800	638	162
I alt Tværgående projekter			**1.850**	**1.602**	**1.426**	**176**
Total			**9.550**	**9.550**	**9.374**	**176**
Mindreforbrug					**2%**	

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Yen Ment-Lund

Dato: 20/3 2024

Dokument Navn:	**Logbog - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023**
Dokument ID:	**5357660**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023**
Dagsordenspunkt nr	**16**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023

Budgetansvarlig: **Dato: 13.03.2024**
Yen Meng-Lund

Byggestyrere/Projektledere:
Bekim Sasivari (BSS)
Jeppe Zachariassen (JEZ)
Felix Fredens (FKF)
Tom Krog Nielsen (TRN)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur, IT-projekter og tværgående puljer.

Restaurering af vinduer på Munkegårdsskolen

Der var afsat 6,6 mio. kr. til restaurering af vinduer på Munkegårdsskolen i 2023. Projektet blev igangsat i 2022 og er færdiggjort i 2023.

I 2023 er etape 2 af restaureringsarbejdet af vinduerne på Munkegårdsskolen udført; dog udestår enkelte mangler. Etape 2 omfatter vinduerne i gård 10 til 18, samt vinduerne og vinduespartier på GFO-bygningen (Bygning 5) og vinduerne på gårdbygning 1 og 2. Vinduerne er blevet restaureret, og resultatet er blevet som forventet. Af hensyn til vejrlig udestår vinduesmalingen og indregulering af motor på WindowMaster.

Renovering af vinduer på Korsgården/ Skovshoved Vuggestue og Nordlyset

Der blev i 2023 afsat 1,0 mio. kr. til restaurering af vinduer på Korsgården, som omfatter Skovshoved Vuggestue og Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset.
Arbejdet har omfattet udskiftning af brystningsplader, gammel isolering og lægter til nye over- og undervinduer; udskiftning af hele vinduespartier nogle steder i bygningen og andre steder renovering; nye lægter, spær- og tagplader på pergolaer; malerbehandling af nye taglægter, spær og stolper i pergola; malerbehandling og oliering af vinduer; fjernelse af asbestholdige fuger. Projektet blev fordyret og forsinket undervejs grundet fund af asbest i fugerne under brystningspladerne, der medførte genhusning af Korsgårdens brugere samt en omfattende asbestsanering af ejendommen.

Facaderenovering af vandtårnet på Ørnegårdsvej

Der blev i 2023 afsat 1,5 mio. kr. til facaderenovering af vandtårnet på Ørnegårdsvej. Ved brug af NOVA5 Arkitekter er det afdækket, at vandtårnets konstruktioner ikke er projekteret til at beskytte vandtårnets karnapper, som ligger højt og ubeskyttet mod vejrliget. Arbejdet har omfattet tætning af utætheder ved facaderne, udbedring af karnapper, demontering af eksisterende alu-plader, som er genanvendt, montering af ny vindspærreplade, nyt undertag af banevare, nye afstandslister, fremstilling og montering af alu-inddækninger til undertag og nye alu-vandnæseprofiler og nødvendige inddækninger.

Der er tale om blandet byggeri, hvor boligdelen udgør 55 procent, mens øvrige (dvs. kommunale) arealer – Jægersborg Fritidscenter, GFO Vandtårnet - udgør 45 procent af vandtårnet. Byggeskadefonden dækker den del af udgifterne, der kan henføres til de almene boliger. Jf. §18 i skadesbekendtgørelsen har Byggeskadefonden besluttet selv at forestå udbedringsarbejderne. Den andel af udgifterne, der kan henføres til den kommunale del af arealet, er faktureret til Gentofte Kommune.

Skitseprojekter/ Forundersøgelser på Ibstrup

Der blev afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser/ skitseprojekter i 2023. Arbejdet har omfattet budgettering, diverse nødvendige reparationer, destruktive undersøgelser, mockups af diverse forsatsprøverammer, projektering og indhentning af tilbud på istandsættelse af udestue og karnap, samt ad flere omgange udarbejdelse af materiale til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Istandsættelse af udestue og karnap er endnu ikke udført grundet manglende tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	12.12.2022	12	Anlægsbevilling, indstilling	8.000.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	13	Anlægsbevilling, godkendelse	8.000.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Anlægsbevilling, indstilling	2.055.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Anlægsbevilling, godkendelse	2.055.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	10.055.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Projektnavn	Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Renovering af vinduer på Munkegårdsskolen	Totalrådgivning	Ingeniørrådgivning	Tegnestuen Svalebæk ApS
Renovering af vinduer på Korsgården	Bygherrerådgivning	Arkitektrådgivning	Sciera & Kegel

UDBUD:

Munkegårdsskolen, restaurering af vinduer

Projektnavn	Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Restaurering af vinduer på Munkegårdsskolen	Hovedentreprise	Indbudt licitation, uden prækvalificering	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
CURACON	**Nej**	**21.06.2022**	**7.858.557 kr.**	
Snedkermesteren.dk	Ja	21.06.2022	7.941.846 kr.	
Børge Nielsen	Nej	21.06.2022	9.738.437 kr.	
Arne Pedersen	Nej	21.06.2022	10.821.800 kr.	

Renovering af vinduer på Korsgården

Projektnavn	Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Renovering af vinduer på Korsgården	Hovedentreprise	Indbudt licitation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Tømrermester Rene Krarup	**Ja**	**13.06.2023**	**1.249.273 kr.**	
Jens Lundgaard	Nej	13.06.2023	1.259.810 kr.	
Ansøg Gruppen A/S	Nej	13.06.2023	1.138.361 kr.	De havde ikke asbestsanering med
Chris Kristensen	Nej	Afgav ikke bud		

ANLÆGSREGNSKAB:

Restaurering af vinduer på Munkegårdsskolen

Entreprise: Snedkerarbejde Gartner Elektrikere		**Kontraktsum kr. 4.479.699**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	1.443.101	Mere gennemgribende restaurering af GFO vinduespartier, gård 10,11og 12 ekstraarbejder for malerbehandling. Levering og montering af specialfremstillet greb og beslag til vinduer. Demontering af asbestholdige plader. Tillæg for weekendarbejder. Ekstra tætning af vinduer på gymnastiksal.
Samlede tillæg	175.731	- Beskæring af eksisterende hæk og plantning af nyt. - Afkobling og tilkobling af ADK i forbindelse med restaurering af døre i vinduesparti
Betalt i alt	6.098.531	

Renovering af vinduer på Korsgården

Entreprise: Tømrer- og malerarbejde		**Samlet sum kr. 1.390.555***
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	475.844	Alle spær og lægter på pergolaer måtte udskiftes, da deres tilstand ved nærmere eftersyn var i dårligere stand end først antaget. Bag facadepladerne var der partielt store områder med rådskader i de bærende konstruktioner.
Betalt i alt	1.866.439	

*I udbudsmaterialet manglede godt halvdelen af vinduerne, hvilket bevirkede, at vi måtte lave en tillægsaftale på kr. 141.282, så den samlede kontraktsum lød på kr. 1.390.555

Den samlede anlægsbevilling er på 10.055.000 kr., og der er brugt 10.055.706 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**
Renovering Korsgårdsvej 5-9	866.439 kr.	Projektet blev fordyret grundet fund af asbest i fugerne samt spredning af asbest til en del af Nordlyset, der medførte genhusning af Korsgårdens brugere samt en omfattende asbestsanering af ejendommen.
Facaderenovering af vandtårnet på Ørnegårdsvej	-166.784 kr.	Projektet blev noget billigere end først antaget, da Byggeskadefonden selv forestod udbedringsarbejderne.
Tværgående uden adresse	-711.866 kr.	Der var en del uforbrugte midler fra Fredede og bevaringsværdige bygninger mv. 2022, hvoraf en del ikke var udmøntet til konkrete projekter. Da man kunne se behovet for yderligere finansiering til renovering på Korsgårdsvej 5-9 anvendtes midlerne der.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Delafleveringer	Løbende over året
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023**
Dokument ID:	**5422140**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **01.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Renovering Korsgårdsvej 5-9	**1.000.000**	**1.866.439**	**866.439**
Munkegårdsskolen	**6.600.000**	**6.612.917**	**12.917**
Vandtårnet Ørnegårdsvej	**1.500.000**	**1.333.216**	**-166.784**
Tværgående uden adresse	**955.000**	**243.134**	**-711.866**
I ALT EKSL. MOMS	**10.055.000**	**10.055.706**	**706** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Yen Meng-Lund Dato: 20/3 2024

Dokument Navn:	**Logbog - Kystsikring langs Øresund 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Kystsikring langs Øresund 2023**
Dokument ID:	**5372187**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Kystsikring langs Øresund 2023 /Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund 2023**
Dagsordenspunkt nr	**17**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Kystsikring langs Øresund 2023

Budgetansvarlig: Johanne Leth Nielsen (JOLN) **Dato: 05.02.2024**

Byggestyrer/Projektleder: Kasper Nielsen (KANI)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilags A04´s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

Der er udført følgende arbejder:

Kystsikring langs Kystvejen, arbejderne er udført på udvalgte lokaliteter på strækningen nord for Skovshoved Havn til Knud Rasmussen statuen. Der er primært udført renovering af betonmure, betonkonstruktioner samt granitglacis.

Kystsikring, Annasvej/Bengtasvej, renovering af støttemuren mod Øresund.

Høfde ved Sigridsvej er reetableret, ved tilførsel af nye sten.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	11.12.2022	4	Anlægsbevilling, indstilling	3.600.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	5	Anlægsbevilling, godkendelse	3.600.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Genbevilling, indstilling	3.194.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling, godkendelse	3.194.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	6.794.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, byggeledelse og tilsyn ved entreprisen for renovering af støttemuren på Sigridsvej.	Anlæg, betonkonstruktioner.	Rambøll A/S

UDBUD:

Renovering af kystsikring langs Kystvejen

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for mindre kystsikringsarbejder	Begrænset licitation med 6 tilbudsgivere.	Økonomisk mest fordelagtige

Navn	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Arkil A/S	%	%	Meldt afbud
CG Jensen A/S	**25.10.2022**	**5.123.000,00**	**Ingen**
Christiansen & Essenbæk A/S	%	%	%
Munck Gruppen A/S	%	%	%
Per Aarsleff	25.10.2022	7.498.519,00	Ingen
Zacho-Lind A/S	%	%	%

Ovenstående tal stammer fra udbud af Mindre kystsikringsarbejder, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev CG Jensen, som blev valgt ud fra tildelingskriterierne, vægtet tilbudspris, organisation og erfaring samt beskrivelse af opgavens løsning og proces. Der var givet tilsagn fra de øvrige forud, men grundet den store efterspørgsel, måtte flere melde fra, dog lå de to bud, imellem bygherreoverslaget og prisen alene ligger ikke til grund for valget pga. økonomisk mest fordelagtige. Kontrakten blev indgået 11.11.2022.

Renovering af støttemur, Annasvej/Bengtasvej

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Renovering af støttemur, Annasvej/Bengtasvej	Indbudt licitation med 3 tilbudsgivere.	Laveste pris

Navn	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Per Aarsleff A/S	19.01.2023	1.165.859,09 kr.	Ingen forbehold
Christiansen & Essenbæk A/S	19.01.2023	696.969,00 kr.	Ingen forbehold
Zacho-Lind A/S	**19.01.2023**	**438.742.30 kr.**	**Ingen forbehold**

Af ovenstående tal, fremgår det, at den valgte entreprenør blev Zacho-Lind A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet laveste pris.

Reetablering af høfde Sigridsvej

Der blev indgået aftale med CG Jensen, som allerede var i området på kystsikringen langs Kystvejen, pga. en forholdsvis kort deadline for udførelsen og udgifterne primært var på sten og udlægning af disse.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 6.794.000 kr., og der er brugt 5.490.371 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.303.628 kr., svarende til 19 %. Mindreforbrug tilføres Kystsikring langs Øresund i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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**
Kystsikring langs Kystvejen	-306.588	Delprojektet på kystsikringen er ikke færdiggjort endnu. Arbejderne blev sat i bero på grund af høj vandstand før vinterperioden og dermed vanskelige arbejdsforhold.
Støttemur Sigridsvej	-966.476	Renovering af støttemuren på Sigridsvej afventer endelige myndighedsgodkendelser, herunder også byggetilladelse inden gennemførelse.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	02.01.2023
Delafleveringer	Udført løbende
Projektet endeligt afsluttet	29.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Kystsikring langs Øresund 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Kystsikring langs Øresund 2023**
Dokument ID:	**5420515**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **14.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kystsikring langs Øresund 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
Kystsikring langs Kystvejen	**5.144.000**	**4.837.412**	**-306.588**
Støttemur, Annasvej/Bengtasvej	**600.000**	**569.426**	**-30.574**
Høfde Sigridsvej	**50.000**	**50.010**	**10**
Forhøjelse af kystsikring	**1.000.000**	**33.524**	**-966.476**
I ALT EKSL. MOMS	**6.794.000**	**5.490.372**	**-1.303.628** **-19%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 15.03.24

Johanne Leth Nielsen

Dokument Navn:	**Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023**
Dokument ID:	**5426082**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Kildeskovshallen løbende vedl./Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023**
Dagsordenspunkt nr	**18**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023

Budgetansvarlig: **Dato: 22.03.2024**
Stig Eiberg Hansen

Byggestyrer/Projektleder:
Niels Brockenhuus-Schack

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der er gennemført en række større vedligeholdelsesarbejder: Nyt kloranlæg, ny grundvandspumpe, maling af gulvet i caféområdet, udskiftning af 35 meter vandledning i Boldhal 1, ny eltavle, omlægning af lysstyring samt maling og renovering af indgang Øst.

Bevillingen er givet til udførelse i 2023 og 2024, men der aflægges regnskab af tekniske årsager hvert år, hvorfor en del af delprojekterne først udføres i 2024.

De større vedligeholdelsesarbejder udføres efter en tidsplan i årene 2023-2026

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur, IT-projekter og tværgående puljer.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	23.10.2023	2	Anlægsbevilling, indstilling	4.600.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.10.2023	3	Anlægsbevilling, godkendelse	4.600.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	4.600.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Mødedeltagelse, besigtigelse + laboratorieanalyse	Miljørådgivning	OBH RÅDG. INGENIØRER A/S
Arkitektrådgivning	Byggeteknisk rådgivning	DISSING+WEITLING ARKITEKTFIRMA A/S
Ingeniørrådgivning	Byggeteknisk rådgivning	NIRAS

Der har været rådgiver udgifter ifbm. miljøscreening af forestående renoveringssag samt udbrud af skimmelsvamp. Endvidere rådgivningsudgifter i forbindelse med udbedring af utæt tag i området ved Ronaldo.

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Tilbudsrunde med 3 indbudte leverandører	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE, UDSKIFTNING AF KLORANLÆG				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Jysk Svømmebads-Teknik A/S		6. feb 2023	**433.610**	
Enviroprocess, Jean Kristensen			Afgav ikke bud	
Aqua-teknik, Simon holmes			Afgav ikke bud	

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: **UDSKIFTNING AF KLORANLÆG**		**Kontraktsum kr.** **433.610**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	237.976	Reparation af eksisterende kloranlæg og udskiftning af bærende klorceller.
Betalt i alt	**671.586**	

Den samlede anlægsbevilling er på 4.600.000 kr., og der er brugt 2.095.042 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.504.958 kr., svarende til 54 %. Mindreforbruget overføres til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	-212.859	Afvigelsen skyldes at rådgivning omkring Springtårn først udføres i 2024
Udførelse	-1.892.099	Afvigelsen skyldes primært at delprojekter i forbindelse med lysstyring, koldvandsledning, styring af grundvandpumpe og stiger til tage udskydes til 2024. Derudover er der mindre arbejder.
Uforudseelige udgifter	-400.000	Der har ikke været uforudseelige udgifter i 2023.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

De større vedligeholdelsesarbejder var akutte og blev derfor påbegyndt i 2023 allerede før, der var givet en anlægsbevilling til det. Ved en fejl blev disse konteret direkte på anlægskontoen, selvom det ikke var bevilget endnu. Udgifterne skulle efter reglerne have været konteret på Kildeskovshallens egen driftskonto, og så efterfølgende omkonteret til anlægskontoen, hvis pengene blev bevilget; og forblevet på driftskontoen, hvis de mod forventning ikke blev bevilget. Dette er for at sikre, at der ikke afholdes udgifter uden bevilling.

Der er 4 delprojekter over 100.000 kr., der ikke har været i udbud.
Det ene delprojekt med udskiftning af hoved eltavle krævede specialviden fra den leverandør, som havde udskiftet kloranlægget i svømmehallen.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.03.2023
Afleveringsforretning	Løbende afleveringer
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023**
Dokument ID:	**5425927**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**400.000**	**187.141**	**-212.859**
Udførelse	**3.800.000**	**1.907.901**	**-1.892.099**
Uforudseelige udgifter	**400.000**		**-400.000**
I ALT EKSL. MOMS	**4.600.000**	**2.095.042**	**-2.504.958**
			-54%

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.3.2024

Stig Eiberg Hansen

Dokument Navn:	**Logbog - Renovering af fjernvarmesamlinger 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Renovering af fjernvarmesamlinger 2023**
Dokument ID:	**5342650**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af fjernvarmesamlinger 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023**
Dagsordenspunkt nr	**19**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Renovering af fjernvarmesamlinger 2023

Budgetansvarlig: Jimmy Svantemann **Dato: 20.03.2023**

Byggestyrer/Projektleder: Tom Køhlert (GGF)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der er renoveret 31 samlinger i 2023 til en samlet pris af kr. 2.489.481. De udførte renoveringer har ekstra arbejder i forhold til standardrenoveringen, som der er afgivet tilbud på.

Der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990.
Alle større samlinger renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmenettet.
Der er registreret i alt ca. 550 samlinger, der skal renoveres. Der er i 2021-2026 samlet afsat 28,1 mio. kr.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	23.01.2023	4	Anlægsbevilling, indstilling	5.000.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.01.2023	5	Anlægsbevilling, godkendelse	5.000.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Genbevilling, indstilling	17.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling, godkendelse	17.000 kr.	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.
			Anlægsbevilling i alt	5.017.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Egen tilsyn	Fjernvarme-samlinger	

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprenør	Prisefterprøvning jf. rammeaftale	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Hoffmann A/S	Nej	30/06-2023	60.000	Nej
Gravmand A/S	Nej	07/06-2023	229.433	Forbehold og forudsætninger: AB18 er gældende. Slidlag og fræsning udføres af bygherre. Indeholdt afspærring og skiltevagt i max 14 kalender dage pr. muffehul. Træafstivning i huller. Levering, leje og afhentning af køreplader er eksl. Råjord er regnet med vægtfylde på 1,8 ton/m3. Prisen er gældende i 12 måneder fra tilbudsdato og skal herefter indeksreguleres iht. Dansk Byggeris indeksberegner. Gravmand forudsætter, at Gravmand kan få rådighedstilladelse til opsætning af containere ved de enkelte muffehuller.

Hoffmann A/S blev tildelt opgaven ved prisefterprøvning ved laveste pris af standard hul indenfor gældende rammeaftale udbudt efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EU.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 5.017.000 kr., og der er brugt 2.489.481 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.527.519 kr., svarende til ca. 50 %. Mindreforbrug tilføres bevilling til renovering af fjernvarmesamlinger 2024 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Udførelse	-2.488.826	Vi har tilpasset renoveringen af fjernvarmesamlinger til kommunens asfaltplan. Derfor er en del af arbejdet udskudt til 2024, hvor arbejdet igangsættes på Brogårdsvej m.fl.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Løbende aflevering
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2023**
Dokument ID:	**5430423**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **13.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af fjernvarmesamlinger 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**50.000**	**11.307**	**-38.693**
Udførelse	**4.967.000**	**2.478.174**	**-2.488.826**
I ALT EKSL. MOMS	**5.017.000**	**2.489.481**	**-2.527.519** **-50%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Jimmy Svantemann Dato: 2/4-24

Dokument Navn:	**Logbog - Bellevue, nordlige bygninger.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Bellevue, nordlige bygninger**
Dokument ID:	**5357786**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark**
Dagsordenspunkt nr	**20**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark

Budgetansvarlig: park-og vejchef Johanne Leth Nielsen **Dato: 29.01.2024**

Byggestyrer/Projektleder: FH Rådgivning ApS v/ Fie Engsig Hermansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Den sidste fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark er udført. Det er istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning. Istandsættelsen er primært finansieret af staten (Naturstyrelsen). Projektet er sammensat af en anlægsbevilling til projektering og en anlægsbevilling. Da projektet er finansieret af flere parter, er der både indtægts- og udgiftsbevilget.

Istandsættelsen er afsluttet rettidigt.

Undervejs har totalrådgiver og (ekstern) byggestyrer, uden at have sikret sig finansiering eller at der kunne opnås tilladelse fra fredningsmyndigheden (Slots- og Kulturstyrelsen), igangsat et arbejde med 'bygningstakkernes' bærende stolper i form af udskiftning til nye stålsøjler. Disse nye stålsøjler var ikke en del af tilladelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Kommunen er derfor i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Bliver udfaldet af denne dialog, at stolperne skal ændres, vil dette være et nyt projekt.

Ud over denne bevilling har I/S Bellevues bestyrelse godkendt at finansiere 776.000 kr. til projektet så den samlede udgift har været 7.655.474 kr.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	23.05.2022	7	Anlægsbevilling og indtægtsbevilling til projektering, indstilling	469.000 kr. -469.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.05.2022	8	Anlægsbevilling og indtægtsbevilling til projektering, godkendelse	469.000 kr. -469.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	21.11.2022	2	Anlægsbevilling og indtægtsbevilling, indstilling	6.354.000 kr. -5.358.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	28.11.2022	3	Anlægsbevilling og indtægtsbevilling, godkendelse	6.354.000 kr. -5.358.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling og indtægtsbevilling i alt	6.823.000 kr. -5.827.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Totalrådgiver		Dominia A/S v/ Henrik Kjær Mørk
Ekstern bygherrerådgiver og byggestyrer		FH Rådgivning ApS v/ Fie Engsig Hermansen

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med to bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
NCC		13.10.2022	6.416.626	
Christiansen & Essenbæk (valgt)		13.10.2022	4.907.740	

To tilbudsgivere sprang fra i tilbudsperioden. Andre ønskede ikke at byde.

ANLÆGSREGNSKAB:

Alle tal indeholder såkaldt Bellevuemoms, der er udregnet på baggrund af statens ejerandel.

Entreprise:		**Kontraktsum kr.**
Totalentreprise		5.482.866
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	1.349.030	Udgifterne er udløst af uforudsete fx behov for at forstærke konstruktion med stålsøjler samt til fjernelse af jord forurenet med slagger.
Tilskud	-776.000	Finansieret af I/S Bellevue
Betalt i alt	6.831.896	

Den samlede udgiftsbevilling er på 6.823.000 kr., og der er brugt 6.879.474 kr., dvs. et merforbrug på 56.474 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Den samlede indtægtsbevilling er på 5.827.000 kr., og der er fra hhv. Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune modtaget 5.865.009 kr., dvs. en merindtægt på 38.009 kr. Netto merforbruget på 18.465 kr. finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger i første omgang og vil senere blive fordelt forholdsmæssigt på interessenterne.

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**
Udførelse/ Uforudseelige udgifter	58.074	Beløbet dækker mindre afvigelser inden for flere områder inden for posterne Udførelse og Uforudseelige udgifter.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.06.2022
Afleveringsforretning	12.06.2023
Projektet endeligt afsluttet	17.10.2023

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - Bellevue, nordlige bygninger.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Bellevue, nordlige bygninger**
Dokument ID:	**5393928**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**670.000**	**668.400**	**-1.600**
Udførelse	**5.874.000**	**6.211.074**	**337.074**
Uforudseelige udgifter	**279.000**		**-279.000**
Indtægter	**-5.827.000**	**-5.865.009**	**-38.009**
I ALT EKSL. MOMS	**996.000**	**1.014.465**	**18.465** **2%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.02.24

Johanne Leth Nielsen

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Ledelseserklæring - Bellevue, nordlige bygninger.pdf**
Dokument Titel:	**Ledelseserklæring - Bellevue, nordlige bygninger**
Dokument ID:	**5401521**

PricewaterhouseCoopers
Att.: statsautoriseret revisor Jesper Randall Petersen
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Regnskabserklæring vedrørende anlægsprojekt for "Renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark"

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af anlægsregnskabet for "Renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark" for perioden 01. juni 2022 – 17. oktober 2023, som vi har godkendt.

1 Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en konklusion om, hvorvidt anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kriterierne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber ("kommunens retningslinjer").

2 Efterfølgende udtalelser er afgivet efter vores bedste overbevisning, og efter at vi, i det omfang vi har anset det nødvendigt, har rettet passende forespørgsler til relevante medarbejdere mv. i projektgruppen.

Anlægsregnskabet

3 Vi anerkender vores ansvar i henhold til kommunens retningslinjer for at udarbejde og aflægge et anlægsregnskab, der er opgjort i overensstemmelse med kriterierne i kommunens retningslinjer og skal i den forbindelse efter vores bedste overbevisning bekræfte, at:

- Vores valg og anvendelse af regnskabspraksis er hensigtsmæssig.
- Forudsætninger, som er af væsentlig betydning for de regnskabsmæssige skøn, og som baserer sig på specifikke handlinger eller beslutninger, afspejler på passende vis ledelsens hensigter og de muligheder, der er for at gennemføre sådanne handlingsplaner.
- Vi har ført tilsyn med og sikret, at de bogførte lønkroner og omkostninger i anlægsregnskabet afspejler medarbejdernes faktisk anvendte tidsforbrug og omkostninger til aktiviteter.

Interne kontroller

4 Vi anerkender vores ansvar for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.

Offentlig forvaltning

5 Vi har udført god offentlig forvaltning, herunder taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af projektet, der er omfattet af anlægsregnskabet.

6 Vi vurderer, at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Fuldstændighed

7 Vi har stillet alt regnskabsmæssigt materiale til rådighed for Deres revision.

8 Alle andre forretningsbøger og informationer, der kan have betydning for revisionen, er blevet fremlagt for Dem.

9 Alle anlægsregnskabets transaktioner er blevet behørigt afspejlet og registreret i regnskabsmaterialet.

10 Vi bekræfter at:

a) vi vurderer, at risikoen er lav for, at anlægsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser.

b) vi ikke har kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser, der berører projektet, og som involverer ledelsen, medarbejdere, frivillige m.fl.

c) vi ikke har kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formodninger derom, som vedrører anlægsregnskabet, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere, analytikere, myndigheder eller andre.

Der er ikke efterfølgende indtruffet forhold, der ændrer på de i dette brev indeholdte oplysninger.

Gentofte, den 28. februar 2024
Gentofte Kommune

Navn + Titel:
Johanne Leth Nielsen
Park- og Vejchef

Dokument Navn:	**Logbog - adgangssystem.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - adgangssystem**
Dokument ID:	**5342406**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Elektronisk adgangssystem til borgere i eget i hjem/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem**
Dagsordenspunkt nr	**21**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

Budgetansvarlig: Tina Roikjer Køtter (trke) **Dato: 15.01.2024**

Byggestyrer/Projektleder: Lars B. Hansen (laha)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet omfatter implementering af et elektronisk webbaseret nøglesystem, herunder indkøb og opsætning af elektroniske nøglelåse samt vedligehold, support og uddannelse.

Målgruppen er borgere, der modtager hjemmehjælp og /eller hjemmesygepleje fra Gentofte Kommune, og som ikke selv er i stand til at åbne døren samt borgere der har et nødkalds anlæg installeret fra Gentofte Kommune.

Systemet skal gøre det muligt for kommunens ansatte og valgte samarbejdspartnere at tilgå relevante borgeres hjem via en App på en smartphone, i stedet for fysiske nøgler. Borgere selv samt pårørende skal fortsat benytte deres fysiske nøgler.

Det elektroniske adgangssystem er implementeret og benyttes af Gentofte Hjemmepleje, PUK´s hjemmehjælp og Cura Pleje. Gentofte Kommunes Bus og hjælpemiddeldepot varetager driften af det nye adgangssystem og står også for opsætning og nedtagning af låsene.

Der har været brugt en underleverandør til opsætning af ME-enheder (en komponent i det elektroniske adgangssystem) samt til opsætning af låseenheder på særligt udfordrende døre. Denne leverandør fortsætter i drift.

Leverandøren vurderede i forbindelse med udbud, at der kunne monteres elektroniske låse på 95% af alle døre. Den faktiske andel er lavere, hvilket skyldes en unik boligmasse i kommunen med mange forskellige typer døre. Der er opsat nøglebokse hos de borgere, hvor det elektronisk nøglesystem ikke kan montres pga. dørtypen.

Regnskabet på projektet er holdt indenfor bevillingen.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	15.06.2020	4	Anlægsbevilling, indstilling	2.400.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	22.06.2020	5	Anlægsbevilling, godkendelse	2.400.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	2.400.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Der er ikke brugt ekstern rådgivning i projektet.

NP advokater ApS er anvendt til udarbejdelse af kontrakt.

UDBUD:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Levering af elektronisk adgangssystem	Offentligt EU-udbud	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Bekey A/S		18.05.2021	1.373.950	
Phoniro AB (valgt)		17.05.2021	1.208.530	

ANLÆGSREGNSKAB:

Adgangssystem		**Kontraktsum kr.** 1.208.530
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Tilkøb opsætning	401.569	Betaling af underleverandør for opsætning af låseenheder
Betalt i alt	1.610.099	

Den samlede anlægsbevilling er på 2.400.000 kr., og der er brugt 2.398.982 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.018 kr.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Der er ingen afvigelser over 50.000 kr. jf. skema 1.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart, projekt	01.07.2020
Opstart, nedtagning og opsætning	17.08.2021
Projektet endeligt afsluttet	14.11.2023

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - adgangssystem.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - adgangssystem**
Dokument ID:	**5355294**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **03.01.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**180.000**	**180.027**	**27**
Udførelse	**535.000**	**547.470**	**12.470**
Låseenheder	**1.555.000**	**1.556.927**	**1.927**
Uforudseelige udgifter	**130.000**	**114.558**	**-15.442**
I ALT EKSL. MOMS	**2.400.000**	**2.398.982**	**-1.018** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Tina Roikjer Kølter Dato: 25. jan 2024

Tina Roikjer Kølter

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - adgangssystem.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - adgangssystem**
Dokument ID:	**5405464**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet "Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem" for Gentofte Kommune for tilskud DKK 2.400.000 modtaget af Kommunalbestyrelsen. Regnskabet udviser udgifter på DKK 2.398.982 for perioden fra 1. juli 2020 til 14. november 2023. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens 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 bestemmelserne i 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 kommunens 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 end kommunen.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kommunens retningslinjer medtaget de af Kommunalbestyrelsen 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 an-

svaret 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens 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 kommunens 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 4. marts 2024
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jens Peter Brusen Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 50617

Dokument Navn:	**Logbog - Opgradering af Byens Hus.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Opgradering af Byens Hus**
Dokument ID:	**5394913**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Opgradering af Byens Hus/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Opgradering af Byens Hus**
Dagsordenspunkt nr	**22**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Opgradering af Byens Hus

Budgetansvarlig:

Stine Wilms Høyer **Dato: 26.02.2024**

Byggestyrer/Projektleder:

Thorsten Homann

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet er en generel opgradering af Hellerupvej 22 – 26, som Gentofte Kommune købte af Copenhagen International School i 2014, og som det i 2018 besluttedes at udvikle til et moderne aktivitetshus – Byens Hus.

Der blev i 2021 udarbejdet en helhedsplan for huset, og nærværende projekt indgår som en del af denne helhedsplan.

Helhedsplanen er gennemført i nært samarbejde med husets bestyrelse og ledelse, samt ikke mindst brugerne.

I hovedtræk har det været større indretningsmæssige ændringer og forbedringer i Byens Hus, som alle har haft til formål at optimere rammerne for husets mangeartede aktivitetstilbud til borgerne.

Konkret er der i 2021/2022 bl.a. renoveret i teatersalen (lys-, lyd & sceneteknik), opgraderet mødelokaler, fællesrum, lederkontor og café samt etablering af flere depotfaciliteter, bedre skiltning, adgangsforhold og tilgængelighed generelt (wayfinding).

I 2022/2023 er der yderligere forbedret fællesfaciliteter (flytning af vægge, ændring dør- & vindueshuller m.m.), værkstedsfaciliteter, indretning samt opgradering af lokaler generelt med teknisk og andet udstyr, der forbedrer og fortsat vil forbedre husets udnyttelsesgrad og fleksibilitet i forhold til de mange forskellige brugere.

Projektet er gennemført på baggrund af en omfattende brugerinddragelse og i tæt samarbejde med Foreningen Byens Hus, Frivilligcenter Gentofte, Headspace Gentofte og Ung i Byens Hus m.fl.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	07.12.2020	12	Anlægsbevilling, indstilling	3.000.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	14.12.2020	12	Anlægsbevilling, godkendelse	3.000.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	24.01.2022	5	Anlægsbevilling, indstilling	3.000.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	31.01.2022	6	Anlægsbevilling, godkendelse	3.000.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	6.000.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Idé & Skitsering	Helhedsplan	arki_lab
Projektering og tilsyn i totalrådgivning	Arkitekt & Ingeniørydelser	ACTING Bygherrerådgivning

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise,	Indbudt licitation.	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Nordstrøm & Søkvist	**Ja**	**2021.10.14**	**1.586.935,45**	
Niemann Entreprise	Nej	2021.10.15	1.755.995,00	
Trørød Entreprise A/S	Nej	- Afgav ikke tilbud	-	
P. Winther Jespersen	Nej	- Afgav ikke tilbud	-	

Nordstrøm & Søkvist blev valgt. Tilbudssum er inkl. mulige tilkøbsydelser.

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Leverance	2 tilbud indhentet.	Bedste forhold mellem pris og kvalitet

INDBUDTE LEVERANDØRER.				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
DUNCAN	Ja	12.03.2021	1.055.047,00	
P. D. Productions	**Nej**	**12.03.2021**	**1.000.000,00**	

P.D. Productions blev valgt.

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise:		**Kontraktsum kr. ekskl. moms** **1.586.935,45**
Identifikation	**Beløb kr. ex. Moms**	**Beskrivelse**
Ekstraarbejder Frivilligcenter	95.898,15	Branddøre, ventilation, armaturer, lofter mv.
Diverse i Gang, Headspace, Ungecenter Prøvesal m.fl.	6.405,00	Fradrag for pendler, patchskab, låse, projektændring mm. Tillæg for slagbænk, skab, arbejdsplads, lys mm.
Ekstraarbejder Foyer + Hjerterum	128.127,46	Bl.a. trappe, lysarmaturer, tilgængeligheds-tiltag.
Ekstraarbejder Bruger-relateret	128.214,00	Bl.a. maling samt Dalistyring til lys.
Ekstraarbejder Bygherrerelateret	211.293,00	Diverse, herunder hjerterum + Foyer & Bibliotek.
Tilkøb Værksteder	335.618,45	Bl.a. indbyrdes rokader bl.a. grundet ændret brugertilslutninger, Ventilation + strøm mv.
SUM Entreprise	2.492.491,51	

Leverance: Teatersal, Lys, Lyd/Audio & Sceneteknik		**Kontraktsum kr.** **1.054.007,25 (inkl. serviceaftale og tilvalg).**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Tillæg Teatersal	7.000,00	Teatersal, mikrofoner, lyd, spejlkugle.
Store Sal, AV-udstyr	266.235,00	Store Sal (Mødesalen) Av-udstyr (projektor, lys, lyd mv.)
Møderum i øvrigt	76.468,00	Projektorer + lyd.
Betalt i alt	1.402.710,25	

Den samlede anlægsbevilling er på 6.000.000 kr., og der er brugt 6.009.598 kr., dvs. et merforbrug på 9.598 kr. Merforbrug finansieres af likvide aktiver 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Udførelse/ uforudseelige udgifter	-1.430.808	Byens Hus er et nystartet initiativ, der var, og stadig er, i en vedvarende dynamisk udvikling. Det afstedkommer i højere grad løsninger, der ikke har kunnet forudses i den tidligste planlægning og udbud af den del af entreprisen, men først finder sin endelige form umiddelbart før, eller i forbindelse med ibrugtagningen. Visse entreprisedele er således udført som bygherreleverancer.
Bygherreleverancer	1.402.710	Punktet var ikke med i oprindeligt Skema 1, men i forbindelse med lys, audio & sceneteknik til Teatersalen, blev det vurderet bedst egnet med et separat udbud hos specialister i denne form for teknik.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	04.01.2021
Afleveringsforretning	21.10.2022
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - Opgradering af Byens Hus.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Opgradering af Byens Hus**
Dokument ID:	**5403025**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **28.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Opgradering af Byens Hus

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**600.000**	**637.695**	**37.695**
Udførelse	**4.800.000**	**3.063.636**	**-1.736.364**
Uforudseelige udgifter	**600.000**	**905.556**	**305.556**
Bygherreleverancer	**0**	**1.402.710**	**1.402.710**
I ALT EKSL. MOMS	**6.000.000**	**6.009.598**	**9.598** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 29/2-24

Stine Wilms Høyer

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Opgradering af Byens Hus.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Opgradering af Byens Hus**
Dokument ID:	**5426884**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet "Opgradering af Byens Hus" for Gentofte Kommune for tilskud DKK 6.000.000 modtaget af Kommunalbestyrelsen. Regnskabet udviser udgifter på DKK 6.009.598 for perioden fra 4. januar 2021 til 6. september 2023. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens 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 bestemmelserne i 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 kommunens 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 end kommunen.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kommunens retningslinjer medtaget de af Kommunalbestyrelsen 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 an-

svaret 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens 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 kommunens 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

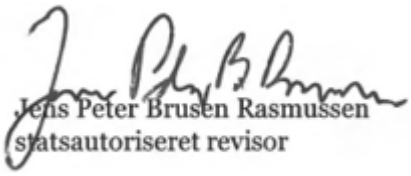
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 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 23. marts 2024
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Dokument Navn:	**Logbog - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan**
Dokument ID:	**5393170**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan**
Dagsordenspunkt nr	**23**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Budgetansvarlig: Johanne Leth Nielsen (joln) **Dato: 21.02.2024**

Byggestyrer/Projektleder:

Irene Bro Brinkmeyer (ibrr)

Sylvia Baptista (spt)

Simon Vindis (ivd)

Lea Holstein Knudsen (lhkn)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning af kommunens trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsplanen bygger på to spor: Understøttelse af god trafikal adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens seks temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i "Trafiksikkerhedsplan 2021". Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger med flere.

Trafiksikkerhedsplanen fokuserer på flere temaer. Herunder er en kort beskrivelse af primære initiativer.

Tema 1 – Trafikadfærd og hastighed

- Gennemførelse af fysiske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag med særlig fokus på fodgængere og trafikafvikling i udvalgte kryds, hvor der er registreret uhensigtsmæssig trafikal adfærd.
- Udførelse af anlægsarbejde ifm. etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej og Skovgårdsvej. Har ikke kunnet færdiggøres i 2023 på grund af eksterne aktørers gravearbejde. Arbejdet færdiggøres i 2024.
- Etablering af 40 km/t zone på Skovgårdsvej.
- Deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks årlige hastighedskampagne.

Tema 2 – Fremtidens trafikant

- Mindre fysiske tiltag på udvalgte skoler på baggrund af trafiksikkerhedsgennemgang:
  - Kys og kør skilte ved Tjørnegårdsskolen og Vidar skolen
- Gennemførelser af skolestartskampagner.
- Gennemførelse af Transportvaneundersøgelser skoler og ungdomsuddannelser.
- Cykeltræning til skoleelever og daginstitutionsbørn.

Tema 3 – Parkering

- Gennemførelse af kampagne for hensynsfuld parkering i Gentofte Kommune.
- Skiltning ved etableringer af elladestandere.

Tema 4 – Cykeltrafik

- Gennemførelse af komfortmålinger på cykelstier.
- Gennemførelse af forsøg med etablering cykelgade på Kirkevej ved Ordrup gymnasium.
- Gennemførelse af årlige cykeltællinger på udvalgte strækninger.
- Tiltag ved skoler og ungdomsuddannelser der skal få flere til at transporterer sig aktivt.
- Udførelse af anlægsarbejde ifm. ombygningen af rundkørsel på Brogårdsvej til cykelvenligt kryds ved Søbredden.
- Deltagelse i den National Cyklistundersøgelse.

Tema 5 – Tilgængelighed

- Opsætning af bom ved stien ved Kongelysvej.

Tema 6 – Fremtidens transport

- Etablering af trafikknudepunkt Kildegårdsplads.
- Fremme af grøn omstilling:
    - Udlånsordning af elcykler.

Evaluering

Alle projekter er forløbet tilfredsstillende.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	12.12.2022	6	Anlægsbevilling, indstilling	5.700.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	7	Anlægsbevilling, godkendelse	5.700.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Genbevilling, indstilling	2.421.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling, godkendelse	2.421.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	8.121.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Analyse, projektering	Signalanlæg	RawMobility
Analyse, projektering	Trafiksikkerhed	Atelia (MOE)
Analyse, projektering	Trafiksikkerhed	Hartvig Consult
Analyse, projektering	Cykelstier	Systra (Atkins)
Analyse	Trafik	Sweco
Analyse	Trafik	Niras

UDBUD:

Der har ikke været afholdt rammeudbud ifh. projekter. Rammeudbuddene for hele Park og Vej området er blevet benyttet.

UDBUD:

Renovering af veje og cykelstier

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for asfalt 2023-2026	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe, Lyngby og Rudersdal kommuner.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Tilbudt dekort % ved 4 kom.	Evt. forbehold
Colas Danmark A/S	31.01.2023	25.062.708,00		Ingen
Munck Asfalt	31.01.2023	28.393.234,57	5	Ingen
NCC Industry A/S	31.01.2023	29.278.786,50		Ingen
Pankas A/S	**31.01.2023**	**23.272.074,00**		Ingen
PEAB Asfalt A/S	31.01.2023	35.488.343,00		Ingen

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2023-2026, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev Pankas A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Kontrakten blev indgået 22.03.2023.

Renovering af fortove

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2022	Begrænset licitation uden prækvalifikation, med 6 bydende	Økonomisk mest fordelagtige

Navn	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Anlægsgartner Gottlieb	05.05.2022	154.843.834,01	Ingen
Hoffmann	05.05.2022	135.909.095,06	Ingen
J.J. Nyholm	05.05.2022	116.871.239,83	Ingen
Lindrand	05.05.2022	**99.683.932,22**	Ingen
Per Aarsleff	05.05.2022	%	Trak sig umiddelbart før licitation
PP Brolægning	05.05.2022	147.341.051,97	Ingen

Ovenstående tal stammer fra udbud af Fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2022, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev Lindrand A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige og kontrakten indgået 30.05.2022.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 8.121.000 kr., og der er brugt 8.171.107 kr., dvs. et merforbrug på 50.107 kr., svarende til 1 %. Merforbrug finansieres af Udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	-493.950	Omkostningerne til de planlagte projekterne er blevet væsentligt mindre end forventet, da en del af projekterne er udsat til 2024. Det gælder b.la. for ombygningen af krydset Bernstorffsvej /Tranegårdsvej samt etableringen af trafikknudepunktet ved Ordrup station.
Udførelse/ uforudseelige udgifter	544.057	Der har været et mindre forbrug på enkelte anlægsarbejder: • Etablering af nyt signalanlæg i krydset Klampenborgvej /Skovgårdsvej er påbegyndt, men har ikke kunnet færdiggøres i 2023 på grund af eksterne aktørers gravearbejde. Arbejderne afsluttes i 2024. • Etableringen af ladestandere er forsinket grundet ventetid på etablering af strøm til de enkelte lokationer. Udgifterne til opsætning af skilte ved elbilpladser ifm. udbuddet af lokationer til etablering af ladestandere, har derfor ikke været så høje som forventet. De resterende skilte forventes opsat i 2024, i takt med eksterne leverandørers færdiggørelse af de enkelte lokationer. Der har være et merforbrug på projektet på Brogårdsvej. Det skyldes, at tilskuddet på ca. 1,8 mio kr. fra Cykelpuljen til projektet først bliver udbetalt til kommunen, når der aflægges anlægsregnskab i 2024.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Løbende afleveringer
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan**
Dokument ID:	**5416591**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **21.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**900.000**	**406.050**	**-493.950**
Udførelse	**6.921.000**	**7.765.057**	**844.057**
Uforudseelige udgifter	**300.000**		**-300.000**
I ALT EKSL. MOMS	**8.121.000**	**8.171.107**	**50.107** **1%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 14.03.24

Johanne Leth Nielsen

Dokument Navn:	**Logbog - Energi 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Energi 2023**
Dokument ID:	**5384298**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Energihandlingsplan 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2023**
Dagsordenspunkt nr	**24**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Energihandlingsplan 2023

Budgetansvarlig: **Dato: 13.03.2024**
Yen Meng-Lund

Byggestyrer/Projektleder:
Heidi Nelbom

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur, IT-projekter og tværgående puljer.

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 naturgas til fjernvarme, samt tiltag, hvor elforbruget reduceres, vil oftest bidrage med gode CO_2-reduktioner.

I 2023 har 17 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg helt eller delvist. Det har medført en CO_2-reduktion på ca. 43 tons. To ejendomme har fået nye ventilationsanlæg, hvilket har medført en CO_2-reduktion på ca. 3 tons. Der er også gennemført ca. 50 mindre energitiltag, som fx pumpeudskiftninger, etablering af lysstyring og udskiftning af lyskilder og optimering af varmeanlæg, hvilket samlet har medført CO_2-reduktioner på ca. 13 tons.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	12.12.2022	13	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2023	11.000.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	14	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2023	11.000.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Genbevilling fra 2022 til 2023	47.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling fra 2022 til 2023	47.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	11.047.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Det er i de enkelte sager vurderet hvilken rådgivningsform, der har været bedst egnet. I nogle sager har rådgivning ikke været nødvendig, da Gentofte Ejendomme selv har været i besiddelse af kompetencerne.

UDBUD:

Det er i de enkelte sager vurderet hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 11.047.000 kr., og der er brugt 10.656.818 kr., dvs. et mindreforbrug på 390.182 kr., svarende til 4 %. Mindreforbruget overføres til Energihandlingsplan 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Energihandlingsplan 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Energihandlingsplan 2023**
Dokument ID:	**5422093**

SKEMA 1

Opgaveområde: Klima, Miljø og Teknik

Dato: 07.03.2024

ANLÆGSREGNSKAB
Energihandlingsplan 2023

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Ejendomsnavn	Projekt	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2023	Difference
Bakkevænget 12A	Bakkegårdsskolen	Belysningsprojekt	400	426	426	0
Bregnegårdsvej 21B	Ungdomsskolen	Ventilationsprojekt	200	130	130	0
Bregnegårdsvej 21B	Ungdomsskolen	[1] Tætning af utæt port		50	50	0
Bregnegårdsvej 25	Maglegårdshallen	[1] Banebelysningsprojekt		165	165	0
Brogårdsvej 64	Tjørnegårdsskolen	Belysningsprojekt	600	603	603	0
Enighedsvej 19	Tryllefløjten	Belysningsprojekt	250	262	262	0
Gersonsvej 45	Gersonshallen	Belysningsprojekt	90	95	95	0
Hartmannsvej 22	Campus	Belysningsprojekt	150	156	156	0
Hellerupvej 20-26	Byens Hus	Belysningsprojekt	125	128	128	0
Korsgårdsvej 5-7	Nordlyset	Ventilationsprojekt	160	155	155	0
Krøyersvej 5A	Skovshoved Idrætsforening	Belysningsprojekt	450	479	479	0
Maglegård Skolevej 1	Maglegårdsskolen	Belysningsprojekt	150	131	131	0
Springbanen 1-3	Baunegården Børnehave	Belysningsprojekt	190	205	205	0
Strandvejen 345	Lanternen	Belysningsprojekt	175	160	160	0
Vangedevej 178	Munkegårdsskolen	Belysningsprojekt	800	841	841	0
Ved Renden 55-57	Himmelskibet	Belysningsprojekt	190	198	198	0
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid			3.930	4.184	4.184	0
Bank-Mikkelsens Vej	Camillehusene	[1] Belysningsprojekt		100	100	0
Hyldegårds Tværvej 12	Ordruplund	Belysningsprojekt	200	190	190	0
Jægersborg Alle 150	Jægersborghave	Belysningsprojekt	360	372	372	0
Søndersøvej 41	Søndersøhave	[1] Belysningsprojekt		104	104	0
I alt Social og Sundhed			560	766	766	0
Bernstorffsvej 161	Gentofte Rådhus	[1] Ny varmecentral i kantinebygning		144	144	0
I alt Teknik og Miljø			0	144	144	0
Forskellige ejendomme i alle områder		LED belysning i elevatorer	200	168	168	0
Forskellige ejendomme i alle områder		Fjernvarmekonverteringer fra gas	600	284	284	0
Forskellige ejendomme i alle områder		[2]Mindre enkeltstående projekter	1.200	1.580	1.580	0
Forskellige ejendomme i alle områder		[1] Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter	500	0	0	0
I alt Tværgående projekter			2.500	2.032	2.032	0
		Planlægning og drift af Energihandlingsplanen, løn til interne medarbejdere	2.800	2.804	2.804	0
		Planlægning og drift af Energihandlingsplanen, faste omkostninger som energistyringsprogram, abonnementer mm.	300	356	356	0
		Planlægning og drift af Energihandlingsplanen, div. administration som kurser, udstyr mm	50	38	38	0
Forskellige ejendomme i alle områder		Energimærkning af kommunale ejendomme jf. lovgivning. Dybegående screeninger af tekniske anlæg som supplement til energimærkerne	600	514	274	240
Forskellige ejendomme i alle områder		Adfærdsændringer hos brugerne	150	150	0	150
Forskellige ejendomme i alle områder		Energirigtig drift af tekniske anlæg	110	59	59	0
I alt Planlægning og drift			4.010	3.921	3.531	390
Total			11.000	11.047	10.657	390
Mindreforbrug					4%	

1) Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter
2) 53 mindre projekter under 100.000 kr.

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: YML

Dato: 20/3 2024

Yen Meng-Lund

Dokument Navn:	**Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2023**
Dokument ID:	**5365146**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2023**
Dagsordenspunkt nr	**25**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Handicaptilgængelighedspuljen 2023

Budgetansvarlig: Johanne Leth Nielsen **Dato: 19.02.2024**

Byggestyrer/Projektleder: Stine Berg Andersen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I 2023 har der været fokus på udførelse af tilgængelighedsrute i Gentofte omkring bydelscenteret og stationen, udførelse af handicaptoilet ved Hellerup Strand samt færdiggørelse af boardwalk i Hundesømosen. Der har også været screening af muligheden for nyt handicaptoilet i Dyssegårdsparken. Derudover har der været mindre ad hoc ansøgninger, som der er givet støtte til i løbet af året.

Tilgængelighedsruten i Gentofte er udført med flere gennemgående fortove omkring Gentofte Station og på Søgårdsvej/Fiskebakken som en del af tilgængelighedsruten til Gentofte Sø. Samtidig er krydsning ved Gentofte Station og busstoppestedet forbedret.

Det nye handicaptoilet på Hellerup Strand blev indviet inden skolernes sommerferie og bygningen blev indarbejdet i samme byggestil og som en mindre udbygning til kajakklubben ved Hellerup Strand. Toiletbygningen indeholder derudover også et almindeligt offentligt toilet og et mindre rum til opbevaring af rengøringsfaciliteter.

Boardwalk i Hundesømosen var sat til udførelse ultimo 2022, men blev udskudt til udførelse til foråret 2023 på grund af længere tids frost- og snevejr. Selve udbud af entreprisen foregik i 2022 og fremgår derfor både i anlægsregnskabet for Handicaptilgængelighedspuljen 2022 og 2023.

Der blev screenet for et nyt handicaptoilet i Dyssegårdsparken både i forhold til mulig teknisk placering for kloakledning og bedste indpasning i parken. Da Dyssegårdsparken er fredet, skal der søges dispensation til projektet i 2024.

Der er i 2023 givet støtte til mindre projekter såsom; Kløckershave fik nye skilte i universelt design, rådhuskrydset Bernstorffsvej/Maltegårdsvej fik en ekstra højtaler til lydgiverne til blinde og svagtseende, og en elev på Maglegårdsskolen fik en særlig handicapstol.

Der har i 2023 været afsat midler til Byens Hus, som er blevet udskudt da Byens Hus afventer en større planlægning af udearealerne inklusiv et nyt kunstprojekt i 2024.

De gennemførte projekter er blevet prioriteret i dialog med Tilgængelighedsforum.

Anlægsregnskabet omfatter følgende projekter:

1. Gentofte Bydelscenter og Gentofte Station – tilgængelighedsrute
2. Hellerup Strandpark – handicaptoilet
3. Hundesømosen – boardwalk
4. Dyssegårdsparken – screening for handicaptoilet
5. Kløckershave – skilte universelt design
6. Rådhuskryds – ekstra højtaler til lydgiver
7. Maglegårdsskolen – handicapstol til elev

Tre projekter fra 2023 er udskudt til 2024: Projektering af handicaptoilet i Dyssegårdsparken, da screening for handicaptoilet har trukket ud da placering af kloakledninger var vanskeligt i parken, som ligger langt fra eksisterende kloaksystemer. Krydset Bernstorffsvej/Tranegårdsvej som del af tilgængelighedsrute til og fra rådhus blev udskudt da Novafos skulle udføre ledningsarbejder på Bernstorffsvej. Projekter til Byens Hus blev udsat da der pågår en større samlet planlægning af udearealerne i 2024 samtidig med et kunstprojekt.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	12.12.2022	8	Anlægsbevilling, indstilling	2.800.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	19.12.2022	9	Anlægsbevilling, godkendelse	2.800.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	20.03.2023	18	Genbevillinger, indstilling	1.129.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevillinger, godkendelse	1.129.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	3.929.000 kr.	

RÅDGIVNING:

Projekterne er gennemført med interne faglige ressourcer og som totalrådgivning jf. oversigten.

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Hellerup Strand - handicaptoilet	Totalrådgivning	Arkitekt Casper Henriksen ApS
Dyssegårdsparken - handicaptoilet	Totalrådgivning	ACTING Bygherrerådgivning ApS

UDBUD:

Handicaptoilet ved Hellerup Strandpark

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Udbud med forhandling	Laveste pris

Indbudte entreprenører, hovedentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Jakon A/S		28.03.2023	718.280 kr.	-
M2 gruppen (valgt)		27.03.2023	707.800 kr.	-
Chris Kristensen A/S (udgår inden forhandling)				

Boardwalks i Hundesømosen, Christiansholms Mose og Dyssegårdsparken

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Underhåndsbud med to bydende	Laveste pris

Indbudte entreprenører, hovedentreprise				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Wood-ways.com A/S VALGT Finlandsvej 5 8660 Skanderborg		10.08.2022	1.492.268 kr.	
Hededanmark Risbyvej 24D 2765 Smørum		15.08.2022	1.762.500 kr.	

Boardwalk i Hundesømosen er en del af et samlet udbud i 2022 for tre boardwalks, hvor de to andre blev udført i 2022.

Derudover blev Tilgængelighedsrute i Gentofte udført under Park og Vejs rammeaftale 'Mindre brolægningsarbejder 2022'.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 3.929.000 kr., og der er brugt 2.678.822 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.250.118 kr., svarende til 32 %. Mindreforbrug tilføres Handicaptilgængelighedspuljen 2024 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger/ Byggeledelse og administration inkl. løn	-120.018	Omkostninger til rådgivning for to projekter, som er udskudt til 2024 er sat til 115.000 kr., som derfor ikke blev brugt i puljen 2023. Det drejer sig om videre projektering af handicaptoilet i Dyssegårdsparken og dele af rådgivning til Byens Hus.
Udførelse	-851.000	Udgifter til udførelse for to projekter, som er udskudt til 2024 er sat til 850.000 kr., som derfor ikke blev brugt i puljen 2023. Det drejer sig om udførelse af krydset Bernstorffsvej/Tranegårdsvej som del af tilgængelighedsrute til og fra rådhus, samt udførelse af tilgængelighedstiltag til Byens Hus.
Uforudseelige udgifter	-279.000	Der var ingen uforudseelige udgifter i projekterne.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Afleveringsforretning	Løbende afleveringer
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2023.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2023**
Dokument ID:	**5399258**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **29.01.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Handicaptilgængelighedspuljen 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**600.000**	**283.982**	**-316.018**
Byggeledelse og administration inkl. løn		**196.000**	**196.000**
Udførelse	**3.050.000**	**2.198.900**	**-851.100**
Uforudseelige udgifter	**279.000**	**0**	**-279.000**
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
I ALT EKSL. MOMS	**3.929.000**	**2.678.882**	**-1.250.118** **-32%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Johanne Leth Nielsen

Dato: 27/2.24

Dokument Navn:	**Logbog - salg af Mesterlodden 14B.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - salg af Mesterlodden 14B**
Dokument ID:	**5340167**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Salg af Mesterlodden 14B/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B**
Dagsordenspunkt nr	**26**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG

for

Salg af Mesterlodden 14B, 2820 Gentofte

Budgetansvarlig: Mette Mie Nielsen (met) **Dato: 12.01.2024**

Byggestyrer/Projektleder: Jonas Hallum (jum)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Salg af ejendommen Mesterlodden 14B er sket ved offentligt udbud og solgt til højeste bydende.

Ejendommen har været sammatrikuleret med Mesterlodden 18B. Sammatrikuleringen er ophævet i forbindelse med salget.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	25.05.2021	15	Indtægts- og anlægsbevilling, indstilling	- 2.000.000 kr. 30.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	31.05.2021	17	Anlægsbevilling, godkendelse	- 2.000.000 kr. 30.000 kr.	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, og 1 stemme (Ø)* imod

* Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Der er ikke noget belæg for at sælge en grund der på sigt kan være anvendelig for kommunen der i forvejen ikke har for meget frirum".

RÅDGIVNING:

Der er ikke været ekstern rådgivning.

UDBUD:

Der blev modtaget bud fra 5 interesserede købere. Højestbydendes bud lød på 2.825.000 kr. ekskl. moms.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede udgiftsbevilling er på 30.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. Der er brugt 22.230 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.770 kr. Der er modtaget 2.825.000 kr. i salgsindtægt, dvs. en

merindtægt på 825.000 kr., svarende til 41%. Netto merindtægten på -832.770 kr. tilføres likvide aktiver 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Salg af jord	-825.000	Ejendommen er solgt ved offentligt udbud.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	31.05.2021
Overtagelse	01.05.2023
Projektet endeligt afsluttet	29.11.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - salg af Mesterlodden 14B.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - salg af Mesterlodden 14B**
Dokument ID:	**5375567**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Jura **12.01.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Salg af Mesterlodden 14B

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Salg af jord	-2.000.000	-2.825.000	-825.000
Omkostninger	30.000	22.230	-7.770
			0
			0
I ALT EKSL. MOMS	-1.970.000	-2.802.770	-832.770 42%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 7/2 2024

Mette Mie Nielsen

Dokument Navn:	**Notat - 49 anlægsregnskaber.docx**
Dokument Titel:	**Notat - 49 anlægsregnskaber**
Dokument ID:	**5346495**
Placering:	**Emnesager/Små anlægsregnskaber og Bev. 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. I investeringsoversigten 2023**
Dagsordenspunkt nr	**27**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Internt notat

Behandling
Økonomiudvalg, den 22. april 2024
Kommunalbestyrelse, den 29. april 2024

1. Aflæggelse af anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med "Bev." i investeringsoversigten.
Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, for projekter hvor de bogførte bruttoudgifter og indtægter er under 2 mio. kr. samt projekter markeret med "Bev." i investeringsoversigten, samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

2. Projekter med udgifter og/eller indtægter under 2 mio. kr.
Der forelægges følgende 18 sager for Økonomiudvalget:

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**	**Mindre-forbrug (-) / merforbrug (+)**
Klima, Miljø og Teknik			
Nye cykelstier 2023	5.701.000	634.193	-5.066.807
Renovering af bygværker 2023	3.916.000	204.683	-3.711.317
Kultur, Unge og Fritid			
Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen	1.780.000	1.782.453	2.453
	-175.000	-175.000	0
Nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper	400.000	240.158	-159.842
Renovering af bærende søjler ved Kildeskovshallens overdækkes indgangspartier	2.000.000	717.667	-1.282.333
Skovshoved sejlklub sejlskur, tilskud	208.000	207.500	-500
Synlighed og tilgængeligt kulturtilbud 2023	633.000	46.173	-586.827
Børn og skole			
Etablering af mekanisk ventilation til klasserum på Skovshoved skole	1.500.000	1.420.905	-79.095
Forbedrede naturfagsfaciliteter 2023	441.000	79.773	-361.227
Fysiklokale på Ordrup skole	2.000.000	1.436.082	-563.918
Istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen	350.000	349.995	-5
Pulje til legepladser på daginstitutioner 2023	1.002.000	996.142	-5.858
Udvidelse af gruppeordning Dyssegårdsskolen	200.000	199.463	-537
Politisk ledelse og administration			
Boliger til boligsociale formål 2023	1.039.000	467.270	-571.730
Etablering af ladestandere til kommunens elbiler 2023	1.400.000	1.010.290	-389.710
Fremtidens rådhus, analyse	800.000	842.110	42.110
Tilbagekøbsret til ejendommen Tranegårdsvej 33-35	2.050.000	1.989.750	-60.250
Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, opstart	1.616.000	1.293.141	-322.859
I alt	**26.861.000**	**13.742.748**	**-13.118.252**

Af det samlede mindreforbrug på 13.118.252 kr. søges der i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af genbevillinger, om at genbevilge 10.688.155 kr. til 2024 samt at tilføre 2,430,097 kr. til likvide aktiver.

Klima, Miljø og Teknik:

Nye cykelstier 2023

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2022 pkt. 3, blev der enstemmigt anlægsbevilget 5.000.000 kr. til nye cykelstier. På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 701.000 kr. fra Supercykelsti Helsingørruten til Nye cykelstier 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 5.701.000 kr. Projektet har omfattet Projekterne har omfattet etablering af nye cykelstier på Gyldenlundsvej og Baunegårdsvej. Regnskabet viser en udgift på 634.193 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.066.807 kr., svarende til 89 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes dels, at anlægsarbejdet på Baunegårdsvej ikke er færdiggjort, der udestår udlægningen af det afsluttende slidlag (udsat til 2024 grundet vejret). Derudover er projektet på Gyldenlundsvej midlertidigt bremset, da sagen vedrørende køb af arealet langs Gyldenlundsvej til etablerings af cykelstien, endnu ikke er afsluttet. Derudover mangler godkendelsen til etablering fra Naturstyrelsen og Gentofte kommune, Plan og Byg. Projektet forventes færdiggjort i 2024. Mindreforbruget overføres til Nye cykelstier 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Renovering af bygværker 2023

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2022 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 500.000 kr. til renovering af bygværker. På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 3.416.000 kr. fra Renovering af bygværker 2022 til Renovering af bygværker 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 3.916.000 kr. Renovering af bygværker 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 3.916.000 kr. Projektet har omfattet udførelse af 48 stk. generaleftersyn af bygværker samt særeftersyn af broen over Lyngby Omfartsvej, Vintappersvinget. Regnskabet viser en udgift på 204.683 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.711.317 kr., svarende til 95 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at renovering af Bernstorffsvej stibro ved Bernstorffsvej S-station, endnu ikke er gennemført, da opgaven ikke kunne løses indenfor den økonomiske ramme. Projektet forventes igangsat i 2024 og finansieres delvist af det mindreforbruget fra 2023. Mindreforbruget overføres til Renovering af bygværker 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kultur, Unge og Fritid:

Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2020 pkt. 16, blev der enstemmigt anlægsbevilget 900.000 kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2022 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 880.000 kr. til samme formål således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 1.780.000 kr. Der blev også enstemmigt indtægtsbevilget 175.000 kr. i bidrag fra HIK til projektets gennemførelse. Projektet har omfattet etablering af 6 stk. 18 meter høje lysmaster med fjernstyret tænd/sluk og lysreguleringsfunktion. Lysarmaturerne er specielt fremstillet til at reducere generende strølys i forhold til naboerne. Fundamenterne er udført i armeret beton, hvoraf 3 stk. på den østlige baneside blev suppleret med pælefundering på grund af jordbundsforholdene. Sagen blev midlertidigt sat i bero undervejs for at sikre en bedre borgerinddragelse med orienteringsmøder til naboerne. Det medførte, at der skulle en fornyet myndighedsbehandling til i Plan og Byg og projektet kom i et nyt entrepriseudbud. Det havde som konsekvens, at der skulle bruges flere rådgivningstimer i forhold til det oprindelige budget. Regnskabet viser en udgift på 1.782.453 kr. samt en indtægt på 175.000 kr.,

Nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2021 pkt. 7, blev der enstemmigt anlægsbevilget 400.000 kr. til etablering af en nødstrømsgenerator til grundvandspumperne i Gentofte Sportspark. Projektet har omfattet levering og tilslutning af nødstrømsgenerator. ATS-boks er placeret i tavlerum og tavlen er ombygget. Regnskabet viser en udgift på 240.158 kr., dvs. et mindreforbrug på 159.842 kr. svarende til 40 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at nødstrømsgeneratoren og ekstraarbejdet med levering og montering af facadeplader til hegn var billigere end estimeret. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Renovering af bærende søjler ved Kildeskovshallens overdækkes indgangsparti
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2021 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.000.000 kr. til renovering af bærende søjler ved Kildeskovshallens overdækkede indgangsparti. Projektet har omfattet renovering af søjlerne, som er en del af den bærende konstruktion af loggiaen ved hovedindgangen til Kildeskovshallen. Der var kraftig tæring i nogle af stålsøjlerne, som blev delvist udskiftet. Alle søjlerne er afslutningsvist afrenset for gammel maling, grundet med rustbeskyttelse og afsluttet med højglans oliemaling. Regnskabet viser en udgift på 717.667 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.282.333 kr. svarende til 64 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at det efter nærmere undersøgelse blev konstateret, at det kun var bunden af søjlerne, der var tæret. Det betød, at søjlerne kunne skæres over, og man kunne nøjes med at udskifte bunden, og derved blev udgiften mindre end først antaget. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Skovshoved sejlklub sejlskur, tilskud
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022 pkt. 20, blev der enstemmigt anlægsbevilget 250.000 kr. inkl. moms, svarende til 208.000 kr. ex. moms i tilskud til Skovshoved Sejlklub til opførelse af sejlerskur. Regnskabet viser en udgift på 207.500 kr.

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 633.000 kr. fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2022 til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2023. Projektet har omfattet designopgaver, annoncering, indkøb af hardware og elarbejde. Regnskabet viser en udgift på 46.173 kr., dvs. et mindreforbrug på -586.827 kr. svarende til 93 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes forsinkelse hos aftagere af projektleverancer og det forventes, at grafisk udvikling til Gentofte Bibliotekerne, nyt website til Byens Hus samt lønudgifter til en styrket PR-indsats indhentes i 2024. Mindreforbruget overføres til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Børn og Skole:

Forbedrede naturfagsfaciliteter 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 441.000 kr. fra Forbedrede naturfagsfaciliteter 2022 til Forbedrede naturfagsfaciliteter 2023. Projektet har omfattet naturfagsmaraton, rumudstilling, etablering af nyt naturfagslab i Udskolingshuset inkl. udlånskasser til naturfag og teknologi. Regnskabet viser en udgift på 79.773 kr., dvs. et mindreforbrug på 361.227 kr. svarende til 82 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldesen forsinkelse i både udviklingen og etableringen af naturfagslab i Udskolingshuset og ændret dato for naturfagsmaratonsafholdelse. Dette forventes etableret i første kvartal 2024 og maraton afholdes i maj 2024. Mindreforbruget overføres til Forbedrede naturfagsfaciliteter 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Fysiklokale på Ordrup Skole
På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2021 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.600.000 kr. til opgradering af fysiklokale på Ordrup Skole. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2022 pkt. 8, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 400.000 kr. fra fysiklokale på Bakkegårdsskolen til fysiklokale på Ordrup Skole således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 2.000.000 kr. Projektet har omfattet en total renovering og nyindretning af fysiklokalet inkl. lokalet for lærerforberedelse; herunder arbejdsøer til elever, gas, vand og afløbsinstallationer, ventilation og punktudsugning samt opbevaringsinventar og nye elevborde og -stole. Regnskabet viser en udgift på 1.436.082 kr., dvs. et mindreforbrug på 563.918 kr. svarende til 28 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes et fordelagtigt tilbud og et minimum af uforudseelige udgifter. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2023 pkt. 7, blev der enstemmigt anlægsbevilget 350.000 kr. til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen. Projektet har omfattet tilpasning af huset og udearealer til vuggestuebørn. Indvendigt er der etableret to kontorer og der er malet samt udført sikkerhedsglas i vinduerne. Desuden er der etableret opdeling af entreen, så brugerne af Familiens Hus på 1. sal kan holdes adskilt fra Dagplejen, der holder til i stueetagen. Legepladsen er ligeledes blevet opdelt med et hegn og dagplejedelen er indrettet med alderssvarende udstyr. Regnskabet viser en udgift på 349.995 kr.

Pulje til legepladser på daginstitutioner 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 1.002.000 kr. fra Pulje til legepladser på daginstitutioner 2022 til Pulje til legepladser på daginstitutioner 2023. Projektet har omfattet arbejder på Cassiopeia, Elmegården, Galaksen, Himmelskibet, Hellerup Vuggestue, Børnehuset Højgården, Vangede Børnehus, Kirsebærgården og Børnehuset Øresund. Arbejderne har haft forskellig karakter på de forskellige matrikler, men har blandt andet omfattet fjernelse af eksisterende legeredskaber som legehuse, gyngestativer, klatreredskaber mv. og opsætning af nye legeredskaber. Endvidere er der fjernet gamle støttemure og etableret nye. Regnskabet viser en udgift på 996.142 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.858 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Etablering af mekanisk ventilation til klasserum på Skovshoved skole
På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2021 pkt. 11, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.500.000 kr. til etablering af mekanisk ventilation i klasserum på Skovshoved Skole. Projektet har omfattet et nyt teknikrum med etablering af balanceret VAV-reguleret ventilationsanlæg; dvs. et ventilationssystem med variabel luftstrøm. Indblæsning og udblæsning fordeles i nyt kanalnet på loftrum, hvorefter der føres lodret ned til respektive rum. Afkast og indtag er ført lodret op gennem tag i ny taghætte. I rum med personbelastning er indført nye VAV-zoner. VAV-spjæld for indblæsningen og udsugning er primært udført i loftrum. Arbejdet har desuden omfattet levering og montering af et indreguleret og brugsfærdigt CTS-anlæg med tilhørende tavler og elinstallationer til kraft og automatik. Regnskabet viser en udgift på 1.420.905 kr., dvs. et mindreforbrug på 79.095 kr. svarende til 5 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at opgaven blev lidt mindre kompliceret end først antaget. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Udvidelse af gruppeordning Dyssegårdsskolen
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 200.000 kr. til udvidelse af gruppeordning på Dyssegårdsskolen. Projektet har omfattet etablering af nye rum til udvidelse af gruppeordningerne på Dyssegårdsskolen, herunder ny brandudgang og dør. Regnskabet viser en udgift på 199.463 kr.

Politisk ledelse og administration:

Boliger til boligsociale formål 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2022 pkt. 12, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.000.000 kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål 2023. På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 39.000 kr. fra Boliger til boligsociale formål 2022 til Boliger til boligsociale formål 2023 således, at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.039.000 kr. Projektet har omfattet facade- og vinduesrenovering af Hellerupvej 17; forundersøgelser af vinduer, tagrender og nedløb på Emmasvej 2 og Bernstorffsvej 155-157 for at undersøge behov for renovering; samt forundersøgelser af tag, facader og vinduer på Ruthsvej 11 for at undersøge behovet for renovering. Regnskabet viser en udgift på 467.270 kr., dvs. et mindreforbrug på 571.730 kr. svarende til 55 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at man ikke kunne påbegynde renoveringen på Ruthsvej 11, da der først skulle asbestsaneres i kælderen på adressen. Mindreforbruget overføres til Boliger til boligsociale formål 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Etablering af ladestandere til kommunens elbiler 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2023 pkt. 9, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.400.000 kr. til opgradering af elnettet og opsætning af ladestandere på udvalgte kommunale lokaliteter. Projektet har omfattet udrulning af ladeinfrastruktur til den kommunale bilflådes køretøjer, der omfatter udvidelse af elnettets kapacitet samt opsætning af i alt 53 ladepunkter placeret ved rådhuset, hjælpemiddeldepotet, Tranehaven/Ordruplund, Kløckershave, Pilekrogen, Børneterapien og Olympia. Regnskabet viser en udgift på 1.010.290 kr., dvs. et mindreforbrug på 389.710 kr. svarende til 28 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes vejrrelaterede udfordringer, herunder sne og frost, der har medført forsinkelser og derved forhindret afslutningen af de planlagte projekter i 2023 før udgangen af året. Mindreforbruget overføres til Etablering af ladestandere til kommunens elbiler 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Fremtidens rådhus, analyse
På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2023 pkt. 23, blev der enstemmigt anlægsbevilget 800.000 kr. til udarbejdelse af dispositionsforslaget for modernisering af Gentofte Rådhus. Projektet har omfattet indsamling af data, brugerinterviews, besøg i alle afdelinger, møder med styregruppe, følgegruppe og projektgruppe, samt udarbejdelse af en samlet behovsanalyse forud for en helhedsplan. Regnskabet viser en udgift på 842.110 kr., dvs. et merforbrug på 42.110 kr. svarende til 5 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes øget behov for rådgivertimer til kommunikationsarbejde og involveringsstrategiske overvejelser. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Tilbagekøbsret til ejendommen Tranegårdsvej 33-35
På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021 pkt. 12, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2050.000 kr. til tilbagekøb af ejendommen Tranegårdsvej 33-35, 2900 Hellerup. Anlægsbevillingen omfattede købesum med 1,9 mio. kr. og tinglysningsafgifter m.v. med kr. 150.000 Regnskabet viser en udgift på 1.989.750 kr., dvs. et mindreforbrug på 60.250 kr. svarende til 3 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at tinglysningsafgiften blev lavere end forventet. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, opstart
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023 pkt. 12, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.616.000 kr. inkl. moms til dækning af opstartsudgifter i forbindelse med planerne om at opføre ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark i 2016, som ikke blev til noget. Udgifterne omfatter honorar til rådgivning i forbindelse med indledende undersøgelser og projektmateriale vedrørende opførelsen af ungdomsboligerne med tilknyttet erhverv og nye omklædningsfaciliteter i Sportsparken. Regnskabet viser en udgift på 1.293.141 kr., dvs. et mindreforbrug på 322.859 kr. svarende til 20 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der kunne afløftes moms af beløbet. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

3. Projekter markeret med "Bev." i investeringsoversigten
Der forelægges følgende 31 sager for Økonomiudvalget:

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**	**Mindre-forbrug (-) / merforbrug (+)**
Klima, Miljø og Teknik			
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2023	83.255.000	77.201.422	-6.053.578
Fjernvarmevekslere 2023	27.385.000	15.379.213	-12.005.787
Klima- og bæredygtighedstiltag 2023	9.639.000	6.508.791	-3.130.209
Parker og grønne områder 2023	2.286.000	1.967.379	-318.621
Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2023	1.093.000	97.000	-996.000
Rådgivning til borgere om energirenovering 2023	1.000.000	11.410	-988.590
Kultur, Unge og Fritid			
Børnekulturpulje 2023	199.000	223.419	24.419
En times motion om dagen 2023	1.179.000	162.567	-1.016.433
En ung politik 2023	420.000	10.570	-409.430
Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge 2023	2.124.000	231	-2.123.769
	-1.000.000	0	1.000.000
Klubrumspuljen 2023	4.680.000	2.056.483	-2.623.517
Kulturpulje 2023	2.200.000	2.115.946	-84.054

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**	**Mindre-forbrug (-) / merforbrug (+)**
Børn og skole			
Fodbold Fulton – udvidelse 2023	2.815.000	1.748.140	-1.066.860
Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 2023	198.000	198.000	0
Haver til maver 2023	1.456.000	932.563	-523.437
Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel 2023	1.200.000	1.200.000	0
Kompetencecenter Plus dagtilbud 2023	500.000	518.932	18.932
Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2023	2.152.000	884.254	-1.267.746
Understøttelse af boligsocial indsats 2023	269.000	265.177	-3.823
Social og Sundhed			
Bedre fysiske rammer til den borgernære opgave i plejeboliger 2023	800.000	195.494	-604.506
Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen 2023	500.000	209.725	-290.275
Østerled - etablering af multirum 2023	350.000	396.427	46.427
Politisk ledelse og administration			
Udpegning af bevaringsværdige træer 2023	300.000	360.425	60.425
Tryghed for borgere 2023	1.461.000	909.356	-551.644
Byggestyring af anlægsprojekter 2023	3.972.000	4.088.909	116.909
Faglig opkvalificering og opgaveflytning 2023	2.000.000	76.072	-1.923.928
Indsats for forbedrede arbejdsvilkår 2023	5.500.000	259.087	-5.240.913
Initiativer til at fastholde elever og nyuddannede 2023	2.500.000	1.162.352	-1.337.648
Kompetenceudvikling 2023	782.000	485.984	-296.016
Medarbejderhjælp til rekruttering 2023	800.000	62.550	-737.450
Digital Udvikling 2023	19.792.000	9.263.400	-10.528.600
I alt	**181.807.000**	**128.951.278**	**-52.855.722**

Af det samlede mindreforbrug på 52.855,722 kr. søges der i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af genbevillinger, om at genbevilge 52,893.629 kr. til 2024 samt at tilføre 37,907 kr. til likvide aktiver.

Teknik og Miljø:

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 26.000.000 til etablering a stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 65.000.000 kr. til etablering af stikledninger. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget -7.745.000 kr. fra Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2022 til Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 83.255.000 kr. Udgifterne vedrører etablering af fjernvarme stik i eftertilslutningsområder. Regnskabet viser en udgift på 77.201.422 kr., dvs. et mindreforbrug på 6.053.578 kr. svarende til 7 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært periodiserede tilslutningsbidrag vedrørende stik, der er etableret i 2023, hvor tilslutningsbidraget har været forudbetalt i 2022. Derudover er der udbetalt mindre i frakobling og kompensation til Evida. Opkrævning fra Evida modtages ofte langt senere end installationstidspunkt. Det forventes at der i 2024 modtages yderligere opkrævninger vedrørende installationer foretaget i 2022 og 2023. På bevillingen er der i 2023 indkøbt målere, som pr. 31/12 2023 er i behold til brug for installation i 2024 for kr. 3,815.941. Af de afholdte udgifter i 2023 udgør kr. 11.200.931 pristalsregulering af leverancer i 2021 og 2022. Som følge af mangel på kapacitet er der etableret færre stik en forventet i 2023. Mindreforbruget overføres til Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Fjernvarmevekslere 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 15.500.000 kr. fjernvarmevekslere. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 7.200.000 kr. til indkøb og installation af fjernvarmeanlæg. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 4.685.000 kr. fra Fjernvarmevekslere 2022 til Fjernvarmevekslere 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 27.385.000 kr. Udgifterne vedrører installation af fjernvarmeanlæg hos kunderne (Model A og Model A+). Regnskabet viser en udgift på 15.379.213 kr., dvs. en mindreudgift på 12.005.787 kr. svarende til 44 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelse i installation af fjernvarmeanlæg hos forbrugerne, som følge af mangel på kapacitet til forudgående etablering af fjernvarmestik til kunden. Mindreforbruget overføres Fjernvarmevekslere 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Klima- og bæredygtighedstiltag 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 5.000.000 kr. til Klima- og bæredygtighedstiltag. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 4.639.000 kr. fra Klima- og bæredygtighedstiltag 2022 til Klima- og bæredygtighedstiltag 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 9.639.000 kr. Udgifterne vedrører løn og derudover bl.a. borgerrettede klimatiltag, partnerskab med Gate 21, klimatiltag i kommunens organisation mv. Regnskabet viser en udgift på 6.508.791 kr., dvs. en mindreudgift på 3.130.209 kr. svarende til 32 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er forventet, og skyldes udsatte tiltag på klimaområdet, som gennemføres kommende år. Mindreforbruget overførestil Klima- og bæredygtighedstiltag 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Parker og grønne områder 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 2.000.000 kr. til parker og grønne områder. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 286.000 kr. fra Parker og grønne områder 2022 til Parker og grønne områder 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 2.286.000 kr. Udgifterne vedrører anlægsarbejder i parker og grønne områder herunder, renovering af pergola i Hvidøre Strandpark, ny natursti i Brobæk mose, naturplejeprojekt ved Gentofte Sø, skiltning og inventar. Regnskabet viser en udgift på 1.967.379 kr., dvs. en mindreudgift på 318.621 kr. svarende til 14 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at flere naturprojekter blev udsat pga. krav om miljøtilladelser, som var mere tidskrævende end forventet. Mindreforbruget overføres til Parker og grønne områder 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 500.000 kr. til indsatser i forbindelse med støjhandleplan. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 593.000 kr. fra Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2022 til Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 1.093.000 kr. Udgifterne vedrører diverse analyser af støjreducerende tiltag, som fx hastighedsnedsættelse og etablering af støjskærme, og medlemskab af Silent City. Regnskabet viser en udgift på 97.000 kr., dvs. en mindreudgift på 996.000 kr. svarende til 91 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der bl.a. ikke endnu er indkommet forslag fra borgere eller andre til gennemførelse af eksempelprojekter med støjreducerende foranstaltninger. Mindreforbruget overføres til Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Rådgivning til borgere om energirenovering 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 1.000.000 til borgerrådgivning om energirenovering. Udgifterne vedrører annoncer til rekruttering. Regnskabet viser en udgift på 11.410 kr., dvs. en mindreudgift på 988.590 kr. svarende til 99 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er forventet, og skyldes udfordringer med rekruttering samt at energianalysen først er færdig primo 2024. Mindreforbruget overføres til Rådgivning til borgere om energirenovering 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kultur, Unge og Fritid:

Børnekulturpulje 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 150.000 kr. til børnekulturpuljen. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 49.000 kr. fra Børnekulturpulje 2022 til Børnekulturpulje 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 199.000 kr. Udgifterne vedrører børnekulturprojekter som fordeles efter ansøgning. I 2023 er der givet tilskud til skolearrangementer, teaterforestillinger, et graffitprojekt samt kulturarrangementer for børn. Regnskabet viser en udgift på 223.419 kr., dvs. et merforbrug på 24.419 kr. svarende til 12 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes, at nogle projekter er blevet billigere, udskudt eller aflyst og derfor er disse midler blevet bevilget til nye indsatser. Merforbruget finansieres af Børnekulturpulje 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

En times motion om dagen 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 1.179.000 kr. fra En times motion om dagen 2022 til En times motion om dagen 2023. Udgifterne vedrører fitnessudstyr i Skovshoved Havn, Find vej projektet, MOTIVU og forskellige forløb med foreninger. Regnskabet viser en udgift på 162.567 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.016.433 kr. svarende til 86 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at flere projekter afventer afklaring af eksterne aktørers rolle og aktiviteter udsat til 2024. Mindreforbruget overføres til En times motion om dagen 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

En ung politik 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 420.000 kr. fra En ung politik 2022 til En ung politik 2023. Udgifterne vedrører udvikling af ungeindsatsen. Regnskabet viser en udgift på 10.570 kr., dvs. et mindreforbrug på 409.430 kr. svarende til 97 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projekter har været i en planlægningsfase, hvilket betyder at der først kommer udgifter i 2024. Mindreforbruget overføres til En ung politik 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 1.124.000 kr. fra Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge 2022 til Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge 2023. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023 pkt. 12, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.000.000 kr. til forebyggelsesinitiativer til børn og unge således, at den samlede udgiftsbevilling herefter udgjorde 2.124.000 kr. Der blev også enstemmigt indtægtsbevilget 1.000.000 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen. Udgifterne vedrører et forældrearrangement Regnskabet viser en udgift på 231 kr. i udgift., dvs. et mindreforbrug på 2.123.769 kr. i udgift. Mindreforbruget skyldes, at et tværgående pilotprojekt om trivsel med flere samarbejdspartnere er blevet udskudt til 2024, og derfor modtages indtægten også først i 2024. Mindreforbruget og mindreindtægten overføres til Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Klubrumspuljen 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 2.300.000 til klubrumspuljen. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 2.380.000 kr. fra Klubrumspuljen 2022 til Klubrumspuljen 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 4.680.000 kr. Udgifterne vedrører bevilgede ansøgninger fra 27 foreninger. Regnskabet viser en udgift på 2.056.483, dvs. et mindreforbrug på 2.623,517 kr. svarende til 56 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at nogle af foreningerne ikke har nået at realiserede de bevilgede ansøgninger. Mindreforbruget overføres til Klubrumspuljen 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kulturpulje 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 2.200.000 kr. til kulturpuljen. Udgifterne vedrører tilskud til kulturelle aktiviteter som fordele efter ansøgning. I 2023 er der givet tilskud til musikarrangementer, teater og kulturarrangementer. Regnskabet viser en udgift på 2.115.946 kr., dvs. et mindreforbrug på 84.054 kr. svarende til 4 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der har været tilbagebetaling fra flere arrangementer som er blevet billigere end forventet, samt at der er modtaget teaterrefusion sidst på året som derfor ikke er disponeret. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Børn og Skole:

Fodbold Fulton – udvidelse 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 2.400.000 kr. til udvidelse af Fodbold Fulton. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 415.000 kr. fra Fodbold Fulton – udvidelse 2022 til Fodbold Fulton – udvidelse 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 2.815.000 kr. Udgifterne i 2023 vedrører udvidelse-forløbet på Maglegårdsskolen og et nyt udvidelses-forløb på Bakkegårdsskolen fra skoleåret 2023/2024. Regnskabet viser en udgift på 1.748.140 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.066.860 kr. svarende til 38 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært, at det sidste udvidelses-forløb på Bakkegårdsskolen er startet et år senere en forudsat, som betyder, at udgifterne strækker sig over en længere periode. Mindreforbruget overføres til Fodbold Fulton - udvidelse 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 198.000 kr. fra Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 2022 til Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 2023. Udgifterne vedrører lønudgifter til medarbejdere der giver gratis psykologhjælp til unge. Regnskabet viser en udgift på 198.000 kr.

Haver til maver 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 600.000 kr. til Haver til maver. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 856.000 kr. fra Haver til maver 2022 til Haver til maver 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 1.456.000 kr. Udgifterne vedrører anlæg af skolehaver, udekøkken og larvelab. i forbindelse med Udskolingshuset på Hellerupvej 20, samt udvikling og afvikling af Haver til Maver-forløb til udskolingseleverne ved haveformidler fra Haver til Maver både i Udskolingshuset, i skolehaverne i Bernstorffsparken og på skolerne. Regnskabet viser en udgift på 932.563 kr., dvs. et mindreforbrug på 523.437 kr. svarende til 36 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er adgang til det fulde udeareal rundt om Udskolingshuset grundet boligerne til de Ukrainske borgere, samt at de nye forløb er udviklet i 2023 med fokus på afvikling for flere klasser fremadrettet. Mindreforbruget overføres til Haver til maver 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilge 1.200.000 kr. til hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel. Udgifterne vedrører lønudgifter til medarbejdere der forestår indsatsen med at give lettere behandling/hurtig hjælp til unge der mistrives. Regnskabet viser en udgift på 1.200.000 kr.

Kompetencecenter Plus dagtilbud 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 500.000 kr. til kompetencecenter plus på dagtilbudsområdet. Udgifterne vedrører omkostninger i forbindelse med opstart af nyt dagtilbud, herunder udgifter til legetøj, møbler og andet inventar. Derudover er der etableret køkken og opsat nyt hegn. Regnskabet viser en udgift på 518.932 kr., svarende til et merforbrug på 18.932 kr. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 1.652.000 kr. fra Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2022 til Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2023. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2023 pkt. 24, blev der enstemmigt anlægsbevilget yderligere 500.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 2.152.000 kr. Puljen er afsat til omkostningsdækning til institutioner i forhold til merituddannelse til pædagogisk assistentuddannelsen samt at dække projekter i forhold til opgaveglidning. Udgifterne i 2023 vedrører vikardækning ved uddannelsesaktivitet, materialeudgifter samt studieafgiften ved meritpædagoguddannelsen. Regnskabet viser en udgift på 884.254 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.267.746 kr. svarende til 59 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at igangsætte den mængde meritter som området har ønsket, som blandt andet skyldes en overenskomstgranskning fra KL. Dertil er forsøg med opgaveglidning ikke kommet i gang. Mindreforbruget overføres til Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Understøttelse af boligsocial indsats 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 269.000 kr. fra Understøttelse af boligsocial indsats 2022 til Understøttelse af boligsocial indsats 2023. Udgifterne vedrører løn til boligsocial medarbejder samt et mindre forbrug til sociale aktiviteter i forbindelse med den boligsociale indsats. Regnskabet viser en udgift på 265.177 kr.

Social og Sundhed:

Bedre fysiske rammer til den borgernære opgave i plejeboliger 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 800.000 kr. til bedre fysiske rammer til den borgernære opgave i plejeboliger. Udgifterne vedrører etablering af lokale til bl.a. borgerkonferencer på Søndersøhave, omdannelse af 3 spabaderum på Jægersborghave til sanserum samt etablering af cykel- og affaldsskure ved Nymosehave. Regnskabet viser en udgift på 195.494 kr., dvs. et mindreforbrug på 604.506 kr. svarende til 76 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at myndighedsbehandling og udbud af skurene ved Nymosehave ikke blev nået i 2023, og arbejdet derfor er udskudt til 2024. Mindreforbruget overføres til Bedre fysiske rammer til den borgernære opgave i plejeboliger 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget. I den forbindelse blev der også anlægsbevilget 500.000 kr. til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen. Udgifterne vedrører gennemførelse af en analyse af forbedringsmulighederne af hjemmeplejens lokaler, herunder flytninger af hjemmehjælpsgrupper, genbrug af inventar og indkøb af nyt inventar. Regnskabet viser en udgift på 209.725 kr., dvs. et mindreforbrug på 290.275 kr. svarende til 58 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at analysearbejdet inkl. inddragelse af MED-udvalg er afsluttet med udgangen af 2023, så indkøb af inventar mv. er først påbegyndt primo 2024. Mindreforbruget overføres til Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Østerled - etablering af multirum 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 350.000 kr. fra Østerled - etablering af multirum 2022 til Østerled - etablering af multirum 2023. Udgifterne vedrører etablering af et 40 m2 stort fællesrum, som kan bruges både til beboeraktiviteter og mødelokale. Regnskabet viser en udgift på 396.427 kr., dvs. et merforbrug på 46.427 kr. svarende til 13 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes, at projektet efter udbud i marts 2023 viste sig dyrere end oprindeligt estimeret i projektforslaget fra 2020, som dannede baggrund for anlægsbevillingen. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Politisk ledelse og administration:

Udpegning af bevaringsværdige træer 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 300.000 kr. til udpegning af fredede og bevaringsværdige træer. Udgifterne vedrører opgaven med at registrere alle potentielt bevaringsværdige træer langs vejene i kommunen. Regnskabet viser en udgift på 360.425 kr., dvs. et merforbrug på 60.424 kr. svarende til 20 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes, at tidsforbruget til at løse opgaven blev mere omfattende end estimeret. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Tryghed for borgere 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 1.000.000 kr. til tryghed for borgere. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 461.000 kr. fra Tryghed for borgere 2022 til Tryghed for borgere 2023 således, at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.461.000 kr. Udgifterne vedrører løn til tryghedsmedarbejder, fremstilling af materialer, som er delt ud til borgere, afholdelse af oplæg , husleje for kontor samt indretning af dette, rejser og møder i forbindelse med medlemskab af Bo Trygt samarbejdet samt aktiviteter og møder med borgere og tryghedsambassadører. Regnskabet viser en udgift på 909.356 kr., dvs. et mindreforbrug på 551.644 kr. svarende til 38 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes primært, at kurser om forebyggelse af IT-relateret kriminalitet først startes op i 2024, og at en række større opfølgende arrangementer, som grundet Covid-19 blev forsinket, først forventes afholdt i 2024-2025. Mindreforbruget overføres til Tryghed for borgere 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Byggestyring af anlægsprojekter 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte–Plan 2023 enstemmigt vedtaget, og i den forbindelse blev der også anlægsbevilget 4.000.000 kr. til byggestyring af anlægsprojekter. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget -28.000 kr. fra Byggestyring af anlægsprojekter 2022 til Byggestyring af anlægsprojekter 2023 således, at den samlede bevilling herefter udgjorde 3.972.000 kr. Udgifterne vedrører udgifter til aflønning af byggestyrere i Gentofte Ejendomme. Regnskabet viser en udgift på 4.088.909 kr., dvs. et merforbrug på 116.909 kr. svarende til 3 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes, at enkelte projekter i 2022 blev blevet forsinket, og er udført i 2023. Merforbruget finansieres af Byggestyring af anlægsprojekter 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Faglig opkvalificering og opgaveflytning 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 2.000.000 kr. til faglig opkvalificering og opgaveflytning. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2023 pkt. 24, blev der enstemmigt overført 500.000 kr. til Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2023 således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 1.500.000 kr. Udgifterne i 2023 vedrører ansættelse af farmakonomer til håndtering af medicinområdet. Derudover har Konsulenthuset Komponent gennemført en del af en helhedsorienteret analyse af mulighederne for opgaveflyt mellem de sundhedsfaglige grupper, samt mulighed for at invitere andre faggrupper ind og endeligt flytte opgaver til ufaglærte medarbejdere. Regnskabet viser en udgift på 76.072 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.423.928 kr. svarende til 96 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at ansættelserne først blev effektueret i november 2023, og at konsulenthuset først har opkrævet honorar efter regnskabsårets afslutning. Mindreforbruget overføres til Faglig opkvalificering og opgaveflytning 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indsats for forbedrede arbejdsvilkår 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 1.500.000 kr. til indsatser for forbedrede arbejdsvilkår. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 4.000.000 kr. fra Kompetenceudvikling 2022 til Indsats for forbedrede arbejdsvilkår 2023 således, at den samlede bevilling herefter udgjorde 5.500.000 kr. Udgifterne vedrører hovedsageligt ”Gentofte Gentænkt” og arbejdet med at styrke fleksible arbejdsrammer. Regnskabet viser en udgift på 259.087 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.240.913 kr. svarende til 95 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at konceptudvikling, kontraktindgåelse og planlægning af diverse indsatser ikke har været udgiftstungt. Eksekveringen af de planlagte aktiviteter i 2024 forventes at udløse større udgifter– herunder udgifter til ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering. Mindreforbruget overføres til Indsats for forbedrede arbejdsvilkår 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Initiativer til at fastholde elever og nyuddannede 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 2.500.000 kr. til fastholdelse af elever og nyuddannede. Udgifterne vedrører etablering af tværgående partnerskabet samt udgifter til især elevuddannelse og fortællingen om Gentofte. Regnskabet viser en udgift på 1.162.352 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.337.648 kr. svarende til 54 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at det tog tid at bemande og etablere projektet samt at formulere de konkrete indsatser i partnerskabet. Mindreforbruget overføres til Initiativer til at fastholde elever og nyuddannede 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kompetenceudvikling 2023
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 782.000 kr. fra Kompetenceudvikling 2022 til Kompetenceudvikling 2023. Udgifterne vedrører Udgifterne vedrører udvikling af lederkorpset i regi af ”Ledelse på vej 8” samt ”Mod på ledelse”. Regnskabet viser en udgift på 485.984 kr., dvs. et mindreforbrug på 296.016 kr. svarende til 38 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes et lavere aktivitetsniveau end forventet. Mindreforbruget overføres til Kompetenceudvikling 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Medarbejderhjælp til rekruttering 2023

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 800.000 kr. til at synliggøre Gentofte som attraktiv arbejdsplads og etablere et medarbejderambassadørkorps. Udgifterne vedrører indsatser, der klæder arbejdspladserne på til at finde deres særlige DNA, udarbejde kernefortællinger og bruge sociale medier offensivt i rekrutteringen, samt til etablering af et SoMe-netværk, hvor medarbejderne inspireres og får hjælp til at kommunikere på sociale medier. Regnskabet viser en udgift på 62.550 kr., dvs. et mindreforbrug på 737.450 kr. svarende til 92 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at løn først bogføres i 2024, og at det indkøbte system til understøttelse af SoMe indsatsen blev taget i brug medio 2023. Mindreforbruget overføres til Medarbejderhjælp til rekruttering 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Digital Udvikling 2023

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 pkt. 3, blev Gentofte – Plan 2023 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse, blev der også anlægsbevilget 12.800.000 kr. til Digital Udvikling. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 pkt. 18, blev der enstemmigt genbevilget 6.992.000 kr. fra Digital Udvikling 2022 til Digital Udvikling 2023 således, at den samlede bevilling herefter udgjorde 19.792.000 kr. Udgifterne vedrører løn til digitaliseringskonsulenter herunder projektansatte, som er med til at udvikle og drive digitaliseringen bredt i Gentofte Kommune. Regnskabet viser en udgift på 9.263.400 kr., dvs. et mindreforbrug på 10.528.600 kr. svarende til 53 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at ansætte de fornødne ressourcer og gennemføre de forudsatte projekter. Mindreforbruget overføres til Digital Udvikling 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - 49 stk.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - 49 stk**
Dokument ID:	**5437585**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **21.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Nye cykelstier 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Udførelse	**5.201.000**	**634.193**	**-4.566.807**
Byggeledelse og administration inkl. løn	**500.000**		**-500.000**
I ALT EKSL. MOMS	**5.701.000**	**634.193**	**-5.066.807** **-89%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Johanne Leth Nielsen

Dato: 14.03.24

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **14.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af bygværker 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
Omkostninger	**500.000**	**204.683**	**-295.317**
Udførelse	**3.416.000**	**0**	**-3.416.000**
I ALT EKSL. MOMS	**3.916.000**	**204.683**	**-3.711.317** **-95%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Johanne Leth Nielsen

Dato: 15.03.24

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**135.000**	**207.231**	**72.231**
Udførelse	**1.510.000**	**1.486.535**	**-23.465**
Uforudseelige udgifter	**135.000**	**88.687**	**-46.313**
Indtægter	**-175.000**	**-175.000**	**0**
I ALT EKSL. MOMS	**1.605.000**	**1.607.453**	**2.453** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Der er udover ovenstående udgifter en finansiel udgift på 17,5% af indtægten i fondsmoms, svarende til 30.625 kr.

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.2.2024

Stig Eiberg Hansen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**10.000**		**-10.000**
Udførelse	**360.000**	**240.158**	**-119.842**
Uforudseelige udgifter	**30.000**		**-30.000**
I ALT EKSL. MOMS	**400.000**	**240.158**	**-159.842** **-40%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.2.2024

Stig Eiberg Hansen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af bærende søjler ved Kildeskovshallens overdækkes indgangspartier

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**50.000**	**113.537**	**63.537**
Udførelse	**1.800.000**	**604.130**	**-1.195.870**
Uforudseelige udgifter	**150.000**		**-150.000**
I ALT EKSL. MOMS	**2.000.000**	**717.667**	**-1.282.333** **-64%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.2.24

Stig Eiberg Hansen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.3.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Skovshoved sejlklub sejlskur, tilskud

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Tilskud	**208.000**	**207.500**	**-500**
I ALT EKSL. MOMS	**208.000**	**207.500**	**-500** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 27.3.2024

Stig Eiberg Hansen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **13.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Synlighed og tilgængeligt kulturtilbud 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Byens Hus	**100.000**	**0**	**-100.000**
Hardware	**100.000**	**35.528**	**-64.472**
Grafisk arbejde	**133.000**	**5.225**	**-127.775**
PR, markedsføring, relationsarbejde	**300.000**	**5.420**	**-294.580**
I ALT EKSL. MOMS	**633.000**	**46.173**	**-586.827** **-93%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 19/3-24

Stine Wilms Høyer

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Etablering af mekanisk ventilation til klasserum på Skovshoved Skole

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**200.000**	**219.843**	**19.843**
Udførelse	**1.100.000**	**1.003.143**	**-96.857**
Uforudseelige udgifter	**200.000**	**197.919**	**-2.081**
I ALT EKSL. MOMS	**1.500.000**	**1.420.905**	**-79.095** **-5%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 23.2.24

Susanne Poulsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **15.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Naturfagslab i Udskolingshuset	**181.000**	**73.203**	**-107.797**
Naturfags- iog Makerspacekasser til udlån	**120.000**		**-120.000**
Rumudstilling	**10.000**		**-10.000**
Naturfagsmaraton	**20.000**		**-20.000**
Stjernekikkertrum	**50.000**		**-50.000**
Uforudseelige udgifter	**60.000**	**6.570**	**-53.430**
I ALT EKSL. MOMS	**441.000**	**79.773**	**-361.227** **-82%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 18.3.2024

Susanne Poulsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fysiklokale på Ordrup Skole

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**160.000**	**140.299**	**-19.701**
Udførelse	**1.600.000**	**1.265.374**	**-334.626**
Uforudseelige udgifter	**240.000**	**30.410**	**-209.590**
I ALT EKSL. MOMS	**2.000.000**	**1.436.082**	**-563.918** **-28%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 23.2.24

Susanne Poulsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**50.000**	**40.452**	**-9.548**
Udførelse	**245.000**	**274.840**	**29.840**
Uforudseelige udgifter	**45.000**	**31.463**	**-13.537**
Montering	**10.000**	**3.240**	**-6.760**
I ALT EKSL. MOMS	**350.000**	**349.995**	**-5** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/2-24

Jonas Feldbæk Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Pulje til legepladser på daginstitutioner 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Udførelse	**1.002.000**	**996.142**	**-5.858**
I ALT EKSL. MOMS	**1.002.000**	**996.142**	**-5.858** **-1%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/2-24

Jonas Feldbæk Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Dato: 20.03.24

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udvidelse af gruppeordning Dyssegårdsskolen

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Møbler	25.000	25.743	743
Obligatorisk ekstern brandrådgivning	62.000	62.000	0
Etablering skillevæg m/branddør, malerarbejde, varmekilde, gulv, el	89.000	92.122	3.122
Uforudseelige udgifter	12.000	10.222	-1.778
Hardware	12.000	9.375	-2.625
I ALT EKSL. MOMS	200.000	199.462	-538
			0%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 20.3.24

Susanne Poulsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Gentofte Ejendomme **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Boliger til boligsociale formål 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**100.000**	**88.552**	**-11.448**
Udførelse	**839.000**	**378.718**	**-460.282**
Uforudseelige udgifter	**100.000**	**0**	**-100.000**
I ALT EKSL. MOMS	**1.039.000**	**467.270**	**-571.730** **-55%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/2 2024

Yen Meng-Lund

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Gentofte Ejendomme **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Etablering af ladestandere til kommunens elbiler 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**70.000**	**56.460**	**-13.540**
Udførelse	**1.260.000**	**953.830**	**-306.170**
Uforudseelige udgifter	**70.000**	**0**	**-70.000**
I ALT EKSL. MOMS	**1.400.000**	**1.010.290**	**-389.710** **-28%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: YML Dato: 22/2 2024

Yen Meng-Lund

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Gentofte Ejendomme **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fremtidens Rådhus, analyse

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**800.000**	**842.110**	**42.110**
I ALT EKSL. MOMS	**800.000**	**842.110**	**42.110** **5%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/2 2024

Yen Meng-Lund

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Jura **15.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Tilbagekøbsret til ejendommen Tranegårdsvej 33-35

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Køb af bygninger	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**
Omkostninger	**150.000**	**89.750**	**-60.250**
I ALT EKSL. MOMS	**2.050.000**	**1.989.750**	**-60.250** **-3%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 15/2 24

Mette Mie Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Gentofte Ejendomme **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, opstart

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**1.616.000**	**1.293.141**	**-322.859**
I ALT EKSL. MOMS	**1.616.000**	**1.293.141**	**-322.859** **-20%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/2 2024

Yen Meng-Lund

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **22.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Udførelse	**79.073.000**	**82.659.581**	**3.586.581**
løn i alt	**3.280.000**	**2.517.365**	**-762.635**
Evida frakobling	**3.282.000**	**228.065**	**-3.053.935**
Tilslutningsbidrag	**-2.380.000**	**-7.962.000**	**-5.582.000**
Indtægt ekstra rørføring		**-241.589**	**-241.589**
I ALT EKSL. MOMS	**83.255.000**	**77.201.422**	**-6.053.578** **-7%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 2/4 - 24

Jimmy Svantemann

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **22.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fjernvarmevekslere 2023 (eftertilslutning)

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Udførelse	**26.975.000**	**15.132.351**	**-11.842.649**
Løn	**410.000**	**246.862**	**-163.138**
I ALT EKSL. MOMS	**27.385.000**	**15.379.213**	**-12.005.787** **-44%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 2/4 - 24

Jimmy Svantemann

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **20.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Klima- og bæredygtighedstiltag 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Klima- og bæredygtighedstiltag	**4.139.000**	**1.132.839**	**-3.006.161**
Administration inkl. løn	**5.500.000**	**5.375.952**	**-124.048**
			0
I ALT EKSL. MOMS	**9.639.000**	**6.508.791**	**-3.130.209** **-32%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 20/3-24

Jimmy Svantemann

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **13.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Parker og grønne områder 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Chr. Holms Mose, Naturprojekt	**500.000**	**0**	**-500.000**
Kantsikring af stier i Nymosen	**100.000**	**0**	**-100.000**
Bekæmpelse af invasive Kornel mv. i Brobæk Mose	**75.000**	**75.000**	**0**
Hvidøre Pergola murværk mm.	**800.000**	**1.133.522**	**333.522**
Kirkegårdsbænke Mariebjerg	**100.000**	**103.600**	**3.600**
Mindre projekter	**211.000**	**215.257**	**4.257**
Etableringspleje	**300.000**	**300.000**	**0**
Byggeledelse og administration inkl. løn	**200.000**	**140.000**	**-60.000**
I ALT EKSL. MOMS	**2.286.000**	**1.967.379**	**-318.621** **-14%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato:

Johanne Leth Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **22.3.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Køb/salg af jord			**0**
Køb/salg af bygninger			**0**
Omkostninger			**0**
Udførelse			**0**
Uforudseelige udgifter			**0**
Tilpasning af projekt			**0**
Montering			**0**
Konsulentydelser	**1.093.000**	**97.000**	**-996.000**
Byggeledelse og administration inkl. løn			**0**
Hardware			**0**
Licenser			**0**
Indtægter			**0**
I ALT EKSL. MOMS	**1.093.000**	**97.000**	**-996.000** **-91%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Dato: 22.3.2024

Opgaveområdets underskrift:

Michael Holst

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **18.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Rådgivning til borgere om energirenovering 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Aktiviteter	**650.000**	**0**	**-650.000**
Administration inkl. løn	**350.000**	**11.410**	**-338.590**
I ALT EKSL. MOMS	**1.000.000**	**11.410**	**-988.590** **-99%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 19/3-24

Jimmy Svantemann

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **16.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Børnekulturpulje 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Børnekulturprojekter	**199.000**	**223.419**	**24.419**
I ALT EKSL. MOMS	**199.000**	**223.419**	**24.419** **12%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 29/2-24

Stine Wilms Høyer

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.3.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

En times motion om dagen 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Indkøb	**1.179.000**	**162.567**	**-1.016.433**
			0
			0
I ALT EKSL. MOMS	**1.179.000**	**162.567**	**-1.016.433**
			-86%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.3.2024

Stig Eiberg Hansen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **16-02-2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

En ung politik 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
En Ung Polik	**420.000**	**10.570**	**-409.430**
I ALT EKSL. MOMS	**420.000**	**10.570**	**-409.430** **-97%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 29/2-24

Stine Wilms Høyer

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **16.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Fælles om unge livet	**2.124.000**	**231**	**-2.123.769**
Indtægter	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**
I ALT EKSL. MOMS	**1.124.000**	**231**	**-1.123.769** **-100%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Stine Wilms Høyer Dato: 29/2-24

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Klubrumspuljen 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Tilskud til indkøb	**4.680.000**	**2.056.483**	**-2.623.517**
I ALT EKSL. MOMS	**4.680.000**	**2.056.483**	**-2.623.517** **-56%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22.3.2024

Stig Eiberg Hansen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **16.02.2023**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kulturpulje 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Kulturelle aktiviteter	**2.200.000**	**2.115.946**	**-84.054**
I ALT EKSL. MOMS	**2.200.000**	**2.115.946**	**-84.054** **-4%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 29/2-24

Stine Wilms Høyer

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **13-03-2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fodbold Fulton – udvidelse 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Løn	**2.442.000**	**1.523.204**	**-918.796**
Omkostninger	**373.000**	**224.936**	**-148.064**
I ALT EKSL. MOMS	**2.815.000**	**1.748.140**	**-1.066.860** **-38%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 13.3.24

Susanne Poulsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **19.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Administration inkl. Løn	**198.000**	**198.000**	**0**
I ALT EKSL. MOMS	**198.000**	**198.000**	**0** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 21/3-24

Mette Hvitved Hove

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **15.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Haver til maver 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Skolehave, udekøkken, larvefarm og vertikal have	**550.000**	**180.412**	**-369.588**
Udvikling- inden anlæg	**66.000**	**62.500**	**-3.500**
Afvikling af udskolingsforløb i Slotshave/skolerne	**500.000**	**563.854**	**63.854**
HtM-formidler (forløb) i Udskolingshuset	**300.000**	**125.797**	**-174.203**
Uforudseelige udgifter	**40.000**		**-40.000**
I ALT EKSL. MOMS	**1.456.000**	**932.563**	**-523.437** **-36%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 18.3.2024

Susanne Poulsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **19.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Administration inkl. Løn	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
I ALT EKSL. MOMS	**1.200.000**	**1.200.000**	**0** **0%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 21/3-24

Mette Hvitved Hove

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **21-03-2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kompetencecenter plus - dagtilbud 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Byggeri (stakit, køkken)	**250.000**	**272.866**	**22.866**
Inventar, legetøj, kontorartikler mv.	**250.000**	**246.066**	**-3.934**
I ALT EKSL. MOMS	**500.000**	**518.932**	**18.932** **4%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 21/3-24

Jonas Feldbæk Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **04.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Studieafgift inkl. materialer	**640.000**	**187.626**	**-452.374**
Vikardækning	**1.512.000**	**696.628**	**-815.372**
			0
I ALT EKSL. MOMS	**2.152.000**	**884.254**	**-1.267.746** **-59%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 13/3-24

Jonas Feldbæk Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **22.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Understøttelse af boligsocial indsats 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Administration inkl. løn	**269.000**	**265.177**	**-3.823**
I ALT EKSL. MOMS	**269.000**	**265.177**	**-3.823** **-1%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/3-2024

Pernille Ødegaard Skovsted

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Bedre fysiske rammer til den borgernære opgave i plejeboliger 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**45.000**	**12.150**	**-32.850**
Udførelse	**755.000**	**183.344**	**-571.656**
I ALT EKSL. MOMS	**800.000**	**195.494**	**-604.506** **-76%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Tina Roikjer Køtter Dato: 1.3.2024

Tina Roikjer Køtter

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**185.000**	**208.888**	**23.888**
Montering	**315.000**	**838**	**-314.162**
I ALT EKSL. MOMS	**500.000**	**209.725**	**-290.275** **-58%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Tina Roikjer Køtter Dato: 1.3.2024

Tina Roikjer Køtter

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **22.02.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Østerled - etablering af multirum 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Udførelse	**350.000**	**396.427**	**46.427**
I ALT EKSL. MOMS	**350.000**	**396.427**	**46.427** **13%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 26/2-2024

Anita Bahnsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Klima, Miljø og Teknik **22.3.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udpegning af bevaringsværdige træer 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Køb/salg af jord			**0**
Køb/salg af bygninger			**0**
Omkostninger			**0**
Udførelse			**0**
Uforudseelige udgifter			**0**
Tilpasning af projekt			**0**
Montering			**0**
Konsulentydelser	**300.000**	**360.425**	**60.425**
Byggeledelse og administration inkl. løn			**0**
Hardware			**0**
Licenser			**0**
Indtægter			**0**
I ALT EKSL. MOMS	**300.000**	**360.425**	**60.425** **20%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Dato: 22.3.2024

Opgaveområdets underskrift:

Michael Holst

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Jura **04.04.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Tryghed for borgere 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Omkostninger	**461.000**	**139.899**	**-321.101**
Administration inkl. løn	**1.000.000**	**769.457**	**-230.543**
I ALT EKSL. MOMS	**1.461.000**	**909.356**	**-551.644** **-38%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 4/4 2024

Mette Mie Nielsen

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Gentofte Ejendomme **01.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Byggestyring af anlægsprojekter 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Byggeledelse og administration inkl. løn	**3.972.000**	**4.088.909**	**116.909**
I ALT EKSL. MOMS	**3.972.000**	**4.088.909**	**116.909** **3%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 1/3 2024

Yen Meng-Lund

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social og Sundhed **22.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Faglig opkvalificering og opgaveflytning 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Konsulentydelser	**900.000**		**-900.000**
Administration inkl. løn	**600.000**	**76.072**	**-523.928**
I ALT EKSL. MOMS	**1.500.000**	**76.072**	**-1.423.928** **-95%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 22/3-2024

Tina Roikjer Køtter

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

HR, Innovation og Personalejura **19.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Indsats for forbedrede arbejdsvilkår 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Lederuddannelse, fastholdelse og rekruttering mv.	**2.500.000**	**34.998**	**-2.465.002**
Understøt af flexible og forbedrede arbejdsvilkår	**200.000**		**-200.000**
Ledelse og organisering gentænkt	**250.000**	**190.458**	**-59.542**
Pulje understøt af fleksible arbejdsrammer	**800.000**		**-800.000**
Talentudviklingsprogram-mer	**600.000**		**-600.000**
Igangværende strategiske og tværgående indsatser	**350.000**	**33.631**	**-316.369**
Ansættelse i HR og innovation	**800.000**		**-800.000**
I ALT EKSL. MOMS	**5.500.000**	**259.087**	**-5.240.913** **-95%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Signe Rostgaard Dato: 19/3-24

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

HR, Innovation og Personalejura **19.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Initiativer til at fastholde elever og nyuddannede 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Aktiviteter	**2.500.000**	**1.162.352**	**-1.337.648**
I ALT EKSL. MOMS	**2.500.000**	**1.162.352**	**-1.337.648** **-54%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Signe Rostgaard Dato: 19/3-24

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

HR, Innovation og Personalejura **19.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Kompetenceudvikling 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Aktiviteter	**782.000**	**485.984**	**-296.016**
I ALT EKSL. MOMS	**782.000**	**485.984**	**-296.016** **-38%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 19-3-24

Signe Rostgaard

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Kommunikation **18.03.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Medarbejderhjælp til rekruttering 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Indsatser	**300.000**	**62.550**	**-237.450**
Løn og administration	**500.000**	**0**	**-500.000**
I ALT EKSL. MOMS	**800.000**	**62.550**	**-737.450** **-92%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: M. Grundsøe Dato: 18.3.2024

Marianne Grundsøe

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Digitalisering og IT **13.3.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digital Udvikling 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Byggeledelse og administration inkl. løn	**19.792.000**	**9.263.400**	**-10.528.600**
I ALT EKSL. MOMS	**19.792.000**	**9.263.400**	**-10.528.600** **-53%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 13.3.2024

Mikkel Solgaard Bojsen-Møller

Dokument Navn:	**Logbog - Digital læring 2023.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Digital læring 2023**
Dokument ID:	**5333878**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler**
Dagsordenspunkt nr	**28**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

LOGBOG

for

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2023

Budgetansvarlig: Annette Ishøy-Rasmussen **Dato: 29.01.2024**

Projektleder: Michael Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler skal understøtte de to visioner "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden " og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.

Digital læring og teknologiunderstøttelse i 2023 har omfattet følgende hovedområder:

Digital infrastruktur i dagtilbud og på skoler

"Choose Your Own Device" CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler

Digitale læremidler på skoler

First Lego League i dagtilbud og på skoler

I det følgende er indholdet beskrevet for hovedområderne i anlægsprojektet.

Digital infrastruktur i dagtilbud og på skoler

I perioden er der indkøbt netværksudstyr - 85 stk. switche - til kommunens dagtilbud, der skal understøtte kommunens mål for et bedre og mere sikkert netværk. En switch er det udstyr, der formidler kontakten mellem computere på kommunens netværk, og er således en central del af opsætningen af og sikkerheden på selve netværket.

I perioden er der indkøbt 236 stk. elevcomputere til brug i undervisningen på kommunens skoler. Indkøbet er foretaget af to årsager:

1. For at imødegå at flere elever end forventet fravælger Gentofte Kommunes tilbud om muligheden for at medbringe deres private computer til undervisningen.
2. At der over de seneste 2 år ikke er genanskaffet computere i et tilstrækkeligt stort omfang grundet markante prisstigninger på indkøb af nye computere.

"Choose Your Own Device" (CYOD) – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere

For at understøtte digitalisering af undervisningen bedst muligt får alle lærere og pædagoger på Gentofte Kommunes skoler 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.

Digitale læremidler

I 2023 er der på alle kommunens skoler geninvesteret i løbende abonnementer til digitale læremidler.

Digitale læremidler understøtter den enkelte elevs synlige læring og progression.

Digitale læremidler løfter den daglige undervisning til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for fagene.

First Lego League

First Lego League er en videns- og teknologi konkurrence, hvor der hvert år lanceres en ny opgave med et samfundsaktuelt tema.

350 børn fra 20 af kommunens dagtilbud, alle elever i 3. eller 4. klasse og alle elever i 6. eller 7. klasse har deltaget i First Lego League.

Alle børn arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring samt konstruktion og programmering (kun i skolen) gennem Legos materialer.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Punkt nr.	Formål	Beløb	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØK	20.03.2023	18	Genbevilling, indstilling	3.907.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	27.03.2023	18	Genbevilling, godkendelse	3.907.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
ØK	22.05.2023	2	Anlægsbevilling, indstilling	4.200.000 kr.	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	30.05.2023	3	Anlægsbevilling, godkendelse	4.200.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
			Anlægsbevilling i alt	8.107.000 kr.	

UDBUD:

Indhold	**Udbudsform**	**Leverandør**
Infrastruktur	SKI aftale 50.40 og 50.07	Comm2ig og Conscia
CYOD	SKI aftale 50.40 og 02.02	Comm2ig
Digitale læremidler	Udbud med forhandling	Diverse

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede anlægsbevilling på 8.107.000 kr. er der forbrugt 5.162.262 kr., dvs. et mindre forbrug på 2.944.738 kr., svarende til 36 %. Mindre forbruget overføres til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2024 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 Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
CYOD – digitalt arbejdsredskab	-2.367.357	Skyldes primært at færre medarbejdere end planlagt har benyttet sig af ordningens muligheder de seneste år
First Lego League	-70.562	Overskud fra Covid perioden
It-infrastruktur i dagtilbud og på skoler	-506.819	Udskydelse af projekt grundet manglende resurser i Central IT har medført færre udgifter i 2023

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2023
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2023

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 1 - Digital læring 2023 underskrevet.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Digital læring 2023 underskrevet**
Dokument ID:	**5391814**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **29.01.2024**

ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2023

	ANLÆGSBEVILLING Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB	AFVIGELSE
KATEGORIER:			
Digitale læremidler på skoler	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler	**3.183.000**	**815.643**	**-2.367.357**
FLL - First Lego League	**1.085.000**	**1.014.438**	**-70.562**
Digital infrastruktur	**2.339.000**	**1.832.181**	**-506.819**
I ALT EKSL. MOMS	**8.107.000**	**5.162.262**	**-2.944.738** **-36%**

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato: 20-02-2024

Annette Ishøy-Rasmussen

Dokument Navn:	**Retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer.docx**
Dokument Titel:	**Retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer**
Dokument ID:	**5197381**
Placering:	**Emnesager/Retningslinjer for mobilt gadesalg/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Retningslinjer for mobilt gadesalg**
Dagsordenspunkt nr	**29**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser

Gentofte Kommune har udarbejdet supplerende retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser. Retningslinjerne er et supplement til den eksisterende "Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer", som er en vejledning for borgere, brugere og erhvervsdrivende. Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune.

Kaffevogne, foodtrucks mv.

Hvor

Kaffevogne og foodtrucks tillades på baggrund af en konkret vurdering på følgende lokaliteter: Gentofte Sø/for enden af Fiskebakken, Dyssegårdsparken, Øregårdsparken og Hellerup Havn.

Ansøgning

Der skal ansøges om stadepladsen hos Gentofte Kommune.

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på: Potentiel konkurrence til nærliggende erhvervsdrivende, øvrig brug af arealet (om der er plads), vognenes æstetiske udtryk og størrelse, sortiment og koncept.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Stadepladsen kan lejes for en periode på 6 måneder.

Der er ikke tidsbegrænsning på den daglige brug, men vognen skal fjernes hver dag.

Fiskebil/ostebil og lignende

Hvor

Ansøger udpeger et område. Gentofte Kommune foretager en konkret vurdering af egnetheden, herunder hensyn til det fysiske område, naboer, mulighed for vand, toiletforhold mv.

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på: Potentiel konkurrence til nærliggende erhvervsdrivende, vognenes æstetiske udtryk og størrelse, sortiment og koncept.

Vilkår

Der betales en markedsleje. Stadepladsen kan lejes for en periode på 6 måneder.

UDKAST

Der er ikke tidsbegrænsning på den daglige brug, men bilen skal fjernes hver dag.

Pølsevogne

Tilladelser gives efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Vejmyndigheden vil lægge vægt på at sikre fremkommeligheden på arealet.

Indehaveren skal sætte affaldsbeholdere af passende størrelse op, i det omfang det er nødvendigt, og har ansvaret for at tømme affaldsbeholderne. Affaldsbeholderne skal have en neutral grå farve og være fjernet uden for serveringsstedets åbningstid.

Der er følgende godkendte stadepladser for pølsevogne på offentligt vejareal:

- Brogårdsvej/Gentofte Station
- Strandparksvej/Strandvejen
- Ryvangs Allé/Hellerup Station
- Hyldegårds Tværvej/Ordrupvej
- Vangede Bygade/Stolpegårdsvej
- Rådhusvej/Charlottenlund Station
- Munkely/Søborg Hovedgade
- Jægersborg Allé/Strandvejen

Gentofte Kommune tildeler ledige bevillinger til ansøgere.

Der betales en markedsleje.

Udendørsservering på torve, pladser mv.

Hvor

Ansøger udpeger et område. Gentofte Kommune foretager en konkret vurdering af egnetheden, herunder hensyn til det fysiske område, fremkommelighed, naboer og trafiksikkerhed.

Hvis udendørsserveringen omfatter servering af alkohol, kræver det også tilladelse fra Bevillingsnævnet. Se nærmere om ansøgning hertil på Gentofte.dk.

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

Vedhæftet ansøgningen skal indsendes en tegning over hvordan borde, stole mm. ønskes placeret på området.

UDKAST

I vurderingen vil der blive lagt vægt på øvrig brug af arealet (om der er plads), konceptet og den øvrige brug af området.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Tilladelsen gives for en periode på højst tre år ad gangen. Borde, stole, bænke og parasoller skal fjernes hver dag umiddelbart efter serveringstidens ophør, dog senest kl. 22.

Der må ikke spilles musik i forbindelse med udendørsserveringen eller i det hele taget være støjende adfærd, der kan være til gene for de omkringboende eller trafikanterne.

Serveringsstedet skal opsætte løse affaldsbeholdere af passende størrelse i en neutral grå farve. Affaldsbeholderne skal være fjernet uden for serveringsstedets åbningstid.

Ejeren af ejendommen skal give tilladelse til udendørsservering.

Mobile saunaer

Hvor

Saunaer tillades på følgende lokaliteter: Bellevue Syd (parkeringspladsen overfor Slotsalleen, hvor Kystvejen og Strandvejen mødes), parkeringspladsen ved Charlottenlund Fort, Hellerup Havn i området for enden af Onsgårdsvej.

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på: Øvrig brug af arealet, saunaens æstetiske udtryk og størrelse, koncept samt plan for opstilling og nedtagning. I vurderingen vil der ligeledes blive foretaget en konkret vurdering af hensynet til fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Arealet kan lejes for en vintersæson på 6 måneder eller en enkelt dag.

Der parkeres på almindelige vilkår, og ansøger er dermed ikke sikret en parkeringsplads.

Der er ikke tidsbegrænsning på den daglige brug, men saunaen skal fjernes hver dag.

Spots og lignende til sæsonbetonet udlejning af kajakker, surfboards, SUP boards mv.

Hvor

Denne type spots tillades i Charlottenlund Strandpark, Skovshoved Havn og Hellerup Havn.

UDKAST

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på den øvrige brug af arealet på det pågældende tidspunkt (om der er plads), koncept og omfang.

Vilkår

Der betales en markedsleje, såfremt der ikke er tale om et almennyttigt formål. Arealet lejes for en tidsbegrænset periode/sæson.

Arealet skal ryddes dagligt.

Cirkus

Hvor

Cirkus tillades på følgende lokaliteter: Charlottenlund Strandpark og Ordrup Park.

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på den øvrige brug af området, plan for retablering efter slid på arealet, koncept samt omfang.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Arealet lejes for en tidsbegrænset periode.

Koncerter, festival, markedsdage og andre større arrangementer

Hvor

Ansøger udpeger et område. Gentofte Kommune foretager en konkret vurdering af egnetheden, herunder hensyn til det fysiske område - størrelse, sårbarhed, trafikale forhold, naboer, mulighed for vand, toiletforhold, mv.

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på øvrig brug af arealet (om der er plads), konceptet, omfanget, den øvrige brug af området samt plan for retablering af slid på arealet.

UDKAST

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Loppemarkeder

Hvor

Loppemarkeder kan - efter vurdering - tildeles på følgende lokaliteter:

- Pladsen foran rådhuset
- Charlottenlund Strandpark, Cirkuspladsen (dog ikke i juni, juli og august)
- Plads ved Vangede Bibliotek
- Parkeringsplads på Kirketorvet i Gentofte
- Parkeringsplads ved Gentofte Station

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

Der vil i vurderingen blive lagt vægt på: Størrelsen af loppemarkedet, den øvrige brug af området (om der er plads), varighed og karakter.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Fyrværkeri

Hvor

Salg af fyrværkeri kan tillades på Charlottenlund Fort.

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Stadepladsen kan lejes i perioder, hvor det er tilladt at sælge fyrværkeri.

Juletræshandel

Hvor

Juletræshandel tillades på følgende lokaliteter:

UDKAST

- Grønt område ved Ahlmanns Allé
- Grønt område ved Femvejen
- Grønt område ved Charlottenlund Fort (Strandvejen 144B)
- Vejareal ved Gentofte Torv
- Vejareal ved Gentofte Kirke
- Vejareal (fortov) ved Hellerupvej 38
- Vejareal (fortov) ved Ordrupvej 79

Ansøgning

Park og Vej vurderer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om ansøger kan komme i betragtning til pladsen. Der kan løbende indsendes ansøgninger om en stadeplads.

Vilkår

Der betales en markedsleje.

Stadepladsen kan lejes i en afgrænset periode i forbindelse med salg af juletræer, pyntegrønt og lign.

Der skal senest den 1. december indbetale lejeafgift. Hvis denne ikke er indbetalt den 1. december, bortfalder lejeaftalen.

Det lejede areal må tidligst bruges den 17. november og arealet/pladsen skal være taget i brug senest den 12. december. Arealet skal forlades senest den 24. december. Lejeaftalen bortfalder straks, hvis pladsen ikke er taget i brug senest den 12. december. Den indbetalte leje refunderes ikke.

Arrangementer af almennyttig karakter

Hvor

Der kan søges om tilladelse til brug af et offentligt areal i Gentofte Kommune, hvis arrangementet har en almennyttig karakter.

Ansøgning

Når der ansøges om brug af et offentligt areal, skal det i ansøgningen beskrives, hvilken type arrangement det drejer sig om.

Park og Vej vurderer på baggrund af ansøgningen, om ansøger kan få tilladelse til at bruge arealet. Der kan løbende indsendes ansøgninger.

I udgangspunktet gives der tilladelse til brug af et offentligt areal, når følgende kriterier er opfyldt:

- Arrangementet skal være kommunalt.
- Arrangementet skal have et kulturelt eller humanitært formål.
- Arrangementet skal være ikke-kommercielt.

Når der gives tilladelse til at bruge et offentligt areal, så beror det altid på en konkret vurdering, hvor det afvejes, i hvilket omfang det opfylder de ovennævnte kriterier.

UDKAST

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Bilag 2 Notat fra telefonsamtale med formanden fra Handelsstandsforeningen Jørgen Simmelsgaard.docx**
Dokument Titel:	**Bilag 2 Notat fra telefonsamtale med formanden fra Handelsstandsforeningen Jørgen Simmelsgaard**
Dokument ID:	**5221150**

Bilag 2. Høringssvar fra Handelsstandsforeningen på baggrund af telefonsamtale med formanden for Handelsstandsforeningen Jørgen Simmelsgaard 3/10 2023

Handelsstandsforeningen er overordnet positive i forhold til de nye retningslinjer. Handelsstandsforeningen henviser til, at de er enige i Gentofte Kommunes detailhandelsstrategi. Strategien anviser, hvordan detailhandel i kommunen kan udvikles med de seks bydelscentre som foretrukne handels- og mødesteder. Det er Handelsstandsforeningens ønske, at detailhandlen fortsat skal koncentreres i Gentofte Kommunes bydelscentre og handelsstrøg.

Handelsstandsforeningen har kommentarer til følgende afsnit i udkastet til retningslinjer:

- **Kaffevogne, foodtrucks mv.**
- **Fiskebil/ostebil og lignende**

Når Gentofte Kommune modtager en ansøgning, som falder ind under et af disse punkter i retningslinjerne, er det Handelsstandsforeningens forslag, at de bliver hørt i forbindelse med Park og Vejs behandling af ansøgningen.

Handelsstandsforeningen vil gerne høres, når der ansøges om en stadeplads i et bydelscenter eller i nærhed af et bydelscenter, hvis det giver anledning til, at bydelscenteret bliver berørt i forhold til konkurrence til de eksisterende butikker/restauranter. Handelsstandsforeningen ønsker således at blive hørt, hvis der kommer en ansøgning om tilladelse til kaffevogn, foodtruck eller lignende inden Park og Vej eventuelt giver tilladelse. Handelsstandsforeningen ønsker på denne måde at undgå skadelig konkurrence og konflikter.

Når Handelsstandsforeningen får en ansøgning i høring, vil Handelsstandsforeningen tage kontakt til det pågældende bydelscenter og høre deres mening i forhold til ansøgningen om stadeplads.

Handelsstandsforeningen ønsker tre dage til at svare på en ansøgning, og hvis Park og Vej ikke har hørt fra Handelsstandsforeningen inden for tre dage, betyder det, at Handelsstandsforeningen ingen kommentarer har til ansøgningen.

Handelsstandsforeningen giver udtryk for, at de har et godt og tæt samarbejde med kommunen, og at de med dette initiativ gerne vil optimere samarbejdet og derved undgå utilfredshed blandt de erhvervsdrivende.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Bilag 3 Høringssvar fra Meny i Charlottenlund.docx**
Dokument Titel:	**Bilag 3 Høringssvar fra Meny i Charlottenlund**
Dokument ID:	**5221192**

Bilag 3. Høringssvar fra Meny i Charlottenlund

EMN-2023-03662

MC

Meny Charlottenlund - Jægersborg Alle 44 - Købmand - Henrik Aagaard <henrik.aagaard@meny.dk>

Til **Park-vej**

Svar | Svar til alle | Videresend | ...

fr 22-09-2023 16:58

KHPI

Vedrørende høring angående retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer i Gentofte Kommune.
Det vigtigste ved mobilt gadesalg er, at det ikke går ud over omsætningen i de eksisterende butikker. De fleste butikker betaler nogle høje huslejer for at ligge her året rundt (også de stille perioder), derfor er det aldrig populært, hvis der dukker en pop-up butik op i ens område. Derfor vigtigt, at der tages hensyn til dette - evt spørg gadeforeningen i det berørte område.

Venlig hilsen

Henrik Aagaard

MENY CHARLOTTENLUND
Jægersborg Allé 44

Dokument Navn:	**Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet.docx**
Dokument Titel:	**Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet**
Dokument ID:	**5378639**
Placering:	**Emnesager/Politisk godkendelse af serviceniveauer for kørselsordninger 2022-2023/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Godkendelse af serviceniveau for skolekørsel**
Dagsordenspunkt nr	**30**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

Gentofte Kommune

Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet

Lov og bekendtgørelser

Denne serviceramme er udarbejdet i henhold til gældende regler vedrørende befordring af elever i folkeskolen:

- Folkeskoleloven § 26.
- Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (aktuelt BEK nr. 688 af 20. juni 2014 – herefter omtalt som befordringsbekendtgørelsen).

Hvem kan få befordring?

Elever i folkeskolen kan bevilges kørsel når:

1. Skolevejen er for lang, jf. folkeskolelovens 26, stk. 1, nr. 1 (afstandskriteriet).

Kommunen skal sørge for befordring af elever på skoledage mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed, når skolevejen er længere end:

- 2,5 km i børnehaveklassen og på 1. - 3. klassetrin
- 6 km på 4. - 6. klassetrin
- 7 km på 7. - 9. klassetrin
- 9 km. på 10. klassetrin

I Gentofte Kommune er der ét skoledistrikt. Alle elever får tildelt en folkeskole indenfor afstandskriterierne, medmindre forældrene selv har ønsket en folkeskole længere væk.

Bemærk: Er eleven som følge af frit skolevalg optaget i en skole, hvortil afstanden fra hjemmet overstiger ovennævnte niveauer, gælder kommunens befordringsforpligtelse ikke, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 6. Se om de særlige regler nedenfor under "Frit skolevalg".

1.1. (Skolevejen er trafikfarlig, jf. folkeskolelovens 26, stk. 1, nr. 2)

Kommuner skal yde befordring for elever, der har kortere skolevej end angivet i afstandskriterierne, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Med udgangspunkt i Transportministeriets *Cirkulæreskrivelse om sikring af skoleveje* er det af Kommunalbestyrelsen fastsat, at der *ikke* er nogen trafikfarlige skoleveje i Gentofte Kommune, hvorfor der ikke i kommunen ydes befordring i henhold til stk. 1, nr. 2.

2. Eleven er syg og/eller invalideret, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2

Kommunen skal – uanset afstanden mellem hjemmet og skolen – sørge for befordring til elever, der som følge af sygdom eller invalidering (midlertidigt eller mere permanent) ikke ved egen hjælp kan befordre sig til og fra skole.

Særligt om elever, der modtager undervisning i dansk som andet sprog eller ved Dyslexia

Elever, der er tildelt en særlig skole grundet undervisning i dansk som andetsprog (VITO-elever) eller som modtager undervisning ved Dyslexia, har ret til befordring, hvis afstandskriteriet i folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 1, er opfyldt eller eleven som følge af sygdom mv. ikke kan befordre sig selv i skole, jf. § 26, stk. 2 (se ovenfor).

Særligt om elever, der er visiteret til et skoletilbud gennem Skolevisitationen

Der bevilliges befordring til elever, som er visiteret til et skoletilbud gennem Skolevisitationsudvalget først og fremmest ud fra afstandskriteriet, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 1. Hvis afstandskriteriet ikke er opfyldt, vurderes det, om eleven er i målgruppen for § 26, stk. 2 om syge og invaliderede elever. Dvs. hvis eleven enten midlertidigt eller mere permanent ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til/fra skole på grund af sygdom, handicap eller en funktionsnedsættelse, bevilges der befordring.

Hvis eleven som følge af frit skolevalg er optaget på anden skole end den, kommunen har visiteret til, gælder kommunens befordringsforpligtelse ikke. Se nedenfor om de særlige regler for elever, der er optaget på en skole efter det frie skolevalg.

Det frie skolevalg – ingen befordringsret

Forældre kan gøre brug af det frie skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3.

Når man benytter det frie skolevalg, bortfalder retten til befordring, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 6 og stk. 7. Dette gælder således også, når forældrene fx vælger et andet specialskole-tilbud, end det kommunen har visiteret eleven til.

For syge og invaliderede elever (§ 26, stk. 2-målgruppen) der har gjort brug af frit skolevalg, gælder det, at kommunen – i stedet for at sørge for befordring - skal afholde udgifter svarende til udgifterne til den befordring, kommunen ville være forpligtet til at afholde efter stk. 2, *hvis* eleven benyttede det tilbud, der er visiteret til, eller eleven gik på sin distriktsskole (i Gentofte Kommune betyder dette en tildelt skole inden for 2,5 km-afstand).

Hvordan foregår befordringen?

Bestemmelserne i folkeskoleloven og befordringsbekendtgørelsen om kommunens forpligtelser udgør den overordnede ramme for kommunens bevillinger på området.

Det er primært en forældreopgave at træne børn til at begå sig i trafikken, herunder at træne evnen til at benytte offentlige befordringsmuligheder. Skolernes arbejde med elevernes evne til at begå sig sikkert i trafikken er et supplement til forældrenes opgave.

Skolevisitationen tager stilling til bevilling af befordring til elever visiteret til et skoletilbud gennem Skolevisitationsudvalget, og Skoleindskrivningen håndterer befordringsbevilliger til Dyslexia-elever, VITO-elever og til elever, der har behov for kørsel grundet en skade eller sygdom.

Gentofte Kommune bevilger til følgende kategorier af befordring i prioriteret rækkefølge:

1. Udstedelse af "skolekort" til offentlig transport (anvendes i alle tilfælde, hvor det er muligt).
2. Forældre *tilbydes* kilometergodtgørelse for at befordre eget barn til og fra skole. Der ydes i så fald kilometergodtgørelse efter statens takster for de km, hvor barnet er i bilen. Aktuelle takster for godtgørelse kan findes her. Forældre kan ikke forpligtes til denne løsning.
3. Elever, der ikke er i stand til at befordre sig selv fx ved brug af offentlig transport, kan bevilliges befordring gennem en kørselsordning. Hvorvidt eleven er i stand til at befordre sig selv ved brug af offentlig transport, vurderes af Skolevisitationen, og der kan til brug for vurderingen stilles krav om en lægeerklæring, jf. befordringsbekendtgørelsens § 7.
4. I tilfælde, hvor en elev grundet helt særlige behov, sygdom eller funktionsnedsættelse har brug for solo-befordring, foretages en individuel vurdering og eventuel konkret bevilling på baggrund af indhentet lægeattest og/eller andre faglige vurderinger. Det tilstræbes her, at bevillingen sker for så afgrænset en periode som muligt, så eleven kan overgå til anden befordring, fx en kørselsordning.

Der ydes kun én type befordring (ad gangen). Skolevisitationen kan dog dispensere periodevist i tilfælde, hvor eleven sideløbende trænes til at blive mere selvtransporterende.

Befordringsbehovet (typen af befordring) vurderes ud fra ovenstående prioritering.

Kørselsordninger er som udgangspunkt etableret som samkørsel med andre elever, og arrangeres så vidt muligt som faste ruter planlagt ud fra skolernes ringetider.

Der kan anmodes om en fast chauffør, men leverandørerne vil ikke kunne garantere, at det altid kan være den samme chauffør til den givne rute. Det tilstræbes dog, at kørslen med elever fordeles på så få forskellige chauffører som muligt.

Elevens befordringsbehov (gen)vurderes mindst én gang om året.

Afgrænsning af kommunens befordringsforpligtelse

Opmåling af afstand mellem skole og hjem

Gentofte kommune foretager opmålingen af afstanden mellem skole og hjem. Ved opmåling af skolevejen medregnes afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

Vurdering af, om eleven er i målgruppen for jf. § 26, stk. 2 (syge og invaliderede elever)

Det er Gentofte Kommune, der afgør om eleven er i målgruppen. Hvis kommunen vurderer det relevant og nødvendigt indhentes en lægeattest, som kommunen afholder udgiften for.

Ventetid i forbindelse med befordring

Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunens befordringsydelser må normalt ikke overstige 60 minutter før skoledagens start og 60 minutter efter skoledagens afslutning, jf. befordringsbekendtgørelsen.

I det omfang befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre fornødent tilsyn med eleverne.

Befordringstid

Der findes ingen lovgivningsmæssige rammer for transporttiden. I Gentofte Kommune tilstræbes dog en køretid på max. 60 min. hhv. til og fra skoletilbuddet. For elever visiteret til et skoletilbud uden for bopælskommunen, kan der forekomme længere befordringstid.

Forældrenes forpligtigelser ved brug af kørselsordning

Forældrene skal efterleve de krav, der er fastsat af kørselsselskabet.

Hvis andet ikke er angivet, skal eleverne dog som minimum være klar på afhentningstidspunktet for at undgå forsinkelser eller gener for de øvrige befordringsberettigede.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at ændre i de fastlagte afhentningstidspunkter.

Aflysning af befordring pga. elevens fravær grundet ekstraordinær ferie eller sygdom meddeles af forældrene direkte til kørselsselskabet i overensstemmelse med kørselsselskabets regler.

Sygdom i løbet af en skoledag

For alle elever gælder det, at hvis en elev bliver syg i skoletiden, kontakter skolen forældrene, som selv sørger for afhentning og hjembefordring.

Ledsagelse

Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, afholder kommunen i medfør af befordringsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, en *eventuel udgift* til ledsagerens befordring. Dette indebærer fx betaling for selve ledsagerens billet mv. til offentlig transport eller en ekstra plads i elevens kørselsordning i den periode, hvor kommunen vurderer ledsagelsen nødvendig. Kommunen kan ikke dække evt. andre eudgiftet forbundet med ledsagelsen.

Hjælpemidler

Nødvendige hjælpemidler kan medtages i den bevilligede befordringstype, når eleven befordres til og fra skole.

Befordring til og fra GFO/fritidstilbud

Kommunalbestyrelsen har alene pligt til at sørge for befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden ekstra udgift for kommunen jf. befordringsbekendtgørelsen. I Gentofte Kommune betyder dette, at der kan ydes befordring mellem fritidstilbuddet og hjemmet på skoledage i de tilfælde, hvor fritidstilbuddet ligger på skolens matrikel/hvor børnene selv kan komme hen til tilbuddet og derefter blive hentet i

fritidstilbuddet, når de skal hjem - dog kun i det omfang dette kan ske, uden at kørselsselskabet skal køre særskilte ture (og merudgift).

Kørsel til GFO/Fritidstilbud i ferier

Kommunen kan i medfør af folkeskolelovgivningen kun yde befordring på skoledage, hvorfor befordring til GFO/Fritidstilbud i skoleferier ikke kan ske efter disse regler. Skolevisitationen vil vejlede i andre muligheder for at få dækket transport i disse situationer.

Befordring til særlige dag-/klubtilbud mv.

Elever, der er visiteret til et særligt klubtilbud efter serviceloven (pr. 1/1-2024 barnets lov) – eller som udenfor skoletiden er anbragt i daginstitution mv. - kan være berettiget til befordring mellem skolen og fritidstilbuddet, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4. Gentofte Kommune afgør, om eleven er berettiget til befordring ud fra henholdsvis afstandskriteriet og/eller, om eleven er omfattet af målgruppen syge og invaliderede elever, se ovenfor vedrørende § 26, stk. 1 og 2. Evt. befordring i forbindelse hermed gælder inden for samme kommune og kun på skoledage.

Forældre med delt forældremyndighed og hver sin bopæl

Bor begge forældre i Gentofte Kommune, kan forældrene vælge til hvilket af de to hjem, der fast skal ydes befordring. Der er også muligt fx at aftale befordring fra/til den ene adresse i lige uger og den anden i ulige uger.

Bor kun den ene af forældrene i kommunen, gælder kommunens befordringsforpligtelse i forhold til dette hjem.

Konfirmationsforberedelse og fritidsaktiviteter

Kommunens befordringsforpligtelse gælder kun mellem skole og hjem, og der kan derfor ikke etableres befordring til f.eks. konfirmationsforberedelse og fritidsaktiviteter.

Bortkomne skolekort

Ved bortkomne skolekort kan der bestilles et nyt ved at kontakte skolen.

Befordring til privatskole eller friskole

Kommunen kan ikke befordre og afholder heller *ikke* udgifter til befordring af børn, der går på privat- eller friskole, jf. reglerne om det frie skolevalg. Forældrene skal derfor i stedet kontakte den skole, som barnet er indskrevet på – og skolen kan evt. søge om befordringstilskud hos Fordelingssekretariatet her.

Spørgsmål i forbindelse med skolebefordring af elever i Gentofte Kommune rettes til gentofte@gentofte.dk, Att. Skolekørsel.

Telefonnummer: 39 98 00 00.

Gældende fra:

Godkendt af:

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Høringssvar fra Handicaprådet angående Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet.docx**
Dokument Titel:	**Høringssvar fra Handicaprådet angående Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet**
Dokument ID:	**5378640**

Høringssvar vedr.

Serviceramme for befordring af elever på skoleområdet

Handicaprådet takker for at blive hørt i ovennævnte sag.

Rådet tager overordnet den beskrevne serviceramme til efterretning.

Der blev imidlertid på rådets møde 15. januar 2024 udtrykt bekymring på en række områder, som opregnes nedenfor, og rådet vil på den baggrund bede skoleudvalget foretagen en vurdering af, hvorvidt det for Gentofte kommune er muligt at tilpasse den fremlagte serviceramme, så børn og unges befordringsvilkår bringes på samme standard, som der tilbydes til gruppen, når der bevilges befordring til specialundervisning eller aktivitets- og samværstilbud.

Rådet er fuldt bevist om, at det er en langt bredere serviceramme, der her er tale om, hvilket den nuancerede tilbudsvifte klart viser. Rådets bekymringer knytter sig til de vilkår, de mest sårbare i gruppen bydes.

Følgende elementer i servicerammen giver anledning til bekymring.

A: Den maksimale køretid 75 minutter

- her er maksimum i socialforvaltningens standarder sat til 60 minutter

B: Ventetid før afhentning, 60 minutter

- hvor socialforvaltningens standarder har et maksimum på 15 minutter

C: Ventetid før hjemkørsel, ligeledes 60 minutter i servicerammen

- mod 15 minutter i de nævnte standarder fra socialforvaltningen

Angående maksimal køretid:

75 minutters befordring før man når til skole eller hjem fra skole er en meget høj forlængelse af skoletiden for gruppen af sårbare børn og unge. Og det kan ikke undgå at påvirke udbyttet af skolegangen samt udfoldelsesmulighederne i hjemmet efter skole. Alene af hensyn til et bedre udbytte af undervisningen og barnets/den unges formåen i skoleforløbet bør der tilstræbes så kort befordringstid som muligt.

Angående ventetid før afhentning

Næsten alle kender til det ofte stressende morgenforløb, når familiens medlemmer skal nå frem til rette start på dagen. At holde et sårbart barn eller en sårbar ung på ventebænken i op til en time er ikke alene en stor belastning for de øvrige familiemedlemmer, der jo også har deres, der skal nås, men det er også stressende for den sårbare, og det vil ofte være umuligt at undgå uhensigtsmæssige bivirkninger for resten af dages forløb. En rolig og sikker begyndelse på den sårbares dag er meget afgørende for hele dagens forløb. Her vil en maksimal ventetid på 15 minutter være en klar forbedring.

Angående 60 minutters ventetid før afhentning

Selv om afhentningsperioden tilbringes i trygge omgivelser, vil det være en tid, hvor fokus fra omgivelserne er mindre end i den afsatte tid i skolen og fritidsordningen. Samtidig vil barnet/den unge forventelig være påvirket af dagens begivenheder og dermed ofte mere sårbar end normalt. At måtte vente op til en time før en hjemtransport på måske mere end en time er en meget stor og uheldig ballast at komme hjem med til resten af dagen.

Angående befordring til aktiviteter i forbindelse med skoleferier og –fridage

Da skolefritidsordningerne har åbent i ovennævnte perioder, og sårbare børn og unge kan have et godt udbytte af at deltage i aktiviteterne, er rådet enig i, at visitationen bidrager med at finde befordringsløsninger, så den sårbare kan drage nytte af det fulde tilbud.

På Handicaprådets vegne

25. januar 2024 Hans Rasmussen

Formand

Dokument Navn:	**Notat om genbevilling fra 2023 til 2024.pdf**
Dokument Titel:	**Notat om genbevilling fra 2023 til 2024**
Dokument ID:	**5441915**
Placering:	**Emnesager/Genbevillinger fra 2023 til 2024/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Genbevillinger fra 2023 til 2024**
Dagsordenspunkt nr	**33**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Genbevillinger fra 2023 til 2024

Drift, anlæg og lån
5. april 2024



Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning 3

Resume 3

Oversigt over genbevillinger for drift 4
- Bemærkninger til genbevillinger for hvert bevillingsområde 4
  - Klima, Miljø og Teknik 4
  - Kultur, Unge og Fritid 5
  - Social og Sundhed 6
  - Erhverv, beskæftigelse og Integration 6
  - Politisk ledelse og administration 6
  - Beredskabet 6
  - Gentofte Ejendomme 6

Oversigt over genbevillinger for anlæg 7
- Skattefinansieret 8
  - Klima, Miljø og Teknik 8
  - Kultur, Unge og Fritid 9
  - Børn og Skole 10
  - Social og Sundhed 11
  - Politisk ledelse og administration 12
- Brugerfinansieret 13
  - Klima, Miljø og Teknik 13

Låneoptagelse og grundkapitalindskud 14
- Låneoptagelse 14
- Grundkapitalindskud 14

Bilag 1: Regler for overførsler (genbevillinger) 15

Indledning

Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2023 til budget 2024 for drift, anlæg, lån samt grundkapitalindskud.

Opgørelse af genbevillingerne 2023 til 2024 baseret på de gældende retningslinjer for overførsel mellem regnskabsårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015 og opdateret februar 2024.

Resume

De ansøgte genbevillinger fordeler sig på følgende områder:

- Drift: 18,3 mio. kr.
- Anlæg: 445,7 mio. kr. fordelt på:
    - Skattefinansieret 322,9 mio. kr.
    - Brugerfinansieret 122,8 mio. kr.
- Lån (indtægt): 265,8 mio. kr. i ikke realiserede låneoptagelse
- Grundkapitalindskud: 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud

På driften søges om overførsel af 18,3 mio. kr. til budget 2024. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner, centrale bevillinger samt puljer.

På anlægsområdet ansøges om genbevillinger på i alt 455,7 mio. kr., som fordeler sig på henholdsvis 322,9 mio. kr. for det skattefinansierede område og 122,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Der søges om overførsel af i alt 265,8 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser og overførsel af grundkapitalindskud på 5,0 mio. kr.

I det følgende afsnit vil de enkelte områder blive beskrevet nærmere.

Oversigt over genbevillinger for drift

Beløb i mio. kr. (netto)	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Genbevilling 2023 til 2024	Genbevilling 2022 til 2023
Serviceudgifter					
Teknik og Miljø	**187,3**	**183,0**	**4,3**	**6,9**	**6,2**
32 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	187,3	183,0	4,3	6,9	6,2
Kultur, Unge og Fritid	**171,3**	**167,4**	**3,9**	**1,8**	**0,9**
38 Fritid	81,6	78,6	3,0	0,9	0,0
39 Unge	19,5	19,3	0,1	0,2	0,2
40 Kultur	70,3	69,5	0,8	0,7	0,7
Børn og Skole	**1.391,9**	**1.387,1**	**4,8**	**7,0**	**6,6**
42 Skole og Fritid	795,9	792,6	3,3	7,5	4,6
44 Dagtilbud for småbørn	368,0	372,8	-4,8	-4,1	0,8
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og	244,5	240,0	4,6	2,7	2,5
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og	-16,5	-18,3	1,8	0,9	-1,3
Social og Sundhed	**1.376,0**	**1.364,7**	**11,3**	**-1,9**	**-5,2**
50 Borgere med handicap	452,9	456,9	-4,1	-1,8	1,7
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	923,1	907,7	15,4	-0,1	-6,9
Erhverv og Beskæftigelse	**4,1**	**2,8**	**1,3**	**1,2**	**0,0**
72 Arbejdsmarkedet	4,1	2,8	1,3	1,2	0,0
Politisk ledelse og administration	**539,4**	**508,8**	**30,6**	**9,4**	**4,8**
56 Politisk ledelse, administrationen mv.	539,4	508,8	30,6	9,4	4,8
Beredskabet	**20,7**	**19,1**	**1,6**	**0,8**	**0,4**
Gentofte Ejendomme	**228,2**	**221,3**	**6,9**	**-6,8**	**-0,2**
Serviceudgifter i alt	**3.919,0**	**3.854,2**	**64,8**	**18,3**	**13,4**
Forsyning (Brugerfinansieret)			**0,0**	**0,0**	**0,0**
Driftsudgifter i alt	**3.919,0**	**3.854,2**	**64,8**	**18,3**	**13,4**

Fortegn: Positiv afvigelser svarer til et mindreforbrug og negativ afvigelse svarer til et merforbrug.

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 kan derfor være forskellig fra den foreslåede genbevilling. I bilag 1 gengives hovedpunkterne i regler for økonomistyring (A.03) om overførsel mellem budgetår (genbevillinger).

Bemærkninger til genbevillinger for hvert bevillingsområde

Klima, Miljø og Teknik

Park og Vej

For Park og Vej søges om en samlet genbevilling på 6,9 mio. kr. Beløbet er sammensat af

- Mindreforbrug Park og Vej på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Hellerup og Skovshoved Havn, Bellevue Strand og campingpladsen på 6,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på Natur og Miljø på 0,4 mio. kr.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur
Der søges om en samlet genbevilling på 0,7 mio. kr. Beløbet vedrører eksterne projektmidler og er sammensat af:

- Mindreforbrug på Kulturbibliotekerne på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på Kulturskolerne på 0,5 mio. kr.

Unge
Der søges om en samlet genbevilling på 0,2 mio. kr.

Fritid
Der søges om en samlet genbevilling på 0,9 mio. kr., som vedrører mindreforbrug herunder mindreforbrug på eksterne projektmidler.

Skole og Fritid
Der søges om en samlet genbevilling på 7,5 mio. kr. Beløbet er sammensat af (afrundet):

- Mindreforbrug vedrørende folkeskolerne inkl. GFO og Klub (institutionerne) på 1,6 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende Fremtidens udskoling på 1,2 mio. kr. primært grundet delvis omprioritering af fondsmidler i forbindelse med kompetenceudvikling, så indsatsen strækker sig over længere tid. Desuden bliver en del projekter fra 2023 først afviklet i 2024. Desuden er der uforbrugte øremærkede statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger på 0,3 mio. kr.
- Samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende fællesudgifter bl.a. grundet mindreforbrug på vedligeholdelse af lejrskoler, da der afventes en løsning vedrørende spildevand og tilbageholdenhed med vedligeholdelsesarbejder grundet kortlægning af bygninger til prioritering af arbejder. Endelig er der mindreforbrug på grund af forsinket levering af computere.
- Mindreforbrug vedrørende fire indsatser (vedrørende elever med særlige forudsætninger, indsats mod skolefravær, unges trivsel og ekstra tid til supervision) opstartet i 2023 på 1,3 mio. kr., hvor ikke alle initiativer er nået det første år eller med fuld årseffekt.
- Merforbrug vedrørende Vito (Videnscenter for tosprogede) tilknyttet Bakkegårdsskolen på 0,5 mio. kr. og modersmålsundervisning og tolkning på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ungdomsskolen på samlet set 0,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på Søgårdsskolen på 0,8 mio. kr. og merforbrug på Skole på Strandvejen på 0,2 mio. kr. Det øvrige specialundervisningsområde er typisk ikke omfattet af regler om genbevilling.

Dagtilbud for småbørn
Der søges om samlet genbevilling af merforbrug på -4,1 mio. kr. Heraf vedrører -4,6 mio. et samlet merforbrug på daginstitutionernes drift og 0,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug på kvalitetsmidlerne.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Der søges om samlet genbevilling på 2,7 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på PPR, der primært skyldes uforbrugte DUT-midler på 1,2 mio. kr. som en del af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien i 2023.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Tandplejen. OBS ekstra
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Sundhedsplejen vedrører Seksualrådgivning for unge. Det er politisk besluttet at køre projektet videre i 2024.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på projekt Fremskudte rådgivere og familiebehandlere, skyldes ubrugte projektmidler fra puljen vedrørende Handicappolitikken.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hos SSP.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hos Specialtandplejen.

Sociale Institutioner
Der søges om samlet genbevilling af et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale og selvejende institutioner.

Social og Sundhed

Borgere med handicap
Der søges en samlet genbevilling på -1,8 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Kommunale botilbud - merforbrug på 2,7 mio. kr.
- Selvejende botilbud – mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Handicappuljen – mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af tidsforskydning i færdiggørelse af en række af de igangsatte projekter.

Udgifterne på myndighedsområdet er ikke omfattet af reglerne om genbevilling.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Der søges en samlet genbevilling af merforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

- Samlet merforbrug på kommunale og selvejende plejeboliger på 4,6 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende opkvalificering af SOSU-personale på 1,8 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende Sundhedsklynger på 0,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på Rehabiliteringsområdet på 1,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter på 0,8 mio. kr. som følge af tidsforskydning i gennemførelse af de flerårige projekter.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler
Der søges en genbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af den erhvervspolitiske indsats, som der blev afsat midler til i forbindelse med budgetaftalen 2023-2024.

Politisk ledelse og administration

På Politisk ledelse og administrationsområdet søges om genbevilling af mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Genbevillingen vedrører primært 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 Klima, Miljø og Teknik på 1,2 mio. kr., herunder uforbrugte DUT-midler til varmeplanlægning på 1,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på Børn og Skole samt Kultur på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Social og Sundhed på 1,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på Tværgående funktioner på 6,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,3 mio. kr. udskudte it-projekter.

Beredskabet

Der søges om genbevilling på 0,8 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Der søges om genbevilling på – 6,8 mio. kr. som består af:

- Energibesparelse fra 2023 på 3,7 mio. kr. som udmøntes i 2024
- Indtægt på 3,1 mio. kr. fra flygtningeboliger for 2023 som indgår i regnskabet for 2024

Oversigt over genbevillinger for anlæg

Beløb i 1.000 kr. (netto)	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Skattefinansieret	**528.153**	**198.078**	**330.075**	**322.874**
Klima, Miljø og Teknik	133.871	78.416	55.455	55.473
Kultur, Unge og Fritid	80.328	22.853	57.475	51.805
Børn og Skole	23.426	15.226	8.200	7.565
Social og Sundhed	73.865	9.933	63.932	64.131
Politisk ledelse og administration	216.663	71.650	145.013	143.900
Brugerfinansieret	**407.380**	**284.593**	**122.787**	**122.782**
Klima, Miljø og Teknik	407.380	284.593	122.787	122.782
Anlæg i alt	935.533	482.671	452.862	445.656

Der ansøges om genbevillinger for i alt 445,7 mio. kr. fordelt med 322,9 mio. kr. på det skattefinansierede område og 122,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende projekterne.

Forskellen mellem mindreforbruget på 452,9 mio. kr. og de ansøgte genbevillinger på 445,7 mio. kr. svarende til 7,2 mio. kr. skyldes projekter, hvor der er aflagt regnskab med mindreforbrug og allerede godkendte genbevillinger.

Da rådighedsbeløb er 1-årige, søges uforbrugte rådighedsbeløb overført fra foregående år efter en konkret vurdering. For anlægspuljer og -projekter, der aflægges årligt, søges der samtidig med genbevilling af rådighedsbeløb om anlægsbevilling til brug i 2024. For anlægsprojekter, som er låneberettigede, overføres den tilhørende lånefinansiering.

I de tilfælde hvor der søges positive genbevillinger, er der typisk tale om igangværende projekter, der fortsætter i 2024, og i de tilfælde, hvor der søges negative genbevillinger, er der dækning på projekterne i 2024.

I det følgende vises oversigter over genbevillinger på de enkelte områder fordelt på projekter. Projekter, der er markeret med stjerne (*), er afsluttet i regnskab 2023 og aflagt eller aflægges senest april 2024. 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 2023, og de ikke forbrugte midler skal anvendes i 2024. Der søges samtidig anlægsbevilling til disse til projekter i 2024 på i alt 63,49 mio. kr.

Projekter markeret med “(bev.)” er anlægsprojekter og anlægspuljer af gentagen karakter, hvor der er givet anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelse af budget for 2023. Mer- og mindreforbrug genbevilges efter konkret vurdering til 2024. Der gives samtidig anlægsbevilling til de genbevilgede rådighedsbeløb på i alt 53,822 mio. kr. Der knyttes ikke særskilt bemærkninger hertil.

Skattefinansieret

Klima, Miljø og Teknik

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	**133.871**	**78.416**	**55.455**	**55.473**
Energihandlingsplan 2023*	11.047	10.657	390	390
Bellevue Strandpark, bygninger nord*	6.583	6.639	-56	0
Bellevue Strandpark, bygninger nord - tilskud*	-4.908	-4.946	38	0
Helhedsplan Charlottenlund str.park	400	0	400	400
Parker og grønne områder 2023* (bev.)	2.286	1.967	319	319
Klima- og bæredygtighedstiltag 2023* (bev.)	9.639	6.509	3.130	3.130
Rådgivning til borgere om energirenovering 2023* (bev.)	1.000	11	989	989
Etablering supercykelstien Kystbaneruten	13.000	3.783	9.217	9.217
Nye cykelstier 2023*	5.701	634	5.067	5.067
Bydelscentre	4.733	0	4.733	4.733
Hellerup bydelscenter, træer	700	404	296	296
Grønnere veje og pladser	10.000	2.478	7.522	7.522
Klimatilpasning Smakkegårdsvej mv.	4.000	0	4.000	4.000
Pulje til støjhandleplan 2023* (bev.)	1.093	97	996	996
Renovering af bygværker 2023*	3.916	205	3.711	3.711
Renovering af veje, fortove, cykelstier 2023*	43.866	36.029	7.837	7.837
Trafiksikkerhedsplan 2023*	8.121	8.171	-50	-50
Udskiftning af autoværn	5.400	38	5.362	5.362
Kystsikring langs Øresund 2023*	6.794	5.490	1.304	1.304
Mobil kystsikring ved stormflodvarsel	500	250	250	250
Klima, Miljø og Teknik i alt (udgifter)	138.779	83.362	55.417	55.473
Klima, Miljø og Teknik i alt (indægter)	-4.908	-4.946	38	0
Klima, Miljø og Teknik i alt (netto)	133.871	78.416	55.455	55.473

Note 1) Belægningsplan 2022 er en fællesbetegnelse for projekterne, Renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde.

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Klima, Miljø og Teknik

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø
Energihandlingsplan 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,390 mio. kr., som søges genbevilget til Energihandlingsplan 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,390 mio. kr. til Energihandlingsplan 2024.

Nye cykelstier 2023:
Der er et mindreforbrug på 5,067 mio. kr., som søges genbevilget til Nye cykelstier 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 5,067 mio. kr. til Nye cykelstier 2024.

Renovering af bygværker 2023:
Der er et mindreforbrug på 3,711 mio. kr., som søges genbevilget til Renovering af bygværker 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 3,711 mio. kr. til Renovering af bygværker 2024.

Belægningsplan 2023:
Der er et mindreforbrug på 7,837 mio. kr., som søges genbevilget til Belægningsplan 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 7,837 mio. kr. til Belægningsplan 2024.

Trafiksikkerhedsplan 2023:
Der er et merforbrug på 0,050 mio. kr., som søges genbevilget til Trafiksikkerhedsplan 2023. Der søges samtidig om anlægsbevilling på -0,050 mio. kr. i 2024.

Kystsikring langs Øresund 2023:
Der er et mindreforbrug på 1,304 mio. kr., som søges genbevilget til Kystsikring langs Øresund 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 1,304 mio. kr. til Kystsikring langs Øresund 2024.

Kultur, Unge og Fritid

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Kultur	**5.866**	**4.015**	**1.851**	**1.777**
Byens hus, funktionalitet og udearealer	2.500	374	2.126	2.126
Børnekulturpulje 2023* (bev.)	199	223	-24	-24
Kulturpulje 2023* (bev.)	2.200	2.116	84	0
Opgradering af Byens Hus*	629	639	-10	0
Synlighed og kendskab 2023*	633	46	587	587
Udsmykningsgave Kulturskolerne	1.205	617	588	588
Udsmykningsgave Kulturskolerne	-1.500	0	-1.500	-1.500
Unge	**1.544**	**11**	**1.533**	**1.533**
En ung politik 2023* (bev.)	420	11	409	409
Forebyggelsesinitiativer børn og unge 2023* (bev.)	2.124	0	2.124	2.124
Forebyggelsesinitiativer børn og unge 2023 - tilskud* (bev.)	-1.000	0	-1.000	-1.000
Fritid	**72.918**	**18.827**	**54.091**	**48.495**
DIF frikommune	347	0	347	347
En times motion om dagen 2023* (bev.)	1.179	163	1.016	1.016
Gentofte Stadion - Fase 3*	147	-110	257	0
GSP nødstrømsgenerator*	190	31	159	0
Ekstra vedl. Kildeskovshallen	1.800	182	1.618	1.618
Hellerup Havn, Palladium 1)	25.318	35	25.283	21.383
Kildeskovshallen løbende vedl. 2023*	4.600	2.095	2.505	2.505
Klubhus på GSP	1.070	0	1.070	1.070
Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub	9.185	78	9.107	9.107
Kunstgræs renovering GSP	5.500	72	5.428	5.428
Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen*	1.640	1.642	-2	0
Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen - tilskud*	0	0	0	0
Miljøforbedring kunstgræsbaner 2023*	500	0	500	500
KDY sejlsportshus, tilskud	3.071	0	3.071	3.071
Kildeskovshallen søjlegang*	1.325	43	1.282	0
Kunstgræsbaner	82	75	7	7
Nyt anlæg, kildeskovshallen	11.166	6.567	4.599	4.599
Overbygning på Maglegårdshallen	910	5.690	-4.780	-4.780
Skovshoved sejlklub sejlskur, tilskud*	208	208	0	0
Klubrumspuljen 2023* (bev.)	4.680	2.056	2.624	2.624
Kultur, Unge og Fritid i alt (udgifter)	82.828	22.853	59.975	54.305
Kultur, Unge og Fritid i alt (indægter)	-2.500	0	-2.500	-2.500
Kultur, Unge og Fritid i alt (netto)	80.328	22.853	57.475	51.805

Note 1) Kommunalbestyrelsen har d. 26. februar 2024 godkendt genbevilling fra 2023 til 2024 på 3,9 mio. kr. vedr. Hellerup Havn, Palladium.

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Kultur, Unge og Fritid

Kultur
Synlighed og kendskab 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,587 mio. kr., som søges genbevilget til Synlighed og kendskab 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,587 mio. kr. til Synlighed og kendskab 2024.

Kildeskovshallen løbende vedl. 2023:
Der er et mindreforbrug på 2,505 mio. kr., som søges genbevilget til Kildeskovshallen løbende vedl. 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 2,505 mio. kr. til Kildeskovshallen løbende vedl.2024.

Miljøforbedring kunstgræsbaner 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,500 mio. kr., som søges genbevilget til Miljøforbedring kunstgræsbaner 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til Miljøforbedring kunstgræsbaner 2024.

Børn og Skole

Beløb i 1.000 kr. **Projektnavn**	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Skole og Fritid	**14.555**	**10.813**	**3.742**	**3.098**
Fodbold Fulton 2023* (bev.)	2.815	1.748	1.067	1.067
Skovshoved skole ventilation*	329	250	79	0
Digital læring på skoler og dagtilbud 2023*	8.107	5.162	2.945	2.945
Forbedrede naturfagslokaler Skoler 2023*	441	80	361	361
Fysiklokale Ordrup Skole*	2.000	1.436	564	0
Haver til maver 2023* (bev.)	1.456	933	523	523
Lys, luft og læring på SH og TJ	65	3	62	62
Lys, luft og læring på SH og TJ - tilskud	-5.000	0	-5.000	-5.000
Praksisfag - nye lokaler	1.290	845	445	445
Udvikling af mellemformer på skoleområde	2.552	0	2.552	2.552
Legemiljø, Skolen ved Strandvejen	300	157	143	143
Udv. gruppeordning Dyssegårdsskolen*	200	199	1	0
Dagtilbud for småbørn	**7.004**	**2.750**	**4.254**	**4.267**
Etablering af overdækkede udeområde	3.000	1	2.999	2.999
Istandsættelse af Tranegårdsvej 77 mv.*	350	350	0	0
Kompetencecenter Plus dagtilbud 2023* (bev.)	500	519	-19	0
Opgr. faglighed dagtilbud 2023* (bev.)	2.152	884	1.268	1.268
Pulje til legepladser på inst.*	1.002	996	6	0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og ung	**1.867**	**1.663**	**204**	**200**
Understøttelse boligsocial indsats 2023* (bev.)	269	265	4	0
Fortsat gratis psykologhjælp til unge 2023* (bev.)	198	198	0	0
Hurtig hjælp til børn og unge 2023* (bev.)	1.200	1.200	0	0
Seksualrådgivning, indretning af lokale 2023* (bev.)	200	0	200	200
Børn og Skole i alt (udgifter)	28.426	15.226	13.200	12.565
Børn og Skole i alt (indtægter)	-5.000	0	-5.000	-5.000
Børn og Skole i alt (netto)	23.426	15.226	8.200	7.565

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Børn og Skole

Skole og fritid
Digital læring på skoler og dagtilbud 2023:
Der er et mindreforbrug på 2,945 mio. kr., som søges genbevilget til Digital læring på skoler og dagtilbud 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 2,945 mio. kr. til Digital læring på skoler og dagtilbud 2024.

Forbedrede naturfagsfaciliteter skoler 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,361 mio. kr., som søges genbevilget til Forbedrede naturfagsfaciliteter skoler 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,361 mio. kr. til Forbedrede naturfagsfaciliteter skoler 2024.

Social og Sundhed

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Borgere med Handicap	**7.079**	**1.098**	**5.981**	**6.182**
Hjemtagning rusmiddelbeh., lokaler	3.000	448	2.552	2.552
Indretning af Bagatelle	3.630	0	3.630	3.630
Moderniseringsplan, ombygninger*	99	254	-155	0
Østerled - etablering af multirum 2023* (bev.)	350	396	-46	0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	**66.786**	**8.835**	**57.951**	**57.949**
Jægersborghave, bolig	4.330	755	3.575	3.575
Jægersborghave, serviceareal	3.739	185	3.554	3.554
Jægersborghave, serviceareal	-2.880	-2.880	0	0
Større vedl. plejeboliger	5.000	4.632	368	368
Rygårdscentret, serviceareal	20.131	6.828	13.303	13.303
Ombygning af Tranehaven mv.	4.536	654	3.882	3.882
Elektronisk adgangssystem i eget hjem*	226	224	2	0
Forbedret arbejdsmiljø hjemmeplejen 2023* (bev.)	500	210	290	290
Nyt fælles Sprog III og EOJ	2.178	822	1.356	1.356
Bedre fysiske rammer i plejeboliger 2023* (bev.)	800	195	605	605
Brandsikring plejeboliger	23.192	1.859	21.333	21.333
Brandsikring plejeboliger - tilskud	-18.900	-8.705	-10.195	-10.195
IT-investeringer SoSu 2021	8.532	2.374	6.158	6.158
IT-investeringer SoSu 2023	8.900	407	8.493	8.493
Egebjerg, brandsikring	3.000	32	2.968	2.968
Nødkald plejeboliger	3.502	1.243	2.259	2.259
Social og Sundhed i alt (udgifter)	95.645	21.518	74.127	74.326
Social og Sundhed i alt (indtægter)	-21.780	-11.585	-10.195	-10.195
Social og Sundhed i alt (netto)	73.865	9.933	63.932	64.131

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Politisk ledelse og administration

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Politisk ledelse, administration m.v.	**216.663**	**71.650**	**145.013**	**143.900**
Affaldsbeholdere institutioner	1.346	532	814	814
Fredede bygninger mv. 2023*	10.055	10.056	-1	0
Handicaptilgængelighedsprojekter 2023*	3.929	2.679	1.250	1.250
Tilgængelighedsprojekt Palladium	1.500	0	1.500	1.500
Køb og salg af ejendomme og grunde	-5.300	0	-5.300	-5.300
Salg af Mesterlodden 14B	30	22	8	0
Salg af Mesterlodden 14B	-2.000	-2.825	825	0
Salg af areal Vangede Bygade 52	9	9	0	0
Salg af areal Vangede Bygade 52	-100	0	-100	-100
Tilbagekøb Tranegårdsvej 33-35	82	22	60	0
Køb 3 arealer	600	0	600	600
Køb 3 arealer	-6.768	0	-6.768	-6.768
Opgr. elnet samt ladestandere 2023*	1.400	1.010	390	390
Større tekniske anlæg 2023*	9.550	9.374	176	176
Pulje til Boliger	3.620	0	3.620	3.620
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	2.936	208	2.728	2.728
Ungdomsboliger ved GSP, opstart*	1.616	1.293	323	0
Boliger til boligsociale formål 2023*	1.039	467	572	572
SPV udlejningsboliger 2023*	2.000	0	2.000	2.000
Vedl. SPV - boliger	13.883	0	13.883	13.883
Udpegning af bevaringsværdige træer 2023* (bev.)	300	360	-60	0
Tryghed for borgere 2023* (bev.)	1.461	909	552	552
Fremtidens rådhus*	800	842	-42	0
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2023*	24.578	16.916	7.662	7.662
Byggestyring af anlægsprojekter 2023* (bev.)	3.972	4.089	-117	-117
Faglig opkv. og opgaveflytning 2023* (bev.)	1.500	76	1.424	1.424
Indsats forbedrede arbejdsvilkår 2023* (bev.)	5.500	259	5.241	5.241
Initiativer til fastholde 2023* (bev.)	2.500	1.162	1.338	1.338
Kompetenceudvikling 2023* (bev.)	782	486	296	296
Kompetenceudvikling af ledere 2023* (bev.)	796	0	796	796
Medarbejderhjælp til rekruttering 2023* (bev.)	800	63	737	737
Pulje til effektiviseringsanalyser 2023* (bev.)	1.325	0	1.325	1.325
Digital Udvikling 2023* (bev.)	19.792	9.263	10.529	10.529
IT - investeringer og re-investeringer	34.150	0	34.150	34.150
Ny Gentofte.dk	2.026	468	1.558	1.558
Opgr. af standardsoftware	7.500	0	7.500	7.500
IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020*	6.811	6.405	406	406
IT-infrastruktur 2021	23.059	1.810	21.249	21.249
IT-infrastruktur 2023	31.900	5.481	26.419	26.419
KOMBIT monopolbrud	1.184	214	970	970
Pulje til velfærdsinnovation	6.500	0	6.500	6.500
Politisk ledelse og administration i alt (udgfiter)	230.831	74.475	156.356	156.068
Politisk ledelse og administration i alt (indtægter)	-14.168	-2.825	-11.343	-12.168
Politisk ledelse og administration i alt (netto)	216.663	71.650	145.013	143.900

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Politisk ledelse og administration

Handicaptilgængelighedsprojekter 2023:
Der er et mindreforbrug på 1,250 mio. kr., som søges genbevilget til Handicaptilgængelighedsprojekter 2024.
Der søges samtidig om anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til Handicaptilgængelighedsprojekter 2024.

Opgradering af elnet samt ladestandere 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,390 mio. kr., som søges genbevilget til Opgradering af elnet samt ladestandere 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,390 mio. kr. til Opgradering af elnet samt ladestandere 2024.

Større tekniske anlæg 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,176 mio. kr., som søges genbevilget til Større tekniske anlæg 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,176 mio. kr. til Større tekniske anlæg 2024.

Boliger til boligsociale formål 2023:
Der er et mindreforbrug på 0,572 mio. kr., som søges genbevilget til Boliger til boligsociale formål 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 0,572 mio. kr. til Boliger til boligsociale formål 2024.

SPV udlejningsboliger 2023:
Der er et mindreforbrug på 2,000 mio. kr., som søges genbevilget til SPV udlejningsboliger 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. til SPV udlejningsboliger 2024.

Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2023:
Der er et mindreforbrug på projektet på 7,662 mio. kr., som søges genbevilget til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 7,662 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2024.

IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020:
Der er et mindreforbrug på 0,406 mio. kr., som søges genbevilget til puljen IT - investeringer og re-investeringer i 2024.

Brugerfinansieret

Klima, Miljø og Teknik

Beløb i 1.000 kr. Projektnavn	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Foreslået genbevilling fra 2023 til 2024
Fjernvarme	**407.460**	**284.678**	**122.782**	**122.782**
Etablering af stikledninger 2023* (bev.)	83.255	77.201	6.054	6.054
Fjernvarmevekslere 2023* (bev.)	27.385	15.379	12.006	12.006
Fjernvarmevekslere fortsat 2023*	49.654	25.899	23.755	23.755
Fortsat udbygning fjernvarme omr. 4.1 og 5.1	9.629	13.385	-3.756	-3.756
Fortsat udbygning fjernvarme omr. 4.2 og 5.2	190.015	136.773	53.242	53.242
Fortsat udbygning fjernvarme omr. 4.3 og 5.3	41.400	12.985	28.415	28.415
Herredsvej/Folkevej undersøgelse	300	189	111	111
Renovering fjernvarmesamlinger 2023*	5.017	2.489	2.528	2.528
Vinagervej/Ørnegårdsvej	805	378	427	427
Klimatilpasningsprojekter	**-80**	**-85**	**5**	**0**
Klimatilpasning Gentofterenden	-80	-85	5	0
Klima, Miljø og Teknik i alt (udgifter)	407.380	284.593	122.787	122.782
Klima, Miljø og Teknik i alt (indægter)	0	0	0	0
Klima, Miljø og Teknik i alt (netto)	407.380	284.593	122.787	122.782

Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter under Klima, Miljø og Teknik

Fjernvarme
Fjernvarmevekslere forsat 2023:
Der er et mindreforbrug på 23,755 mio. kr., som søges genbevilget til Fjernvarmevekslere fortsat 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 23,755 mio. kr. til Fjernvarmevekslere forsat 2024.

Renovering af fjernvarmesamlinger 2023:
Der er et mindreforbrug på 2,528 mio. kr., som søges genbevilget til Renovering af fjernvarmesamlinger 2024. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 2,528 mio. kr. til Renovering af fjernvarmesamlinger 2024.

Låneoptagelse og grundkapitalindskud

Låneoptagelse

Der søges om overførsel af i alt 265,8 mio. kr. i ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter og tidspunktet for optagelse af lån. Beløbene er specificeret nedenfor:

Beløb i 1.000 kr. (- = indtægt)	**Søgte genbevillinger**
Lån	
Fjernvarmeudbygningen	-122.782
Klimainvesteringer	-891
Vedligeholdelsesarbejder på plejeboliger	-5.000
Plejeboliger, Jægersborghave	-137.124
I alt	-265.797

Der søges overført en tidsforskudt lånoptagelse for fjernvarmen, som følge af at de bagvedliggende anlægsudgifter ligeledes bliver genbevilget. Til Klimainvesteringer søges genbevilling svarende til omlægning af byggekredit til et endeligt lån i 2024.

Vedligeholdelsesarbejder på plejeboliger er finansieret via byggekredit og der søges om overførsel af bevilling til endeligt lån.

Lån til plejeboligerne på Jægersborghave forventes optaget i forbindelse med aflæggelse af regnskab for byggeriet i 2024.

På baggrund af de endelige låneberettigede udgifter for 2023, er i marts måned søgt om hjemtagelse af lån til refinansiering af kommunes udgift til indefrysning af stigninger i grundskyld samt til fjernvarmens anlægsudgifter i 2023.

Grundkapitalindskud

På grund af tidsforskydning søges om overførsel af udgift på 5,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) svarende til afvigelsen mellem forbrug og korrigeret budget. Beløbene er specificeret nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	**Søgte genbevillinger**
Grundkapitalindskud	
Familie- og Ungdomsboliger ved Sløjfen	683
Ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne	4.354
I alt	5.037

Indskuddene er til almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen og til almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne.

Bilag 1: Regler for overførsler (genbevillinger)

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.

Hvordan er reglerne?
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 (for eksempel central uddannelse og fællesudgifter) kan ikke overføres, jf. dog undtagelser nedenfor.

For at bidrage til en fornuftig økonomistyring skal der altid ske en konkret vurdering af alle overførsler.

Hvad gælder reglerne for?
Genbevillingsreglerne gælder for alle driftskonti med påvirkelige udgifter/indtægter, dvs. alle udgifter/indtægter, som den enkelte budgetansvarlige har direkte indflydelse på.

Økonomi fastlægger, hvilke budgetposter der er påvirkelige/ikke-påvirkelige.

Genbevillingsreglerne fastlægger de generelle retningslinjer for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra et budgetår til det næste. Genbevillingerne må dog ikke bruges, før Kommunalbestyrelsen har vedtaget genbevillingssagen.

Hvad er undtagelserne?
Der er ikke genbevilling af ikke-påvirkelige udgifter/indtægter, dvs. udgifter/indtægter, som de budgetansvarlige ikke har direkte indflydelse på fx tilskud, takstindtægter, forældrebetaling og gebyrer samt skatter og afgifter.

Der er ikke overførselsadgang for løbende puljer som bevilges hvert år for eksempel central uddannelse, fællesudgifter ol. Der er fuld overførsel for puljer, som vedrører konkrete politisk tiltag for eksempel budgetaftaletiltag og besparelsespuljer.

Eksterne midler (ekstern finansiering ol.) overføres ubeskåret, for eksempel fonds- og projektmidler. Overskud/underskud, der er opstået på baggrund af udefrakommende begivenheder for eksempel lockout/strejker ol., overføres ikke pr. automatik.

Dokument Navn:	**Gentofte Beretning 2023 hæfte 1.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte Beretning 2023 hæfte 1**
Dokument ID:	**5433113**
Placering:	**Emnesager/Regnskab 2023 - Oversendelse til revision/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Regnskab 2023 - Oversendelse til revision**
Dagsordenspunkt nr	**35**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

HÆFTE 1

LÆSEVEJLEDNING 2

BUDGETAFTALE 2

REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI 4

GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET 4

ØKONOMISKE NØGLETAL 7

OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER 8

Klima, Miljø, og Teknik 9

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 9
- Opfølgning på flerårige mål 20
- Bevillingsområder under Klima, Miljø og Teknik i tal 21

Kultur, Unge og Fritid 23

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 23
- Opfølgning på flerårige mål 36
- Bevillingsområder under Kultur, Unge og Fritid i tal 38

Børn og Skole 40

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 40
- Opfølgning på flerårige mål 50
- Bevillingsområder under Børn og Skole i tal 53

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 59

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 59
- Opfølgning på flerårige mål 61
- Bevillingsområdet i tal 63

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 66

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 66
- Opfølgning på flerårige mål 68
- Bevillingsområdet i tal 70

Arbejdsmarked og overførselsindkomster 73

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 73
- Opfølgning på flerårige mål 76
- Bevillingsområdet i tal 78

Politisk ledelse og administration 81

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 81
- Opfølgning på flerårige mål 84
- Bevillingsområdet i tal 85

Beredskab Gentofte 87

- Opfølgning på aktiviteter inden for området 87
- Bevillingsområdet i tal 88

Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2023 - Gentofte-Beretning 2023 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2023. Efterfølgende er der en gennemgang af årets aktiviteter, herunder budgetaftalens konkrete indsatser samt en opfølgning på de flerårige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret. Herudover redegøres der for regnskabsresultatet på driftsområdet fordelt på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2023 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

Den 2-årige budgetaftale for årene 2023 og 2024 blev vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse i oktober 2022. Bag den to-årige budgetaftale "Gentofte tænker, og handler langsigtet" står således samtlige partier - Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og nu også Enhedslisten.
2023 er således det første år i budgetaftalen. Dermed sætter Forligspartierne handling og økonomi bag det arbejde, som den nyvalgte kommunalbestyrelse har beskæftiget sig med i løbet af 2022; at formulere flerårige politiske mål, der skal gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde – også i de kommende år.

Et tillidsfuldt lokalpolitisk miljø, et tæt samarbejde med borgerne om udvikling af kommunen, kompetente medarbejdere og en fortsat robust økonomi er afgørende elementer for at kunne planlægge langsigtet:

<u>En robust økonomi er en forudsætning</u>
Kommunen har også i 2023 haft et af landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) på trods af Folketingets udligningsaftale tilbage i juni 2020, som har resulteret i, at ca. 63% af kommunens indkomstskatteprovenu i 2023 er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten fra 22,8 % i 2020 til 23,63 % i 2021, til 24,00 % i 2022 og med yderligere 0,17 procentpoint i 2023. Forligspartiernes plan om fortsat at hæve skatten med yderligere 0,17 procentpoint i 2024 og endelig 0,22 procentpoint mere i 2025 er fulgt, selv om det er mod Forligspartiernes egne ønsker at være nødt til at hæve skatten for at undgå voldsomme serviceforringelser.

Det er et mål at fastholde at kommunen fortsat har et af landets allerlaveste skattetryk, og derfor er det også kommunens mål, at der arbejdes konstant på at nedbringe omkostninger, spare ressourcer gennem mere effektive arbejdsgange og udnytte den omfattende digitalisering til at skabe en både mere moderne og slankere kommune.

<u>Vi skaber sammen – på nye måder</u>
Forligspartierne ser borgernes kompetencer, perspektiver og erfaringer som centrale for at udvikle den kommunale service til gavn for alle. Siden 2015 og indtil udgangen af 2023 har 486 borgere involveret sig i 50 opgaveudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har udviklet nye løsninger. Herudover har yderligere 1.600 borgere været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende. Det har vist sig at være en både effektiv og kreativ form for borgerinddragelse, som fortsat skal bruges. Men Forligspartierne ønsker også i de kommende år at afprøve langt flere former for samarbejder mellem borgere, foreninger, civilsamfund, politikere og medarbejdere.

<u>Et godt arbejdsmiljø sikrer gode medarbejdere</u>
Et tredje afgørende element for at kunne udvikle en kommune er tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere, som kan skabe kvalitet i det daglige møde med borgerne. Gentofte har som alle andre kommuner de

seneste år oplevet, at fastholdelse og rekruttering er en voksende udfordring, der vil kræve stort fokus i fremtiden.
Kommunen kan fortsat forbedre arbejdsmiljøet samt sikre gode vilkår for bl.a. nyansatte medarbejdere, elever, studerende m.fl. Derfor har Forligspartierne prioriteret midler til en række nye initiativer til fastholdelse og rekruttering.
Arbejdspladsvurdering (APV) for alle kommunens ansatte i 2023 sammen med andre medarbejdertilfredshedsmålinger er praktiske eksempler på at sikre ny viden om, hvor der skal sættes ind i forhold til arbejdsmiljøet.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Herunder vil beskrivelsen også indeholde en opfølgning på de flerårige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-8.110,6	-8.123,7	-8.116,7	6,2
Tilskud og udligning	3.060,0	3.160,0	3.064,4	-4,4
Renter	-27,7	-8,6	-13,4	-14,2
Finansiering i alt	-5.078,2	-4.972,4	-5.065,7	-12,5
Serviceudgifter	3.854,2	3.862,6	3.919,0	-64,8
Drift (øvrige udgifter)	833,3	856,5	839,2	-6,0
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	41,6	44,3	44,3	-2,6
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.729,1	4.763,4	4.802,5	-73,4
Strukturelt driftsresultat	-349,1	-209,0	-263,3	-85,8
Anlægsudgifter i alt (netto)	198,1	269,6	528,2	-330,1
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	213,8	269,6	555,7	-341,8
Ældreboliger og anlægsindtægter	-15,8	0,0	-27,5	11,8
Resultat skattefinansieret område	-151,0	60,6	264,9	-415,9
Det takstfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder - drift	-25,5	-44,4	-40,4	14,8
Forsyningsvirksomheder - anlæg	284,6	246,9	407,4	-122,8
Forsyning - lånoptagelse	-177,8	-440,7	-571,3	393,4
Forsyning - afdrag på lån	46,3	50,7	50,7	-4,4
Resultat forsyningsvirksomheder	127,5	-187,5	-153,6	281,1
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	132,5	64,7	69,7	62,8
Lånoptagelse	-83,1	-140,0	-296,6	213,5
Øvrige finansposter i alt	49,4	-75,3	-226,9	276,2
Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)	25,9	-202,2	-115,6	141,4
Likvid beholdning ultimo året	351,7	579,8		
Gennemsnitslikviditet ultimo året	690,3	696		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler /genbevillinger fra 2022), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2023.

Generelle bemærkninger til regnskabet

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 349,1 mio. kr. i overskud, hvilket er 85,8 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund økonomi.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2023 er anlægsforbruget. Dette er opgjort til 198,1 mio. kr., hvilket er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 71,5 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) er væsentlig i forhold til at forklare det samlede regnskabsresultat. Dette består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2023 et underskud på 127,5 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 153,6 mio. kr. og et overskud på 187,5 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, og den afledte betydning tidsforskydninger på anlægsarbejdet har for tidspunktet for optagelse af lån.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et samlet finansieringsunderskud på 25,9 mio. kr. (dvs. en reduktion af kassebeholdningen). Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 351,7 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 2023 på 690,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 30,0 mio. kr. i forhold til slutningen af 2022, som opgjort til. 720,3 mio. kr.). Kommunens likviditet pr. 31.12.2023 kan betragtes som solid. Gentofte Kommunes gennemsnitslikviditet målt pr. indbygger er på 9.224 kr. efter 4. kvartal 2023, hvilket er landets 19. højeste iflg. Indenrigs- og Sundhedsministeriets seneste opgørelse.

Ovennævnte elementer vedrørende det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2023 udviser et overskud på 349,1 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 263,3 mio. kr. og et overskud på 209,0 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

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 skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 12,5 mio. kr. højere end korrigeret budget. Der er en mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter på 4,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører i alt overvejende grad efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 på 4,9 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i december 2023, og der er således ikke søgt tillægsbevilling til indtægten.

Der er et lavere skatteprovenu på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes i alt overvejende grad et lavere provenu fra grundskyld. I forhold til renteposterne er der en samlet merindtægt på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket fortrinsvis skyldes højere indtægter fra kommunens garantistillelse over for Novafos og højere rente af likvide aktiver.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.854,2 mio. kr. Det svarer til 45,2 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.899,4 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter på servicedriftsområdet. Den reviderede serviceramme er KL’s foreløbigt beregnede korrektion i forhold til den oprindelige serviceramme som følge af et højere pris- og lønskøn (22,6 mio. kr.), nye opgaver (11,8 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. vedrører udgifter til fordrevne fra Ukraine) og andre reguleringer (2,3 mio. kr.).
Det oprindelige budget udgjorde 3.862,6 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

Der er i det korrigerede budget vedrørende serviceudgifterne indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet siden budgettet for 2023 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for netto 56,4 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.919,0 mio. kr.

23,0 mio. kr. af tillægsbevillingerne vedrører pris- og lønreguleringen, 25 mio. kr. til kommunens indsats i forhold til fordrevne borgere fra Ukraine. Herudover er der 13,4 mio. kr. af tillægsbevillingerne som kan henføres til genbevillinger fra 2022 til 2023 og yderligere -5,1 mio. kr. som er øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 64,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette dækker over et mindreforbrug på hovedparten af bevillingsområderne og merforbrug på enkelte bevillingsområder.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 6,0 mio. kr. lavere og 23,2 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.
Det oprindelige budget for øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen) udgjorde 856,5 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet negative tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 17,3 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 839,2 mio. kr.

De givne negative tillægsbevillinger skal bl.a. ses i sammenhæng med flere indtægter vedrørende statsrefusioner i forbindelse med gennemgangen af særligt dyre enkeltsager for **2022** inden for bevillingsområderne områderne Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge og Borgere med handicap. Herudover der givet negativ tillægsbevilling (netto) på bevillingsområdet Erhverv og Beskæftigelse.

Mere uddybende beskrivelser af årsagssammenhænge kan læses i den efterfølgende gennemgang af de enkelte driftsområder (bevillingsområder).

Anlægsområdet

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram på det skattefinansierede område var på i alt 269,6 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 528,2 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb. Der er givet genbevillinger fra 2022 til 2023 for i alt 327,1 mio. kr. (heraf 87,5 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2023 på i alt 198,1 mio. kr., hvilket er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter. Afvigelserne mellem regnskab og budget kan henføres til mange projekter inden for alle områder.

Udgifterne på bruttoanlægsrammen var i regnskabet på 213,8 mio. kr., svarende til 341,8 mio. kr. under det korrigerede budget på 555,7 mio. kr. Regnskabsresultatet vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter udviste en nettoindtægt på -15,8 mio. kr. svarende til -11,8 mio. kr. under det korrigerede budget på -27,5 mio. kr. Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med, at der er budgetteret med både flere udgifter og indtægter i 2023, som først forventes i 2024.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster.

Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2023 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,80	22,80	23,63	24,00	24,17
Kirkeskat i %	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	12,9	12,9
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
A: Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-4.478	-4.767	-4.695	-4.966	-5.078
Driftsudgifter i alt	4.157	4.417	4.428	4.535	4.688
Strukturelt driftsresultat	-286	-315	-226	-381	-349
Anlægsudgifter i alt	329	427	297	181	198
B: Forsyningsvirksomhederne					
Driftsvirksomhed	-39	-52	-30	-17	-26
Anlæg	89	44	60	198	285
Lånoptagelse i alt	-137	-242	-152	-136	-261
Afdrag på lån i alt	70	73	81	94	88
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	87	-32	-58	-15	26
Kassebeholdning - ultimo året	273	304	362	378	352
Gennemsnitslikviditet ultimo året	536	471	458	720	690

*) Gentofte Kommune har i 2023 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets tiende laveste indkomstskatteprocent på trods af, at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten i flere omgange, som følge af udligningsreformen med effekt fra år 2021, der pålagde kommunen en høj udligningsregning. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 12,9 promille er landets næsthøjeste (satsen for dækningsafgift på erhvervsejendomme for 2022 er af Folketinget fastsat ved lov til 12,9 promille for Gentofte Kommune, hvilket er en konsekvens af en tidligere lovændring om at omlægge beskatningsgrundlaget for dækningsafgift fra forskelsværdi til grundværdi. Kommunen har landets laveste skattetryk (beskatningsniveau).

På kommunens hjemmeside (www.gentofte.dk/Om kommunen/fakta om kommunen/statistikker) ligger der flere statistiske opgørelser og nøgletal om kommunen.

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedrørende drift på de enkelte bevillinger.

Målområder og bevillinger
Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper. Der er otte målområder med tilhørende bevillinger.

Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan det samlede driftsbudget skal fordeles på bevillinger og har desuden kompetencen til at omplacere mellem bevillinger. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.

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
	2023	2023	2023	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	**4.661.905**	4.674.708	4.717.815	-55.911	99
KLIMA, MILJØ OG TEKNIK	**157.485**	122.266	146.912	10.573	107
Forsyning	**-25.537**	-44.410	-40.380	14.843	63
Park og vej/Klima, natur og Miljø	**183.021**	166.676	187.292	-4.271	98
KULTUR, UNGE OG FRITID	**167.404**	164.864	171.336	-3.932	98
Kultur	**69.490**	65.573	70.252	-762	99
Unge	**19.331**	19.465	19.463	-132	99
Fritid	**78.582**	79.826	81.621	-3.039	96
BØRN OG SKOLE	**1.388.296**	1.374.482	1.393.108	-4.812	100
Skole og fritid	**794.349**	782.056	797.622	-3.273	100
Dagtilbud for småbørn	**372.806**	366.365	368.009	4.797	101
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**239.414**	241.630	243.975	-4.561	98
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**-18.273**	-15.569	-16.498	-1.775	111
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**444.224**	436.237	441.498	2.726	101
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.232.720**	1.268.764	1.251.150	-18.430	99
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**549.898**	571.100	564.968	-15.070	97
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	**702.792**	716.735	728.117	-25.325	97
BEREDSKABET	**19.087**	20.260	20.726	-1.639	92

Klima, Miljø og Teknik

Opfølgning på aktiviteter inden for området

FORSYNING

Affald og Genbrug

Genbrugsstationen
Genbrugsstationen har haft flere besøg i 2023 (247.843) end i 2022 (230.913), og mængderne er tilsvarende blevet større med 39.939 tons i 2023 set i forhold til 38.330 tons i 2022. Det går imod den generelle tendens i Danmark, hvor der genereres mindre affald end tidligere. Stigningen skyldes formentligt et øget antal besøgende fra Gladsaxe Kommune, idet de siden maj 2023 har haft lukket sin genbrugsstation grundet renovering. Fra 1. januar 2023 trådte en ny metode med aflæsning af nummerplader til opkrævning af erhvervs brug af genbrugsstationen i kraft.

Et forsøg med udsortering af hele og halve mursten til direkte genbrug i samarbejde med I/S Vestforbrænding er gennemført i 2023. Fra januar 2024 indføres fraktionen på alle Vestforbrændings genbrugspladser. Modtageren af mursten, der renses og afsættes til nye byggeri, er Norrecco A/S.

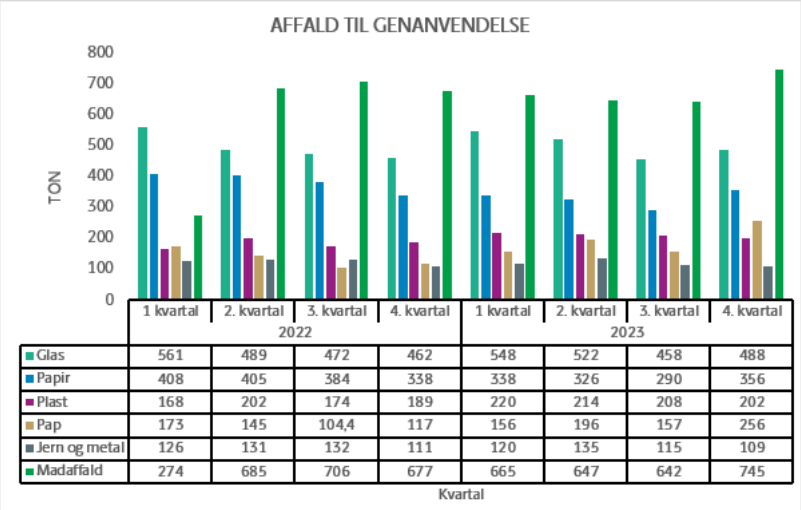
Beskrivelse af området

Inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af:

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Havne, strande og campingplads
- Affald og genbrug
- Vand- og Spildevandsområdet (Novafos)
- Fjernvarme
- Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet
- Klimaindsatser
- Bæredygtighed
- Biodiversitet.

Gentofte har samarbejde med Vestforbrænding og IKEA om indsamling af brugte IKEA-møbler. Forsøget kørte i 6 måneder og havde til formål at kortlægge, hvilke mængder der kan indsamles på genbrugsstationen. IKEA sorterede og hentede møblerne, som blev solgt i deres IKEA Cirkulär afdeling. Forsøget gav ikke de forventede mængder sammenlignet med forsøg i Norge og Sverige, og der var mange fejlsorteringer.

Indsamling af affald ved husstandene
Fra 2022 til 2023 er der sket et fald på ca. 1.000 tons affald til forbrænding. Faldet skyldes hovedsageligt, at indsamlingen af genanvendeligt affald er stegt tilsvarende. Der er dog også en generel tendens til, at de samlede mængder falder en smule.



	1 kvartal 2022	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022	4. kvartal 2022	1 kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Glas	561	489	472	462	548	522	458	488
Papir	408	405	384	338	338	326	290	356
Plast	168	202	174	189	220	214	208	202
Pap	173	145	104,4	117	156	196	157	256
Jern og metal	126	131	132	111	120	135	115	109
Madaffald	274	685	706	677	665	647	642	745

Fra juli 2023 er sortering af tekstilaffald indført. Etageejendomme har fået beholdere til tekstilaffald, og villaer og rækkehuse skal sætte tekstilaffald ud til afhentning med storskraldet i klare sække.

Hen over året har der været flere driftsforstyrrelser. Der er flere årsager til den ustabile drift bl.a. har City Container haft svært ved at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede renovationsmedarbejdere i kombination med organisatoriske udfordringer. Vejarbejde og vintervejr har desuden udfordret afhentningen af affald.

Formidlingstjenesten – viden og læring om affald, genbrug og miljø



Formidlingstjenesten har mødt 2.263 børn og unge i forbindelse med undervisning om affald og genbrug, både på genbrugsstationen og ude på skoler og i dagtilbud. På genbrugsstationen har vi haft besøg af i alt 703 børn fordelt på 38 undervisningsforløb.

Sammen med seks andre kommuner har Formidlingstjenesten været med til at skrive tredje pixibog, der denne gang handler om madspild – 'Leo elsker rester'. Bogen skal uddeles til arrangementer, og når Formidlingstjenesten møder dagtilbud og indskolingsklasser til undervisning.

Kommunikation af affaldsområdet

I løbet af januar-marts 2023 blev der delt opslag på Facebook med detaljer for sorteringen af mad- og drikkekartoner, og som opfølgning på udrulningen af ordningen for madaffald, er der i foråret delt opslag, der skal minde borgerne om sorteringen, og hvordan de får nye poser til madaffald.

I september gennemførte Affald og Genbrug en kampagne om sortering af tøj og boligtekstiler. Hovedbudskabet er, at brugte tekstiler skal sorteres i tre bunker, så de kan blive genbrugt, genanvendt eller energiudnyttet. Kampagnen skulle gøre borgerne i stand til at sondre mellem de tekstiler, der fortsat kan genbruges, dem der er udtjente, og dem der kun gør gavn i forbrændingsovnen. Samtidig skal den bidrage til et større fokus på vores forbrug af tekstiler, især tøj, og vores ansvar for tekstilernes videre skæbne. Foruden skilte og e-breve indeholder kampagnen også en film, der er en visuel guide til sorteringen af tøj og tekstiler, der kan ses på www.gentofte.dk/tekstilaffald





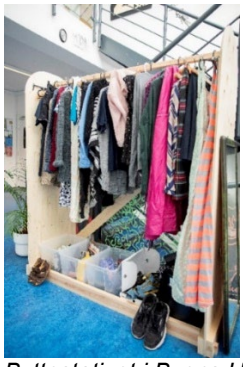
T.v. informationen i e-brevet til beboere i lejligheder. T-shirten illustrerer, hvordan tekstiler skal sorteres i tre forskellige kategorier. T.h. kampagneskiltet der er uddelt til villaer og rækkehuse.

Genbrug

Den 25. april 2023 afholdte Affald og Genbrug i samarbejde med Klimaenheden en workshop om at dele, bytte og genbruge. Som optakt til eventen og som efterspil blev der delt Facebookopslag, der også havde hensigt at sætte tanker om forbrug og affaldsminimering i gang også hos de borgere, der ikke tog del i arrangementet.

Som led i tekstilkampagnen er et online kort *Genbrugskortet* udviklet. Det viser, hvor der er mulighed for at donere, købe, bytte eller få repareret brugte ting og tøj i Gentofte. Kortet kan tilgås fra www.gentofte.dk/genbrug og skal gøre det hurtigt og nemt, f.eks. at finde den nærmeste genbrugsbutik, tøjcontainer eller byttestativ, men også inspirere til genbrug og forebyggelse af affald ved f.eks. at få elektronik og tøj repareret hos den lokale Repair Café i Byens Hus.

I Byens Hus er der etableret et indendørs byttestativ. På Rådhuset har der siden juni kørt forsøg med et byttestativ magen til. Stativerne er udviklet af Affald og Genbrug i samarbejde med JAC's beskyttede snedkeri. Stativerne fungerer efter hensigten, men kan løbende justeres. Tanken er at flere stativer skal etableres i byrummet, fx hvor mange har deres gang, eller steder som skoler og børnehaver, hvor ting og tøj bruges kortvarigt, og det derfor er oplagt at give dem videre. Desuden har Affald og Genbrug hjulpet Kløvedalinstitutionerne med etablering af en byttereol, hvor forældre kan bytte tøj og udstyr til børn.





Byttestativet i Byens Hus er placeret på 1. sal ved Frivilligcentret. Byttestativerne er tøjstativer med kasser til sko, bøger, legetøj m.m. under bøjlestangen.

Skadedyrsbekæmpelse

Rundt regnet 3.450 rotteanmeldelser er modtaget i 2023.

En analyse af reaktionstiden, fra borgeren skriver en anmeldelse til skadedyrsbekæmperens første tilsyn, viste, at meget få sager, 0,78 pct. af udendørs/almindeligt prioriteret rotteanmeldelser, håndteres senere end vores skærpede krav på 3 dage i forhold til rottebekendtgørelsen. Alle udendørs rotteanmeldelser overholder de 8 dages tidsfrist, som rottebekendtgørelsen foreskriver.

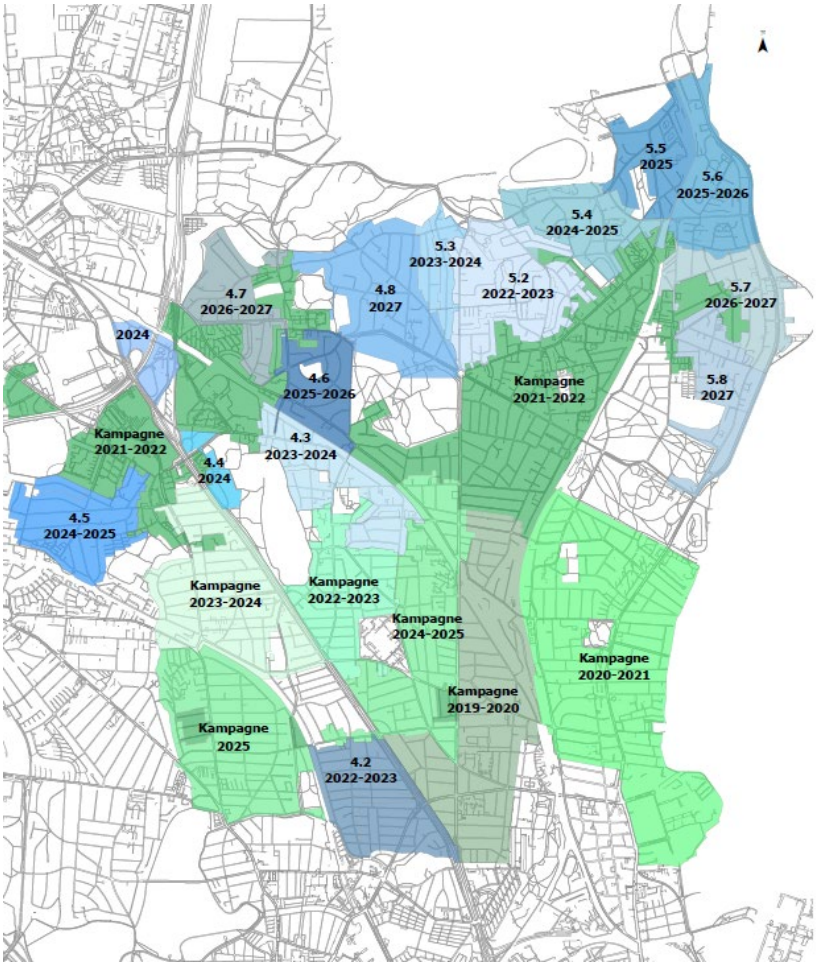
Fjernvarmeudbygningen i Gentofte

Status på fjernvarmeudbygningen
Udbygningen af fjernvarmenettet fulgte i 2023 den overordnede plan, og Gentofte Fjernvarme tilsluttede i alt 594 ejendomme i løbet af året. Dette var muligt til trods for, at 2023 fortsat var præget af de udfordringer, der opstod i 2022 som følge af bl.a. Covid-19 pandemien og invasionen af Ukraine; herunder den internationale energikrise og pressede forsyningskæder.

Samarbejdet med de entreprenører, som arbejder på fjernvarmeudbygningen, har været afgørende for at fastholde fremdriften i fjernvarmeudbygningen. Leverandørerne af bl.a. fjernvarmerør lykkedes med at øge produktionen, og det blev muligt at indgå en aftale om leje af en 500 kvadratmeter lagerhal til opbevaring af komponenter og materialer til udbygning og eftertilslutning af fjernvarme. Dette har betydet bedre vilkår for at sikre tilgængeligheden af nødvendige komponenter og materialer og dermed mindsket følsomhed over for markedsudsving. Begge dele er vigtigt for fastholdelse af fremdriften i fjernvarmeudbygningen og eftertilslutningen.

Gentofte Fjernvarme har informeret boligejerne i udbygningsområder om mulighed for tilslutning inden opstart af anlægsarbejdet i områderne. Tilslutningsprocenten har ligget stabilt på lidt over 90.

Område 4.2 i udbygningsplanen blev færdiggjort og 4.3 blev igangsat i 2023.



Kort (t.h.) over fjernvarmeforsyning i Gentofte Kommune. Blå områder viser planlagte udbygninger af fjernvarmenettet i nye områder. Grønne områder viser årstal på forventede eftertilslutningskampagner i eksisterende fjernvarmeområder.

Eftertilslutninger til fjernvarmenettet

Interessen for eftertilslutninger til fjernvarmenettet steg voldsomt i 2021 og 2022, og i 2023 var den fortsat højere end tidligere år. Det uventede store antal tilmeldinger kombineret med stor mangel på materiale og mandskab i 2021 og 2022 øgede ventetiden og betød, at det var nødvendigt at indgå aftaler med flere entreprenører for at kunne gennemføre langt flere tilslutninger. Hen mod slutningen af året var antallet af tilslutninger fortsat højere end tidligere, men der var stabil fremdrift i arbejdet. Der blev i 2023 gennemført omkring dobbelt så mange eftertilslutninger som i de foregående år.

PARK OG VEJ

I 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Trafiksikkerhedsplan 2021, som guider Park og Vejs arbejde med bl.a. 1) Adfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed for alle og 6) Fremtidens transport. Nedenfor gives eksempler på væsentlige indsatser herfor.

Grøn omstilling

Gentofte Kommunes udbud af ladestanderlokaliteter på offentligt tilgængelige arealer blev sendt ud i august 2022, og interesserede operatører bød ind på alle lokaliteter. Forventningen var, at alle lokationer blev etableret i løbet af 2023, men grundet ventetid på etablering af strømforsyning, er kun 7 nye lokationer blevet etableret i 2023. Det betyder, at der nu er 36 lokaliteter i drift med i alt 102 ladeudtag. De resterende lokationer fra udbuddet i 2022 forventes nu etableret i foråret 2024

Trafiksikkerhed og -tryghed samt cykelfremme

Tiltag som nedsat hastighed, ombygning af kryds og rundkørsler samt etablering af cykelstier er med til at øge trafiksikkerhed og -tryghed for trafikanterne, særligt de bløde trafikanter. Ligesom det kan fremme cyklisme. I 2023 er gennemført en række tiltag:

Nedsat hastighed på udvalgte veje

I forbindelse med Vejdirektoratets ”Forsøg med lokale hastighedsgrænser” er hastigheden sat ned fra de normale 50 km/t til 40 km/t udvalgte steder i kommunen. Et forsøg som kræver, at politiet giver samtykke til projektet.

I 2023 blev hastigheden sat ned fra 50 km/t til 40 km/t på Skovgårdsvej og Ordruphøjvej samt på dele af Ordrupdalsvej og Berlingsbakke med det mål at skabe mere trygge forhold for de bløde trafikanter til og fra Skovgårdsskolen og Sct. Joseph Søstrenes Skole.

Nordsjællands Politi har godkendt hastighedsnedsættelse yderligere to steder: En zone omkring Sønderengen og Almindingen nord for Dyssegårdsvej samt en zone på Skovporten og dele af Dyrehavevej. De forventes etableret i løbet af 2024.

Ombygning af krydset Brogårdsvej-Søbredden
Den stærkt trafikerede rundkørsel på Brogårdsvej ved Søbredden blev ombygget til et signalreguleret og mere 'cykelvenligt' kryds.

Krydset er en vigtig forbindelse mellem Vangede og Gentofte både for bilister og cyklister. Den skaber bl.a. forbindelse til Gentofte Sportspark, IKEA, Novo Nordisk, Ørsted og skolerne Tjørnegårdsskolen og Vidar Skolen.

Ombygningen forbedrer trafiksikkerheden, særligt for cyklister, samtidig med at der skabes god trafikafvikling og fremkommelighed. Ombygningen er delvist finansieret af Cykelpuljen.





Ombygning af krydset Klampenborgvej/Skovvej
Skoleelever, daginstitutionsbørn og ryttere til hest krydser dagligt den trafikerede Klampenborgvej til og fra Dyrehaven.

For at trafikanterne kan komme trygt og sikkert til og fra Dyrehaven, når de krydser vejen, er der etableret nyt signalreguleret kryds ved krydset Klampenborgvej/Skovgårdsvej. En trykknap for grønt lys hjælper bl.a. ryttere til at krydse Klampenborgvej sikkert.

Signalanlægget vil også skabe større trafiksikkerhed for cyklister. Bilisternes vigepligt er signalreguleret, hvorved risikoen for at cyklister bliver overset ved bilisternes udkørsel på Klampenborgvej minimeres.

Etablering af cykelsti på Baunegårdsvej
Der er etableret cykelsti i den nordlige side af Baunegårdsvej vest for Erichsensvej. Derved er der cykelsti i begge sider af Baunegårdsvej mellem Gentoftegade og Rosenfeldt Allé. Cyklister skal ikke længere flette ind og ud mellem bilister på kørebanen og parkerede biler. De kan nu cykle adskilt fra den øvrige trafik helt frem til Gentoftegade.

Udover at cykelstien gør det mere trygt og sikkert for skoleelever og andre cyklister at cykle på Baunegårdsvej, skaber den en bedre sammenhæng i cykelstinettet langs de større trafikveje i kommunen.

Forsøg med cykelgade på Kirkevej
Gentofte Kommune har i 2023 fået sin første cykelgade. I et samskabelsesprojekt med Ordrup Gymnasium, Ordrup Kirke, den lokale daginstitution, vejens beboere og politiet er der etableret en cykelgade på Kirkevej mellem Hyldegårdsvej og Fredensvej.

Først og fremmest skal cykelgaden bidrage til, at eleverne på Ordrup Gymnasium tilvælger cyklen og transporterer sig CO2-neutralt og grønt til skole. Men vælger flere elever cyklen i stedet for bil, vil parkeringsudfordringer på vejen også kunne blive løst. I lang tid har vejens beboere, kirken og gymnasiet været plaget af ulovlige parkeringer foran brandveje og indkørsler og forhindret passage for rustvogne.

Fremme af det grønne udtryk og biodiversitet

I 2023 blev der gennemført en række tiltag for at gøre veje og pladser grønnere. Tiltag som er med til at styrke biodiversiteten og gøre Gentofte til et attraktivt sted at leve og færdes.

Grønne veje og pladser
Der er gennemført en række mindre projekter, som gør kommunen mere grøn, f.eks.:

- Fornyelse af beplantningen ved p-pladsen på Baunegårdsvej
- Nye stauder og vilde urter på Femvejen
- Renovering af vejhjørnebede langs Baunegårdsvej
- Etablering af nye vejbede ved sideveje til Høeghsmindevej samt ved et nyt lyskryds på Brogårdsvej
- Træer og buske på Baunegårdsvej/Skolevej
- Nye æbletræer og bærbuske på 'Maglegårdstrekanten' (sammen med Maglegårdsskolen)
- Nye træer på Schimmelmannsvej og forsøgsfelter med vilde urter på fortovsforkanterne
- Nyt kvashegn på Søndergårdsvej i samarbejde med vejens beboere
- Nye bøgehække i bedene ved p-pladsen i Vangede Bycenter
- Fornyelse af bede ifm genåbning af syv vejlukninger mod Ellemosevej efter fjernvarmeinstallation
- Nye grønne vejhjørner på Hellerupvej/Kathrinevej og Lyngbyvej/Ewaldsbakken.

Borgerinddragelse er sket ved at invitere nærmeste naboer til møder, så projekterne imødekommer lokalsamfundets behov og ønsker.

Visionen er også at gøre Bernstorffsvej mere grøn og trafiksikker. I 2023 er der gennemført analyse af et helhedsprojekt på Bernstorffsvej, og borgere og interessenter er inddraget bl.a. gennem idéevent i Kildeskovshallen og interviews. Arbejdet med Bernstorffsvej fortsætter i 2024.

Drift der understøtter naturkvalitet og biodiversitet
For at bevare naturkvaliteten og biodiversiteten bekæmper Park og Vej invasive arter. I 2023 blev der bekæmpet Rød Hestehov i Hundesømosen, pileurt ved Ermelunden/Solløsevej og hvid Kornel i Brobæk Mose. Derudover blev der slået og fjernet tagrør på Gentofte Enge og to af holmene for at forbedre jorden og støtte ynglende viber på holmene.









Øverst t.v. kvashegn på Søndergårds allé. Øverst t.h. begrønning af 'Maglegårdstrekanten'.
Nederst t.v. borgerinddragelse i forbindelse med visioner for Bernstorffsvej. Nederst t.v. vejhjørnebed Hellerupvej/Kathrinevej.

KLIMA, NATUR OG MILJØ

Klima – en fælles indsats

For at understøtte de ambitiøse mål i Gentofte Kommunes klimaplan har der i 2023 været en række indsatser; både rettet mod borgere, erhvervsliv og kommunen selv. Og her har nøgleordene været inddragelse og samarbejde. At nå målene fordrer en fælles indsats.

Klimaborgersamling
30.000 borgere over 16 år blev i foråret 2023 inviteret af kommunalbestyrelsen til at deltage i kommunens første borgersamling. 333 takkede ja, og af dem blev 36 udvalgt til henover fem samlinger og et åbent borgermøde at drøfte det fremtidige hverdagsliv i et bæredygtigt og klimaneutralt Gentofte.

I december overleverede borgersamlingen deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen. I februar 2024 beslutter kommunalbestyrelsen, hvilke anbefalinger der skal indgå i den kommende Klimahandleplan 2025-26.



Første borgersamling i efteråret 2023.

Netværk for borgere, boligforeninger og virksomheder
Det er i fællesskaber at mennesker mødes og nye (klima)vaner kan opstå. Derfor blev der i 2023 taget initiativ til at etablere nye og videreudvikle eksisterende netværk:

- Klimaambassadørnetværket består af 15 borgere, som har deltaget i kompetenceudvikling for at etablere og styrke lokale klimaindsatser.
- Netværket for boligforeninger består af 55 boligforeninger og har til formål at understøtte erfaringsudveksling og formidling af viden om fx energisparetiltag, affaldshåndtering og biodiversitet.
- Klimanetværket for virksomheder i Tuborg Havn med 13 større virksomheder mødes 3-4 gange årligt for at videndele og skabe klimahandling lokalt i området.
- Bæredygtighedsnetværket har omkring 125 medlemmer, der igennem en årrække er inviteret til temamøder om klima og bæredygtighed.



Klimaambassadørkursus om netværksdannelse.

Klimapris og klimapulje
Hvert år uddeler Gentofte Kommune en klimapris på 25.000 kroner som en anerkendelse for en særlig lokal klimaindsats. Klimaprisen i 2023 gik til Skovshoved Havhave for deres bidrag til biodiversiteten i havmiljøet og formidlingen heraf.

Klima- og Bæredygtighedspuljen på 250.000 kroner årligt støttede i 2023 10 projekter, der skal fremme lokale klima- og bæredygtighedsinitiativer om blandt andet biodiversitet og bæredygtig mobilitet.



Borgmester Michal Fenger overrækker Klimapris 2023 til Skovshoved Havhave. Det sker på Gentofte Mødes den 16. september 2023.

Boliger og grøn omstilling
Et EU-projekt om grøn omstilling af etageboliger så dagens lys i 2023 og skal de næste tre år udvikle og teste tekniske løsninger om lavere fremløbstemperatur i fjernvarmenettet og derigennem fremme energibesparelser. Projektet sker i et samarbejde mellem Gentofte, Frederiksberg og Københavns Kommune, Gentofte Gladesaxe Fjernvarme, HOFOR, DTU og Gate 21.

I 2023 fik boligejere, der skal bygge om eller renovere deres bolig, og hvor projektet kræver en byggetilladelse, mulighed for at booke en samtale og eventuelt et besøg af kommunens nye energikonsulent. Her får borgerne hjælp til at tænke energioptimering ind i projektet fra en start.

Hvad gør kommunen selv i klimaindsatsen

Kommunen arbejder løbende på at selv at mindske klimaaftrykket. Nedenfor er eksempler herpå.

Samarbejde på tværs af kommuner
Realdania, KL og de fem regioner gik i 2023 sammen i en ny klimalliance, der skal styrke implementering af kommunernes klimaplaner ved bl.a. at styrke videndeling og handling på tværs af kommunegrænser. Eksempelvis er borgerinvolvering, bæredygtig mobilitet og udvikling af fælles monitoreringsværktøj på dagsordenen.

Flere cyklende medarbejdere. For at styrke cykelkulturen blandt medarbejderne i Gentofte Kommune er der gennemført et forsøg i Familie og Sundhed, hvor bilkørsel i arbejdstiden skulle erstattes med elcykler. Det har ført til, at ni almindellige elcykler og tre elladcykler nu er en del af hverdagen.

Klimakollegapris
For første gang blev en intern klimakollegapris uddelt i 2023. Alle medarbejdere kunne indstille kolleger og derefter stemme på deres favoritter. Vinderne blev to specialearbejdere fra Park og Vej, der tømmer affaldsspande i det offentlige rum. De har taget initiativ til at sortere trykflasker og glas fra, når de tømmer affaldsspande i byen, og så genbruger de plastposer, der sidder i affaldsspandene.



Morten og Kenneth vandt årets klimakollegapris.

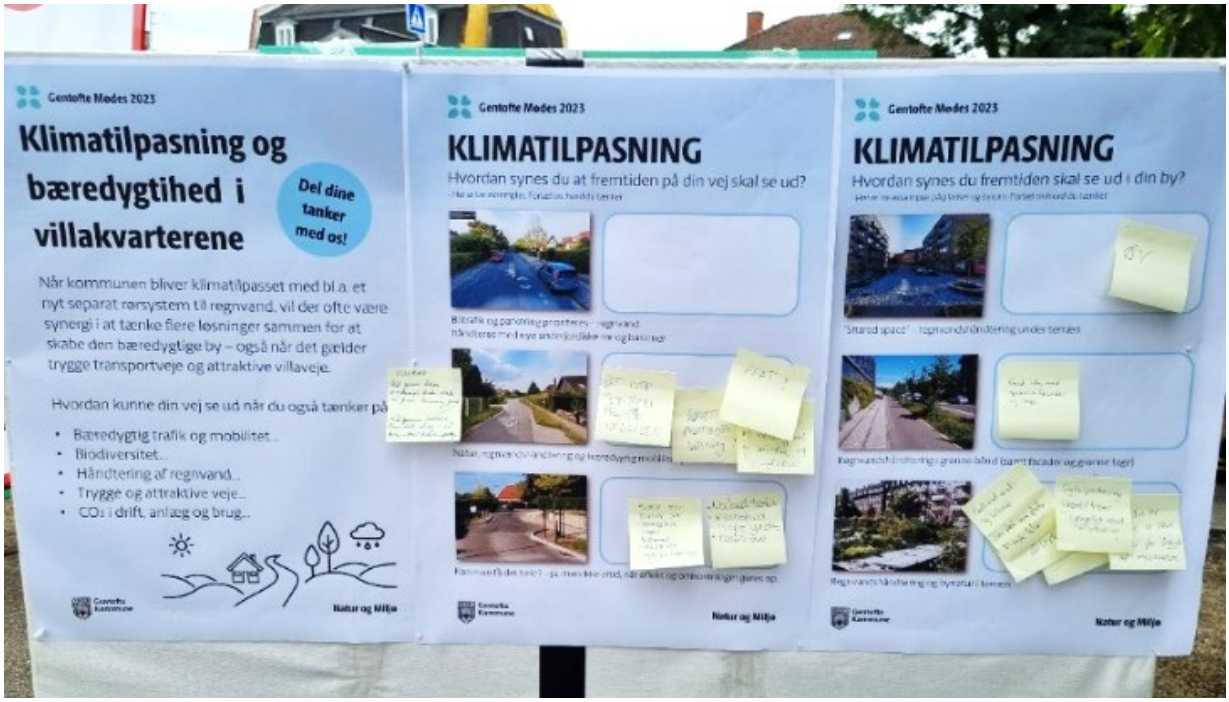
Klimastatus 2023 og klimadashboard for lokale ledere
Der er i 2023 udviklet et koncept for, hvordan der følges op på Klimaplan 2050. Konceptet indbefatter en datadrevet tilgang med vægt på visualisering af data, fulgt op af bred formidling.

Klimadashboard er et uundværligt værktøj, når man skal varetage bæredygtig ledelse og lykkes med denne del af ledelsesopgaven. Dashboardet giver den enkelte leder et overblik over lokale energi- og affaldsdata, og gør det derved muligt at handle og justere på lokale forhold. Prototypen på et klimadashboard bliver afprøvet på rådhuset og tre institutioner – Maglegårdsskolen, Egebjerg Plejehjem og daginstitutionen Adelaide. Det forventes, at klimadashboardet skaleres til alle institutioner i løbet af 2024.

Separering af regnvand og spildevand

Som følge af den i 2022 vedtagede Spildevandsplan 2022-2032 er Novafos og kommunen i fuld gang med planlægning af separering af regnvand og spildevand i oplandene Hellerup og Kildeskovsrenden. I planlægningen indgår analyser af oplandet og den fremtidige dimensionering af afløbssystemet, som tager højde for klimafremsskrivninger. Endvidere kigges på, hvor der er arealer til forsinkelse og rensning af regnvand. Den første oplandsplan for Hellerup forventes færdiggjort i løbet af 2025.

Koordinering på tværs
Separeringen vil indbefatte, at der frem mod 2050 skal etableres regnvandsledninger i alle veje i kommunen. Dette store anlægsarbejde kalder på koordinering med kommunens øvrige strategier og planer. Det skal sikres, at synergier udnyttes, og at der indtænkes byudvikling og klimarigtige løsninger i byrummet, herunder i grønne områder og på kommunens egne ejendomme. Der er derfor nedsat en tværgående arbejdsgruppe i kommunen. Arbejdsgruppen skal sikre, at deloplandene analyseres for potentialer vedrørende kommunens ønsker til CO2-reduktion, natur og biodiversitet, bæredygtig mobilitet, trafiksikkerhed, flerfunktionel arealanvendelse og rekreative byrum med henblik på, at potentialer indarbejdes i Novafos' planlægning.



På Gentofte Mødes i august blev der åbnet op for borgerdialogen om indretningen af byens rum i forhold til klimatilpasning og de mange funktioner som kommunens arealer skal udfylde.

Information og vejledning til borgerne

I takt med at regnvandsledninger bliver etableret i vejene, får borgerne pligt til at separere på egen grund og at tilslutte regnvandet på ledningen i vejen. For at sikre bedst mulig information til borgerne før, under og efter de enkelte faser i separeringen er der udarbejdet vejledning på kommunens hjemmeside om den kommende separering og om håndtering af regnvand på egen grund. Se yderligere: Spildevandsplan 2022-2032, Separering af afløbssystemet - Gentofte Kommune samt Håndter dit regnvand lokalt - Gentofte Kommune.

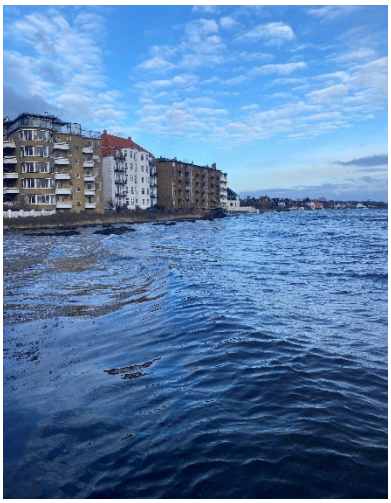
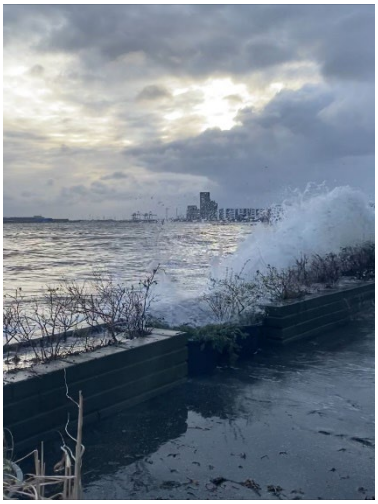
Gentofte Kommune har i 2023 desuden opstartet samarbejde med Novafos og andre kommuner om at udvikle en digital web-portal, der yderligere skal understøtte borgerne omkring den kommende separeringsproces. Portalen forventes at være klar i 2025.

Kystsikring

I 2023 blev arbejdet med en ny klimatilpasningsplan sat igang. Planen skal skitsere den forventede udvikling i klimaet frem mod 2100 og beskrive de udfordringer, vi i kommunen står overfor i forhold til regnvand, grundvand, havvand, erosion og tørke. Planen skal fastlægge rammerne for arbejdet mod et mere klimarobust Gentofte.

Allerede i den indledende planlægning er der lagt vægt på tværfaglige samarbejder i kommune, så daglig drft, byudvikling, arbejdet med grønne og rekreative områder etc. tænkes ind i arbejdet med klimatilpasning.

Efterårets stormflodshændelser har understreget vigtigheden af og behovet for en langsigtet planlægning. I forbindelse med stormen Pia i december 2023 var beredskabet i aktion. De havde forud for stormfloden udlagt watertubes ved Skovshoved Havn, og kystgrundejere blev adviceret om at sætte skotter i deres højvandssikring. Og selvom vandstandsstigningen var under højden på kystbeskyttelsesmurene, oplevede vi oversvømmelser fra kraftige bølger ved Hellerup Strand.

Forhøjet vandstand i Hellerup Havn og på Hellerup Strand ifm. stormen Pia den 22. december 2023.

Alle klimaprognoser peger på, at havvandsstigningerne bliver den helt store udfordring for Danmark i fremtiden. Centralt i udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen står derfor arbejdet med at fastlægge behov og strategi for en fremadrettet sikring af kysten. Arbejdet med at belyse behov og muligheder for en langsigtet sikring af kysten er igangsat.

Natur og biodiversitet

I 2023 blev arbejdet med at etablere en baseline for naturkvalitet og biodiversitet igangsat. En baseline, der siger noget om naturkvaliteten anno 2023, og som kan danne udgangspunkt for at måle udviklingen i naturkvaliteten fremadrettet og dokumentere effekter af de tiltag, der igangsættes for at forbedre biodiversiteten.

Den udførte baseline skal desuden bruges som grundlag for arbejdet med en biodiversitetsstrategi. En biodiversitetsstrategi skal bl.a. skabe et overblik over de vigtigste naturområder i kommunen i forhold til at bevare, forbedre og forbinde disse naturområder med målet at skabe bedre forhold for de forskellige naturtyper og arter.

Biodiversitetsstrategien, der vil blive et rammeværk for prioritering af nye indsatser og handleplaner, forventes færdig i 2024.



Henover sensommeren 2023, kortlagde blandt andre tre studentermedhjælpere de grønne områder i Gentofte Kommune. På omkring 200 arealer blev planter og dyr fysisk gennemgået og danner sammen med eksisterende artsdata baggrund for baseline.

Øresund og badevand

Der har i 2023 generelt været stort fokus på havmiljøets forringede tilstand. I Gentofte har borgere udtrykt bekymring om havmiljøet lokalt ud for Gentoftes kyst og en eventuel miljøpåvirkning af badevandet fra større anlægsprojekter i København.

Siden maj 2023 er der målt på badevandskvaliteten i Øresund. Der er udtaget løbende prøver for badevandets indhold af tungmetaller ved Gentofte Kommunes officielle badesteder: Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark, Hellerup Strand, Skovshoved Havbad og Skovshoved Syd samt ved Charlottenlund Søbad.

Resultatet af de mange prøver fra maj til december 2023 har heldigvis vist, at tungmetalkoncentrationerne ved badestederne ligger langt under de vejledende grænseværdier for badevand – og at niveauerne ligger inden for normalt baggrundsniveau for tungmetalindhold i Øresund. Overvågningen fortsætter ind i 2024.

Opfølgning på flerårige mål

Mål 1: Vi vil basere varmeforsyningen på grøn fjernvarme og fremme CO2-fangst og -lagring på affaldsforbrænding

Der er fremdrift i alle dele af dette mål. Fjernvarmeudbygningen kører i højt gear. Det er fortsat forventningen, at der er lagt fjernvarme ud i alle kommunens veje inden udgangen af 2027. Det betyder, at målene om øget dækning af varmebehovet i kommunen med fjernvarme, til både kommunens borgere og institutioner, er godt på vej. Vestforbrænding er fortsat i proces med muligheden for at etablere CO2-fangst på deres forbrændingsanlæg med mål om, at Vestforbrænding har etableret et CO2-fangstanlæg inden udgangen af 2030.

Mål 2: Vi vil gøre det nemt for borgerne at tage bæredygtige transportvalg

Det vurderes, at vi følger godt med, hvad angår samtlige målepunkter i forhold til omlægning til grøn mobilitet. Der ses en stigning i antallet af cyklister på de overordnede cykelstier, flere privatbilister omlægger til eldrevne køretøjer, flere borgere er tilfredse med at være cyklist i kommunen, og også hvad angår muligheden for at kombinere cykel med offentlig transport, så er tilfredsheden steget. Vi har desuden etableret et trafikknudepunkt om året, som planlagt.

Mål 3: Vi vil gøre det trygt for alle at færdes i trafikken

I forhold til at gøre det trygt for alle at færdes i trafikken, følger vi godt med. Hastigheden er reduceret på tre overordnede trafikveje - der er tale om Hvidørevej, Vilvordevej og Kystvejen. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på de to først nævnte veje. På Kystvejen er hastigheden skiltet med nedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t. Der ses en lille fremgang i skolebørn, der transporterer sig aktivt til og fra skole, og der arbejdes videre på at udbrede cykelkompetencer for børnene i skoleregi. I forhold til at motivere unge til at fravælge bilen til og fra ungdomsuddannelser ser vi et fald som ønsket.

Mål 4: Vi vil reducere støj fra trafikken, så færre borgere er belastet af trafikstøj

Det vurderes, at vi følger godt med i forhold til at reducere trafikstøjen for Gentofteborgere nær overordnede trafikveje. Ind til videre er Kystvejen og Tuborgvej blevet hastighedsreguleret fra en hastighedsgrænse på 60 km/t til 50 km/t, og hastigheden på Lyngby Omfartsvej er reguleret fra 90 til 70 km/t. I løbet af 2024 forventes det, at hastighedsgrænsen også sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t på dele af Klampenborgvej.

Mål 5: Vi vil styrke naturindholdet og biodiversiteten i de grønne og blå områder samt udvikle naturpotentialet i Gentofte Kommune

Det vurderes, at vi er godt på vej om end ikke i mål. Der er udført naturpleje bl.a. i form af bekæmpelse af invasive arter og en række begrønningsprojekter langs veje i Gentofte. Med etableringen af en baseline for biodiversiteten og naturkvaliteten har vi desuden fået et redskab til at vurdere og styrke naturindholdet og biodiversiteten i de grønne områder samt et afsæt for en biodiversitetsstrategi. Endelig viser arbejdet med oplandsplanlægning af separering i Kildeskovsrendens opland potentiale for at indtænke grønne overfladeløsninger.

Området i tal

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Novafos driftsbidrag	**-3.893**	**-4.284**	**-4.454**	561	87
Affald og Genbrug	**16.534**	**20.129**	**20.129**	-3.595	82
Fjernvarme	**-38.177**	**-60.255**	**-56.055**	17.878	68
Netto	**-25.537**	**-44.410**	**-40.380**	14.843	63
Udgifter	**451.902**	**414.744**	**447.844**	4.058	101
Indtægter	**-477.438**	**-459.154**	**-488.224**	10.786	98
Heraf øvrige driftsudgifter	**-25.537**	**-44.410**	**-40.380**	14.843	-

De væsentligste regnskabsforklaringer i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og genbrug
Mindreforbruget for Affald og Genbrug i forhold til budget 2023 skyldes primært merindtægter fra erhvervsadgangen til genbrugsstationen. Derudover er der generelt en faldende affaldsmængde som giver mindreudgifter samt personalevakancer på området. Regnskabsresultatet indarbejdes i fremtidige takster på området.

Fjernvarmen
På fjernvarmeområdet skyldes merforbruget i 2023 færre indtægter end forventet og der er forskydninger i udgiftssammensætningen ift. det forudsatte i budgettet. Der er kommet færre indtægter, da kunderne er tilsluttet til nettet senere på året end forudsat kombineret med det varmere vejr i starten af året. På udgiftssiden er der færre forbrugsafhængige udgifter til CTR, som er varmeleverandør, hvilket dog modsvares af en stigning i det faste bidrag som CTR har hævet i juli måned. Den samlede udrulning af fjernvarmen i Gentofte Kommune forventes overholdt.

PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Park	**21.120**	21.028	21.316	-197	99
Vej	**147.501**	129.571	144.078	3.424	102
Kirkegårde	**7.987**	8.042	8.079	-92	99
Havne	**-3.243**	-3.302	1.464	-4.707	-221
Netto	**173.365**	**155.339**	**174.937**	-1.572	99
Udgifter	**213.119**	190.876	209.476	3.643	102
Indtægter	**-39.753**	-35.537	-34.539	-5.214	115
Heraf serviceudgifter	**173.365**	155.339	174.937	-1.572	99

Vejområdet har et merforbrug relateret til vintertjenesten og den kollektive transport, som dog delvis opvejes af et mindreforbrug på vejbelysning. Havnene har haft færre udgifter til renoveringsprojekter end budgetteret.

KLIMA, NATUR OG MILJØ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	**10.572**	10.073	10.984	-412	96
Grøn guide	**532**	532	532	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	**-1.447**	732	839	-2.286	-173
Netto	**9.656**	**11.337**	**12.355**	-2.699	78
Udgifter	**15.840**	18.238	18.886	-3.046	84
Indtægter	**-6.183**	-6.901	-6.531	348	95
Heraf serviceudgifter	**9.656**	11.337	12.355	-2.699	78

Der har for myndighedsopgaver inden for Klima, natur og miljø været et mindreforbrug i 2023, som skyldes færre udgifter til konsulentbistand. På området for skadedyrsbekæmpelse er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket især skyldes, at rottespærreprojektet på kommunens ejendomme har kunne udføres hurtigere og for færre midler end oprindeligt planlagt. Skadedyrsbekæmpelsen er brugerfinansieret, og mindreforbruget vil blive indregnet i de fremtidige gebyrer.

Kultur, Unge og Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kultur

Gentofte Kommunes kulturpolitik - Sammen om kulturen - skaber retning og ramme for området. Kulturpolitikken udfolder fire kerneværdier i en vision: *Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

I 2023 blev vision og værdier realiseret i den løbende drift og udvikling af området, sammen med indsatser for synlighed og kendskab og Gentofte Bibliotekernes udviklingsretning.

Kulturvaner under fortsat forandring
Borgernes kulturvaner ændrer sig hastigt i disse år. Corona-pandemien accelererede tendensen til et øget digitalt kulturforbrug. Samtidig er nye indholdstyper blevet tilgængelige. Derfor er det en opgave løbende at tilpasse og justere Gentoftes festivalformater og institutionernes tilbud og aktiviteter, så de fortsat når så bredt et publikum som muligt. Det gør sig gældende på indholdssiden såvel som på markedsføringssiden – for i takt med den voksende mængde både analogt og digitalt formidlede tilbud fra både kommercielle og ikke-kommercielle afsendere - bliver synlighed og kendskab til kommunens tilbud et centralt tema. Et spørgsmål, der melder sig, er derfor om det fremover blot handler om at synliggøre det kommunale kulturtilbud på flest mulige kanaler; eller om opgaven bliver at sikre overordnet kendskab og mulighed for selv at søge information.

Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid administrerer: Kulturpuljen og Børnekulturpuljen, og varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Gentofte Lokalarkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Centralbibliotek
- Kulturskolerne
- Festivalerne Kultur & Festdage og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Byens Hus – Kulturhuset
- Eventenheden

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- MovieHouse
- Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

På biblioteksområdet udgør den stigende interesse for digitale materialer en udfordring for økonomien. Dette blev i første omgang imødegået med en opsigelse af Filmstriben – bibliotekernes streamingtjeneste for film pr. 1. maj 2023. I anden omgang valgte Kommunalbestyrelsen dog at prioritere en genåbning af Filmstriben. Beslutningen er et udtryk for, at det voksende digitale kulturbrug fordrer en løbende prioritering af balancen mellem fysisk og digitalt bibliotek, ikke mindst i forlængelse af det flerårige politiske mål, *Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse*.

Fællesskaber
Fællesskaber står fortsat stærkt i Gentofte Bibliotekerne: Gennem interessebårne klubber for børn, læsegrupper for voksne samt håndarbejdsgrupper mm. lægger bibliotekerne rum til en lang række fællesskabsorienterede aktiviteter.

Generelt er arbejdet med børn og unges fællesskaber helt centralt. Ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at finde fællesskaber og udtrykke sig gennem kunst og kultur. En af forudsætningerne for det kom på plads, da Kulturpasset blev taget i drift. Med budgetforliget blev det besluttet at indføre et Kulturpas i perioden 2023-2024, der muliggør tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter med kunstarterne i centrum. Det imødekommer borgere, der ikke har de økonomiske ressourcer til at betale kontingent. Kulturskolerne administrerer ordningen, som både rummer Kulturskolernes egne tilbud og en række andre aktører, der tilbyder holdbaserede fritidsaktiviteter inden for de klassiske kunstarter (musik, billedkunst, scenekunst, film og litteratur) samt soloundervisning i Gentofte Musikskole.

Tilbagevendende events samlede borgerne i bredere fællesskaber: Det var Kultur & Festdage i juni, som kunne runde de fire dage af med Den Kgl. Sommerballet i Øregårdsparken, en event, som samlede tusinder interesserede. GentofteNatten holdt flyttedag: Med Gadeteaterfestival, Frivillig Fredag, Golden Days festival og Gentofte Mødes placeret fra ultimo august til ultimo september gav det anledning til at rykke GentofteNatten til marts måned. I den forbindelse bliver der set nærmere på festivalens kulturfaglige profil med en reduceret arrangørgruppe og et større fokus på kulturinstitutionerne og partnerskaber indenfor de enkelte bydele. GentofteNatten finder sted 1. marts 2024.

Virkelyst
Byens Hus oplever både stigende besøgs- og aktivitetstal. Bl.a. Teater Globen, Gentofte Jazzklub og Spillestedet Kulør er etablerede aktører i huset, som også er udvidet med flere værkstedsfaciliteter.

Frivillig Fredag blev markeret i Byens Hus. Det er et årligt, landsdækkende arrangement den sidste fredag i september og en bevilling fra Kommunalbestyrelsen gjorde det muligt for Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte at arrangere et mere omfattende og bredere program end tidligere år med aktiviteter både på gadeplan og i Byens Hus.

Mange frivillige har valgt at engagere sig gennem bibliotekerne og skaber stor værdi i Netcaféer, Sprogsaloner, Bogbørsen, Gentofte Lokalarkiv og i samarbejdet mellem café og bibliotek i Vangede. Bibliotekerne har fokus på at gribe et andet mere løst og interessebaseret engagement hos unge-målgruppen – f.eks. ved at inddrage unge i planlægning af koncertprogrammet på Gentoftegade Bibliotek.

Dannelse
Livslang dannelse er bærende i områdets aktiviteter og for bibliotekerne står aktiviteter omkring læselyst stærkt, særligt på børne- ungeområdet. Arbejdet løber i en række samarbejder, bl.a. med Bellevue Teatret, som lagde scene og stof til finalen i højtlæsningskonkurrencen Stormester i oplæsning, som Gentofte Bibliotekerne og Tjørnegårdsskolen gennem flere år har samarbejdet om.

Læselyst er også i fokus nationalt, og Gentofte er en blandt 17 indsatskommuner i en national indsats for børn og unges læseglæde. Indsatsen er to-årig og startede i 2023. Formålet er at styrke samarbejdet mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC) og folkebibliotekerne for derigennem at styrke læsekulturen blandt børn og unge.

Gennem Børnekulturpuljen er der bl.a. ydet støtte til forankrende og forandrende, længerevarende forløb for skoler og dagtilbud. Projekter har favnet naturfordybelse gennem æstetiske læreprocesser, bæredygtighed og design. Med bevillinger fra Statens Kunstfond og Gentofte Kommunes Børnekulturpulje kunne 8. og 9. årgang på Skovgårdsskolen i januar arbejde med demokrati på nye og anderledes måder i huskunstnerprojektet ”Mod, demokrati og unge stemmer”.

Garderhøjfortet har siden de matematiske Escape Rooms åbnede i 2021 mødt stor interesse fra lærerseminarierne på Sjælland. Nu er design af Matematiske Escape Rooms officielt kommet på lærerseminariernes skemaer. Det betyder, at mange flere skoleelever i fremtiden vil komme til at arbejde med gådeløsning og forhåbentligt blive inspirerede og få øjnene op for hvor spændende matematik kan være.

Mangfoldighed
Gentofte Bibliotekerne er for alle, og alle skal føle sig velkomne. Et af de bærende temaspor i centralbiblioteksarbejdet er Kultur for alle. Temasporet rummer et fokus på mangfoldighed og det kommer til budtryk i bl.a. materialeindkøb – f.eks. børnebøger, der afspejler andre familieformer end ‘mor-far-børn’.

Gennem en række initiativer – både nyere og etablerede – rækker bibliotekerne ud til borgere, der ikke kommer på bibliotekerne: Bogen kommer – hvor bøger bringes ud til ældre borgere, Guidet Fælleslæsning ved Gentoftegade Bibliotek på Gentofte Hospital og Vangede Biblioteks samarbejde med Café Stolpen om at inddrage caféens brugere i bibliotekets aktiviteter. Vangede Bibliotek har også haft et samarbejde med

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte, hvor fem unge med cerebral parese har lavet en udstilling med digital kunst og præsenteret den på Vangede bibliotek.

Unge

Ungeområdet har i 2023 arbejdet med de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK med særlig fokus på unges sundhed, trivsel, fællesskaber og på at skabe muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra politikudvikling i opgaveudvalgene til udvikling og afholdelse af konkrete aktiviteter i ungemiljøerne.

Med budget 2023-24 blev mange midlertidige indsatser permanentgjort bl.a. Fælles om Ungelivet, Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Ung i Bevægelse søvnindsats, frivilligkoordinatoren og rusmiddelkonsulenten. Samtidig kom nye indsatser til bl.a. forældreindsats og unges fællesskaber. Herudover har området haft fokus på at udvikle videre på pejlemærket ALLE I TALE gennem prøvehandlinger omkring unges aktive medborgerskab, samt på FORSKELLIGE SAMMEN gennem justeringer af ungemiljøerne for bl.a. at skabe mere attraktive og målrettede fritidstilbud til unge.

Området har i 2023 også understøttet udviklingen af Gentofte Kommunes strategi Sammen om ungelivet og understøtter det nye §17, stk. 4 udvalg Sammen om alle unges trivsel, der blev nedsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategien i juni 2023.

Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren
- Ungemiljø Vangede
- Ung i Byens Hus
- DELTAGbilen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte.
- Frivilligkoordinator hos Frivilligcenter Gentofte.

Kultur, Unge og Fritid har ansvar for implementeringen af EN UNG POLITIK, herunder:

- Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Fælles om Ungelivet
- Søvn – genvej til læring og trivsel
- Unges seksuelle sundhed
- Ungeprofilundersøgelsen
- Unges fællesskaber – brobygning og synlighed
- Forældreindsats
- Rusmiddelkonsulent
- Ung i bevægelse
- Unges aktive medborgerskab.

Data som afsæt for udvikling af ungeområdet

En betydelig del af arbejdet med og udviklingen af indsatser, rammer og muligheder for ungelivet udspringer af dialoger om data for ungelivet i Gentofte Kommune. Et afgørende redskab hertil er den årlige Ungeprofilundersøgelse, som er en spørgeskemaundersøgelse, der giver viden om elevernes sundhed, trivsel og hverdagsliv. Den gennemføres hvert år blandt elever i 7.-9. klasse, ungdomsuddannelser og 10. klasse i kommunen.

I 2023 deltog alle folkeskoler, seks privatskoler, næsten alle ungdomsuddannelser og tre 10. klasser. Svarprocenten for folkeskolerne var på 85 pct., for privatskolerne på 80 pct. og for ungdomsuddannelserne og 10. klasse på 74 pct. Der var i alt 5.746 besvarelser og en svarprocent på 78 pct.

Ungeprofilundersøgelsens resultater anvendes bredt i kommunen af fagkonsulenter som grundlag for det forebyggende arbejde med at styrke unges sundhed og trivsel. De deltagende skoler og ungdomsuddannelser modtager hvert år en rapport med resultater fra undersøgelsen, som danner afsæt for en dialog om fremtidigt samarbejde omkring indsatser for skolens/ungdomsuddannelsens elever. Herudover anvendes resultaterne også i forbindelse med oplæg til forældrearrangementer, forældremøder på skoler og ungdomsuddannelser og i forvaltningen bl.a. til at identificere ny udfordringer i ungelivet og følge udviklingen i ungelivet generelt. Data fra Ungeprofilundersøgelsen fra 2019-2023 anvendes også til to større analyser hos VIVE og Center for Ungdomsforskning, som blev igangsat ultimo 2023. Rapporterne foreligger i henholdsvis april og oktober 2024.

Partnerskab med ungdomsuddannelserne

Unges sundhed og trivsel kommer særligt under pres, når de forlader grundskolen. Igennem partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, der blev etableret i 2019, er der fokus på unge, der går på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune. Her udbydes en bred vifte af trivsels- og

sundhedsfremmende indsatser målrettet eleverne og tilbud om kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at få øje på og understøtte unge, der er udfordret på deres sundhed og trivsel.

I 2023 har der særligt været fokus på at styrke indsatsen ved at ansætte to sundhedskonsulenter, som har gjort det muligt at opskalere "Samtaler om sundhed" ude på ungdomsuddannelserne, søvnforløb samt pop-up events om klamydia/seksuel sundhed. Konsulenterne er tilknyttet fem ungdomsuddannelser og 10. klasse på Ungdomsskolen.

Partnerskabet afholdt i april 2023 en workshop for elevrådsrepræsentanter fra ungdomsuddannelserne med fokus på at kvalificere Ungeprofilundersøgelsen ud fra unges perspektiver. Resultaterne blev efterfølgende præsenteret for partnerskabskredsen af en af eleverne. Workshoppen er nu en fast del af partnerskabets årshjul og gentages i april 2024.

Folketinget indførte obligatorisk seksualundervisning for de gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2023-24. For at understøtte implementeringen afholdt partnerskabet et kursus med Sex & Samfund i september for koordinatorer og undervisere på ungdomsuddannelserne. Kursets fokus var på tematisk tilrettelæggelse af seksualundervisningen hen over gymnasieårene samt gennemgang af aktuelle temaer samt konkrete greb og øvelser til en undervisning, som mange lærere finder svær at gå ind i.

Der har i forlængelse af dette været betydelig interesse for Sex & Samfunds ung til yngre seksualundervisning, der tilbydes via partnerskabet som supplement til den obligatoriske seksualundervisning. Alle 1.g og 1. hf-klasser har enten modtaget eller vil få undervisningen i løbet af indeværende skoleår, svarende til 57 klasser på alle 6 ungdomsuddannelser i kommunen.

Fælles om Ungelivet

Unge i Gentofte har en tidlig og rusorienteret tilgang til alkohol og risikovilligadfærd omkring nikotin og andre rusmidler. Gennem Fælles om Ungelivet samarbejder Gentofte Kommune med Sundhedsstyrelsen og fire andre kommuner, om at udvikle metoder til at fremme beskyttende faktorer. Det sker med afsæt i lokalt opdateret data fra Ungeprofilundersøgelsen, og gennem involvering af voksne omkring unge samt de unge selv, for at skabe rammer for ungelivet, der gør det nemt for den enkelte at leve et ungeliv, hvor alkohol, nikotin og stoffer ikke fylder. Indsatsen har fokus på en bred skare af voksne i unges liv; forældre, skole, ungdomsuddannelser og fritids- og foreningsliv. Projektet understøtter samtidigt implementeringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Unges sundhed og trivsel – røg, stoffer og alkohol”.

I august 2023 introduceredes de sidste tre folkeskole for Fælles om Ungelivet, og dermed er alle skoler og ungdomsuddannelser nu en del af Fælles om Ungelivet. En gradvis tilslutning af skoler ind i projektet har givet den ønskede effekt, og de sidste tre skoler har haft meget erfaring fra andre skoler at læne sig op ad.

I 2024 afsluttes pilotfasen af Fælles om Ungelivet, og Gentofte har søgt og fået tildelt rollen som ”mentorkommune” i projektets næste fase – programfasen, som kører frem til 2028. Som mentorkommune har Gentofte ansvaret for at indføre to nye kommuner i Fælles om Ungelivet. Samtidig holder programfasen også fast i den fortsatte udvikling fra pilotfasen, og Gentofte Kommune er særligt optaget af at samarbejde om at udvikle flere strukturelle tiltag der kan hjælpe i forebyggelsen af for tidlig, for meget og for hyppig anvendelse af rusmidler blandt Gentofte Kommunes unge.

Fokus på unges seksuelle sundhed

Seksuel sundhed spiller en afgørende rolle for livskvalitet, og kan påvirke den generelle sundhed og trivsel. Særligt unge har mange udfordringer relateret til krop og seksualitet, ligesom antallet af unge, der bliver smittet med en kønssygdom, er tiltagende. Gentofte Kommunes indsatser sætter fokus på at fremme de unges seksuelle sundhed og trivsel.

I flere år har Gentofte Kommune haft høje klamydiatal blandt unge, ligesom på landsplan. I slutningen af 2023 viste rapporten Klamydiatilfælde 2022 fra Sex & Samfund, at klamydiatilfældene i Gentofte steg markant på et år, fra ca. 27 til 35,1 tilfælde pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 29 år. Brug af kondom er afgørende for at forebygge klamydia, men unge på ungdomsuddannelser viser en nedadgående tendens (fald fra 43 pct. i 2019 til 34 pct. i 2023, der brugte kondom ved sidste samleje). Kommunens fokus er derfor på indsatser, der formidler vigtigheden af at bruge kondom samt at blive testet.

Gentofte Kommune samarbejder med Sex & Samfund og tilbyder klamydiahjemmetest til alle unge bosat i kommunen. I 2023 blev der bestilt 321 tests. Målgruppen informeres årligt om tilbuddet gennem digital post, som har vist sig at være en effektiv formidlingsform og har ført til en stigning i antallet af unge, der benytter sig af tilbuddet.

Sundhedskonsulenter tilbyder som nævnt andetsteds også pop-up events om klamydia med bl.a. uddeling af kondomer på ungdomsuddannelserne. I 4. kvartal 2023 blev der afholdt tre pop-up events i forbindelse med fredagscafeer, hvor UngMod Gentofte tilbød klamydiatest på stedet ved to af arrangementerne.

I budget 2023-2024 er der afsat midler til at fremme unges seksuelle sundhed og mindske antallet af unge, der smittes med seksuelt overførte infektioner ved at etablere en seksualvejledningsindsats. Seksualvejledningsindsatsen skal være et lavtærskeltilbud og tilbyde unge anonym rådgivning og vejledning om køn, krop og sex, mulighed for at blive testet for seksuelt overførte infektioner og udlevere barriereprævention. Indsatsen skal afvikles fra headspaces lokaler i Byens Hus.

I perioden september til november 2023 har Ungdomsmodtagelsen Danmarks Ungmod Gentofte varetaget indsatsen. UngMod Gentofte har i åbningstiden samt ved pop-up events på ungdomsuddannelser testet 33 unge for klamydia og gonorre. Flertallet af de testede er unge mænd. Ved udgangen af oktober ophørte samarbejdet og en midlertidig løsning, hvor Sundhedsplejen bemander seksualvejledningen, sikrer at ingen unge går forgæves. Det forventes at der indgås aftale med ny samarbejdspartner omkring seksualvejledningsindsatsen fra april 2024.

Hovedparten af unge i Gentofte trives, men…

I 2021 nedsatte Kommunalbestyrelse opgaveudvalget Unges Trivsel – sammen og hver for sig. I juni 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen udvalgets anbefalinger Ungeliv i Balance, der har fokus på, hvordan Gentofte Kommune sammen og hver for sig kan støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen. Udvalget har undervejs inddraget mere end 300 forældre, unge, videns- og fagpersoner.



Anbefalingerne er efterfølgende formidlet bredt både internt i forvaltningen og til borgerne. Flere midlertidige indsatser bl.a. partnerskab med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet og søvnindsats, blev permanentliggjort. Nye indsatser, bl.a. forældreindsats og Unges fællesskaber, brobygning og synlighed blev iværksat på baggrund af anbefalingerne.

Forældreindsats

I august 2022 blev der iværksat en prøvehandling med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget om unges trivsel. Formålet er at give forældre viden og værktøjer til at støtte op omkring unges trivsel og sundhed og samtidig sætte spot på de mange tilbud, der er i kommunen. Med budget 2023-2024 blev indsatsen permanentgjort. Indsatsen er tværgående og har som målsætning at forbinde alle de indsatser, hvor der er behov for at involvere forældre i arbejdet omkring unges sundhed og trivsel.

I 2023 er der blandt andet udarbejdet et forældresite Gentofte.dk/videntilforældre, hvor tidligere udgivelser af nyhedsbrevet til forældre nemt kan tilgås, så forældre nemt kan få indsigt i og viden om lokale tilbud om unges trivsel. Herunder er nyhedsbrevet "Ungeliv i Balance" målrettet forældre til unge nået ud til endnu flere forældre, og der er nu knap 900 abonnenter.

Forældreindsatsen afholdt flere større arrangementer med vidt forskelligt fokus, bl.a. unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse, fællesskaber, trivsel, søvnvaner mm. Og som et led i Fælles om Ungelivet har forældreindsatsen afholdt flere oplæg på ungdomsuddannelserne i Gentofte. Forældreaftenerne tog udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelsen og forældrerollen.

En ny temarække er blevet lanceret - *"Takl din teenager",* som er et tilbud til forældre, hvor der er mulighed for sparring mellem forældre og eksperter. Arrangementerne et tematiske og tager afsæt i et fagligt oplæg, forældresparring og mulighed for dialog. Temarække gik "live" med Peter Lund Madsen til Gentofte Mødes med en efterfølgende ungedebat.

I foråret 2023 startede et samarbejde med kirkerne i Gentofte Kommune omkring øget fokus på trivsel og styrket dialog mellem unge og deres forældre i konfirmationsforberedelsen. Samarbejdet udmøntede sig i en prøvehandling med Gentofte Kirke, Jægersborg Kirke, Vangede kirke og Hellerup Kirke, hvor der på tværs af kirkerne blev afprøvet et trivselsforløb, der centrerede sig om præstationspres, selvværd, etik og fællesskab, hvor over 300 elever deltog. Det blev fulgt op af et forældreoplæg med fokus på at styrke dialogen mellem unge og deres forældre.

Søvnindsatsen
Et stort antal unge i Gentofte sover mindre end Sundhedsstyrelsens anbefalede 8-10 timer. Det har konsekvenser for de unges indlæring, koncentration og trivsel, hvorfor det er vigtigt at arbejde med at fremme gode søvnvaner hos unge.

I forbindelse med at indsatsen er permanentgjort, er indsatser målrettet unge og fagpersoner på ungdomsuddannelserne blevet en fast del af partnerskabet om unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne. Søvnforløb for eleverne varetages af de to nye sundhedskonsulenter.

I 2023 er der desuden etableret et fast samarbejde om søvn med Udskolingshuset – både i form af temaugerne *Du vælger selv* for alle 7. klasser og *Projekt Frirum* for udvalgte 8. klasser. Søvn indgik desuden som tema i *Fremtidens Ungeliv* for udvalgte 9. klasser. Derudover udbydes workshops omhandlende søvn, som alle udskolingsklasser kan tilvælge.

Et politisk ønske om at indføre senere mødetid i udskolingen var et nyt tiltag i 2023. 10. klasse på Ungdomsskolen igangsatte prøvehandlinger med senere mødetid ved skoleårets start i august, og både 10. klasse og hele udskolingen på Tranegårdskolen har afviklet prøvehandlinger med adfærdsrettede indsatser omkring søvn for både elever, forældre og medarbejdere. De adfærdsrettede indsatser har primært haft fokus på at understøtte bedre søvnvaner hos unge samt vidensformidling til forældre og fagpersoner om, hvordan de kan understøtte, at unge får de nødvendige 8-10 timers søvn.

I 2023 er der desuden produceret to små film om søvn, mens et brætspil om søvn er næsten færdigudviklet og skal produceres. Begge tiltag benyttes i undervisninger og workshops med unge og til oplæg for forældre og fagpersoner.

Headspace
Ikke alle unge i Gentofte oplever, at de har voksne at tale med, når udfordringer i deres liv fylder for meget. Derfor indgik Gentofte Kommune i 2019 en samarbejdsaftale med headspace, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Her foregår alt på de unges præmisser, og der er ingen ventetider eller journaler. Tilbuddet drives af frivillige rådgivere i samspil med fagprofessionelle medarbejdere fra headspace og Gentofte Kommune.

I 2023 har headspace Gentofte, foruden anonyme rådgivningssamtaler og gruppeforløb, haft et fortsat fokus på at nå unge ved bl.a. at skabe synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser. Headspace har været ude på grundskoler og ungdomsuddannelser 99 gange i 2023 med workshops eller oplæg for større grupper, f.eks. hele årgange, hele udskolingen eller morgensamlinger for alle elever på gymnasierne. I rådgivningen har der været 111 unikke unge i 2023 (face to face og i chatrådgivningen), hvilket er samme niveau som i 2022 (113 unikke unge). Headspace har desuden igen afholdt gruppeforløb, i alt fire forløb i 2023 med 21 unge.

Musikbunkeren
I 2023 har Musikbunkeren i Gentofte arbejdet videre med det musikfaglige indhold, fællesskabet og ungedeltagelsen.

Der har traditionen tro været afholdt både generalforsamling og PingPongPenge (Musikbunkerens budgetmøde). Endnu engang var der kampvalg til bestyrelsen, og det stod klart, at lysten og viljen til at engagere sig blandt de unge er stor.

Bestyrelsen har især haft fokus på at forbedre måden nye medlemmer bliver budt velkommen, hvilket bl.a. har udmøntet sig i en fast månedlige fællesspisning, som afholdes efter intromøderne. På den måde indsluses nye medlemmer i fællesskabet igennem et uformelt måltid.

Der er generelt en høj "medlemsomsætning" i Musikbunkeren, og der er fokus på muligheden for, hvordan foreningen kan holde længere på medlemmerne. Det samlede unikke antal medlemmer med et medlemskab på minimum 30 dage i 2023 er 206.

Skaberskolen 2023 er afsluttet, og 15 elever har modtaget undervisning tre dage ugentligt og arbejdet intensivt med deres kreative processer. Deltagerne har været utroligt glade for tilbuddet og bl.a. svarer 100 pct. at de vil anbefale Skaberskolen til andre. En af deltagerne skriver således: "*På skaberskolen har jeg lært mest i hele mit liv i noget form for skole. Jeg kan ikke udtrykke nok hvor meget jeg har lært. Det her har været det mest brugbare jeg har lært i mit liv."* Generelt er Skaberskolen en meget positiv tilføjelse til Musikbunkeren i Gentofte, og bestyrelsen arbejder sammen med de musikfaglige medarbejdere på at fundraise til en drift af Skaberskolen de næste tre år. Der er allerede tildelt midler fra Statens Kunstfond, og der er en dialog i gang med Tuborgfondet.

<u>Ung i Byens Hus (UiB)</u>
Ung i Byens Hus har i løbet af året arbejdet intensivt inden for fokusområderne Kunst, Fortælling, og Engagement.

Kunst: Der er igennem året opbygget et kunstfællesskab "Åbent Atelier", som er vokset til 50 tilknyttede unge, der mødes i atelieret og skaber et inspirerende forum med kunstfaglig sparring, som støtter de unges arbejde. Denne gruppe har også eksperimenteret med ungestyret Croquis for alle interesserede i Byens Hus.

Fortælling: Arbejdet med Skriveforløbet Skrivegejst mundede bl.a. ud i bogudgivelsen "Unge Ord" med over 30 værker, samt en åben Poesiaften. Podcaststudiet er fuldt etableret og står til rådighed som åben facilitet.

Engagement: I 2023 har Ung i Byens Hus budt velkommen til tre unge frivillige i Giv-Et-År-projektet, som på daglig basis er med i maskinrummet, og er en del af medarbejdergruppen i huset. Der er også fundraiset og igangsat en projektlederuddannelse, kaldet EventTalent, hvor 16 unge mødes på tværs af kommunen, og får værktøjer og sparring til at skabe events for andre unge.

Organisatorisk integration: Der har været arbejdet på at integrere tilbuddene i Byens Hus, med fokus på en fælles kernefortælling og koordinering på tværs af organisationer. Dette sigter mod at gøre det enkelt for borgerne at forstå og deltage i Byens Hus.

Alt i alt har året været præget af vækst og udvikling inden for fokusområderne. Ung i Byens Hus har etableret og understøttet projekter, styrket samarbejder og integreret organisatoriske tiltag for at skabe en sammenhængende ungdomskultur i Byens Hus.

<u>Ungemiljøet i Vangede</u>
Ungemiljøet i Vangede er et ungdomspædagogisk tilbud, der i 2023 har arbejdet med brobygning fra folkeskolernes udskolinger og juniorklubber samt områder med boligsocialt arbejde og Skole, socialforvaltning og politi (SSP). Disse brobygningstiltag, har øget antallet af unge brugere af klubtilbuddet i alderen 13-15 år. I 2023 er der arbejdet med at styrke det ungdomspædagogiske arbejde og arbejdsmiljøet. Der har været fokus på opgaveuddeling, medejerskab, medansvar, engagement og strukturering. Ungemiljøet i Vangede har fortsat åben mandag, onsdag og fredag kl. 18-21 for unge i alderen 13-18 år.

<u>DELTAGbilen</u>
DELTAGbilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen

kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. Bilen er meget efterspurgt, den bliver godt brugt, og står foran en omfattende renovering.

Unges fællesskaber

I EN UNG POLITIK lægges der vægt på, at alle unge skal have mulighed for at være en del af rumlige fællesskaber med plads til at blive set, hørt og respekteret. Ofte anses fællesskaber for at være løsningen på mistrivsel blandt unge, og fællesskaber kan i sig selv betragtes som et værn imod mistrivsel. Imidlertid kan det for nogle unge være et omfattende og hårdt arbejde at finde plads i fællesskaber. Arbejdet med unges fællesskaber fokuserer på brobygning til og synlighed af unges fællesskaber i deres frie tid, samt hvordan deltagelse i formaliserede fællesskaber kan bidrage til at fremme unges trivsel.

I 2023 er der lavet en kortlægning af aktører, drivere og barriere i unges fællesskaber i deres frie tid. I Ungeprofilundersøgelsen ses, at unge særligt falder fra foreningslivet i overgangen til 7. klasse samt, når de starter på en ungdomsuddannelse. Indsatsen har derfor fokuseret på, hvordan der kan arbejdes mere systematisk med brobygning til foreningslivet i overgangen fra fritidscenter samt på at fremme kendskab til og øge synlighed af eksisterende tilbud. I august blev der, som led i at mobilisere unge, forældre og aktører, afviklet arrangementet ”Unges Fællesskaber: Når de gør godt, og når de gør ondt”. Formålet var at formidle konkret viden om unges fællesskaber i deres frie tid til deltagerne samt at høre deres erfaringer og behov. Desuden er der i 2023 rekrutteret forældre til et forældrenetværk, der skal have fokus på, hvad forældre kan gøre sammen og hver for sig for understøtte unges trivsel.

Unges aktive medborgerskab

EN UNG POLITIK betoner vigtigheden af, at unge i Gentofte Kommune høres og involveres i beslutninger, der vedrører ungelivet i pejlemærket ALLE I TALE. Der er efterhånden mange muligheder for unge for at blive hørt og deltage i udviklingen af ungelivet i Kommunen. Oftest er indflydelsen tæt knyttet til unges hverdagsliv som f.eks. elevråd, advisory boards og bestyrelser, men også andre fora som opgaveudvalg giver unge mulighed for at have indflydelse på mange dimensioner af et ungeliv.

I 2023 blev der sat fokus på inddragelse af unge med prøvehandlingen Ung Megafon, der giver unge mere kontinuerlig mulighed for indflydelse på og dialog med det politiske niveau. Her undersøger 10 unge ungelivet i øjenhøjde gennem inddragelse af en bredere gruppe unge og videregiver deres viden til det nye §17, stk. 4 udvalg ”Sammen om alle unges trivsel”. På forløbet deltager også 12 ansatte i kommunen, der arbejder med unge. Fokus for dem er at eksperimentere og gøre sig erfaringer med, hvordan de kan inddrage unge bedre i deres arbejde fremadrettet.

Fritid

Beskrivelse af området

I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter.

Gentofte Kommune samarbejder med 68 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 9 øvrige foreninger og 11 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler.

I 2023 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 52 idrætsforeninger, 15 spejdergrupper, 7 øvrige foreninger og 11 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 55 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, en svømmehal og to mindre træningsbassiner, to ishaller, en curlinghal, 45 tennisbaner, 15 spejderhytter, otte rideanlæg samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

De to definerende politikker for fritidsområdet er 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, Gentofte i Bevægelse, 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.

Politikkens mål og indsatser blev fornyet i 2021. Det skete med udgangspunkt i en evaluering udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) af den aktuelle status på indsatserne i politikken samt muligheder for at prioritere eller skærpe indsatserne inden for de fem fokusområder samt inputs fra et borgermøde med borgere, foreninger og andre relevante aktører. Nuværende mål og indsatser gælder til og med 2025.

Målet er, at i 2025 skal:

- 52 pct. af borgerne i Gentofte Kommune være medlem af en idrætsforening, og
- 79 pct. af borgerne angiver, at de er fysisk aktive.

Målene peger direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen* og er en naturlig forlængelse af målsætningerne fra visionskommunesamarbejdet *Bevæg Dig For Livet* fra 2017-2022.

Visionen om En Times Motion om Dagen har fortsat stor fokus og spiller direkte ind i mange af de andre mål og indsatser på området. Arbejdet tager udgangspunkt i anbefalingerne fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, som blev afleveret i april 2021.

Anbefalingen består af tre pejlemærker og tre principper. Pejlemærkerne *Bevæg Dig – Hver dag, Bevæg Dig – Med andre* og *Bevæg Dig – I byen* sætter fokus på, hvad der kan gøres for at skabe mere bevægelse. Principperne *Find lysten, Gør det enkelt* og *Søg samarbejdet* fortæller os, hvordan der metodisk kan arbejdes med pejlemærkerne.

Eksempler på indsatser under En Times Motion om Dagen er *Aktive Forårsdage*, hvor borgere over 60 år, foreninger og øvrige aktører mødtes for at inspirere hinanden til at afprøve nye bevægelsesaktiviteter i hverdagen, eller *Playmakerordningen*, hvor ni folkeskoler har arbejdet fokuseret med at integrere forløb med foreninger i idrætsundervisningen.

Arbejdet med at realisere visionen om En Times Motion om Dagen vil fortsat ske i samarbejde på tværs af opgaveområder i projekter og tiltag, der forener fritids overordnede mål.

Faciliteter og byrum
Gentofte Kommune fik i 2020 tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til at arbejde videre med planerne om at udbygge Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et undervisningsbassin, så længe byggeriet ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovhallens bygninger eller omgivelser.

Et opgaveudvalg udarbejdede i 2021 anbefalinger til hvad der skal bygges for de midler, der er afsat i budgettet, sådan at anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere. Anbefalingerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 og omfatter en grundpakke og en række prioriterede optioner. I 2023 er der er afholdt markedsdialoger med en række entreprenørfirmaer. Byggeprogrammet er godkendt i september 2023, og dispositionsforslaget er under udarbejdelse med input fra de fremtidige brugere og driftspersonalet i Kildeskovshallen.

Monitorering af indendørs idrætsfaciliteter
I 2021 blev der sat 32 monitoreringsudstyr op i lokaler, haller og sale i Gentofte Kommune. Formålet med monitoreringen er at øge udnyttelsesgraden af Gentofte Kommunes indendørsfaciliteter ved at identificere de tider, som ikke bliver brugt. Der er nu trukket data til baselinerapporten, og der er udarbejdet en række rapporter som skildrer brugen af de indendørs idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune, i perioden 8. august 2022 t.o.m. 25. juni 2023.

Digitale vandreruter:
I 2022 blev der, i samarbejde med Dansk Vandrerlaug Gentofte afd. og lokalhistorisk forening, etableret fire digitale vandreruter, for at skildre den flotte natur, de mange grønne områder og sjove historiske fortællinger, der eksisterer i Gentofte. I 2023 er der kommet endnu en rute til, ligesom de alle har fået en digital make-over, og findes nu i et flottere og bedre design. Ruterne findes på Gentofte Kommunes hjemmeside - https://gentofte.dk/vandreruter/.

Opgaveudvalget Fremtidens idrætsfaciliteter udarbejdede i 2023 et forslag til, hvordan Gentofte Kommune fremadrettet skal prioritere udvikling og nybygning af idrætsfaciliteter. Udvalgets anbefaling bestod af fire principper, der indeholder følgende: ”Mange muligheder i faciliteterne”, ”Mange forskellige typer af faciliteter”, ”Imødekommende faciliteter, der inviterer til fællesskab” og ”Balance mellem centrale anlæg og lokale faciliteter”. Derudover er udformet et prioriteringsredskab, der bestod af to step. Step 1 var en screening af forslag til faciliteter ud fra økonomi og behov. Step 2 var et skema med 8 kriterier, som potentielle nye idrætsfaciliteter skulle bedømmes ud fra. Intentionen med disse kriterier og underliggende udsagn var at kvalificere den politiske drøftelse og prioritering af faciliteter.

Fitnessudstyr ved Gentofte Sportspark og Charlottenlund Strandpark.
Gentofte Kommune har i en årrække udviklet mulighederne for selvorganiseret motion og bevægelse i byrummet. Der er indrettet aktivitetszoner i kommunen med forskellige former for redskaber til styrketræning med egen vægt. For at afprøve interessen for styrketræning med justerbare vægte har Gentofte Kommune sammen med virksomheden OutdoorGym afprøvet brugen af en moderne form for fitnessudstyr. Udstyret blev placeret i to perioder på seks uger i henholdsvis Gentofte Sportspark og ved Charlottenlund strand. Sensorer i udstyret kunne måle brugsfrekvensen, og spørgeskemaer gav en kvalitativ tilbagemelding. Interessen og anvendelsesgraden var overvældende og Kommunalbestyrelsen besluttede at indkøbe udstyr til montering ved Charlottenlund strand.

Stier og spor hvor du bor
'Stier og spor hvor du bor' er et toårigt samarbejdsprojekt med DGI, Syddansk Universitet og fem andre kommuner. Projektets overordnede mål er at motivere kommunens borgere, særligt inaktive, til at benytte lokale muligheder for udendørs aktiviteter. I 2023 blev der lanceret to nye eventyr i samarbejde med Natureventyr, en app med gåture designet til børnefamilier. Der er i alt fem Natureventyr tilgængelige i kommunen. Til hver rute er der skrevet et eventyr, som bliver læst højt i appen.

I Charlottenlund Skov er 30 poster til orienteringsløb blevet rengjort og malet, og der er udarbejdet 14 forskellige rutekort. Disse kort kan tilgås ved at scanne QR-koder, der er placeret ved skovens indgange. Derudover er der indgået aftaler med Ordrup Skole, Skovshoved Skole, Bakkegårdsskolen og Gentofte Skole om at etablere orienteringsposter og kort over hver skole. Flere idrætslærere har også gennemført kurser i anvendelse af orienteringsløb i undervisningen.

Foreningsidræt

For at understøtte foreningerne i at rekruttere medlemmer har Gentofte Kommune samarbejdet med Motivu, som er en rekrutteringsplatform, hvor foreningerne kan oprette prøvetræninger, som formidles til målgruppen. Efter prøvetræningen følges der op på den enkelte deltager, så rekrutteringsprocessen bliver så nem som muligt for foreningen. Fokus i 2023 har særligt været unge ml. 15 og 25 år og borgere over 60 år. Tæt på 900 borgere har i 2023 deltaget i en prøvetræning, hvoraf cirka 350 efterfølgende er blevet medlem af foreningen.

Fire foreninger indgår i ungekonsulentordningen i perioden 2023-2025. Målet med ungekonsulentordningen er at støtte foreningerne i arbejdet med at rekruttere og fastholde unge i foreningslivet.

Et mangfoldigt idrætsliv

Foreninger og aftenskoler understøttes i etablering af nye tilbud til borgere med funktionsnedsættelse eller andre særlige behov, og på kommunens hjemmeside er der en oversigt over de mere end 40 idræts- og bevægelsestilbud, der er for målgruppen i kommunen. Det er nemt at finde rundt i oversigten, man skal blot afkrydse aldersgruppe, type af funktionsnedsættelse mv., så bliver relevante tilbud vist.
Kommunen tilbyder forskellige former for fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

I samarbejde med den fælleskommunale idræts- og fritidspulje afvikles der månedlige kurser for trænere og ledere om etablering af fritidstilbud for borgere med funktionsnedsættelse og andre særlige behov samt kurser om håndtering og træning af målgruppen.

I regi af den fælleskommunale handicapidrætspulje har kommunen været primus motor for etablering af en ny interaktiv elektronisk version af Specialsport Guiden.

I 2023 er der med inddragelse af folkeoplysende foreninger afviklet sportshopping og sportspraktik for mellemtrinnet på Søgårdsskolen, og børnenes idrætsdeltagelse er dermed øget fra knap 50 pct. til over 75 pct. Med tilsvarende succes har der også været gennemført idrætsintroduktionsforløb for børn i Børneterapien.

Endelig er der i 2023 etableret et vandlegerum i børneinstitutionen Troldemosen.

Fritidspas

Gentofte Kommune har en fritidspas-ordning, som giver tilskud til fritidsaktiviteter til familier, der er økonomisk trængte. I november 2023 blev det politisk vedtaget at udvide ordningen, sådan at det maksimale tilskud hæves fra 2.250 kr. til 3.000 kr. samt at forældrene ikke længere selv skal lægge ud, før de kan opnå støtten. Den økonomiske ramme blev udvidet fra 100.000 kr. til 300.000 kr.

I 2023 modtog 79 børn og unge fritidspas og i alt blev der tildelt kontingentstøtte på 96.269 kr. Til sammenligning blev der i 2022 tildelt kontingentstøtte på 89.236 kr. til 66 børn og unge. Det er forventningen, at udvidelse af den økonomiske ramme samt fjernelsen af udlæg vil betyde, at ordningen vil komme endnu flere børn og unge til gavn.

Aktive Forårsdage

Sammen med en lang række af foreninger, oplysningsforbund og andre aktører, inviterede Gentofte Kommune for andet år i træk til Aktive Forårsdage i Gentofte Sportspark. Formålet var at inspirere til et sundt og aktivt seniorliv og sætte fokus på de mangfoldige tilbud, som man kan deltage i. Mange 60+'ere er aktive i krop og sind, men der er også mange, der har brug for en invitation med inspiration, konkret viden og anledning til at komme i gang og holde sig fysisk aktive.

I 2023 forløb Aktive Forårsdage i hele uge 19. Den 9. maj var Gentofte Sportspark ramme for et stort event med 633 gæster og 140 repræsentanter for foreninger og organisationer. Bente Klarlund stod for et inspirerende oplæg, og derefter kunne gæsterne tale med 48 foreninger og prøve kræfter med aktiviteter fordelt over 60 sessioner. I resten af ugen var der åbent hus ved 30 forskellige aktiviteter i hele kommunen og over 500 borgere benyttede sig at muligheden for at prøve noget nyt.

Aktive Forårsdage gentages i 2024

Aktive Fællesskaber

I 2023 blev der, via midler fra Sundhedspuljen, igangsat Aktive Fællesskaber. Det er en 2-årig indsats, hvis formål er at aktivere flere 60+ borgere bosiddende i Gentofte Kommune. Gennem sport, motion og aktive fællesskaber ønskes at skabe en bedre trivsel og sundhed for derigennem at reducere ensomhed, sygdom og skabe flere gode leveår for målgruppen.

Indsatsen vil fokusere på at skabe forankring samt bæredygtige projekter og tiltag, bl.a. ved at skabe brobygning mellem relevante aktører, understøtte eksisterende tilbud samt udvikle nye. Der er i 2023 f.eks. startet pickleball hos Modne Motionister – en ny sport, som kombinerer badminton, tennis og bordtennis og er særlig seniorvenlig. Der er der etableret samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed om at opstarte brobygning efter endt kommunalt genoptræningsforløb til engagering i civilt fællesskab – feks..i en idrætsforening.

Talentudvikling og eliteidræt

Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark om udvikling af talenter og eliteidræt i udvalgte klubber med udgangspunkt i en fireårig samarbejdsaftale. Aftalen blev genforhandlet for perioden 2022-2025 og indeholder forsat udvikling af idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser samt målrettede puljer til klubbers talent- og elitearbejdet. I aftalen er der bl.a. i samarbejde med Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd udvalgt fire udviklingsområder:

- Klubben i fokus: En styrkelse af tilbud inden for talent- og eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og styrketræning
- Atleten i centrum: Fokus på atlettrivsel, herunder fokus på idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport
- Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten: Videreudvikling af støttevilkår for eliteidrætten, herunder etablering af et Team Gentofte støttekoncept
- Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægteklub: Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægteklub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar overfor yderligere medlemsnedgang.

Andre fokusområder er:
SvømDanmark, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Kommune forlængede 1. november 2023 partnerskabsaftalen vedrørende talentudviklingsmiljø i Gentofte Svømmeklub. Den nye aftale er gældende til 31. oktober 2027. Formålet med aftalen er at understøtte det lokale talentmiljø, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau.

I efteråret 2023 blev tre workshops med temaet *det gode forældre- klubsamarbejde* afviklet for trænere og bestyrelsesmedlemmer i kommunens idrætsforeninger. Sammen med sportspsykologisk konsulent Mikkel Bonke arbejdede de fremmødte på klubbernes strategier for klub- og forældresamarbejdet. I alt 31 deltog i de forskellige workshops og de repræsenterede 12 forskellige foreninger. Deltagerne var især glade for den direkte kobling til klubbens daglige strategiarbejde. Workshops'ene er en del af samarbejdet Gentofte Kommune har med firmaet DoubleYou om projektet "Viden til Gøren". Projektet har til hensigt at hjælpe klubberne med udvikling indenfor det strategiske og sportspsykologiske område.

I september og oktober holdt Gentofte Kommune i samarbejde med Team Danmark to workshops om ernæring og sportsskader med stor tilslutning fra talenter samt forældre. Efterspørgslen på ernæringskurset var så stort, at Fritid besluttede at holde endnu et kursus i december, som hurtigt blev fuldt booket.

På ungdomsuddannelserne Gentofte HF, Ordrup-, Gammel Hellerup- og Øregård Gymnasium er der fra skoleåret 2023/2024 i alt 224 idrætselever, hvoraf 99 af dem er Team Danmark godkendte. Fordelingen på ungdomsuddannelserne er følgende: Gentofte HF med 9 idrætselever, Ordrup med 54 idrætselever, Gammel Hellerup med 60 idrætselever og Øregård Gymnasium med 101 idrætselever. Ifølge Team Danmark er idrætsordningen den anden mest søgte for Team Danmark elever i hele Danmark

Det samlede antal af idrætselever viser en stigning på 9 elever siden sidste år, hvor der på samme tidspunkt var i alt 215 idrætselever fordelt på de fire ungdomsuddannelser. Året forinden i 2021 var antallet af idrætselever 193, så det viser en stigning på 16 pct. på to år. Årsagerne hertil kan være, at HIK fodbold fra august 2022 blev optaget som prioriteret idrætsgren med mange ansøgere samt at skolerne i år har haft stort optag af elever.

Idrætseleverne kommer hovedsageligt fra følgende sportsgrene: Fodbold (51 elever), ishockey (22 elever) samt svømning (28 elever) og ridning (21 elever). Andre idrætselever dyrker bl.a. atletik, basketball, sejlsport, dans og volleyball.

Ung i bevægelse

Af Gentofte Kommunes 16-19-årige opfylder 9 pct. ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. For de 20-24-årige gælder det 17 pct. Hos de 7-12-årige er mere end 95 pct. aktive, hvorimod ca. 40 pct. er aktive, når de er 19-24 år.

Projekt 'Ung i bevægelse' tager afsæt i ovenstående tal. Formålet med projektet er at øge andelen af idrætsaktive i forening blandt de 12-25-årige med 3 procentpoint og andelen af selvorganiserede idrætsaktive med 4 procentpoint.

I 2023 er der igangsat en række nye initiativer med henblik på at nå projektets formål. Af initiativerne kan bl.a. nævnes:

- To netværksarrangementer for kommunens idræts- og fritidsforeninger er afholdt. Netværket hedder 'Netværket for ungdomstrivsel i idræts- og fritidslivet' og har til formål at skabe større sammenhængskraft og erfaringsudveksling på tværs af foreninger, kommune og civilsamfund.
- Pilotprojektet 'Trivselsuddannelse i foreningslivet' er igangsat i samarbejde med virksomheden PLAY. Formålet er at styrke trænere og lederes trivselsmæssige kompetencer i foreningslivet. Gentofte Svømmeklub er første forening, der deltager i projektet, hvor fokus er på uddannelse af trivselsambassadører i foreningen. Flere foreninger ventes at deltage i pilotprojektet i løbet af 2024.
- En indsats med fokus på at inkludere udsatte unge i Gentofte Kommunes idræts- og fritidsfællesskaber er undervejs og forventes at blive fuldt igangsat i løbet af foråret 2024. Indsatsen har bl.a. til formål at understøtte de respektive foreninger med at udvælge en såkaldte "greeter" der skal have ansvar for god velkomst ude i foreningen og dermed sørge for god og tryg stemning og introduktion. Hensigten er, at flere unge engageres og ønsker at fortsætte i foreningen efter forløbet.
- Unges selvorganiserede fællesskaber i kultur- og fritidslivet har været drøftet på politisk niveau. Af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets flerårige mål 5 fremgår det: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være en del af et fællesskab. En vigtig faktor er, at unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber. Herunder selvorganiserede fællesskaber.
- Fremtidens Ungeliv: 9. klasser fra to lokale skoler deltog i september i en designproces i Byens Hus, hvor de udviklede løsningsforslag og produkter til forskellige problemstillinger inden for temaerne fritidsliv, søvn, forældre og fællesskaber.
- Sommerferieaktiviteter i boligområderne. Formålet er at tilbyde børn og unge i udsatte positioner forskellige sommerferieaktiviteter, der hvor de bor.

Partnerskaber
Gentofte Kommune har en god og stærk tradition for samarbejde med foreninger, borgere, kommunale institutioner og andre aktører. Sammen skabes mangfoldige tilbud, der alle bidrager til et Gentofte i bevægelse. I regi af Kom og Vær Med er tilbudt nye bevægelsestilbud og events for alle borgere som f.eks. introduktion til elcykel for seniorer, cykeltræning for børn i dagtilbud og indskoling, løb, styrketræning og balance med Modne Motionister, varmtvandsbassintræning med Gigtskolen, fægtning med Hellerup Fægteklub, floorball med MOT, TRX med FOF, skate på Jägers, hockey med Gentofte Hockey Klub, We Walk med Bevæg Dig For Livet, parkour, spring og dans med LG, udendørs træning med Balanza og TrackFit med Gentofte Atletik.

Opfølgning på flerårige mål

Mål 1: Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på fritidsområdet

Gentofte Kommunes indsats for at øge borgernes deltagelse i både organiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter har båret frugt. Ifølge DIF og DGIs benchmarkundersøgelse fra 2023 dyrker 86 pct. af de voksne borgere i kommunen således regelmæssigt idræt og motion. Det er en positiv stigning i forhold til 2022. Særligt blandt de unge i aldersgruppen 18-24 år og de voksne mellem 40-59 år ses en tydelig stigning.

Vi har ikke tal for børnenes generelle idrætsdeltagelse, men ved, at børnene primært dyrker deres fritidsaktiviteter i idrætsforeningerne, hvor der ses en tydelig fremgang fra 2021 til 2022 i andelen af medlemmer under 18 år (7,4 pct. for de 0-12-årige og 4,8 pct. for de 13-18-årige). Også blandt borgere over 60 år, har foreningerne oplevet en medlemsfremgang (5,0 pct.) fra 2021 til 2022. I alt er der mere end 35.000 medlemmer i idrætsforeningerne i 2022, svarende til 51 pct. af kommunens befolkning.

Den stigende deltagelse på tværs af aldersgrupper tyder på, at målet om at øge borgerdeltagelsen er på rette vej, og at de initiativer, der er blevet iværksat, har haft en gavnlig virkning.

Mål 2: Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse i Byens Hus

I Byens Hus er antallet af events og besøgstallet fortsat stigende. Som noget nyt skal alle arrangører med faste lokaler, herunder foreninger og selvorganiserede grupper lave minimum to arrangementer årligt, der er åbne og offentlig tilgængelige. Det anbefales, at man gør det sammen med andre grupper. På den måde får huset endnu flere åbne events, som borgerne kan deltage i og samskabelsen på tværs styrkes.

Mål 3: Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse

Gentofte Bibliotekerne udvikler fællesskaber i alle skalaer – fra de brede fællesskaber omkring et forfattermøde eller en koncert til faste læseklubber, spilfællesskaber, klubber for børn om både læseoplevelser og naturvidenskab og fællesskaber om frivillighed i Netcaféer, Bogbørser o.lign. Lokale fællesskaber er stærke ikke mindst omkring de enkelte bydelsbiblioteker. Mange frivillige har valgt at engagere sig gennem bibliotekerne. Gentofte Kommune er en blandt 17 indsatskommuner i en national indsats for børn og unges læseglæde. Indsatsen er to-årig og startede i 2023. Formålet er at styrke samarbejdet mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC) og folkebibliotekerne og derigennem styrke læsekulturen blandt børn og unge.

Mål 4: Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den demokratiske dannelse

Unge har mange muligheder for at deltage i formelle indflydelsesrum i Gentofte Kommune. Oftest er indflydelsesrummene tæt knyttet til de unges hverdagsliv i skolen og fritidslivet, som f.eks. elevråd, advisory boards, og bestyrelser, men også andre fora såsom opgaveudvalg, giver unge mulighed for at indflydelse. Også fremadrettet vil der være øget fokus på at udvikle formater, der giver unge mere kontinuerlig mulighed for indflydelse på og være i dialog med det politiske niveau. Der er igangsat en prøvehandling Ung Megafon, hvor 10 unge skal undersøge ungelivet i øjenhøjde for det nye udvalg ”Sammen om alle unges trivsel”. I Musikbunkeren er beslutninger uddelegeret i grupper, som gør at mange medlemmer kan få indflydelse. I

Byens Hus er der unge-repræsentation i bestyrelsen. Og i Åbent Atelier definerer og former de unge selv deres fællesskab.

Mål 5: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være en del af et fællesskab

En bred vifte af indsatser har fokus på at styrke rammerne for unges trivsel. Det drejer sig eksempelvis om følgende indsatser: Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet, søvnindsatsen, herunder forsøg med senere mødetid, Ung i bevægelse headspace, Forældreindsatsen, Styrkelse af forældrerollen i skolen og initiativer omkring unges seksuelle sundhed. Herudover er der iværksat tilbud, der har karakter af foregribende indsatser; Rusmiddelkonsulent, gratis psykologhjælp og frivilligkoordinator, der bl.a. tilbyder unge, en voksen, frivillig mentor. En vigtig del af ungeområdet er også tilbud som Musikbunkeren, Ungemiljøet i Vangede og Ung i byens hus, som tilbyder unge mulighed for at være en del af både sociale og kulturorienterede fællesskaber. Området understøtter herudover det nye §17, stk. 4 udvalg Sammen om alle unges Trivsel. Udvalget skal have særlig fokus på strukturelle indsatser, der kan understøtte rammer for unges sundhed og trivsel.

Området i tal

Serviceudgifter

KULTUR, UNGE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Kultur	**69.490**	65.570	70.252	-762	99
Unge	**19.331**	19.465	19.463	-132	99
Fritid	**78.582**	79.824	81.621	-3.039	96
Netto	**167.404**	164.859	171.336	-3.932	98
Udgifter	**211.824**	204.722	212.285	-461	100
Indtægter	**-44.420**	-39.863	-40.949	-3.471	108

De tre budgetområder under området Kultur, Unge og Fritid i tal

Serviceudgifter

KULTUR					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Kultur og Bibliotek	**51.350**	47.686	51.497	-147	100
Musikskolen	**6.463**	6.323	6.466	-3	100
Kulturskolerne	**2.882**	2.454	3.333	-451	86
Museer	**3.767**	3.926	3.775	-8	100
Teatre	**4.221**	4.357	4.357	-136	97
Biografer	**808**	824	824	-16	98
Netto	**69.490**	65.570	70.252	-762	99
Udgifter	**98.203**	88.011	93.441	4.762	105
Indtægter	**-28.713**	-22.442	-23.189	-5.524	124

Der er i regnskab 2023 et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Kultur og Bibliotek:
I starten af året var bibliotekerne presset økonomisk, men har ved tilpasninger lykkedes med at overholde budgettet. Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Kulturskolerne:
Kulturskolernes mindreforbrug på 0,5 mio.kr. skyldes forsinkelser i arbejdet med skulpturhaven foran kulturskolerne på grund af leveranceproblemer. Forventningen er, at dette arbejde afsluttes i 2024.

Teatre:
Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at der i den 4-årige egnsaftale med Bellevue Teateret er aftalt, at der skal udbetales samme beløb i tilskud hvert år i perioden uden prisfremskrivning. Budgettet er prisfremskrevet.

Serviceudgifter

UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Tværgående indsatser	**12.980**	13.653	13.097	-117	99
Unges Frie tid	**6.351**	5.812	6.366	-15	100
Netto	**19.331**	19.465	19.463	-132	99
Udgifter	**19.336**	19.465	19.463	-127	99
Indtægter	**-5**	0	0	-5	-

Der er i regnskab 2023 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Tværgående indsatser:
Mindreforbruget skyldes, at sidste del af betalingen til udarbejdelse af ungdomsprofilen først sker i 2024.

Serviceudgifter

FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	**44.186**	45.458	46.180	-1.994	96
Fælles formål	**352**	190	251	101	140
Folkeoplysende voksenundervisning	**9.277**	9.751	9.751	-474	95
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	**9.767**	9.714	10.683	-916	91
Lokaletilskud	**12.969**	12.589	12.596	373	103
Idrætsfaciliteter for børn og unge	**2.032**	2.122	2.160	-128	94
Netto	**78.582**	79.824	81.621	-3.039	96
Udgifter	**94.285**	97.245	99.381	-5.096	95
Indtægter	**-15.703**	-17.421	-17.760	2.057	88

Der er i regnskab 2023 et samlet mindreforbrug for Fritid på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Der har været et mindreforbrug på el, vand og varme på 2,0 mio. kr. på Gentofte Kommunes Idrætsanlæg.

Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud og Idrætsfaciliteter for børn og unge
Der er i budgettet afsat midler til afholdelse af Mini OL. Arrangementet afholdes i september 2024 og derfor ansøges der om genbevilling af midlerne.

Der er modtaget eksterne midler til projektet ”Stier og spor, hvor du bor” som søges genbeviliget til 2024.

På folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug som skyldes, at der er reserveret et beløb til regionale aftenskoler.

Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,0 mio. kr. på fritidspuljer og centrale konti.

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 stadig det fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder.

Vores mål er, at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene fællesskaber i bl.a. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

I årene 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen afsat 1,4 mio. kr./år til et trivselsforløb på alle folkeskolers 6. og 7. årgang. Indsatsen er et samarbejde med Børns Vilkår og er en del af Gentofte Kommunes samlede trivselsstrategi. Forløbene består af tre workshops af tre lektioner hver pr. skoleår. Eleverne bliver inddraget i forløbets indhold, så de har indflydelse på tema for de tre workshops i klassen. Formålet med forløbet er, at vise de unge, at trivsel er et fælles ansvar, da mange unge er ramt af mistrivsel. Yderligere bliver der med forløbet vist eleverne handlemuligheder, der ligger i samfundets strukturer.

Der er i 2023 afsat 6,5 mio. kr., hvoraf 2,3 mio.kr. er afsat fra finanslovsmidler, til at udbrede co-teaching som undervisningsmetode. I 2024 og frem er der afsat 15,6 mio. kr. årligt, hvoraf 5,5 mio.kr. årligt (2023 niveau) er finansieret af finanslovsmidler. Co-teaching anvendes i forskellige sammenhænge og til forskellige formål alt efter hvad der er behov for i den enkelte klasse. Co-teaching kan f.eks. bidrage til at styrke klassens og/eller enkelte elevers faglighed på forskellige områder, bl.a. hvor klassen/eleverne har særlige behov eller særlige forudsætninger. Skolerne kan hente hjælp til arbejdet med co-teaching hos det tværgående vejlederteam der er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole.

For at styrke arbejdet med fællesskaber i både skoler og daginstitutioner blev en prøvehandling med ”fremskudte socialrådgivere og familiekonsulenter sat i gang i maj 2022. Tre skoler og fem daginstitutioner fik tilknyttet en socialrådgiver og en familiekonsulent hver. På baggrund af de gode erfaringer blev det i forbindelse med budgetaftalen 2023/24 besluttet at gøre indsatsen permanent og udbrede den til alle kommunens skoler og daginstitutioner. Formålet er at understøtte skoler og dagtilbud i tidligt at opspore mistrivsel hos børn og unge og herigennem etablere en tidlig og målrettet indsats for børn, unge og familier i udsatte positioner. En anden vigtig ramme for arbejdet er pejlemærket såvel som strategien ”Fælleskaber med forskellighed”, som sætter fokus på, at flere skal opleve at være en del af de almene fællesskaber – og samtidig trives og udvikle sig i disse fællesskaber. Der er i efteråret 2023 foretaget en evaluering af indsatsen der viser, at lærere og pædagogisk personale føler sig godt hjulpet og aflastet af socialrådgiverne og familiekonsulenterne

Der er i 2023 etableret et tæt samarbejde mellem forældre til børn med særlige behov og Familie og Sundhed, Dagtilbud og Skole, i et Advisory Board. Udover forældre til børn og unge med særlige behov og fagchefer består boardet af relevante ledere og medarbejdere. Boardet har rådgivet og inspireret forvaltningen til vedvarende at forbedre trivslen for børn og unge med særlige behov. Der har siden boardets start været afholdt fire møder, hvor boardet har rådgivet forvaltningen ift. Kompetencecenter Plus i dagtilbud, skolefravær, Styrket borgerkontakt samt ”Tættere på familien”. Tættere på familien er en metode, som specialteamet skal i gang med i 2024. Det er en investeringsmodel på myndighedsområdet for børnehandicap, som indebærer, at rådgivere skal arbejde tættere, og tidligere sammen med familien med anvendelse af afprøvede metoder. Boardet fortsætter foreløbigt til og med 2024.

På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. Seks dagtilbud har kompetencecentre, der støtter børn i særligt udsatte positioner. Børn i kompetencecentre er indskrevet på lige fod med andre børn. Børnene understøttes af pædagoger med en særlig efteruddannelse og fokus på, at børnene inkluderes i fællesskabet. I tre dagtilbud er ansat medarbejdere, der har en udgående funktion (MUF'ere), og som har særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse vejleder andre dagtilbud i forhold til at tilrettelægge hverdagen og den pædagogiske praksis sådan, at flere børn bliver en del af fællesskabet. Dagtilbud er i gang med at uddanne minimum to pædagoger i hvert dagtilbud i Social Inklusion jf. de flerårige mål. I 2023 var der 28 medarbejdere, som påbegyndte diplomuddannelsen i Social Inklusion. Sammenlagt har 210 medarbejdere uddannelsen i Social Inklusion på tværs af dagtilbuddene.

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 38 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.

Den 1. september 2023 åbnede Dagtilbud et nyt Kompetencecenter Plus, Lille Elverhøj, til børn med autismespektrumforstyrrelser. Det nye tilbud har plads til 6 børn. Det er et tilbud til de børn som har behov for at blive yderligere skærmet og støttet og derfor ikke trives og udvikles tilstrækkeligt i de almindelige dagtilbud med kompetencecenterpladser. Tilbuddet er oprettet i en to gruppers børnehave, hvor Lille Elverhøj råder over den ene halvdel af huset, og den anden halvdel bliver brugt til at rumme en børnegruppe, som på skift kommer ned og har forskellige naturforløb. I det omfang børnene i Lille Elverhøj kan rumme at være sammen med børnene fra den anden halvdel af huset, vil dette finde sted.
I Dagtilbud arbejdes der løbende for at styrke det specialiserede småbørnsområde og der vil i 2024 blive igangsat en række yderligere tiltag.

Opgaven på dagtilbud- og skoleområdet vedrørende Ukraine
I 2022 førte krigen i Ukraine en helt særlig opgave med sig i forhold til modtagelse af fordrevne fra Ukraine, heraf også børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet.
På dagtilbudsområdet var der ved udgangen af 2023 indskrevet 22 ukrainske børn i dagtilbud i Gentofte Kommune fordelt på 10 institutioner.

Institutionerne har haft en særlig opmærksomhed på at hjælpe de ukrainske børn og sikre, at de er blevet en del af hverdagen og fællesskaberne i institutionerne. Der er både eksempler på, at det er lykkedes rigtig godt, men der er også flere eksempler på børn, der har et højt fravær eller visiteres til en særlig støtte, ligesom både familier og børn er påvirket af at være adskilt fra familiemedlemmer og traumatiserende oplevelser.

På skoleområdet var der ved udgangen af 2023 indskrevet 47 ukrainske børn i vores velkomstklasser på Maglegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Skovshoved Skole og Ungdomsskolen. Derudover var der indskrevet 16 ukrainske børn i vores "almindelige" 0. klasser på skolerne i kommunen, mens der ved udgangen af 2023 var udsluset i alt 13 ukrainske børn til alment skoletilbud.

I velkomstklasserne modtager de ukrainske børn basisundervisning i dansk som andet sprog. Her undervises børnene i de fire kompetenceområder læsning, skrivning, lytning og tale, samtidig med at der arbejdes med at udvikle deres kompetencer, så de kan arbejde selvstændigt og indgå i fællesskabet i skolen.

Der er mange gode oplevelser med glade ukrainske børn og unge i dagligdagen, men der er også ukrainske børn og unge, som savner den hverdag, de har forladt og som oplever en sorg over tab og en angst for fremtiden. Derfor har velkomstklasserne også et skærpet fokus på de ukrainske børn og unges trivsel, samtidig med at der er ansat ukrainsktalende medarbejdere i velkomstklasserne.

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet
Dagtilbuddenes generelle arbejde med at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, blev i 2023 understøttet gennem det pædagogiske tilsyn samt kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. I 2023 har flere medarbejdere deltaget i Diplomuddannelsen "Social inklusion", som relaterer sig til børns deltagelse i fællesskaber og udvikling af en inkluderende pædagogik. Samtidig er der i 2023 afholdt Faglige Saloner, hvor temaet har været "Pædagogisk organisering". Derudover er afholdt et temamøde om "Forråelse i omsorgsarbejdet". Der har derudover været et stort fokus på sprogindsatserne i dagtilbuddene, som beskrives i det følgende.

Dagplejen samt alle vuggestuer og børnehaver har tilknyttet en logopæd fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der understøtter det pædagogiske arbejde med de børn, der har brug for en særlig indsats i forhold til udviklingen af kommunikation og sprog.

Der er indgået et 4-årigt partnerskab med Trygfondens Børneforskningscenter om Vi lærer sammen, som er en evidensbaseret indsats, der understøtter læringsmiljøet i vuggestuer og dagpleje med fokus på børnenes sprog, matematisk opmærksomhed, arbejdshukommelse, opmærksomhed, selvregulering, følelsesmæssig udvikling og sociale relationer. I juni 2023 blev der afviklet kurser for ca. 220 medarbejdere i vuggestuer og i dagpleje

Der er i 2023 blevet tilbudt kompetenceudviklingen "Sprog i samspil" til pædagoger og pædagogiske assistenter i børnehaverne med det formål at styrke medarbejdernes interaktioner med børn og tilføre viden om sprogudvikling og børns forskellige lærings- og kommunikationsstile.

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 2023 blev der afviklet Play and learn kurser for ca.50 medarbejdere og ledere i børnehaverne. Der har endvidere været afholdt kick-off for ledere og nøglemedarbejdere i forhold til afvikling af et nyt Play and Learn kursusforløb, som påbegyndes i maj 2023.

Fastholdelse, uddannelse og rekruttering (fleksible arbejdsrammer i dagtilbud)
De pædagogiske medarbejderes faglige kompetencer er en væsentlig faktor for at kunne virkeliggøre højkvalitetsdagtilbud, hvor alle børn oplever trivsel, udvikling, læring og dannelse. Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav. For at fastholde et højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel og uddannelsesandel er der siden 2019 blevet arbejdet strategisk med at fremme fastholdelse, uddannelse og rekruttering af pædagogisk personale, hvilket også sker på tværs af kommunegrænserne via den tværkommunale 4K styregruppe for Dagtilbud.

I 2023 har der været fortsat dialog med institutionerne om fastholdelse, onboarding og uddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Uddannelse er både i forhold til pædagogisk uddannelse og faglig opkvalificering på kommunes særlige indsatsområder. Der har løbende været dialoger for at drøfte indsatser og handlinger, der kan løfte pædagog- og uddannelsesandelen, både overordnet og i forhold til at løfte uddannelsesandelen for institutioner, hvor pædagog- og uddannelsesandelen har været særligt presset. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved et arrangement i foråret og efteråret 2023 fået kendskab til Gentofte Kommune som en attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads, og der har været arbejdet med at styrke vejledernes faglige netværk.

Der er i 2023 udviklet en rammebeskrivelse for og samarbejde med BUPL om en trainee-ordning for pædagoger i dagtilbud. Ordningen er et kvalificerende studiejob i den sidste del af den pædagogstuderendes uddannelse og har til formål at være med til at hjælpe og guide den næsten færdiguddannet pædagog bedre til det fremtidige arbejdsliv, end den studerende selv har mulighed for ved f.eks. et vikarjob.

Der er i samarbejde med partnerskabet for fastholdelse og rekruttering afholdt et workshopforløb for rekruttering og fortælling i løbet af efteråret 2023 – løbende over 3 halve dage. Temaerne har været 1: Hvad er jeres kernefortælling? 2: Stillingsannoncen og 3: Sociale medier.

Der har været afholdt intro-onboardingmøde for nyansatte pædagogiske personaler i samarbejde med partnerskabet for fastholdelse og rekruttering. Arrangementet har fokus på tilknytning til Gentofte Kommune som arbejdsplads og at se området i en større sammenhæng end den enkelte institution.

Fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber er vigtige elementer i arbejdet med fastholdelse og rekruttering. Dagtilbuddene har lokalt arbejdet videre med at udforske og afprøve forskellige tiltag til at udvikle og styrke fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber.

Styrket faglighed i dagtilbud via merituddannelse

Den faglige opkvalificering i kommunens dagtilbud ønskes styrket ved at understøtte de institutioner, der uddanner pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og pædagoger og pædagogiske assistenter til pædagoger via merituddannelse. Der er i 2023 afsat 2,0 mio. kr. og i 2024 2,5 mio. kr. til pædagogmerituddannelser (dette bygger videre på de budgetmidler der er givet i 2021-2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønskede at uddanne sig via merit) samt opgaveflytning. Midlerne til merit har dækket studieafgiften, materialeomkostninger samt ca.100 timers vikardækning pr. semester, så institutionerne har haft mulighed for at give de studerende bedre forhold for at studere. Budgetaftalen 2023-2024 giver dertil mulighed for at Dagtilbud central kan understøtte institutioner i forsøg/prøvehandlinger/projekter med opgaveflytning. Institutioner kan ansøge Dagtilbud om midler til opgaveflytning, ved at sende en kort projektbeskrivelse og angivelse af ønsket bevilling baseret på et estimeret forbrug til Dagtilbud.

I december 2022 kom KL med en granskning af overenskomstens muligheder for at lønunderstøtte ved meritpædagogstudier. I de gældende overenskomster på det pædagogiske område er der ikke hjemmel til at yde løn for deltagelse i meritpædagoguddannelsen, hvor den ansatte uddanner sig ud af den stilling den pågældende er ansat i. Dog blev der givet dispensation for allerede indgåede aftaler om merituddannelse. I sommeren 2023 kom en national opkvalificeringspulje, der åbnede for, at man kunne betale studieafgiften til meritstudiet. KL og FOA har i november 2023 indgået en aftale om at kommunerne efter drøftelse med FOA kan understøtte at sende medarbejderne på meritpædagoguddannelse, dette sikre hjemmel til understøttelse af merituddannelse.

Ovenstående har betydning for institutionernes dialoger med medarbejderne omkring igangsættelse af meritpædagogisk uddannelse, da rammer og vilkår har været usikre. Området har dog også ansat igangværende meritstuderende, der har opstartet deres uddannelse i andre kommuner. Der har på et ledermøde i maj 2023 været arbejdet med, hvordan vi kan styrke uddannelsesdækningen.

Pædagogandel og minimumsnormeringer

Gentofte Kommune har et mål om en uddannelsesdækning på 78 pct. i kommunens daginstitutioner, bestående af både pædagogandel og andel af pædagogiske assistenter. Andelen af pædagoger var i 2023 samlet set 57 pct., og andelen af pædagogiske assistenter var 6 pct. baseret på et gennemsnit af alle årets måneder. Institutionerne beretter om store udfordringer med at rekruttere nye pædagoger, hvilket er billedet i alle landets kommuner. Størstedelen af hovedstadskommunerne oplever desuden øgede børnetal, hvilket betyder behov for flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Derudover får alle landets kommuner frem mod 2024 årligt tilført ekstra minimumsnormeringsmidler. Midler der ønskes omsat til uddannede medarbejdere. Dette vanskeliggør at nå målet om uddannelsesdækning.

Gentofte Kommunes normeringer er ifølge den seneste opgørelse fra 2023 fra Danmarks Statistik 2,9 vuggestuebørn pr. medarbejder og 5,7 børnehavebørn pr. medarbejder i 2022. For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor allerede nu kravet om en normering på minimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og minimum 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder. Som noget nyt har Danmarks Statistik i 2023 udgivet normeringsdata på institutionsniveau (forældrebestyrelsesniveau) for 2022.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2023 været et mindre fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i kommunens dagtilbud. Fokus har i stedet været rettet mod den analoge teknologiforståelse som senere bliver digital. I 2023 er der arbejdet med teknologiforståelse gennem First Lego League, som børnene i digital form møder i skolen. I 2023 deltog

cirka 350 børn fordelt på 20 institutioner. Børnene deltog i 9 læringsaktiviteter lokalt i dagtilbuddet og en afsluttende finaleaktivitet på Gentofte Rådhus sammen med øvrige deltagende dagtilbud. I 2023 var temaet 'Masterpiece', hvor børnene gennem konkrete aktiviteter arbejdede med kreative udtryksformer.

Trygge og sammenhængende overgange mellem tilbud
Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Familie for at sikre, at alle børn oplever tryghed og kontinuitet i overgange mellem tilbud.

I tillæg til de ordinære aktiviteter i overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole, har der i 2023 været fokus på understøttelse af videndeling i overgangen fra hjem til dagtilbud. Dette ved, at sundhedsplejersken i samarbejde med forældrene fremadrettet skal udfylde en overgangsbeskrivelse på det sidste besøg i hjemmet, typisk når barnet er 8-10 måneder. Beskrivelsen rummer bl.a. viden om kommunikation/sprog, sanser, søvn, kontakt og samspil.

Tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet
Som et af de flerårige mål (mål 3) besluttede Børneudvalget den 7. juni 2022 at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Baggrunden for kapacitetstilpasningen er, at Gentofte Kommune er i den situation, at vi nu og i mange år frem får færre børn i vores daginstitutioner. Det betyder, at der bruges for mange ressourcer på drift og vedligehold af bygninger, som ikke er fuldt udnyttede. Derfor har en enig Kommunalbestyrelse – efter indstilling fra Børneudvalget - besluttet at nedlægge i alt 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med fem daginstitutioner. Forud for beslutningen er gået en meget grundig og involverende proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier.

Kommunalbestyrelsen har i deres beslutning lagt vægt på, at der på dagtilbudsområdet bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til glæde på anden vis. Kommunalbestyrelsen har ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel (belægning og ventelister).

Følgende daginstitutioner skal lukke:
- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pladser)
- De tre små fisk, afd. Vældegårdens Børnehave (50 pladser)
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekisten (53 pladser)
- Æblegården (38 pladser)
- Hellerup Vuggestue (30 pladser).

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i Hellerup har Kommunalbestyrelsen samtidig besluttet at etablere 12 vuggestuepladser i Børnehuset Øresund, afdeling Margrethevej.
Grønnebakkens udepladser fastholdes. Kommunalbestyrelsen bad dog forvaltningen undersøge, om der kan findes et passende alternativ, der sænker omkostningerne til udepladserne.
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning er fokus i 2024 på den gode realisering af kapacitetstilpasningen, herunder at sikre en god overgang for børn og forældre til en ny daginstitution og for personalet til en ny arbejdsplads.

Den grønne tråd
I foråret 2023 igangsatte Experimentarium og Dagtilbud et samarbejde om at udvikle et tilbud til børnehavernes ældste børn på 4-6 år med naturvidenskab i fokus. Det er blevet til forløbet Blæsevejret, hvor børnene gennem leg undersøger vind og blæst og de kræfter, den har. Forløbet består af to dele: Et besøg af Experimentariums piloter i børnehaverne og et besøg for børnene i Experimentariums Minivers. Der er skrevet kontrakt på 60 forløb af begge de to dele, til 240.000 kr. i alt. Der blev åbnet for tilmelding for dagtilbuddene i oktober 2023. Medio januar 2024 har der været afholdt 17 forløb i børnehaverne (ca. 270 børn) og der har været 13 besøg på Experimentarium (ca. 170 børn).

Forløbet om ”Energibesparelser i børnehøjde” med Energiagent Snif udbydes stadig gratis for dagtilbuddene. Mange dagtilbud har dog gennem de seneste år været igennem forløbet, og Dagtilbud oplever en faldende interesse.

Madkultur
Haver til Maver i Bernstorffsparken giver børn fra daginstitutioner og skoler mulighed for at 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 2023 fik ca. 930 børn gavn af Haver til Maver. Haveforløbet er et tilbud til 4. og 5. klasserne i kommunen og til grupper fra dagtilbud. Der er ikke sat budget af til dagtilbuds deltagelse i haver til maver.

I budgetaftalen 2023-2024 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til skolernes deltagelse og udvidet samarbejde med Haver til Maver for også 7. og 8. klassetrin med det formål at sikre ”den grønne tråd” i børnenes læring om bæredygtighed og sundhed og dermed udvide samarbejdet med Haver til Maver til også at omfatte udskolingen.

Samarbejdet er forankret i Udskolingshuset og indebærer fortsat forløbet ”Hvor fast er fastfood” og ”De korte madkundskabsforløb”. Et nyt forløb i 2023 er forløbet ”Insekter på middagsbordet”, hvor eleverne i Udskolingshuset lærer om bæredygtige proteinkilder, de undersøger laver med et naturfagligt blik og tilbereder mad i udekøkkenet ved Udskolingshuset med insekter og grøntsager dyrket de højbede, der er etableret rundt om Udskolingshuset. I 2023 er der afviklet 88 forløb for udskolingsklasser med over 1.500 elever.

Beskrivelse af området

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 6.900 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.600 børn i GFO
- Ca. 2.500 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 104 børn på kommunens specialskole, heraf 15 udenbys
- 61 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler.

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.

Fritidsklub og juniorklub:
Alle børn fra 4. til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidsklubber.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

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 praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser.

Udviklingsforløbet sigter på at etablere synligt lærende skoler med læringsmiljøer, hvor læring og udvikling ses i barnets perspektiv, hvor børnene støttes i at tage aktiv del i deres læring og hvor læring og det systematiske arbejde med at lære gennemsyrer alle aktiviteter.

I 2023 arbejder skolerne fortsat med at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber, hvor der med afsæt i praksisnære data og systematisk feedback, samarbejdes omkring elevernes læring, udvikling og trivsel.

Til understøttelse af dette deltager skolernes lærere og pædagoger i kompetenceudviklingsforløbet ”Læringsstrategier”, hvor deltagerne, tæt knyttet til deres praksis, får indsigt i, hvordan de bedst muligt tilgodeser alle elever og skaber rammer i undervisningen, hvor eleverne er aktivt involverede i deres lærerpocesser:

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*. Fondsmidlerne udløber i sommeren 2025.

Fremtidens udskoling og den åbne skole
Udskolingshuset er i sin natur et udviklingshus – og både de fysiske rammer og forløbene i huset udvikles løbende med udgangspunkt i skolernes behov og det kommunalt besluttede fokus. Udskolingshuset udbyder både forløb og værksteder udviklet og afviklet af huslærerne, og danner rammen om flere og flere af skolernes egne fag og forløb.

Udover de mange forløb, som huslærerne og skolerne selv står for, er der i Udskolingshuset mange forløb udviklet og afviklet i brede samarbejde. Her kan f.eks. nævnes

- Projekt Frirum i samarbejde med Skole, socialforvaltningen og politi (SSP), Tværgående Unge, headspace og UU-Gentofte
- Menneskebibliotek med erhvervsfokus i samarbejde med UU-Gentofte
- Værdigt design i samarbejde med Coloplast
- Fremtidens Ungeliv – et blik på ungeprofilundersøgelsen i samarbejde med tværgående unge
- Flere fritidshold som f.eks. Åbent Makerspace, Smykkedesign og Krea i samarbejde med Ungdomsskolen.

I 2023 har over 10.400 elever og 650 lærere fra 6. til 10. klasse deltaget i forløb og værksteder i Udskolingshuset. (Antallet af elever og lærere henviser til alle besøg noteret – ikke unikke elever/lærere).

Udskolingshuset har et fortsat fokus på teknologiforståelse, trivsel og bæredygtighed. Langt størstedelen af de forløb, som varetages af huslærerne i Udskolingshuset rummer to af de tre fokusområder.

Teknologiforståelse er både vægtet i den læring, som foregår i huset, men også et fortsat fokus på skolerne, som Udskolingshuset understøtter via sparring og kompetenceudvikling. I 2023 supplerer andet hold teknologiambassadøre (tek-a), de tek-a'er der i forvejen arbejder med teknologiforståelse på skolerne. Der er i alt 60 tek-a'er fordelt på de 13 skoler. Fra 2023 kom Udskolingshuset på budgetaftalen og drives pt. på en blanding af budgetmidler og Villumfondsmidler (fondsmidlerne t.o.m. 2024)

Forbedrede naturfagsfaciliteter

Som en del af budgetaftalen 2020/22 blev der også afsat 3,0 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus. Fra 2021 og frem til 2024 er der etableret Makerspace i Udskolingshuset, fysiklokale i Byens Hus til Hellerup Skole og naturfagslæringslab i Udskolingshuset

I 2023 er et opgraderet læringslab til naturfag udviklet og påbegyndt i Udskolingshuset. Rummet forventes færdigt i første kvartal af 2024. Lokalet 'LOGIK' skal understøtte skolernes naturfagslærere i særligt den undersøgende del af naturfagene og give nye muligheder for at lave forsøg, som man ikke har mulighed for på skolerne. Dette i hele udskolingstiden og særligt op mod den fælles faglige fordybelsesprøve i 9. klasse. Læringslabets indhold og fokus er udviklet med skolerne naturfagslærere.
Udover det fysiske lokale i Udskolingshuset, er der mulighed for at skolerne kan låne en "mini-makerspacekasse" hjem på skolerne, som er produceret med tanke på, at de store elever, som har gjort sig erfaringer i Udskolingshuset, kan arbejde sammen med de små om naturfaglige forsøg med brug af teknologi både i skoletiden og i GFO-tid Der er udviklet 4 forskellige kasser med temaerne robotteknologi, mediekuffert, små teknologier og "ud i naturen"- kuffert. Skolerne kan efter planen låne kufferterne i 2-3 måneders varighed. Tilsyn og booking af kasserne varetages af Udskolingshuset.

Stjernekikkert til observatoriet på Bakkegårdsskolen

Igennem en årrække er der arbejdet på åbning af observatoriet på taget af Bakkegårdsskolen. I denne anledning er der søgt om midler hos Ellehammer Fonden, som har bevilget 400.000 til kikkertudstyr til observatoriet. For disse midler er der blevet indkøbt diverse udstyr til observatoriet. Der er i selve observatoriet opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre teleskoper. Derudover er der leveret otte mindre transportable elevteleskoper. Indretningen af observatoriet blev indviet officielt i maj måned 2022.

I 2023 er det undersøgt, hvor vidt det var muligt at etablere et "klasserum" i forbindelse med selve observatoriet – dette for at gøre det muligt for en hel klasse at bruge kikkerten i skoletiden. Grundet lokalets forhold er dette ikke muligt. Observatoriet kan derfor benyttes af mindre grupper elever sammen med en voksen – f.eks. i fritidsholdsregi.

Indsats mod skolefravær

Siden 2020 har Gentofte Kommune på tværs af alle folkeskolerne og fagområderne i Familie og Sundhed arbejdet på at nedbringe bekymrende skolefravær samt skabe øget trivsel, skoleglæde og deltagelsesmuligheder i fællesskaberne for alle elever på vores folkeskoler.

For midler i den seneste budgetaftale 2023-2026, startede et tværfagligt skolefraværsteam op i juni 2023, der har til formål at forebygge og nedbringe bekymrende fravær. Teamet består af 4 skolefraværskonsulenter, som er hhv. psykolog, lærer, pædagog og socialrådgiver og har dermed forskellige relevante fagprofessioner og kompetencer indenfor skolefraværsproblematikker. Teamet arbejder "hands-on" og praksisnært og tilbyder individuelle, tilpassede og målrettede indsatser med udgangspunkt i, hvad der er behov for i det konkrete samarbejde med eleven, forældrene og skolen. Arbejdet sker i tæt samarbejde med den skole, hvor eleven er indskrevet, og som har ansvaret for elevens skolegang. Skolefraværsteamet er tidsbegrænset frem til udgangen af 2026.

Børn og unge med særlige forudsætninger

I Gentofte Kommune er børn og unge med særlige forudsætninger, det vil sige børn og unge med IQ over 120, et prioriteret indsatsområde. "Videnscenter for børn med særlige forudsætninger" vejleder og rådgiver elever, forældre og skoler. Af primære indsatser i 2023 på området kan følgende nævnes:

- Undervisningsforløb på skolerne for elever med særlige forudsætninger for hhv. 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse med 2 ugentlige lektioner, 4 gange om måneden, fordelt på 4 måneder årligt
- Kompetenceudvikling med 7 moduler for 50 medarbejdere fra folkeskoler, privatskoler, PPR, skolefraværsteamet, det kommunale pædagogiske vejlederteam (co-teaching) og medarbejdere med udgående funktion (MUF'ere) fra dagtilbud
- Opnormering af Videnscenterets timer fra 1.050 til 1.800 timer årligt
- Fire forældreaftenener for forældre til børn i dagtilbud og skoler
- Forældrenetværk på Hovedbiblioteket første tirsdag i hver måned arrangeret af "Netværket for forældre til højt begavede børn i Gentofte Kommune".

Digitale læremidler og formidlingsplatform på skoleområdet

Samarbejds- og læringsplatformene (Aula, Office 365 og MinUddannelse) er fortsat centrale digitale redskaber i undervisningen og i kommunikation mellem skole og hjem derom. Skolerne bruger teknologier til at sikre deltagelsesmuligheder hjemmefra i undervisning og møder. Anvendelsesgraden af digitale læremidler, der er forøget siden coronatiden, vurderes ikke længere at stige. På alle skoler drøftes det, hvor meget skærmene skal fylde i den daglige undervisning. Mobiltelefoner opbevares i mobilhoteller i undervisningen, flere steder også i frikvarterne.

Gentofte Kommune har i 2023 i samarbejde med fire andre kommuner gennemført en udbudsrunde med fælles indkøbsaftaler, med det formål at få mere for pengene, større lokal fleksibilitet, og bedre digitale læremidler til rådighed.

Der er øget fokus på, hvordan digitale hjælpemidler kan støtte elever med særlige behov og give dem bedre mulighed for deltagelse i almene undervisningsfællesskaber. Dette fokus har været på dysleksi-området.

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. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev

en store finale på Gentofte Rådhus med deltagelse af frivillige forældre ca. 700 elever. Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet og afsluttede ligeledes forløbet med finale på Gentofte Rådhus.

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 sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.

Tandplejen har haft fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har haft fokus på at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling i samarbejde med dagtilbud, skoler og forældre. En særlig indsats i PPR retter sig mod børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser. Denne målgruppe har nu fået bedre adgang til hjælp gennem lettere behandlingstilbud i PPR. Formålet er, at børn og unge – og deres forældre - kan hjælpes tidligt i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig større og derved undgå behov for udredning og behandling i psykiatrien. Udviklingen af disse behandlingstilbud foregår i et partnerskab sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og otte andre kommuner under titlen STIME.

Børn og Familie
Børn og Familie har arbejdet med at skabe en højere grad af koordinering og samarbejde mellem myndighedsområdet og kommunens tilbud til børn, unge og familier. For at børn, unge og deres familier oplever støtte tæt på deres hverdagsliv, er tilbudsvifften fra Familiecenteret og Ungekontakten gjort fleksibel med forebyggende og gruppebaserede indsatser.

Børn og Familie har fokus på rette indsatsniveau, tæt opfølgning samt på, at indsatserne afspejler børnegruppernes og de unges behov og udvikling.

Børn og unge med særlige behov, borgerinddragelse, øget effektivitet og gennemsigtighed i sagsbehandling samt bedre kommunikation og dialog med borgerne har haft særlig opmærksomhed i Børn og Familie i 2023 – i et tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud.

Derudover har der været et stort fokus på at forberede overgangen fra Lov om Social Service til Barnets Lov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024.

Mest specialiserede børnehave – Troldemosen
I 2022-2023 har specialbørnehaven Troldemosen været et af de mest specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet i hovedstadsregionen. For at blive vurderet som et af de mest specialiserede socialtilbud, skal tilbuddet leve op til en række kriterier. Trol-

Beskrivelse af området

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

- Logopædisk og psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre med henblik på at understøtte læring, udvikling og trivsel hos børn og unge
- Særlig viden om børn og unge med bl.a. indlærings-, kommunikative- og/eller sociale vanskeligheder
- Undervisningsforløb til børn og unge med tale- og hørevanskeligheder
- Gratis psykologhjælp til unge
- Lettere behandlingsopgaver (STIME).

Sundhedsplejen står for, at

- 653 familier med spædbørn har haft besøg
- 83 forældregrupper er startet
- 4.183 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 47 klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse ”Cool uden røg”
- Ca. 1050 elever har deltaget i seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- 17.151 børn og unge
- 14.165 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- Ca. 622 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- Ca. 230 Gentofteborgere og 1.410 brugere fra andre kommuner er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- Ca. 1.100 børnesager
- Ca. 1.200 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
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats.

De vigtigste lovgrundlag er lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

demosens målgruppe er børn i alderen 0-7 år, som har enten fysiske, psykiske eller multiple funktionsnedsættelser. Mange af børnene har tillige store kommunikative vanskeligheder samt et stort behov for omsorg og pleje. Troldemosen er tværfagligt sammensat og tilrettelægger en individuel, højt specialiseret indsats omkring barnet. Derudover tilbydes forældrecoaching og søskendekurser. I Troldemosen er der fokus på det børnene kan, de færdigheder som de mestrer og gennem succesoplevelser at bringe dem videre i deres udvikling.

Virtual reality - Børneterapien

Med økonomisk støtte fra Handicaprådets handleplan 2023 har Børneterapien med stor succes arbejdet med virtual reality som motiverende træningsform til børn og unge med cerebral parese. Træningsformen er nyskabende i forhold til målgruppen, som er kendt for at skulle vedligeholde opnåede funktioner ved (livslang) træning derhjemme. Der har været stor lyst og interesse for hjemmetræningen som et supplement til den ergo- og/eller fysioterapeutiske behandling. Der er etableret et tæt samarbejde med spiludviklere for at få tilpasset bevægemønstre og funktionaliteter til børn og unge med cerebral parese.

Ungekontakten

I Ungekontakten har der i 2023 været særligt fokus på at skabe meningsfulde fællesskaber for og med de unge som har en indsats i Ungekontakten. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes; torsdagsspisning med fokus på socialt fællesskab, samvær og nærvær, i en tryg og udviklende ramme. Hjerterum, som arbejder med unges livsfortællinger. Go ´stil, et forløb for "de vilde drenge og piger" med fokus på sunde vaner relationer og positive fællesskaber. Ungekontakten har desuden sammen med to af husets unge brugere og med økonomisk støtte fra Handicappuljen, etableret et gamermiljø som er blevet en fysisk ramme for en gruppe isolerede unges onlinefællesskaber. Disse fællesskaber vil blive yderligere udviklet i 2024. Der er i samarbejde med Frivilligcentret etableret en Studiecafe på ungekontakten, som er bemandet med faste frivillige lektiehjælpere. I studiecafeen kan de unge komme hver torsdag og få hjælp til alt hvad de bøvler med i forhold til skole og uddannelse.

Beskrivelse af området

Sociale Institutioner tilbyder støtte, omsorg og behandling til børn, unge og voksne med særlige behov. Sociale Institutioners brugere kommer fra Gentofte og andre kommuner.

- 140 børn, unge og voksne var i løbet af 2023 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 24 fra Gentofte Kommune
- 173 børn og unge var i løbet af 2023 tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 28 fra Gentofte Kommune
- 550 børn og unge modtog behandlinger i Børneterapien i løbet af 2023 heraf 247 fra Gentofte Kommune

I alt 863 børn, unge og voksne, heraf 299 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2023 tilknyttet kommunens ni sociale institutioner.

I 2023 indledte Ungekontakten også et samarbejde med Metodecentret, med det formål at udvikle en ny pædagogisk værktøjskasse til arbejdet med at styrke sårbare unge menneskers personlige og sociale færdigheder. Udviklingsfasen løber frem til 1. kvartal 2025 og følges af tre andre kommuner, der også er optaget af at udvikle nye kvalificerede indsatser til kontaktpersonsområdet. Målet med projektet er at sikre en høj kvalitet og effekt af de indsatser, som Gentofte kommune tilbyder sårbare unge.

Boligsocial indsats

I 2022 blev den boligsociale indsats gjort permanent fra 2023, hvilket har haft en positiv betydning for beboere i de udpegede boligområder, da indsatser, kontakt og samarbejde bliver kontinuerligt. Det har betydet, at de gennemgående børne- og ungeaktiviteter samt tilbud så som læringscafe, lektiecafe, børnegrupper med Red Barnet og beboerrådgivninger kunne fortsætte. Der er i 2023 indgået et nyt tværfagligt samarbejde med lyskunstner Jakob Kvist om projektet "Artists in recidense" Projektet vil revitalisere det boligsociale område Ved Ungdomsboligerne gennem samskabte lysværker. Målet er at fremme tryghed, styrke demokratiet og beboernes tilknytning til området. På workshops vil beboerne skabe lysværker, som efterfølgende vil pryde deres daglige omgivelser. Lysværkerne har potentiale til at løfte området æstetisk, reducere utryghedsskabende adfærd og øge ejerskabsfølelsen.

Et styrket SSP med fokus på trivsel

I 2023 har SSP videreført fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 6.-9. klasse. SSP-samarbejdet anvender data fra ungeprofilundersøgelsen til at monitorere

trivselsarbejdet i kommunen og til at styrke arbejdet i "Fælles Om Ungelivet" med fast gennemførelse af forældremøder. Der har i 2023 været gennemført et politikadetforløb for 14 unge ligesom der er opstartet forældrenetværk på tværs af forældregrupper i kommunen. Derudover har der hen over året været lagt vægt på at færdiggøre projekt Ung I Job, som skaber fritidsjob til 14-årige i kommunens velfærdsinstitutioner så som hjemmeplejen, børnehaver og biblioteker m.fl.

I 2023 blev SSP samarbejdet et konkret indsatsområde i regeringens "bandepakke 2023" idet at SSP samarbejdet skal styrkes for at bryde fødekæden til banderne blandt helt unge borgere. Konkret betyder det øget fokus på job og uddannelse, kontakt med unge gennem sociale aktiviteter, forældrenetværk og samarbejde, fokuseret gadeplansarbejde og videreførsel at politikadet junior. SSP samarbejdet har i 2023 styrket det socialpædagogiske samarbejde med fodbold akademiet Fulton som en forsøgsordning.

Opfølgning på flerårige mål

Børneudvalget:

Mål 1: Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig

Der er i 2023 arbejdet systematisk med udviklingen af kvaliteten i dagtilbud gennem tilsyn og via kompetenceudvikling af det pædagogiske personale samt ledelse. Herunder er et stort fokus på styrkelse af den sprogpædagogiske indsats både gennem kompetenceudvikling og via et skærpet fokus på en god sprogvurderingspraksis. Status på målepunkterne er tilfredsstillende, og de indsatser, som er planlagt i 2024, medvirker til at kvaliteten øges.

Mål 2: Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet

Der er i 2023 arbejdet med fastholdelse, opkvalificering og rekruttering af flere medarbejdere qua en række indsatser. Herunder at der er indgået en arbejdstidsaftale med BUPL og FOA, der understøtter større fleksibilitet for medarbejdere og ledelse. Der er et fortsat arbejde med at udvikle faglige kompetente arbejdspladser i forhold til kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere, både indenfor kommunens indsatsområder og pædagogisk uddannelse. Der er afholdt workshopforløb for lederne om rekruttering og fortælling samt intro-onboardingsmøde for nyansatte pædagogiske personaler i løbet af efteråret 2023 for at styrke både tilknytning og rekruttering. I forbindelse med arbejdet med kapacitetstilpasningsprocessen – og udsigten til at medarbejdere får ny arbejdsplads, er der også sat lys på for lederne på de gode onboardingsprocesser.

Mål 3: Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet

En enstemmig Kommunalbestyrelse besluttede den 27. november 2023 at følge Børneudvalgets indstilling om at nedlægge 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med fem dagtilbudsmatrikler. Forud for beslutningen er gået en grundig og involverende proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier. Der er i beslutningen lagt vægt på, at der på dagtilbudsområdet bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til gavn på anden vis. Kommunalbestyrelsen har ud over matriklernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel.

Mål 4: Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet hvor de trives, lærer og udvikler sig

Dagtilbud**:** Der er i 2023 arbejdet systematisk med at skabe gode deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Herunder, at alle dagtilbud, der vurderes at have glæde af at arbejde med fællesskabet som ramme for det enkelte barns mulighed for at være en del af fællesskabet, tilbydes pædagogisk vejledning om, hvordan der kan skabes gode rammer i læringsmiljøet. I Dagtilbud har der i 2023 været fokus på kompetenceudvikling af pædagoger. Der er uddannet et nyt hold af pædagoger i Social Inklusion og i 2024 er der igangsat en indsats, hvor der skal etableres netværk for pædagoger med uddannelse i Social Inklusion med henblik på at forankre den viden, der erhverves på uddannelsen.

I 2023 åbnede Dagtilbud også et nyt kompetencecenter særligt målrettet børn med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet er et specialiseret tilbud tæt på almenmiljøet.

Familie og Sundhed**:** Familie og Sundhed arbejder kontinuerligt med forholdet mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Målet er, at de forebyggende foranstaltninger udgør en stadig stigende andel af de samlede indsatser, så budgettet til forebyggende foranstaltninger udgør 54 pct. af det samlede budget i 2025. I det forventede regnskab for 2023 var forholdet mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser ændret så forebyggende foranstaltninger udgør 55 pct. af det samlede budget svarende til ca. 90 mio. kr.

En øget anvendelse af egne tilbud i stedet for køb udefra, således at der for alle borgere i målgruppen for anbringelse på handicap- eller psykosocialinstitution afsøges mulighed for visitering til Gentofte Kommunes egne institutioner, og hermed visiteres 85 pct. til Gentofte Kommunes institutioner. Gentofte Kommune søger ligeledes at øge anvendelsen af egne forebyggende tilbud, således at 90 pct. af borgere med behov for forebyggende indsatser visiteres til indsatser i egne tilbud.

I 2023 blev 79 % af de børn og unge, der blev visiteret til anbringelse på døgninstitution visiterede til Gentofte Kommunes egne handicap- og psykosocialinstitutioner. Pr. 1. januar 2024 har Hjortholm og Gentofte Kommune opsagt driftsoverenskomst og dermed samarbejdet. I 2023 anvendte Gentofte Kommune egne forebyggende tilbud til 79 % af de børn, unge og familier, der havde behov for et forebyggende tilbud.

Familie og Sundhed omorganiserer i 2024 områderne for myndighed, sundhedsplejen og PPR i distrikter. Formålet er at centrere samarbejdet omkring børn og unge tæt på dagtilbuddene og skolerne, sådan at man kan møde børn og unge, der hvor de er, og har øget mulighed for relationel koordinering og lokale løsninger, der matcher børn og unges liv. Målet med distriktsorganiseringen er at skabe flere muligheder for tvær-professionelt samarbejde omkring børn og unge med fokus på velkoordineret støtte tæt på deres skole og fritidsaktiviteter.

Mål 5: Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen

For forvaltningen er det en central forudsætning for at indfri mål 5, at der arbejdes med at styrke kvaliteten i sagsbehandling. Børnehandicapområdet har dog næsten hele 2023 været underbemandet, hvilket har haft en stor indvirkning på mulighederne for at udvikle sagsbehandlingen i myndighed på børneområdet.

Forvaltningen arbejder med at implementere ”Tættere på Familien” som metode mhp. at etablere et tættere samarbejde med familierne med udgangspunkt i hyppig opfølgning, tydelig forventningsafstemning, tilpasset sagstal og faglig sparring samt udvikling blandt socialrådgiverne. Forventningen er, at dette vil få betydning for samarbejdet med familierne om sagsbehandlingen og den rette afgørelse.

Forvaltningen har arbejdet med ”Styrket borgerkontakt” siden foråret 2023, og arbejdet med metoderne fortsættes i 2024. ”Styrket borgerkontakt består af en tilgang og en række metoder til at arbejde med den gode borgerkontakt, hvor borgerne føler sig lyttet til og godt behandlet i dialogen med kommunen.

Opfølgning på flerårige mål

Skoleudvalget

Mål 1: Vi vil øge andelen af elever der ved, hvad de skal lære og hvad de skal gøre for at lære

En elevundersøgelse gennemført på skolerne i foråret 2023 viser en positiv udvikling, hvor skolernes resultater ligger på eller over niveau i forhold til målet om, at eleverne ved, hvad de skal lære, og hvordan de skal blive bedre i fagene. Samtidig ser Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid et udviklingspotentiale for skolerne i at sætte yderligere fokus på at tale med eleverne om, hvor de er i fagene og at inddrage eleverne noget mere i, hvad der skal arbejdes med i klassen.

Mål 2: Vi vil øge elevernes trivsel og oplevede fællesskab i skolen

Udviklingen i antallet af børn og unge med over 3 måneders fravær går den rigtige vej, da der er registreret et fald på seks elever siden 2021/2022. Skolerne arbejder tværfagligt med at udvikle og konsolidere tidlig opsporing og en målrettet indsats særligt sammen med de fremskudte funktioner og skolefraværsteamet.

Skolerne arbejder med tidlig opsporing blandt andet gennem brug af fællesskabsmodellen. Det Faste Udvalg for Fællesskaber bringer perspektiver fra Fællesskabsstrategien ind i andre sammenhænge, som f.eks. udviklingen af det specialpædagogiske område og en ny vision for skoleområdet. I samarbejde med Børns Vilkår blev en trivselsindsats, der skal bevidstgøre eleverne om handlemuligheder i forhold til at mindske presset fra de omgivende strukturer, udviklet. Indsatsen bliver gennemført i dette og de kommende to skoleår. Der er fra 2023 og frem afsat midler til at udbrede co-teaching som undervisningspraksis på Gentofte Kommunes folkeskoler, og alle skoler har iværksat co-teaching forløb for de tildelte midler. Ungeprofilundersøgelsen i skoleåret 2022/2023 viste en stigning på to procentpoint (83 pct. til 85 pct.), mens der generelt er registreret et lille fald i data fra trivselsmålingen for både elever i 0.-3. klasse og elever i 4.-9. klasse.

Mål 3: Flere elever med særlige behov og elever med særlige forudsætninger skal trives, lære og udvikle sig i tilknytning til folkeskolens almenområde

I skoleåret 2022/2023 havde 153 børn og unge ulovligt fravær i tre uger til en måned, og målet om 140 børn og unge blev derfor ikke nået. Tallene følges hvert kvartal. Forløb i Videnscentret for børn med særlige forudsætninger på skolerne er bibeholdt på alle skoler, og Videnscenterets antal af timer til vejledning og rådgivning er steget fra 1.050 timer til 1.800 timer pr. skoleår. Siden foråret 2023 er fremskudt indsats blevet udbredt og en permanent indsats. Alle dagtilbud og folkeskoler har således fået tilknyttet en socialrådgiver og en familiekonsulent med formålet om at opspore børn og unge i mistrivsel og deres familier tidligt, så de får den rette hjælp hurtigt. Evaluering fra efteråret 2023 viser overordnet set, at den fremskudte indsats er godt på vej med at blive implementeret, men at der er et stykke vej endnu med at gøre det tydeligt for alle lærere og pædagoger i både dagtilbud og skoler, hvad de fremskudte medarbejderes funktion er.

Mål 4: Vi vil gøre udskolingselever motiverede og klar til en digital fremtid.

Elevundersøgelsen, som er gennemført i 2023, viser, at eleverne er glade for – og motiveres af undervisningen i Udskolingshuset. Grundpillerne i Udskolingshusets arbejde med læringsmotivation er at give eleverne mulighed for at udforske og skabe, lave fejl sammen for at lære og at gøre det i fællesskab med andre. Dette har også været grundlaget for de over 10.000 elevbesøg, der har været i Udskolingshuset i 2023. Både i Udskolingshuset og på skolerne arbejdes der fortsat med fokus på teknologiforståelse. I 2023 er andet hold tek-ambassadørers kompetenceudvikling startet, og skolerne har dermed haft mulighed for at udvide deres tek-team. Der er 13 lærere og pædagoger på det nye hold – dette betyder, at der i alt er 52 tek-ambassadører – pædagoger og lærere, fordelt på de 13 skoler.

Området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	**792.639**	779.668	795.912	-3.273	100
Dagtilbud for småbørn	**372.806**	366.382	368.009	4.797	101
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**239.962**	235.472	244.515	-4.553	98
Sociale institutioner	**-18.273**	-15.573	-16.498	-1.775	111
Netto	**1.387.134**	1.365.950	1.391.938	-4.804	100
Udgifter	**1.888.563**	1.885.249	1.954.724	-66.160	97
Indtægter	**-501.430**	-519.299	-562.786	61.356	89

Note til tabel:
Afvigelserne i udgifter og indtægter er primært tekniske og skyldes konteringspraksis.

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	**1.710**	2.395	1.710	0	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**-548**	6.154	-540	-8	101
Netto	**1.162**	8.549	1.170	-8	99
Udgifter	**29.604**	29.861	29.176	428	101
Indtægter	**-28.442**	-21.312	-28.006	-436	102

Note til tabel:
Øvrige driftsudgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, særligt dyre enkeltsager og forsørgelse af elever.

De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Folkeskoler	**375.124**	405.967	375.174	-50	100
Skolefritidsordninger	**44.785**	43.378	44.368	417	101
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	**33.506**	15.742	38.862	-5.356	86
Specialundervisning	**175.599**	158.118	173.476	2.123	101
Bidrag til statslige og private skoler	**114.526**	112.506	114.526	0	100
Efterskoler og ungdomskostskoler	**12.720**	12.004	12.720	0	100
Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler	**4.192**	5.152	3.961	231	106
UU-Gentofte	**8.279**	7.513	7.711	568	107
Ungdomsskolen	**23.909**	19.288	25.114	-1.205	95
Netto	**792.639**	779.668	795.912	-3.273	100
Udgifter	**933.155**	984.501	1.009.168	-76.013	92
Indtægter	**-140.515**	-204.833	-213.256	72.741	66

Note til tabel:
Skolefritidsordninger omfatter Gentofte Kommunes skolefritidsordninger 0.-3. klasse og Klubber 4. - 6. klasse.

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. genbevillinger på 4,6 mio. kr. og tillægsbevilling til kompensation for udgifter til Ukraineelever på 5,8 mio. kr. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger
Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er sammensat af forskellige afvigelser. Væsentlige forklaringer på nettomerforbruget er bl.a.:

- Nettomindreforbrug på skoler inkl. GFO og Klub på 1,6 mio. kr., som dækker over skoler med merforbrug og mindreforbrug
- Mindreforbrug vedrørende Fremtidens udskoling på 1,2 mio. kr. primært grundet en delvis omprioritering af fondsmidler i forbindelse med kompetenceudvikling, så indsatsen strækker sig over længere tid. Desuden bliver en del projekter fra 2023 først afviklet i 2024
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. primært grundet flere indenbys elever går i andre kommuners folkeskoler og færre udenbys elever i kommunens folkeskoler.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen
Mindreforbruget på 5,4 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Der har bl.a. været mindreforbrug på lejrskoler på 1,3 mio. kr., da der afventes en løsning vedrørende spildevand på Broager og tilbageholdenhed med vedligeholdelsesarbejder efter der er foretaget kortlægning af bygninger til brug for prioritering af arbejder. På skoleudviklingsprojekt Grønland blev det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet tidsmæssigt forskydninger af betalinger mellem regnskabsår. Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Skole-it bl.a.

grundet computere, som først kommer i 2024. Desuden har der været mindreforbrug vedrørende bl.a. kompetencemidler.

Specialundervisning
Der har været en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning fra 407 elever til 462 elever fra 31. december 2022 til 31. december 2023, og der blev givet en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. til at håndtere det øgede behov for specialundervisningstilbud.

Merforbruget på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget er sammensat af flere afvigelser. I 2023 har der været et samlet merforbrug til enkeltintegrationstimer på folkeskolerne, hvor udgifterne er steget med knap 60 pct. i forhold til 2022 svarende til en stigning på 4,1 mio. kr. Der har også været et merforbrug på køb af pladser på 3,9 mio. kr. Disse større merforbrug bliver delvist modsvaret af et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på kommunens egne tilbud, herunder Søgårdsskolen og gruppeordningerne.

Det samlede merforbrug skal også ses i lyset af en prioriteret indsats til at reducere både sagsbehandlingstid og ventetid fra visitation og til, at eleverne kan starte i et relevant tilbud. Desuden steg antallet af skolestartere med behov for specialundervisningstilbud fra 2022 til 2023.

Forberedende Grunduddannelse
Merforbruget på 0,2 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget skyldes et hold elever, der har gået på et indslusningsforløb "Klar, Parat, FGU", for derefter at starte på FGU.

UU-Gentofte og Ungdomsskolen
Samlet set havde UU-Gentofte og Ungdomsskolen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. UU-Gentofte endte med et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet langtidssygemeldinger, der skulle vikardækkes. Merforbruget modsvares af mindreudgifter på skolens fællesudgifter.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	**1.710**	2.395	1.710	0	100
Netto	**1.710**	2.395	1.710	0	100
Udgifter	**1.710**	2.395	1.710	0	100
Indtægter	**0**	0	0	0	-

Note til tabel:
Øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.

Udgifterne til forsørgelse af elever under forberedende grunduddannelse er lig det korrigerede budget.

Serviceudgifter

DAGTILBUD					
Hele 1.000	**Regnskab 2023**	Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs-procent
Fælles formål	**3.079**	40.226	3.948	-869	78
Dagplejen	**4.317**	6.246	6.222	-1.905	69
Daginstitutioner	**331.325**	288.798	325.853	5.472	102
Privatinstitutioner	**24.097**	19.326	19.326	4.771	125
Særlige dagtilbud	**9.987**	11.787	12.660	-2.673	79
Netto	**372.806**	366.382	368.009	4.797	101
Udgifter	**531.328**	530.329	531.957	-629	100
Indtægter	**-158.522**	-163.947	-163.948	5.426	97

Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Fælles formål
Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. under Fælles formål. Baggrunden er, at der har været færre udgifter til mellemkommunale udgifter end budgetteret.

Dagplejen
Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på dagplejen, hvilket skyldes et lavere antal dagplejere og børn indskrevet i dagplejen end budgetteret.

Daginstitutioner
Der er et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget består dels af et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. på de kommunale og selvejende daginstitutioner, hvilket skyldes at nogle enkelte daginstitutioner har et merforbrug. Af merforbruget på daginstitutionerne skyldes 2,0 mio. kr. af de 6,4 mio. kr. manglende budgettering på nogle konti under Gentofte Ejendomme efter omlægning af ejendomsdriften, hvilket betyder at det reelle merforbrug på daginstitutioner er 4,4 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat, som skyldes et stigende børnetal.

Privatinstitutioner
Merforbruget på 4,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang af børn til privatinstitutioner. Forventningen til antal børn i privatinstitutioner har ikke været en del af demografireguleringen på Dagtilbud, men grundet et stigende antal børn i privatinstitutioner vil det fremover være en del af demografireguleringen.

Særlige dagtilbud
Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes, at der ikke har været de fornødne pladser til de børn, der har haft brug for en plads efter Servicelovens §32. Mindreforbruget modsvares af udgifter til Kompetencecenter Plus og støttepædagogtimer under Fælles formål, hvilket betyder at særlige dagtilbud, Kompetencecenter Plus og støttepædagogtimer går i nul samlet set.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Børns sundhed og forebyggelse	**800**	821	823	-23	97
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	**19.551**	18.847	20.515	-964	95
Sundhedsplejen	**14.136**	13.343	14.554	-418	97
Tandplejen m.v.	**33.015**	33.060	35.662	-2.647	93
Børn og Familie	**172.459**	169.401	172.961	-502	100
Netto	**239.962**	235.472	244.515	-4.553	98
Udgifter	**258.909**	247.899	257.921	988	100
Indtægter	**-18.948**	-12.426	-13.406	-5.542	141

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 4,6 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse
Børns sundhed og forebyggelse har et regnskab i balance.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Mindreforbruget skyldes, at det kun i begrænset omfang har været muligt at bruge DUT-midler på 1,2 mio. kr. som en del af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien i 2023.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. fordi flere unge borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven. 0,2 mio. kr. af mindreforbruget skyldes færre udgifter end forventet til kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedsloven og 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på Sundhedsplejens aktiviteter.

Tandplejen
Tandplejen har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. skyldes øgede nettomerindtægter i Specialtandplejen. Det skyldes, at antallet af abonnements- og ad hoc patienter er større end budgetteret samt at lønudgifterne er lavere end budgetteret. Derudover har den kommunale tandpleje et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre driftsudgifter.

Børn og Familie
Børn og Familie har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til det forebyggende område grundet stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet samt øgede udgifter til børneterapi. Udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger balancerer samlet set med det korrigerede budget på området. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes derimod færre driftsudgifter til SSP end budgetteret.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Børn og Familie	**-548**	6.154	-540	-8	101
Netto	**-548**	6.154	-540	-8	101
Udgifter	**27.895**	27.466	27.466	429	102
Indtægter	**-28.442**	-21.312	-28.006	-436	102

Øvrige driftsudgifter til Børn og Familie omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse og hjemmetræning. Der indtægtsføres statsrefusion på 50 pct. af udgiften til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Ligeledes indtægtsføres statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra børneområdet. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Øvrige driftsudgifter til Børn og Familie balancerer i forhold til korrigeret budget. Ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev der givet en tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet for 2022 medførte øgede statsrefusioner på 3,7 mio. kr. Der blev også givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet i 2023 udviste en yderligere indtægt i forhold til det budgetlagte niveau.

Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023	korrigeret budget	procent
Psykosociale institutioner	**-3.318**	-1.186	-3.041	-277	109
Handicapinstitutioner	**-14.955**	-14.387	-13.457	-1.498	111
Netto	**-18.273**	-15.573	-16.498	-1.775	111
Udgifter	**165.172**	122.520	155.678	9.494	106
Indtægter	**-183.445**	-138.093	-172.176	-11.269	107

Budgettet omfatter institutionernes driftsudgifter og takstindtægter. Der er bevilget -0,9 mio. kr. til området i løbet af 2023.

Det korrigerede budget udgør samlet -16,5 mio. kr. og regnskabet blev -18,3 mio. kr., svarende til et nettomindreforbrug på 1,8 mio. kr. Resultatet skyldes nettomindreudgifter på 0,3 mio. kr. på de Psykosociale institutioner og nettomindreudgifter på 1,5 mio. kr. på Handicapinstitutionerne.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt socialt udsatte har fokus på at styrke borgerne i at leve et så aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tilgang er et omdrejningspunkt for aktiviteterne på området. Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for mennesker med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, understøttes.

Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges. Der nedsættes ofte følgegrupper af brugere i tilknytning til udviklingsprojekter, og på bo- og dagtilbud er der nedsat brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse.

Nye metoder i det pædagogiske arbejde afprøves løbende, herunder mulighederne for at inddrage frivillige og civilsamfundet og dermed give adgang til nye relationer, netværk og aktiviteter. Der arbejdes ligeledes med at gøre brug af flere velfærdsteknologiske løsninger.

Den stigende levealder blandt borgerne betyder, at der er et øget behov for at kombinere den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats og øge de sundhedsfaglige kompetencer på bo- og dagtilbud. Ligeledes er et smidigt tværsektorielt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, voksen- og ældreområdet samt med beskæftigelsesindsatsen og den regionale sundheds- og psykiatriindsats afgørende for kvaliteten i samarbejdet med og indsatsen over for borgeren.

Beskrivelse af området

- 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 og bostøtte (398 unikke borgere)
- Dag-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud (269 unikke borgere)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (75 unikke borgere)
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (274 unikke borgere på længerevarende botilbud og 122 unikke borgere på midlertidige botilbud)
- Samt herberg (76 unikke borgere)

Note: Antal borgere i året 2023 med Gentofte Kommune som handlekommune. Kilde: Fagsystemet Sensum

Borgere og pårørende medvirker til at kvalificere indsatsen via surveys og analyser, hvor der spørges til deres erfaringer. I 2023 gennemførte VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), med finansiering fra Handicaprådet, således en analyse, hvor kommunens egen oplevelse af sagsbehandlingen på det specialiserede område blev sammenlignet med oplevelsen hos borgere med handicap. En tilsvarende undersøgelse er tidligere gennemført på landsplan. Resultaterne af analysen mundede ud i et borgermøde i efteråret 2023 og vil i 2024 give anledning til nedsættelse af et advisory board med interesserede pårørende.

I lighed med de fleste andre kommuner oplever Gentofte et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Det skyldes, at stadigt flere diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose, ikke mindst unge; en tilgang af borgere med meget komplekse behov samt en positiv udvikling i levealderen blandt mennesker med et handicap. Endvidere opleves stigende udgifter til rusmiddelbehandling. Der er gennem flere år arbejdet med initiativer til dels at bremse udgiftsudviklingen – samtidig med at et ordentligt serviceniveau bevares – og til at forbedre data og ledelsesinformation, således at den økonomiske udvikling kan følges tæt. Initiativerne har medført den forventede opbremsning og har samtidig givet anledning til langt bedre mulighed for at forudsige de fremtidige udgifter.

Styrket faglighed i myndighedsområdet
Blandt initiativerne til at sikre såvel opbremsning i udgifterne som god kvalitet i indsatsen er et ihærdigt arbejde på myndighedsområdet med at styrke fagligheden, så borgerne føler sig mødt med høj faglighed samtidig med, at der er bevidsthed om både kvalitet og økonomi, når det rette tilbud til borgerne skal findes.

Der lægges vægt på god, forståelig og handlingsrettet kommunikation til borgerne, når der f.eks. er truffet en afgørelse i deres sag. Der er derfor uddannet såkaldte sproggartnere, som kontinuerligt skal sætte fokus på at forbedre breve til borgerne.

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde, er der fokus på at etablere gode arbejdsgange, som skal sikre at unge og deres familier får en god overgang fra børneområdet til voksenområdet. Fra 2024 følges der op med en måling af de unges tilfredshed med sagsbehandlingen i forbindelse med overgangen fra børne- til voksenområdet.

Fra efteråret 2023 begyndte indfasningen af regeringens Hjemløsereform, som har fokus på at give hjemløse, der bor på herberg, en bolig efter principperne i Housing First. Det betyder, at kommunerne har 120 dage til at finde bolig og etablere efterforsorg for den hjemløse. Herefter bortfalder statsrefusionen. Med budgetaftalen for 2022-2023 blev der bevilget midler til en rådgiver, der alene skal arbejde med den opgave. Det har betydet at det for hovedparten af de hjemløses vedkommende er lykkedes at finde bolig og etablere efterforsorg indenfor de 120 dage.

Fokus på den sundhedsfaglige indsats
Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene har øget kravene til og sat fokus på botilbuddenes sundhedsfaglige indsats. Samtidig betyder bl.a. den stigende levealder blandt beboerne, at behovet for sundhedsfaglige kompetencer er øget.

Midler fra Socialstyrelsen til kompetenceudvikling og fra Handicaprådet til øvrige kursusudgifter betød, at der i efteråret 2022 kunne gennemføres praksiskurser i "Sundhed for borgerne" for cirka 200 medarbejdere på bo- og dagtilbud. Kursusforløbet har endvidere afstedkommet en række prøvehandlinger til forbedring af den sundhedsfaglige indsats. Kompetenceudviklingen er fortsat med nye kursustilbud i 2023.

Blandt mennesker med udviklingshæmning optræder blandt andet demens både hyppigere og tidligere. Gennem deltagelse i det eksternt finansierede projekt "Mennesker med udviklingshæmning og demens", er flere medarbejdere på botilbuddene blevet opkvalificeret i tidlig opsporing af demens blandt mennesker med udviklingshæmning, således at det nødvendige samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og dermed den rette indsats, kan etableres tidligst muligt.

Fortsat udvikling af gruppeforløb og peer-støtte samt inddragelse af frivillige
For selvstændigt boende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer og behov for støtte til at klare hverdagen er der fokus på så vidt muligt at tilbyde gruppeforløb frem for, eller i kombination med, individuel støtte, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for borgerne. Desuden bliver der gjort en indsats for at udbrede muligheden for at modtage bostøtte virtuelt som alternativ til traditionel, individuel bostøtte, for borgere, der ønsker dette.

Med midler fra handicappolitikken er der gennemført et udviklingsarbejde med, hvordan peer-støtte kan blive en del af indsatsen på de sociale tilbud inden for socialpsykiatrien. Peers er frivillige eller ansatte, der selv har gjort sig erfaring med at gennemleve psykiske vanskeligheder, og som kan tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Arbejdet med at gøre mere brug af peer-støtte fortsætter i 2024.

Inddragelse af civilsamfund og frivillige er fra starten af 2023 intensiveret med ansættelsen af en frivillighed- og civilsamfundskoordinator. Det har i løbet af året givet anledning til en række spændende aktiviteter, hvor borgere med funktionsnedsættelser mødes med frivillige, naboer m.v. til bl.a. fællesspisning samt kunst-, kultur- og fritidstilbud.

Rusmiddelbehandling og rusmiddelkonsulentens arbejde
Gentofte Kommunes ungeprofilundersøgelse viser, at en del unge i Gentofte Kommune kæmper med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende. I 2022 var 29 borgere i forløb pga. egen rusmiddelproblematik, heraf 11 under 18 år. Derudover var der 17 i forløb som pårørende. Udover borgere i egentlige forløb oplever rusmiddelkonsulenten en stigning i nyhenvendelser fra 152 i 2022 til 206 i 2023. Der er således en stigende opmærksomhed på muligheden for at søge rådgivning hos rusmiddelkonsulenten. Rusmiddelkonsulenten oplever også stor efterspørgsel efter sparring fra f.eks. lærere og andre fagpersoner samt på oplæg på ungdomsuddannelser m.v.

Forligspartierne besluttede med budgettet for 2023 – 2024, at der skal oprettes et kommunalt rusmiddelcenter for borgere, som ønsker hjælp til afhængighed af forskellige former for rusmidler. En business case med

fokus på både økonomi og kvalitet i behandlingen dannede udgangspunkt for beslutningen. Med et kommunalt rusmiddelcenter kan der tilbydes en helhedsorienteret behandling, hvor der også kan samarbejdes med f.eks. jobcenter og børne- og familieafdeling, praktiserende læger m.v. og dermed give borgeren mere ro og et mere langsigtet tilbud. Planlægningen af det nye rusmiddelcenter er godt i gang og forventes at kunne åbne i maj/juni 2026.

Flygtninge og boligplacering
Gentofte Kommune var i kvoteåret[1] 2022 sat til at skulle modtage og boligplacere 14 flygtninge. Kommunen modtog i alt 17 flygtninge i kvoteåret. Det skyldes, at Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge ud over kvoten, når en flygtning har særlig tilknytning til kommunen. Gentofte Kommune er i kvoteåret 2023 sat til at skulle modtage 11 flygtninge og har indtil videre også modtaget 11 flygtninge.

Ud over de ordinære kvoteflygtninge har Gentofte Kommune siden 1. kvartal 2022 og frem til og med 4. kvartal 2023 modtaget 524 ukrainere efter særloven for fordrevne fra Ukraine.

Opgaven i forbindelse med modtagelse af flygtninge består bl.a. i at sikre god modtagelse og koordinering af indflytning i midlertidig indkvartering. Derudover består opgaven i bl.a. danskundervisning, beskæftigelsesrettet indsats samt andre tiltag, der kan medvirke til at gøre flygtninge til aktive samfundsborgere. Erhvervslivet og den frivillige indsats bidrager aktivt til integrationen af flygtninge i kommunen.

Opfølgning på flerårige mål

Mål 1: Vi vil sikre mere tid til borgerne og mere nærvær

Under dette mål arbejdes der dels med at gennemføre flere af de lovpligtige handleplansmøder via skærm dels med udbredelse af tilbuddet om såvel virtuel bostøtte som gruppeforløb til borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Status er, at der gennemføres meget få handleplansmøder via skærm, og der er derfor behov for en ekstra indsats for at udbrede denne mulighed.

Når det gælder virtuel bostøtte, er der ligeledes behov for en yderligere indsats for at sikre udbredelsen. Tilbuddet benyttes i dag af godt og vel 12 pct. af de borgere, der modtager støtte i eget hjem fra intern udbyder, hvilket er en svag nedgang fra året før – målet er 15 pct.

Derimod er der sket en lille stigning på knap 1 procentpoint fra 2022 (4,7 pct.) til 2023 (5,57 pct.) på borgere, der modtager bostøtte i form af gruppeforløb. Center for Trivsel og Netværk har haft fokus på at øge medarbejdernes kompetencer i gruppefacilitering, og der arbejdes nu med at øge informationen til borgerne. Også her er målet 15 pct. af borgerne.

Mål 2: Vi vil sikre flere stabile og kompetente medarbejdere på ældre- og socialområdet

For de nyansatte er der igangsat initiativer så som udvikling af velkomstkurser og onboarding, forsøg med mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse og selvledelse. Andelen af nyansatte, som vælger at være ansat på det specialiserede voksenområde i mere end 12 måneder er steget fra knap 64 pct. (perioden 2019-2021) til 70 pct. i 2023.

Pædagogstuderende afslutter ikke deres uddannelse med praktik, men der tages forskellige initiativer til alligevel at bevare de studerendes tilknytning til de sociale tilbud efter endt praktik bl.a. ved at tilbyde ansættelse som vikar. Hvorvidt de studerende vender tilbage til Gentofte Kommune efter endt praktik/uddannelse følges derfor over en årrække, og det er for tidligt at give et præcist billede af udviklingen.

Mål 3: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde er der arbejdet med at forbedre arbejdsgangene, så unge og deres familier oplever en god overgang fra børneområdet til voksenområdet. Der er desuden udviklet nyt informationsmateriale til borgerne. Baseline for antal sager som følger arbejdsgangen, er året 2023. Det er derfor for tidligt at give en status på dette.

Fra 2024 følges der desuden op med en måling af de unges tilfredshed med sagsbehandlingen i forbindelse med overgangen fra børne- til voksenområdet.

[1] Kvoteåret løber fra 1. marts til 28. februar året efter og de 4 kvartaler i kalenderåret svarer dermed ikke til kvoteåret.

Mål 4: Vi vil øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud

Målet vedrører gennemførelse af sundhedsfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere på social- og handicapområdet, som skal medføre, at den enkelte føler sig bedre klædt på til at sikre, at borgernes sundhedsfaglige behov varetages. Ca. 200 medarbejdere gennemførte i 2022 en sundhedsuddannelse udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og Københavns Professionshøjskole. Det betyder, at målet er nået. Men indsatsen fortsætter. I 2023 blev kompetenceudviklingsforløbet videreudviklet i kommunens eget regi og tilbudt til yderligere 30 medarbejdere. Der vil blive tilbudt yderligere forløb i de kommende år. Deltagernes evalueringer har vist, at kompetenceudviklingen ikke mindst har skabt forståelse for, hvordan vi kan tale sammen og samarbejde på tværs af faggrupper om borgerens sundhed samt givet større forståelse for de 12 sygeplejefaglige problemområder. Efter første forløb er der, ligeledes på baggrund af evalueringerne, arbejdet med at gøre undervisningen mindre teoretisk og mere konkret i.f.t. borgere med udviklingshæmning.

Området i tal

Serviceudgifter

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Budget **2023**	Korr. Budget **2023**	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Længervarende botilbud	**203.316**	203.121	202.383	933	100
Midleridige botilbud	**84.062**	80.987	83.435	627	101
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	**57.146**	52.665	54.427	2.719	105
Hjemmevejledning	**27.000**	23.758	27.188	-188	99
BPA	**28.314**	29.437	28.790	-475	98
Kvindekrisecenter og herberg	**6.137**	5.198	4.974	1.163	123
Misbrugsbehandling	**19.676**	19.740	18.725	950	105
Undervisning (STU)	**16.785**	14.426	15.795	990	106
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Driftsikring af boligbyggeri	**739**	352	672	68	110
Specialpædagogisk bistand til voksne	**1.422**	1.723	1.570	-147	91
Hjælpemidler, forbrugsgoder, Boligindretning og befordring	**312**	395	173	139	180
Kontaktperson- og ledsagerordninger	**3.684**	3.699	3.348	336	110
Øvrige Sociale formål	**299**	828	628	-329	48
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	**266.172**	251.380	263.423	2.749	101
Selvejende tilbud	**47.677**	46.231	47.729	-52	100
Social & Handicap drift, fællesudgifter	**4.834**	7.756	10.757	-5.923	45
Takstøkonomi	**-312.909**	-301.122	-314.146	1.237	100
Handicappolitikken	**2.254**	2.025	2.993	-739	75
Netto	**456.922**	**442.599**	**452.863**	4.059	101
Udgifter	739.578	713.482	733.434	6.145	101
Indtægter	-282.657	-270.883	-280.571	-2.086	101

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 456,9 mio. kr., hvilket er 4,1 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 452,9 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår tillægsbevillinger på 10,3 mio. kr, hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører genbevillinger fra 2022 til 2023 og 4,2 mio. kr. er bevilget i forbindelse med KL's pris – og lønskøn regulering i juni 2023. De resterende tillægsbevillinger 4,4 mio. kr. skyldes primært stigende udgifter til hjemmevejledning samt aktivitets og beskæftigelsestilbud.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Social & Handicap, Myndighed

Længerevarende botilbud
Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at der i slutningen af året er tilgået yderligere to borgere til området, hvilket samlet set betyder, at antallet af borgere ligger en smule over det budgetterede niveau.

Midlertidige botilbud
Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., der primært skyldes øgede enhedsomkostninger. Det samlede antal brugere på området er således lavere end forventet.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud
Regnskabet viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borgere i Aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Udviklingen skyldes både en øget tilgang til området, samt at enhedsomkosningerne pr. borger, har været højere end forventet.

Hjemmevejledning
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

BPA
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der har været færret brugere af ordningerne, end forventet ved budgetlægningen.

Kvindekrisecenter og herberg
Regnskabet viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Merforbruget skyldes primært en signing i antallet af brugere.

Misbrugsbehandling
Der ses et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., der primært knytter sig til behandling af alkoholmisbrug. Merforbruget knytter sig primært til stigende udgifter i 4. kvartal, områdets samlede budget blev således reduceret med ca. 1,3 mio. kr. ved 3. økonomisk rapportering, da prognoserne på daværende tidspunkt indikerede et fald i forhold til det oprindeligt budgetterede niveau.

Undervisning (STU)
Regnskabet viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært højere enhedsomkostninger pr. borger.

Social & Handicap, Myndighed øvrige
På øvrige udgifter under Myndighedsområdet ses der et samlet merforbrug på knapt 0,1 mio. kr., hvilket dækker over en række mindre modsatrettede afvigelser.

Social & Handicap, drift
På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud
Der er et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud, hvilket primært skyldes øgede vikarudgifter på Blomsterhusene. Udviklingen skyldes henholdsvis langtidssygdom blandt personale, samt at en del af beboerne af forskellige årsager ikke har været i stand til at deltage i aktiviteterne på de dagtilbud, de ellers er tilknyttet. Blomsterhusene har derfor været nødsaget til at øge deres bemanding i dagtimerne, for at kunne varetage støtte for de pågældende borgere. På den korte bane arbejdes der derfor med at reducere vikarforbruget, og dermed udgiftsniveauet. Mens der på langt sigt er fokus på, at beboersammensætningen skal matche de rammer, der tilbydes på Blomsterhusene.

Drift, selvejende tilbud
De selvejende institutioner har samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Fællesudgifter
På fællesudgifter ses et netto mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Dette skyldes primært aktivitetstilpasninger i relation til driften, reguleringer af indtægter samt afstemninger i forbindelse med takstberegningerne for 2023.

Takstøkonomi
Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Dette knytter sig til primært Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, hvor der, udover den generelle takstøkonomi, er indarbejdet en forventet indtægt fra centerets eget salg at aktiviteter og yderlser i institutionens driftsbudget. Disse indtægter er ikke blevet realiseret i 2023.

Handicappolitikken
Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende puljen til Handicapolitikken, hvilket skyldes tidsforskydninger i gennemførslen af projekterne og generel forbrugstilbageholdenhed.

Øvrige udgifter

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Budget **2023**	Korr. Budget **2023**	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	**-51.961**	-45.536	-51.470	-491	101
Merudgifter til voksne Ser.§100	**1.335**	1.620	1.260	75	106
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Sociale formål	**2.175**	2.817	3.049	-874	71
Boligydelse til pensionister og boligsikring	**35.753**	34.737	35.796	-43	100
Netto	**-12.698**	**-6.362**	**-11.365**	**-1.333**	**112**
Udgifter	41.360	47.096	48.027	-6.667	86
Indtægter	-54.058	-53.458	-59.392	5.334	91

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør -12,7 mio. kr., hvilket er 1,3 mio.kr. lavere end det korrigerede budget på -11,4 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår tillægsbevillinger på -5,0 mio. kr, der primært knytter sig til øgede refusionsindtægter.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Social & Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet viser merindtægter på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunen kan hjemtage statsrefusion på de samlede udgifter pr. borger efter serviceloven og får 25 pct. i statsrefusion af udgifterne over ca. 0,9 mio. kr. og 50 pct. af udgifterne over ca. 1,7 mio. kr., samt 75 pct. på udgifterne over ca. 2,1 mio. kr.

Sociale formål

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der primært knytter sig til forskellige former for enkeltydelser som f.eks. hjælp til flytning, tilskud til tandpleje mv.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere
Det er over de seneste år blevet tiltagende vanskeligt for Gentofte Kommune at rekruttere nok sundhedsfaglige medarbejdere til at varetage plejen og omsorgen for de ældste og mest skrøbelige borgere. Fastholdelse og rekruttering har derfor været et stort og gennemgående fokusområde for alle arbejdspladser på pleje- og sundhedsområdet i 2023. Der har været igangsat mange forskellige initiativer på tværs af organisationen. Der er bl.a. blevet arbejdet på at give alle ledere nye kompetencer og værktøjer til onboarding af nye medarbejdere, indført en mentorordning for nye medarbejdere, arbejdet med at forbedre stillingsopslag samt afprøvet nye tiltag til at skabe mere fleksible arbejdsrammer for medarbejderne. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2024.

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre
Opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre har fokuseret på, hvordan vi sammen kan fastholde ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt gennem forebyggelse og aktivering.

Opgaveudvalgets anbefaling er en model i tre dimensioner, der peger på mulige bidrag til løsninger. Fundamentet er ”det hele menneske” og ”vi lykkes sammen”. Herudover er der fire elementer med konkrete handlinger:

- Forebyggelse
- Differentiering
- Teknologi
- Samfundsløsninger

De fire elementer spiller sammen og kan ikke stå alene.

Anbefalingen fra Opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023. Anbefalingen vil i de kommende år være en rettesnor for, hvordan fremtidens ældrepleje skal se ud, så den kan understøtte at borgerne kan leve så langt og selvstændigt et liv i egen bolig som muligt.

Beskrivelse af området

- Hverdagsrehabilitering til borgere (ca. 400 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca. 1.600 borgere pr. måned), hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (210), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 647), daghjem (33) og aflastningspladser (32)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Center for Rehabilitering og Forebyggelse
- Hjælpemidler til borgere med behov for f.eks. rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række undervisningstilbud, f.eks. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme er indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere.

Kvalitetsudvikling af ydelser efter sundhedsloven og serviceloven
Der har i 2023 været et stort fokus på at iværksætte indsatser, der kan understøtte den fortsatte kvalitetsudvikling af pleje- og sundhedsområdet. Kvalitetsudviklingen har bl.a. taget afsæt i borgertilfredshedsundersøgelsen fra 2023, tilbagemeldinger fra tilsyn samt utilsigtede hændelser. Gentofte Hjemmepleje har eksempelvis arbejdet med anretning af mad, gennemført undervisning i anvendelse af ernæringstilskud samt arbejdet på at sikre flere kendte medarbejdere omkring de mest komplekse og plejekrævende borgere. På plejehjemmene er der bl.a. udarbejdet en strategi for udeliv, hvor der er fokus på meningsskabende oplevelser i nærmiljøet.

Kvalitetsudviklingen er blevet understøttet af en omprioritering af 6 mio. kroner inden for pleje- og sundhedsområdets samlede ramme, som anvendes til at afbøde effekten af stigende vikarforbrug, ansættelse af unge under 18 år i plejeboligerne, flere pladser på Gentofte Kommunens daghjem samt give borgere med demens mulighed for transport.

Mere tid og nærvær til borgerne
Der skal sættes ind på mange områder for at skabe mere tid og nærvær til det stigende antal borgere, som har behov for hjælp fra kommunen. I 2023 har der på pleje- og sundhedsområdet været et særligt fokus på at revidere lokale arbejdsgange og dokumentationsmetoder for at sikre, at de er lette og effektivt samt bidrager til at understøtte arbejdet med borgerne i stedet for at spænde ben for det. Indsatsen fortsætter ind i 2024. Herudover er der blevet arbejdet på at tage flere digitale og velfærdsteknologiske løsninger i brug, som kan øge borgerens livskvalitet samt lette arbejdet for medarbejderne. Eksempelvis har hjemmeplejen påbegyndt implementeringen af TeleKOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), som betyder at behandlingen og plejen kan foregå i eller tættere på borgerens eget hjem og i trygge rammer.

Samarbejde med pårørende
Samarbejde med pårørende er en stor del af hverdagen på kommunens plejehjem, og det fungerer ofte rigtig godt. I 2023 har det været et særligt fokus på at styrke samarbejdet med de pårørende ved at alle beboere tildeles en fast kontaktperson. Kontaktpersonerne har en identisk opgavebeskrivelse på tværs af alle plejehjem, og kontaktpersonen skal skabe relationer og samarbejde med beboere og pårørende samt understøtte kontinuitet og kvalitet.

Medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer
Pleje- og sundhedsområdet har i 2023 haft stort fokus på at sikre, at medarbejderne har de rette sundhedsfaglige og relationelle kompetencer til at varetage plejen og omsorgen for borgerne. Der er blevet arbejdet på at støtte ufaglærte medarbejdere i at tage en uddannelse til social- og sundhedshjælper, samt støtte de dygtigste social- og sundhedshjælpere til at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent. I 2023 er der således 13 ufaglærte medarbejdere, som er påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedshjælper samt 5 social- og sundhedshjælpere, som er påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Hertil kommer at der er blevet indført supervision til alle medarbejdere på plejehjemmene samt iværksat kompetenceudvikling inden for det palliative område målrettet medarbejdere i hjemmeplejen, plejehjemmene samt Center for Rehabilitering og Forebyggelse.

Ombygning og forbedring af de fysiske rammer
I 2023 er processen med at ombygge og konvertere Kastanjelundens plejeboliger med hjemmehjælp på Rygårdscenteret til plejeboliger med fast personale påbegyndt. Ved færdiggørelse af byggeriet vil plejeboligkapaciteten i Gentofte Kommune være øget med 62 boliger, så kommunen samlet råder over 709 plejeboliger med fast personale og 148 plejeboliger med hjemmehjælp. Vurderingen er, at det er tilstrækkelig kapacitet frem til 2030.

Der er i budgetaftale 2023 afsat midler til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for hjemme- og sygeplejegrupperne under Gentofte Hjemmepleje. Denne proces er påbegyndt i 2023. En ekstern rådgiver har gennemgået hjemmeplejens lokaler og der er indkøbt nyt inventar. I 2024 gennemføres en lokalerokade.

På plejehjemmene Søndersøhave og Jægersborghave er de fysiske rammer til den borgernære opgave blevet forbedret ved mindre ombygninger. Der har også været planlagt mindre ombygninger på Nymosehave, som er udsat til 2024 pga. afventende byggetilladelse.

Mere rehabilitering
I 2022 blev der gennemført en 360 graders analyse af pleje- og sundhedsområdet, hvor det blev konkluderet, at Gentofte Kommune har stort potentiale for at øge antallet af rehabiliteringsforløb målrettet borgere med nedsat funktionsniveau. Myndighed og hjemmeplejen er vigtige aktører i arbejdet med rehabilitering, og i 2023 har områderne samarbejdet om at tydeliggøre og beskrive borgerforløb, samarbejdsflader og arbejdsgange for rehabiliteringsforløbene. For at understøtte det tværfaglige samarbejde er Myndighed fysisk til stede i hjemmeplejen en dag om ugen.

Nye kvalitetsstandarder
Gentofte Kommunes serviceniveau på ældreområdet er beskrevet i Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet. Der er i Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2023 foretaget markante sproglige ændringer for at gøre kvalitetstandarden mere borgerrettet samt mere læse- og brugervenlig. Desuden har rehabilitering samt sundhedsfremme fået en mere fremtrædende plads i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2023 blev godkendt at Kommunalbestyrelsen den 25. september 2023.

Forebyggelse
De to nuværende sundhedspolitikker udløber med udgangen af 2024. I 2023 er der nedsat et opgaveudvalg, der skal udarbejde forslag til en ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune, som blandt andet skal indeholde pejlemærker for indsatsen på den borgerettede og den patientrettede forebyggelse. Opgaveudvalget skal aflevere sine anbefalinger i 3. kvartal 2024. Under den nuværende politik for den borgerrettede forebyggelse valgte Kommunalbestyrelsen i 2023 fire strategiske målsætninger for 2023-2024. For 2023-2024 er der valgt Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse. Der var i 2023 ni handleplaner – herunder et tilbud om samtaler for elever i 10 klasse og på ungdomsuddannelserne ved faste sundhedskonsulenter, tilbud om naturterapi til borgere ramt af stress, angst og depression, og en indsats for at skabe gode rammer for motion i aktive fællesskaber for borgere 60+.

I 2023 blev der desuden igangsat en særlig alkoholindsats målrette voksne og ældre med fokus på kulturændring og bestående af fem delindsatser, hvor der i 2023 er arbejdet med kompetenceudvikling af frontpersonale i forhold til opsporing af borgere med alkoholproblemer, oplysningskampagne med foredrag og debatarrangementer mv. I forbindelse med den nationale alkoholkampagne i uge 40 blev der taget kontakt til alle supermarkeder i kommunen med opfordring om at gøre ekstra opmærksom på alkoholfrie alternativer i løbet af ugen. Der følger flere indsatser i 2024.

Der er også sat særligt fokus på at nedbringe eller stoppe snusforbrug blandt unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. I 2023 er der blandt andet ansat og uddannet tre ungeguider og der er afholdt 18 stopevents på de seks ungdomsuddannelser i Gentofte Kommune.

Med det overordnede formål, at sætte tryghed på dagsordenen med konkrete tiltag, der bidrager til at redde liv, er der i 2023 i samarbejde med aftenskolen FOF København gennemført 28 gratis førstehjælpskurser med i alt 309 deltagere. Der er desuden gennemført en oplysningsindsats om hjertestartere, som blandt andet har medført godkendelse af Rådhuset, Sportsparken og Kildeskovshallen, som hjertesikre zoner. Flere kommunale hjertestartere er gjort døgntilgængelige, og der er oprettet en side på Gentofte.dk, hvor virksomheder og andre interesserede kan få vejledning om opsætning af hjertestartere.

Opfølgning på flerårige mål

Mål 1: Vi vil sikre mere tid til borgerne og mere nærvær
Med udgangspunkt i borgertilfredshedsundersøgelsen fra 2022 har Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Gentofte Hjemmepleje og Gentofte Plejeboliger igangsat kvalitetsudviklende initiativer inden for fokusområderne ernæring, kontinuitet i pleje, rehabilitering og pårørende samarbejde. Der er udarbejdet en fælles funktionsbeskrivelse for kontaktpersoner på tværs af alle plejehjem. Som noget nyt bliver kontaktpersonen også registreret i omsorgssystemet, så alle medarbejdere kan se, hvem der er kontaktperson for den enkelte borger.

Mål 2: Vi vil sikre flere stabile og kompetente medarbejdere på ældre- og socialområdet.
Der arbejdes med systematisk onboarding af medarbejdere, fælles introduktioner på tværs af pleje- og sundhedsområdet samt med at sikre at flere ufaglærte medarbejdere påbegynder en relevant sundhedsfaglig uddannelse. Hertil kommer at der er fokus på at skabe gode oplæringsforløb for hjælper- og assistentelever ved at øge vejledernes kompetencer. Der har siden 2022 været en markant fremgang i andelen af nyansatte medarbejdere, som vælger at være ansat mere end 12 måneder på pleje- og sundhedsområdet samt en mindre fremgang i andelen af elever, som bliver ansat i Gentofte Kommune efter endt uddannelse.

MÅL 3: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet
Dette mål behandles under afsnittet om Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte.

Mål 4: Vi vil øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud
Det er afprøvet et koncept for tidlig opsporing af begyndende sygdom og funktionstab med afsæt i forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”. Der arbejdes med kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale – eksempelvis er der i 2023 påbegyndt undervisning inden for det palliative område.

Mål 5: Vi vil tilbyde flere borgere rehabilitering, behandling og pleje i eller tæt på eget hjem
Der arbejdes på at øge antallet af rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83a. I 2023 har der været fokus på at tydeliggøre og beskrive borgerforløb, samarbejdsflader og arbejdsgange for rehabiliteringsforløbene. Center for Rehabilitering arbejder desuden med initiativer, som skal sikre, at borgerne oplever en forbedring i

funktionsniveau efter afslutning af genoptræningsforløb. Der følges op på indsatserne i 2024 via en dataanalyse samt gennemførsel af en ny borgertilfredshedsundersøgelse.



Området i tal

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	**43.059**	46.528	45.369	-2.310	95
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	**127.830**	28.964	129.383	-1.552	99
Hjemmesygepleje	**50.117**	52.314	52.282	-2.165	96
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	**478.768**	482.158	480.026	-1.258	100
Center for Rehabilitering og Forebyggelse	**115.253**	126.285	118.066	-2.813	98
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter vedr. pleje-vederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	**-423**	-3.117	-1.817	1.394	23
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliegr, aflastn. og dagcentre	**-61.502**	-40.264	-61.264	-238	100
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp	**45.255**	139.330	44.574	681	102
Plejeopgaver (spec. rehabilitering, aflastn., BPA,madservice, linnedservice mv)	**21.476**	19.968	21.379	98	100
Hjælpemidler	**54.757**	55.195	55.855	-1.098	98
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	**21.712**	21.187	25.533	-3.821	85
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	**11.430**	12.505	13.754	-2.324	83
Netto	**907.733**	**941.053**	**923.139**	-15.406	98
Udgifter	**1.057.318**	1.087.404	1.082.383	-25.065	98
Indtægter	**-149.585**	-146.351	-159.244	9.659	94

* 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.

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området er på 907,7 mio. kr., hvilket er 15,4 mio.kr. under det korrigerede budget på 923,1 mio.kr. I det korrigerede budget for 2023 indgår tillægsbevillinger på i alt -17,9 mio. kr., hvoraf de -7,0 mio. kr. skyldes genbevillinger fra 2022, dertil kommer 4,8 mio. kr. som følge af reguleringen i KL's Pris – og lønskøn fra juni 2023. De resterende -15,7 mio. kr. knytter sig primært til forventede mellemkommunale merindtægter fra salg af plejeboligpladser til andre kommuner.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Pleje & Sundhed Drift
Centrale udgifter og indtægter
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har i 2023 været merudgifter på lønudgifter til sosu-elever på 1,1 mio. kr. I modsat retning trækker en række mindreudgifter, der primært vedrører sundhedsreform, sundhedsklynger og jobcenterindsatsen vedr. opkvalificering af ledige til sosu-hjælpere.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)
Fællesudgifter 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 samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på hjemmeplejens samlede administrations- og fællesudgifter. Mindreforbruget kan primært tilskrives forbrugstilbageholdenhed samt vakante stillinger, der først er blevet besat i slutningen af 2023.

Hjemmesygepleje
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Af det samlede mindreforbrug knytter de 1,5 mio. kr. sig til driften af Gentofte Kommunes egen hjemmesygepleje. Mindreforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer, der har medført en række vakante stillinger i løbet af 2023.

De resterende 0,6 mio. kr. knytter sig til den akutte sygeplejefunktion, der drives i samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe kommuner. Mindreforbruget skyldes her en række uforudsete refusioner i forhold til det acontobeløb, Gentofte Kommune kvartalsmæssigt betaler til ordningen.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skal ses i lyset af det merforbrug på 9,8 mio. kr., der blev genbevilget fra 2022 til 2023. Der har været (og er fortsat) et stort fokus på at nedbringe forbruget af bureauvikarer. Dette fokus har haft en positiv påvirkning på regnskabet og er en væsentlig forklaring på forbedringen af plejeboligernes økonomi fra 2022 til 2023. Det skal dog bemærkes, at det samlet mindreforbrug knytter sig til en række modsatrettede bevægelser på de forskellige plejehjem, hvor særligt et enkelt selvejende plejehjem fortsat udviser væsentlige merforbrug. Dertil kommer, at Kastanjelunden er under ombygning fra "plejeboliger med hjemmehjælp" til "plejeboliger med fast personale". Dette har medført en øget tomgang i ombygningsfasen, hvilket isoleret medfører et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning
Regnskabet for Tranehaven viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Resultat skal også her ses i lyset af det merforbrug på 3,7 mio. kr., der er blevet genbevilget fra 2022 til 2023. Området har i det forløbende år ændret sin organisering samt ledelsesstruktur, og har sideløbende arbejdet meget målrettet med blandt andet at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer.

Pleje & Sundhed Myndighed
Centrale udgifter og indtægter
Udgifterne til plejevederlag har i 2023 ligget på et væsentligt højere niveau end tidligere år. Normalt er udgitsniveuaet på ca 1,2 mio. kr., i 2023 er resultatet på 2,7 mio. kr.

Mellemkommunale udgifter og indtægter
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på -61,2 mio. kr.

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 til den kommunale hjemmehjælp fremgår af driftens regnskab.

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Forbruget udgør udgifter til de private leverandører af hjemmehjælp.

Plejeopgaver
Regnskabet viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en enkelt borger, som tidligere er blevet dækket af Social og Handicap, men som fremadrettet vil blive finansieret delvist under Pleje og Sundhed.

Hjælpemidler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes færre udgifter til støtte til køb af bil og ortopædiske hjælpemidler. Modsatrettet er der flere udgifter til inkontinens og stomi end budgetteret.

Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter. Mindreforbruget knytter sig primært til hospiceophold samt færdigbehandlede patienter, hvor der ses et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Der ses derudover et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende diverse puljemidler til forebyggelse og sundhedsfremme. Endelig ses der et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte midler på blandt andet sundhedspuljen samt budgettet til "Rådhusdage" samt "Aktive forårsdage". Dertil kommer uforbrugte lønmidler som følge af vakante stillinger.

Øvrige udgifter

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	**3.898**	3.218	3.918	-20	99
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	**-2.504**	-1.204	-1.204	-1.300	208
Ældreboliger	**1.175**	1.648	1.248	-73	94
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	**322.418**	324.049	324.049	-1.631	99
Netto	**324.987**	**327.711**	**328.011**	-3.024	99
Udgifter	**327.491**	328.915	329.215	-1.724	99
Indtægter	**-2.504**	-1.204	-1.204	-1.300	208

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 325,0 mio. kr., hvilket er 3,0 mio.kr. under det korrigeret budget på 328,0 mio.kr.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale indtægter (refusion)

Der ses en merindtægt på 1,3 mio. kr., der skyldes berigtigelser vedr. særligt dyre enkeltsager for 2022.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

Alle borgere og virksomheder skal mødes værdigt
I Gentofte skal borgere med en beskæftigelsesindsats og virksomheder mødes med værdighed. Det værdige møde med borgere og virksomheder tager afsæt i principperne for en værdig sagsbehandling, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 efter anbefalinger fra Opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.

Principperne for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen:

- Er at blive mødt som det menneske, du er
- Forudsætter at være forberedt
- Giver fremdrift.

Forvaltningen arbejder aktivt med principperne i hverdagen. Den værdige sagsbehandling blev også sat på dagsordenen, da kommunens borgerrådgiver var inviteret til oplæg og dialog med alle medarbejdere i Borger, Erhverv, Beskæftigelse og Integration.

I efteråret 2023 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere med en beskæftigelsesindsats blev spurgt om, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med forvaltningen. Overordnet viste undersøgelsen, at borgerne i udpræget grad oplever at blive mødt værdigt, se mere i afsnittet ”Opfølgning på flerårige mål”.

Beskrivelse af området

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning
- Udbetalinger af ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, revalidering. Dertil kommer bevilling af personlige tillæg og førtidspension
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.

I 2023 spurgte vi også vores samarbejdsvirksomheder om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen på beskæftigelsesområdet. Her viser resultaterne også en tydelig tilfredshed, hvilket indikerer, at virksomhederne oplever et værdigt og frugtbart møde med kommunens job- og erhvervsservice. Se mere i afsnittet ”Opfølgning på flerårige mål”.

Erhverv
Gentoftes erhvervspolitik tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima med gode rammebetingelser kan gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: ”Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed”. Erhvervslivet er et væsentlig aktiv i kommunen og bidrager med både arbejdspladser og økonomi. Det skaber liv. Gentofte Kommune er og vil fortsat være i dialog med erhvervet om deres perspektiver på at drive virksomhed i kommunen

I 2023 genbesøgte Opgaveudvalget Erhvervspolitisk Strategi erhvervspolitikkens strategiske spor og kom med forslag til de erhvervspolitiske målsætninger, der skal sætte retningen for de kommende års arbejde med at gøre Gentofte til en endnu bedre kommune at drive virksomhed i. Det er mundet ud i en revideret erhvervspolitik med i alt seks strategiske spor og dertil en række målsætninger, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2023. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har prioriteret den fremtidige erhvervsindsats, blandt andet med fokus på at sikre de levende bydele med et aktivt handels- og kulturliv samt at afdække interessen for og etablere en Gentofte erhvervsforening. Gentoftes første erhvervskonsulent er ansat fra 1. januar 2024.

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops, programforløb, mv. 356 gange har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervshusets tilbud i 2023, hvilket er en stigning på 13 pct. i forhold til 2022.

Gentofte har som vanligt afholdt en erhvervskonference. Temaerne i 2023 var fremtidens trends, kunstig intelligens og den generelle udvikling, som virksomhederne står over for.

Flere ledige skal i arbejde og samarbejdet med virksomhederne

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse, og at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres.

Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens egne ønsker kombineret med virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder både for borgere, der er jobparate og de borgere, der har udfordringer udover ledighed.

Vi er fortsat i en tid med historisk lav arbejdsløshed og rekordhøj beskæftigelse. I 2023 har ledigheden dog været stagnerende, men på et niveau lidt over niveauet for 2022. Ved udgangen af 2023 var ledigheden for de jobparate målgrupper på 2,1 pct. Til sammenligning var ledigheden ved udgangen af 2022 på 1,9 pct. Antallet af forsikrede ledige er steget med 1,5 pct. fra 2022 til 2023, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 10 pct. i samme periode. Samtidig er der sket en stigning i antallet af langtidsledige på 6,6 pct. Sammenligner vi os med resten af landet, så har Gentofte en lavere andel af ledige, og den tendens har udviklet sig positivt fra 2022 til 2023.

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere og borgere med længerevarende ledighed tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger. Gentofte er en del af samarbejdet ”Hovedstadens Rekrutteringsservice”, hvor hovedstadens kommuner samarbejder om rekrutteringsindsatsen.

Gentofte har i 2023 fortsat arbejdet med initiativer, der udspringer af det tidligere opgaveudvalg ”Flere i arbejde og uddannelse”. Vi samarbejder fast med flere større virksomheder om matcharrangementer, hvor de præsenterer deres virksomhed og ledige jobfunktioner. Vi samler kandidater til arrangementerne fra hele hovedstadsområdet i samarbejde med andre jobcentre og bistår dermed til match mellem virksomheder og kandidater. Vi arrangerer også informationsmøder med virksomheder/brancher for blandt andet at inspirere til, at kandidaterne tænker bredere i deres jobsøgning og bliver motiveret til at søge mod de jobfunktioner og brancher, der har rekrutteringsudfordringer. På møderne præsenteres de uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, som kvalificerer til beskæftigelse på området, og i det generelle samarbejdet med både virksomheder og kandidater, er der fokus på behovet for opkvalificering. I 2023 har der været et særligt fokus på opkvalificering inden for klima og bæredygtighed, og kandidater er klædt på til at arbejde med den grønne omstilling gennem kurser, der følges op med praktik på en arbejdsplads. Desuden har det været prioriteret at motivere flere ledige til at tage en SOSU-uddannelse via projektet ”Fra ledig til faglært”.

Vi samarbejder også med civilsamfundet og frivillige i form af tidligere deltagere af ledernetværket (ledige med baggrund som direktører, ledere, specialister, mv.) om deres brug for arbejdskraft på deres nye arbejdspladser. I 2023 blev ”Gå med Gentofte” lanceret. Det er et tiltag via midler fra sundhedspuljen, hvor ledige og sygemeldte mødes to gange om ugen med en gå-vært. På turene rundt i kommunen får deltagerne inspiration, og samtidig får de styrket deres netværk og sundhed.

De sygemeldte

Vi har et fortsat fokus på at give en tidlig indsats og støtte til sygemeldte borgere for på den måde at sikre, at de får de bedste betingelser for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Vi er i tæt dialog med borgeren, sundhedspersonale og arbejdsgiveren om en konkret plan for, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Planen er individuel, og borgeren tager aktivt del i at lægge den.

I 2023 blev det tværgående projekt ”Naturterapi-haven” anlagt på Mariebjerg Kirkegård. Naturterapi-haven er både et forebyggende og behandlende tilbud til ny-sygemeldte borgere med stress, angst og depression. Målet med tilbuddet er at støtte de sygemeldte i at komme hurtigere tilbage i arbejde. Projektet er toårigt via en af sundhedspuljens handleplaner.

Rehabiliterende indsats
I 2023 er målsætningen til stadighed at støtte udsatte borgere med helbredsudfordringer og funktionsnedsættelser i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i tæt samarbejde med virksomhederne via partnerskaber, virksomhedsrettede tilbud og en styrket indsat for, at borgerne opnår lønnede timer. Erfaringer viser, at blot få lønnede timer skaber motivation under en virksomhedspraktik.

"Vi ta'r ansvar"
En række virksomheder samarbejder med kommunen og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. For at anerkende disse virksomheder blev ordningen "Vi ta'r ansvar" lanceret i 2021. Initiativet er en udløber af Opgaveudvalget "Flere i arbejde eller uddannelse". Virksomheder, der indgår i ordningen, bliver anerkendt med diplom og en digital logopakke. I 2023 blev 53 virksomheder anerkendt for deres indsats. På årets erhvervskonference blev "Vi ta'r ansvar pris 2023" uddelt til henholdsvis en privat og en offentlig virksomhed, der har taget et helt særligt ansvar for beskæftigelsen i Gentofte.

De unges ressourcer
I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Ungecenter Gentofte varetager den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I 2023 modtog 212 forskellige unge hen over året uddannelseshjælp, svarende til et fald på 4,5 pct. i forhold til 2022. Antallet af unge, der modtog uddannelseshjælp, var i 2023 på det laveste niveau siden 2014, hvor uddannelseshjælp erstattede kontanthjælp for unge uden en kompetencegivende uddannelse.

Ungecenter Gentofte har en række tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at håndtere og løse de forskellige udfordringer, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse eller job. Tilbuddene varierer over uddannelsesvejledning, virksomhedspraktik og støtte til at styrke sine mentale kompetencer og motivation.

Indsatsen for flygtninge
I Gentofte er det også en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Modtagelse og integration sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, hvor de nye borgere får støtte til at skabe en velfungerende hverdag. Indsatsen omfatter en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk, som spiller en nøglerolle i forhold til at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinært arbejde.



I to år og særligt i 2022 har der været et stort fokus på at modtage borger fra Ukraine. I 2023 har opgaven været en del af den generelle integrationsindsats, der handler om, at de nye borgere i Gentofte bliver støttet i en hurtig indtræden på arbejdsmarkedet understøttet af danskundervisning og virksomhedsrettede tilbud. I 2023 var i omegnen af 75 pct. af de jobparate ukrainske borgere i arbejde.

Vi har i 2023 haft et særligt fokus på at hjælpe integrationsborgere til job- og uddannelse i SOSU-faget via blandt andet projektet "For-forløb forud for uddannelse for integrationsborgere". I projektet bliver kandidater ansat på plejehjem sideløbende med, at de får dansk og forberedende voksenundervisning (FVU) med mål om, at de starter på SOSU-hjælperuddannelsen.

Ansættelser på særlige vilkår

Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer forvaltningen på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger. Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder kommunen på mulighederne for ansættelse i fleksjob. Gentofte Kommune ligger blandt de bedste kommuner, når det handler om at få de borgere i job, som har fået bevilget et fleksjob.

I 2023 er der blevet ansat en autismekoordinator i en projektstilling bevilget via midler fra Handicaprådet. Autismekoordinatoren faciliterer blandt andet et samtaleforløb til borgere med autisme eller lignende træk. Herudover er fokus på at udvikle "best practice" for sagsbehandling på området, udvikle en model for koordinering af indsatsen på tværs af Gentofte Kommune samt at udvikle en metode for samarbejdet med de pårørende.

Retmæssige udbetalinger

På ydelsesområdet er det kontinuerligt prioriteret, at der sker retmæssige udbetalinger af ydelser. Der er fokus på kontrolindsats, som er understøttet af et samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter, kommunens kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder for eksempel Udbetaling Danmark, SKAT, politi og andre kommuner.

Gentofte Kommunes ydelsescenter gør sig løbende erfaringer med digitale værktøjer, som bidrager til at sikre rettidighed og korrekte udbetalinger. Som led i at møde borgere og virksomheder værdigt, så orienterer vi telefonisk om komplekse afgørelser og oplysninger.

I 2023 har Ydelsescenter Gentofte implementeret en løsning på flexjobområdet, der via en robot automatiserer en del arbejdsgange frem mod, at en medarbejder vurderer en udbetaling. Der er med NemRefusion og Mit Sygefravær også etableret og igangsat nye brugerløsninger på sygedagpengeområdet.

Opfølgning på flerårige mål

Mål 1: Vi vil, at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med værdighed

I 2023 er der gennemført en borgerrettet værdighedsundersøgelse. I undersøgelsen bliver kommunen vurderet til en score på 4,2 ud af 5 i forhold til, om borgerne oplever at blive mødt værdigt i dialogen om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig viser tilfredshedsmåling vedrørende samarbejdet med virksomhederne, at 82 pct. af de adspurgte virksomheder er meget tilfredse eller tilfredse i forhold til Gentofte Kommune som samarbejdspartner. Samlet set er det tilfredsstillende.

Mål 2: Vi vil tage initiativet til samarbejdet med virksomheder om deres behov for bistand til at rekruttere

Rekrutteringssamarbejdet skal styrkes ved, at flere virksomheder gentagne gange henvender sig om bistand til rekruttering, og at flere rekrutteringer munder ud i ordinære job. Fra 2022 til 2023 er der sket en positiv udvikling. Herudover viser tilfredshedsmålingen vedrørende samarbejdet med virksomheder, at 69 pct. af de adspurgte virksomheder vil anbefale et samarbejde med job- og erhvervsservice. Samlet set vurderes det tilfredsstillende.

Mål 3: Vi vil øge borgernes mulighed for at opnå varig tilknytning på arbejdsmarkedet

Tendensen er, at udviklingen på måleområdet generelt er på rette vej, og måltal er nået. Antallet af borgere med udfordringer udover ledighed med en varighed over et år er nedbragt, og kommunens brug af delvis raskmeldinger for sygemeldte ligger over gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed. Andelen af borgere (jobparate) med længerevarende ledighed er ikke realiseret endnu, men målformulering går frem til 2025.

Mål 4: Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet

Der er sket en positiv udvikling i antallet af arbejdssteder i perioden 2021 til 2022, hvilket er tilfredsstillende. Data for 2023 kan endnu ikke tilgås hos Danmark Statistik.

Området i tal

Serviceudgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	**260**	1.274	305	-45	85
Erhvervsservice & Iværksætteri	**2.547**	3.729	3.776	-1.229	67
Netto	**2.808**	**5.003**	**4.081**	-1.273	69
Udgifter	**2.908**	8.144	7.222	-4.314	40
Indtægter	**-100**	-3.141	-3.141	3.041	3

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området udgør 2,8 mio. kr., hvilket er 1,3 mio.kr. under det korrigerede budget på 4,1 mio.kr. I det korrigerede budget for 2023 indgår tillægsbevillinger på i alt -0,9 mio. kr., der primært skyldes reducerede udgifter til ansatte med løntilskud i Gentofte Kommune.

Områdets mindreforbrug skyldes primært, at rammerne for de nye indsatser omkring erhvervsservice og iværksætteri først var på plads i medio 2023. Der er derfor sket en forsinkelse og forskydning af en del af udgifterne, der i stedet forventes at blive afholdt i 2024.

Øvrige udgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2023**	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Tilbud til udlændinge	**4.625**	26.476	10.567	-5.942	44
Personlige tillæg	**2.951**	3.438	3.306	-355	89
Førtidspension (inkl. seniorpension)	**204.645**	191.951	209.331	-4.686	98
Sygedagpenge	**76.516**	75.270	80.607	-4.091	95
Kontant- og uddannelseshjælp	**42.570**	50.979	44.719	-2.149	95
Dagpenge (forsikrede ledige)	**98.807**	89.271	92.989	5.818	106
Revalidering	**79.544**	83.584	81.064	-1.520	98
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	**37.432**	45.128	38.304	-872	98
Netto	**547.090**	**566.097**	**560.887**	-13.797	98
Udgifter	718.386	738.496	738.109	-19.723	97
Indtægter	-171.295	-172.399	-177.222	5.927	97

Det samlede regnskab for øvrige udgifter på området udgør 547,1 mio. kr., hvilket er 13,8 mio.kr. under det korrigerede budget på 560,9 mio.kr.

I det korrigerede budget for 2023 indgår tillægsbevillinger på i alt -5,2 mio. kr., der blev indarbejdet ved 3. økonomiske rapportering. Disse omhandler blandt andet faldende udgifter til udlændingeområdet samt kontant- og uddannelseshjælp, mens der omvendt blev forventet stigende udgifter til blandt andet førtidspension.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

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 selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere betegnet integrationsprogrammet) og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet har generelt ligget på et højt niveau i 2023 som følge af krigen i Ukraine, men har været svagt faldende mod slutningen af året.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere forhold. Antallet af fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse har været lavere end forventet, da det er lykkedes at få over halvdelen af alle i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse. Årsgennemsnittet er således endt på 167 fuldtidspersoner mod et budgetlagt årsgennemsnit på 230 fuldtidspersoner, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse. Samtidig er der kommet øgede indtægter i form af resultattilskud, hvilket skyldes, at flere flygtninge- og familiesammenførte – herunder fordrevne fra Ukraine - er kommet i beskæftigelse i 2023 end forventet. Endelig har der været færre udgifter til vejledning og opkvalificering samt danskuddannelse end budgetteret.

Førtidspension og seniorpension
Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved 3. økonomisk rapportering i efteråret 2023 blev budgettet øget som et resultat af en generel stigning i tilgang af førtidspensionister samt effekterne af fratrædelsesreformen, der på den ene side har betydet en hævelse af folkepensionsalderen og på den anden side en forventning om stigende aldersafgang til folkepension. Den samlede nettoeffekt af disse har vist sig at medført en lavere stigning i udgifterne end forventet.

Sygedagpenge
Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Udviklingen skyldes primært, at området har haft succes med at reducere længden af de enkelte sygedagpengeforløb. Økonomisammensætningen på området betyder, at de gennemsnitlige omkostninger pr. fuldtidsperson reduceres, når de gennemsnitlige sygedagpengeperioder forkortes. Udviklingen medfører derfor et mindreforbrug, på trods af at det samlede antal sygedagpengemodtagere har været højere end budgetteret.

Kontant- og uddannelseshjælp
På området for kontakt- og uddannelseshjælp har der i 2023 været et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at ledigheden er faldet mere end forventet ved budgetlægningen. Der blev ligeledes korrigeret for denne udvikling i forbindelse med 3. økonomisk rapportering, hvor der blev indarbejdet en budgetreduktion på 6,3 mio. kr. Det samlede resultat for året ligger dermed i alt 8,4 mio. kr. under det oprindeligt forventede niveau.

Dagpenge (forsikrede ledige)
Der ses et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Merudgifterne skyldes ikke en stigning i ledigheden men derimod, at borgernes gennemsnitlige ydelsesniveau har været stigende primært påvirket af ydelsesændringer for dagpengemodtagere med en højere ydelse i begyndelsen af ledighedsforløbet.

Revalidering
Hovedfunktionen Revalidering dækker over målgrupperne revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes en generelt lavere tilgang til ordningerne på området end forventet ved budgetlægningen.

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget knytter sig blandt andet til driftsudgifterne ved den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor der har været faldende udgifter til blandt andet aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Vi skaber sammen
I 2023 evaluerede Kommunalbestyrelsen den politiske struktur og var enige om at fastholde, at politikudvikling sker sammen med borgerne i opgaveudvalg eller på anden vis, alt efter hvad emnet kalder på.

Tre opgaveudvalg afleverede anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:
- Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg
- Fremtidens velfærdsløsninger for ældre
- Erhvervspolitisk strategi

Fire opgaveudvalg gik i gang:
- New European Bauhaus
- Fremtidens idrætsfaciliteter
- Tiltrækning, fastholdelse og rekruttering
- Ny sundhedspolitik

Derudover nedsatte Kommunalbestyrelsen et tværgående politisk udvalg 'Sammen om alle unges trivsel', som i 2024 og 2025 skal skabe sammenhæng og fremdrift i arbejdet og løbende komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Udvalget involverer på forskellig vis borgerne undervejs.

Også en Klimaborgersamling med 36 repræsentativt sammensatte borgere er blevet gennemført. I løbet af fem samlinger og et åbent borgermøde udarbejdede borgersamlingen anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om, hvordan vi sammen omstiller os til en mere klimaneutral og bæredygtig adfærd.

Lørdag den 16. september 2023 løb Gentofte Mødes af stablen for tredje gang med 52 forskellige arrangementer, hvor borgere og politikere mødtes på tværs og talte om emner, som er vigtige for kommunens udvikling. Ca. 1500 gæster lagde vejen forbi og foreninger, partier og andre aktører stod for over halvdelen af arrangementerne.

En attraktiv arbejdsplads - fastholdelse, rekruttering og sygefravær
For at styrke fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere på et presset arbejdsmarked er der i 2023 iværksat en bred palette af strategiske indsatser, der skal styrke Gentofte Kommune som et attraktivt sted at arbejde.

Der er nedsat et opgaveudvalg, der skal give anbefalinger til, hvordan kommunen kan blive bedre til at fastholde medarbejderne, rekruttere nye samt blive mere synlig som attraktiv arbejdsplads, og hvordan borgerne kan indgå i dette som ambassadører.

Alle kommunens medarbejdere har fået et Jobløfte om indflydelse på egen arbejdstid, som sikrer, at alle arbejdspladser arbejder med fleksible arbejdsrammer. Der er igangsat en ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering, der klæder lederne på til ledelsesopgaven med at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Uddannelsen omfatter også tillidsvalgte medarbejdere, og understøtter samtidig lederne og arbejdspladserne i at implementere Gentofte Jobløfte.

Jobløftet sikrer alle elever fastansættelse efter endt elevtid. Som en stærk uddannelsesinstitution er der gennemført netværksmøder for uddannelsesansvarlige med fokus på vejledningen, og det faglige og sociale læringsmiljø for SOSU-elever er styrket med faglige arrangementer. Vi har arbejdet med afprøvning af mentorstøtte, et bedre vejledningskoncept og særlig praktikvejlederstøtte til SOSU-elever. Vi har desuden afprøvet trainee-stillinger på pædagogområdet og velfærdspraktikker for kommunens udskolingselever.

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:
- Byplanudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere. Dertil kommer fire råd, Folkeoplysningsudvalg, brugerbestyrelser eller pårørenderåd på skoler, institutioner, plejecentre mv.

Administration
Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Klima, Miljø og Teknik
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Borgmestersekretariatet, HR, Personalejura og Innovation, Jura, Kommunikation, Strategi og Analyse, Digitalisering og IT samt Økonomi og Personale).

Ledere og arbejdspladser er understøttet i rekrutteringsprocesser med kompetencer i at bruge de sociale medier og i at udarbejde gode jobannoncer. Der er givet inspiration til branding og til at dele historier på SoMe om Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Fastholdelsen af nyansatte medarbejdere er styrket med introduktionsmøder for medarbejderne, implementering af fælles onboardingmaterialer og gennem læringsprocesser om onboarding flere steder i organisationen. I 4K regi bliver der gennemført velkomst- og exitundersøgelser for at få viden om motivationer for at søge hhv. forlade kommunen.

Talentudviklingsprogrammerne 'Ledelse på vej' og 'Mod på personaleledelse' er videreført, og der er gennemført kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere med fokus på ledelse og organisering på nye måder og på forbedring af arbejdsgange og borgerkontakt. Ledelsesgrundlaget 'Sammen om ledelse' har bidraget til at skabe god ledelse og bedre rammer for ledelse. Med et vedvarende fokus på at forebygge og håndtere sygefravær er der gennemført målrettede forløb for ledere og tillidsvalgte flere steder i organisationen.

IT, digitalisering og data

Et stabilt og sikkert IT-fundament
En stor risikoscreeningsindsats har kortlagt risikobilledet af samtlige af kommunens IT-systemer og der er iværksat foranstaltninger til at håndtere risici. Desuden er de mest kritiske systemer identificeret, og der foreligger planer for håndtering af nedbrud eller andet, der gør systemerne utilgængelige. Der er iværksat foranstaltninger om styring og sikkerhed på mobile enheder og et sikkert og stabilt mail-miljø. For at understøtte en effektiv og smidig support til kommunens IT-brugere er en række services blevet automatiseret, herunder brugeradministration og bestilling af IT-udstyr.

Løn- og vagtplansystem
Som led i indsatsen med at få større effekt af de kritiske fagsystemer er der anskaffet nyt løn- og vagtplansystem med funktionalitet, der muliggør bedre vagtplanlægning, apps med større fleksibilitet for den enkelte medarbejders valg af vagter og automatisering af udvalgte arbejdsgange. Ambitionen for implementering er bl.a. at reducere udfordringen med mangel på arbejdskraft og brug af vikarer på de store velfærdsområder, at understøtte og gøre det nemmere for de decentrale ledere på de store velfærdsområder, så de kan bruge deres ledelsesfokus på andre opgaver samt at reducere den samlede mængde af tid, der benyttes til personaleadministrative opgaver i organisationen.

Kunstig intelligens
Generativ AI udbredes hurtigt efter lanceringen af ChatGPT i november 2022. Med ChatGPT følger mange muligheder, men også en række risici som kalder på samtale i både virksomheder og samfundet generelt og som giver anledning til en række principielle overvejelser på området, der kan være behov for at drøfte i et mere strategisk perspektiv. Vores pejlemærker, datastrategi og etiske spilleregler er et godt afsæt for arbejdet og arbejdet med kunstig intelligens kan revitalisere disse. Der er etableret rammer og retningslinjer med det formål at give organisationen mod på at gå ind i udviklingen og gøre forsøg med at bruge kunstig intelligens, generativ AI og intelligente assistenter i opgaveløsningen.

Fokus på digital kommunikation og SoMe
Gentofte.dk er krumtappen i kommunens digitale kommunikation. Målet er at give nem adgang til viden, service og selvbetjening – hvad enten borgeren kommer fra en søgemaskine eller klikker sig ind på hjemmesiden, og upåagtet om man kommer fra mobiltelefon eller PC. I 2023 er hjemmesiden løbende udvidet med adskillige undersites om aktuelle indsatser, f.eks. om parkering, støj og reduktion af overkapacitet på dagtilbudsområdet.

De sociale medier spiller samtidig en stadig større rolle i kommunikationen til borgerne, og SoMe-indsatsen er blevet styrket med en stærkere datadreven tilgang og større segmentering i målgrupper, hvor meget indhold er målrettet de borgere, for hvem det er særligt relevant. Det kan f.eks. være ift. alder, geografi, interesser og erhverv. Der er et fint samarbejde med de mange borgerdrevne Facebookgrupper, som deler kommunens indhold, når det er relevant for gruppernes medlemmer.

Der er etableret et SoMe-netværk af medarbejdere i Gentofte Kommune, der har interesse i at dele historier om deres arbejdsplads og være med til at synliggøre Gentoftes attraktive arbejdspladser. Netværket, der er frivilligt at deltage i, får løbende inspiration og kan trække på rådgivning og konkret hjælp til både medarbejdernes personlige profiler og arbejdspladsernes profil. Strategien er at understøtte så stor aktivitet som mulig og sende et klart signal om, at alle kan kommunikere om deres arbejdsplads på sociale medier. Det sker ud

fra devisen om ’mange bække små’, hvor man kan bidrage til synlighed ved både selv at slå indhold op, at dele andres indhold og at kommentere og like kollegernes indhold.

En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring
Der arbejdes løbende med initiativer, som skal sikre effektivisering og optimering af kommunens drift. Effektiviseringer skal dels muliggøre omprioritering af midler til områder med udgiftspres, dels bidrage til at skabe økonomisk råderum til politisk prioritering af nye initiativer.

Fokus for effektiviseringsindsatsen i 2023 har været på automatisering af regningsbetaling og reduktioner i antallet af personaleudlæg, som er ressourcekrævende at håndtere. Udbud har bidraget til at holde udgifterne nede, men ligesom i 2022 har det pga. generelle prisstigninger ikke været muligt at opnå gevinster i samme omfang som i tidligere år.

Der er arbejdet med kapaciteten på dagtilbudsområdet for i takt med det faldende børnetal at flytte penge fra bygninger til børn. Der er også arbejdet med budgetmodellen på skoleområdet, hvor faldende børnetal udfordrer robustheden særligt på skoler med faldende elevtal. Implementering af kørselsanalysen udarbejdet i 2022 har medvirket til bl.a. en bedre udnyttelse af Gentoftes egne busser. Endelig er der udarbejdet en tværkommunal administrationsanalyse. Tallene skal omsættes til konkret læring på de områder, hvor kommunen ligger højt eller lavt og vil indgå i det videre arbejde med at optimere den administrative understøttelse.

Udbud og indkøb med fortsat fokus på den tredobbelte bundlinje
Gentofte Kommune har i 2023 fortsat forfulgt de tre bundlinjer (den økonomiske, den sociale samt den klima- og miljømæssige), når der købes ind. Den økonomiske bundlinje har i modsætning til tidligere år været udfordret. Inflation og usikkerhed på leverandørmarkedet har medført betydelige fordyrelser i mange aftaler.

Der er anskaffet nyt indkøbsanalysesystem med forventningen om, at dette kan skabe forudsætning for bedre opfølgning på brugen af kommunens aftaler og for identificeringen af nye indkøbsbesparelser, og dermed bidrage til at finde ellers skjulte gevinstpotentialer. Der er desuden gennemført kontraktforhandlingskurser for en lang række sagsbehandlere på det specialiserede område.

I samarbejde med kommunens indkøbsfællesskab (Indkøbscirkel Øst) er der arbejdet på en mere struktureret tilgang til den grønne bundlinje. Således er der sat form på, hvordan de enkelte udbuds grønne potentiale kan vurderes og eventuelt prissættes. Med det nye indkøbssystem er der også skabt mulighed for, at de klimamæssige konsekvenser af kommunens forbrug kan analyseres nærmere.

Gentofte - fri for tyveri
Arbejdet med at nedbringe indbrudsraten er fortsat, og kurven viser, at antallet af indbrud i Gentofte Kommune nærmer sig det gennemsnitlige i hele Danmark. Danmark har stadig dobbelt så mange indbrud som vores nabolande og der er stadig brug for at styrke borgernes tryghed i Gentofte Kommune.

Antallet af borgere på Nabohjælp App er 5.650, og 240 borgere fungerer som borgertryghedsambassadører. Kommunens egne medarbejdere i Park og Vej, Affald og Genbrug, Hjemmeplejen (inklusive privat fritvalg) m.fl. fungerer som kommunale Tryghedsambassadører og er dels opmærksomme på mistænkelige forhold i kommunen, dels klædt på til at informere om forebyggelse af f.eks. tricktyveri.

Der er fokus på IT-kriminalitet og kontaktbedrageri, hvor især ældre bliver kontaktet via telefon og overtalt til at overføre penge til gerningspersoner, som udgiver sig for at være repræsentanter for bank eller politi.

Vedvarende forbedringer i borgerens møde med kommunen og væk med bøvlet
For at øge kvaliteten i mødet mellem borger og kommune er der arbejdet med en bred vifte af initiativer, der styrker samarbejdet med borgerne og forbedrer sagsbehandlingen, bl.a. i skolevisitationen, hjælpemiddelområdet og byggesagsbehandlingen. Der er arbejdet med at etablere systematiske tilfredshedsundersøgelser på alle borgerrettede områder for at få bedre viden om borgernes oplevelse med opgaveløsningen og finde mulige forbedringsområder.

På tværs af organisationen er der arbejdet målrettet med kompetenceudviklingsinitiativer og metoder, bl.a. ’Styrket borgerkontakt’, for at bidrage til at styrke dialogen med borgerne og forbedre sagsbehandlingen.

Fra 1. maj 2023 er der blevet etableret en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiveren fungerer som brobygger mellem borgere og forvaltning, og understøtter derved, at borgere, der oplever sig klemt i

kommunikationen, atter inddrages i egen sagsbehandling. Forsøgsordningen evalueres endeligt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2025.

Seks arbejdspladser har med afsæt i den forskningsbaserede tilgang 'Samskabt styring' arbejdet med at fjerne bøvl for at frigøre tid til kerneopgaven og skabe trivsel for medarbejderne. Prøvehandlingens gode resultater har medført, at alle kommunens arbejdspladser i 2024 skal i gang med at fjerne bøvl sammen.

Opfølgning på flerårige mål

Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne

Der er optimeret processer ved hjælp af digitalisering på hvert af de store velfærdsområder for at skabe værdi for borgerne. To ud af syv digitaliseringsindsatser er afsluttede. Indsatserne omfatter bl.a. lettere og smidigere ansøgnings- og bookingløsninger, hel eller delvis automatisering af processer og ibrugtagning af velfærdsteknologi og kommunikationsplatform.

Mål 2: Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling

Der har i 2023 været fokus på de dele af målet, der handler om personlige henvendelser samt hurtig og god sagsbehandling. Projektet Fremtidens Rådhus arbejder med at skabe en samlet fysisk indgang for borgerne på rådhuset. Kommuneservice har igangsat tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med borgerens fysiske fremmøde for at kunne identificere mulige forbedringer. Der er udvalgt ni yderligere sagsgange til analyse og løbende måling af sagsbehandlingstiden med henblik på forbedring. 15 konsulenter er kompetenceudviklet i bl.a. LEAN-metoder og borgerrejser.

Mål 3: Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser

Gennemsnitslikviditeten er i det vedtagne budget 962 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Der er skabt og udnyttet et tilfredsstillende råderum i 2024, og der er en proces i gang i forhold til at skabe råderum i budget 2025-2026. Kommunens administrationsudgifter er blevet analyseret i form af en kortlægning sammen med fem andre kommuner.

Mål 4: Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes

Der arbejdes med den økonomiske bundlinje i form af ideudvikling, omprioritering og skabelse af råderum. Der arbejdes med den grønne bundlinje i forbindelse med nyt indkøbsanalysesystem, der kan illustrere CO2 belastning ved indkøb og ved deltagelse i et EU-projekt Circular Economy Beyond Waste. Arbejdet er imidlertid forsinket pga. omdefinering af projektet og mangel på specialistkompetencer. Der arbejdes med den sociale bundlinje ved udbud i form af sociale klausuler. I løbet af 2024 forventes at foreligge testcases for arbejdet med de tre bundlinjer i den politiske beslutningsproces.

Mål 5: Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder

Indsatserne med Jobløftet, styrket fokus på Gentofte som uddannelsesinstitution, onboarding, god ledelse og kompetenceudvikling har bidraget til at øge fastholdelsen på de udfordrede områder. Rekrutteringen er styrket med bl.a. kompetencer i branding, jobannoncering og i sociale medier. Opkvalificeringen af medarbejdere er i Dagtilbud styrket med bl.a. meritpædagoguddannelsen, sporskifteuddannelsen og uddannelse til pædagogisk assistent, og i Pleje og Sundhed med bl.a. kompetencer i grundlæggende pleje og omsorg, sidemandsoplæring og ved at motivere til uddannelsen til SOSU-medhjælper og -assistent.

Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2023**	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Politisk ledelse	**8.943**	11.157	11.569	2.626	77
Administration	**361.254**	352.375	382.241	20.987	95
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	**3.045**	4.041	4.041	996	75
Puljer og tjenestemandspension	**135.566**	170.156	141.564	5.998	96
Gentofte Ejendomme	**221.274**	218.492	228.188	6.914	97
Netto	**730.082**	756.221	767.603	37.521	95
Udgifter i alt	**826.537**	852.263	868.309	41.772	95
Indtægter i alt	**-96.455**	-96.042	-100.706	-4.251	96

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 730,1 mio. kr., hvilket er 37,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 767,6 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til følger af krigen i Ukraine. Bevillingen er finansieret af de centrale reserver på området.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Politisk ledelse
Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 2,6 mio. kr. under korrigeret budget, primært som følge af at 2023 er et år uden valghandlinger. Der budgetteres årligt med minimum en valghandling.

Administration
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 21,0 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet rummer et større mindreforbrug på IT på 11,6 mio.kr., som primært skyldes manglende rekrutteringsmuligheder og dermed også muligheder for at implementere nye systemer mv. I 2023 har der yderligere været en særlig udfordring med at kunne sikre at visse IT-systemer blev faktureret kommunen i regnskabsåret. Der forventes således afholdt udgifter for 4 mio. kr. i 2024, som vedrører regnskabsåret 2023.
Endelig er der afholdt færre udgifter til centrale tværgående administrative udgifter samt færre elever end forudsat, svarende til et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Puljer og tjenestemandspension
Der har i 2022 været et mindreforbrug på puljer og tjenestemandspension på samlet 6,0 mio.kr. primært som følge af færre udgifter til tjenestemandspensioner og en mindre udnyttelse af generelle reserver end forventet.

Gentofte Ejendomme
I 2023 har Gentofte Ejendomme et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter på forsyningsdelen (el, vand og varme) end budgetlagt. Mindreforbruget skal ses i lyset af de energisparetiltag, som blev gennemført i vinteren 2022-2023 og faldende energipriser.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2023**	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Puljer og tjenestemandspension	**903**	982	982	79	92
Gentofte Ejendomme	**-28.177**	-40.468	-40.468	-12.291	70
Netto	**-27.275**	-39.486	-39.486	-12.211	69
Udgifter i alt	**39.089**	28.291	28.651	-10.438	136
Indtægter i alt	**-66.364**	-67.777	-68.137	-1.773	97

Puljer og tjenestemandspension
Der har i 2023 været et mindreforbrug på puljer og tjenestemandspension på samlet 0,1 mio.kr. primært som følge af periodeforskydning af indtægt til tjenestemandspensioner.

Gentofte Ejendomme
Gentofte Ejendomme havde i 2023 et merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes et merforbrug til vedligeholdelse m.v. i mindre grad modsvares af øgede lejeindtægter og lavere udgifter til el, vand og varme i forhold til budget.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet
De operative beredskabsopgaver er løst på samme høje serviceniveau som tidligere. Samtidig er der foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af kommunerne. Der har bl.a. været fokus på at håndtere el-biler i forbindelse med uheld og heraf brand i el-biler.

Bus og Hjælpemiddeldepot

Nyt adgangssystem
Hjælpemiddeldepotet har udover de normale opgaver i 2023 også stået for implementering af nyt digitalt adgangssystem, der skulle afløse det gamle nøglebokssystem. Dette er sket i samarbejde med medarbejdere inden for Social og Sundhed.



"Åbent depot"
Desuden etablerede Gentofte kommune i 2023 "Åbent depot", hvor borgere, uden forudgående visitation, kan henvende sig på Hjælpemiddeldepotet og få udleveret udvalgte hjælpemidler. Dette er også sket i samarbejde med Social og Sundhed.

Driftsoptimering og samarbejde på tværs i kommunen
I 2023 var der fortsat fokus på sikker drift samtidig med driftsoptimering, særligt gennem et endnu tættere samarbejde med de visiterende afdelinger i kommunen. Samarbejdet har bl.a. resulteret i, at flere kørsler fra de visiterende områder er blev placeret hos Gentofte Busser under Bus og Hjælpemiddeldepotet fremfor hos eksterne leverandører.

Et videre skridt i forhold til at optimere kommunens egen buskørsel har været at se nærmere på muligheden for og effekten af at hjemtage kørsel af borgere, der er visiteret til institutioner udenfor kommunen. Arbejdet fortsætter i 2024.

Beskrivelse af området

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 fem kommuner.

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 inden for 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er ca. 5 minutter.

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi
- Kørsel for Dagtilbud
- Kørsel af institutioner på tur
- Udbringning, reparation og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere
- Håndtering af Åbent depot
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af Digitalt adgangssystem som bruges af Hjemmeplejen
- Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler.
- Kørsel af hjælpemidler til dagplejen
- Lager og udkørsel af affaldsbeholder for Affald og Genbrug

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 2023**	Oprindeligt Budget 2023	Korr. Budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	**20.507**	**20.297**	**20.882**	-375	98
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	**-1.641**	**-45**	**-190**	-1.451	863
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	**221**	**8**	**34**	187	649
Netto	**19.087**	**20.260**	**20.726**	-1.639	92
Udgifter	**20.929**	**40.914**	**41.248**	-20.319	51
Indtægter	**-1.843**	**-20.654**	**-20.522**	18.679	9
Heraf serviceudgifter	**19.087**	20.260	20.726	-1.639	92

Beredskabsområdet har lavere udgifter end budgetteret. Busdriften har ligeledes et mindreforbrug, som primært skyldes, at udgiften til nyt planlægningssystem må udskydes til 2024, færre leasingudgifter grundet flere genleasinger, idet der afventes mulighed for at lease el-busser samt lidt færre kørsler end budgetteret. Omvendt har hjælpemiddeldepotet haft merudgifter til opsætning af digitale adgangssystemer samt fortsat arbejde med værnemidler.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Gentofte Beretning 2023 hæfte 2.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte Beretning 2023 hæfte 2**
Dokument ID:	**5433120**

HÆFTE 2

	Side
Indledning	**2**
Økonomisk Beretning	**3**
Anvendt regnskabspraksis	**10**
OVERSIGTER	**15**
Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger	**16**
Regnskabsoversigt	**17**
- Drift	**17**
- Anlæg	**30**
- Finans	**35**
Balance inkl. noter	**37**
Personaleoversigt	**40**
Garantifortegnelse	**41**
Tværgående artsoversigt	**43**
Oversigt over anlægsbevillinger	**44**
Bilag - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	**49**
Regnskabsnote på området med statsrefusion og tilskud	**50**

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2023 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Indledning

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2023.

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 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Skatter	**-8.110,6**	**-8.123,7**	**-8.116,7**	**6,2**
Indkomstskat	-6.549,6	-6.549,6	-6.549,6	0,0
Grundskyld	-674,1	-691,3	-679,3	5,2
Øvrige skatter	-886,9	-882,8	-887,8	0,9
Tilskud og udligning	**3.060,0**	**3.160,0**	**3.064,4**	**-4,4**
Generelle tilskud/bloktilskud	-1.018,6	-917,0	-1.013,7	-4,9
Udligning	4.074,1	4.072,9	4.074,1	0,0
Momsrefusion	4,5	4,0	4,0	0,5
Renter	**-27,7**	**-8,6**	**-13,4**	**-14,2**
Finansiering i alt	**-5.078,2**	**-4.972,4**	**-5.065,7**	**-12,5**
Driftsudgifter i alt	**4.687,5**	**4.719,1**	**4.758,2**	**-70,7**
Klima, Miljø og Teknik	183,0	166,7	187,3	-4,3
Kultur	69,5	65,6	70,3	-0,8
Unge	19,3	19,5	19,5	-0,1
Fritid	78,6	79,8	81,6	-3,0
Skole og fritid	794,3	782,1	797,6	-3,3
Dagtilbud for småbørn	372,8	366,4	368,0	4,8
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	239,4	241,6	244,0	-4,6
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-18,3	-15,6	-16,5	-1,8
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	444,2	436,2	441,5	2,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.232,7	1.268,8	1.251,2	-18,4
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	549,9	571,1	565,0	-15,1
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	702,8	716,7	728,1	-25,3
Beredskabet	19,1	20,3	20,7	-1,6
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	**41,6**	**44,3**	**44,3**	**-2,6**
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	**4.729,1**	**4.763,4**	**4.802,5**	**-73,4**
Strukturelt driftsresultat	**-349,1**	**-209,0**	**-263,3**	**-85,8**
Anlægsudgifter i alt (netto)	**198,1**	**269,6**	**528,2**	**-330,1**
Klima, Miljø og Teknik	78,4	104,8	133,9	-55,5
Kultur, Unge og Fritid	22,9	35,7	80,3	-57,5
Børn og Skole	15,2	14,1	23,4	-8,2
Social og Sundhed	9,9	11,4	73,9	-63,9
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	71,7	103,7	216,7	-145,0
Resultat skattefinansieret område	**-151,0**	**60,6**	**264,9**	**-415,9**
Det takstfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder - drift	-25,5	-44,4	-40,4	14,8
Forsyningsvirksomheder - anlæg	284,6	246,9	407,4	-122,8
Forsyning - lånoptagelse	-177,8	-440,7	-571,3	393,4
Forsyning - afdrag på lån	46,3	50,7	50,7	-4,4
Resultat forsyningsvirksomheder	**127,5**	**-187,5**	**-153,6**	**281,1**
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	132,5	64,7	69,7	62,8
Lånoptagelse	-83,1	-140,0	-296,6	213,5
Øvrige finansposter i alt	**49,4**	**-75,3**	**-226,9**	**276,2**
Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)	**25,9**	**-202,2**	**-115,6**	**141,4**
Likvid beholdning ultimo året	351,7	579,8		
Gennemsnitslikviditet ultimo året	690,3	696,0		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2022), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2023.

- **Skatter**

Gentofte Kommune valgte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023. Ved valg af statsgaranti er kommunens budgetbeløb vedr. indkomstskat, tilskud og udligning endelige, dvs. der finder ingen efterregulering sted. En evt. efterregulering sker 3 år efter budgetåret. Kommunen valgte statsgaranti i 2020 – Som en følge heraf er der ingen efterregulering vedrørende indkomstskatter og tilskud/udligning i 2023 (jf. oversigterne nedenfor).

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter:

SKATTER

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Kommunal indkomstskat	**-6.549.606**	-6.549.606	-6.549.606	0	100
Efterregulering vedrørende 2020	**0**	0	0	0	
Grundskyld	**-674.078**	-691.322	-679.322	5.244	99
Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F)	**-70.309**	-65.000	-70.000	-309	100
Dødsboskat	**-39.896**	-39.896	-39.896	0	100
Selskabsskat	**-696.225**	-696.225	-696.225	0	100
Dækningsafgift af erhvervsejendomme	**-72.766**	-73.000	-73.000	234	100
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	**-7.703**	-8.700	-8.700	997	89
I alt	**-8.110.584**	-8.123.749	-8.116.749	6.165	100

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 og selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed.

Der er en mindreindtægt på grundskyld på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 3,6 mio. kr. af afvigelsen skyldes tilbagebetaling af grundskyld til en enkelt ejendom (vedrørende skatteårene 2021-2023), da den pågældende ejendom har skiftet status og således er blevet fritaget for betaling af grundskyld.
Der er budgetlagt med en indtægt på 691,3 mio. kr. i grundskyldsprovenu, der bygger på et foreløbigt skøn fra juli 2022 fra Skatteministeriet over konsekvensen af de nye vurderinger, dvs. der på budgetlægningstidspunkt har været en relativ stor usikkerhed om beskatningsgrundlaget/provenuet fra grundskyld. Med udgangspunkt i den faktiske opkrævning i 2023 er der givet en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. i mindreindtægt i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2023.

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 5,3 mio. kr. højere. Provenuet vedrører indkomståret 2022 og restafregning vedrørende indkomståret 2021. Det højere provenu skyldes hovedsageligt et højere antal skatteydere under ordningen. Der er givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i merindtægt i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2023 på baggrund af Skattestyrelsens foreløbige opgørelse fra oktober 2023.

- **Tilskud og udligning (momsrefusion nedenfor)**

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	**-1.018.591**	-916.955	-1.013.699	-4.892	100
Kommunal udligning	**4.094.628**	4.094.628	4.094.628	0	100
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	**-36**	-36	-36	0	100
Kommunalt bidrag til regionerne	**8.760**	8.764	8.764	-4	100
Særlige tilskud	**-29.232**	-30.422	-29.234	2	100
I alt	**3.055.529**	3.155.979	3.060.423	-4.894	100

De regnskabsmæssige afvigelser i forhold til budget er sædvanligvis forholdsvis beskedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedrørende "kommunal udligning" er kendt på budgetlægningstidspunktet af det oprindeligt vedtagne budget. For de fleste budgetposter vedrørende "Generelle tidskud/bloktilskud" og alle budgetposterne under "Særlige tilskud" bliver budget korrigeret i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets midtvejsregulering i juli, hvorefter budgetkorrektion sker i forbindelse med Økonomisk rapportering efter 2. kvartal.

Som det fremgår af oversigten ovenfor, er afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget på 4,9 mio. kr.

Afvigelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 på 4,9 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i december 2023 og der er ikke søgt tillægsbevilling til reguleringen.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt netto 95,6 mio. kr. i mindreudgift/merindtægt. Herunder er "Generelle tilskud/bloktilskud" budgetmæssigt korrigeret med i alt 96,7 mio. kr. i mindreudgift/merindtægt. Korrektionen består af flere poster/tillægsbevillinger.

Reguleringen af bloktilskuddet for 2023 som følge af midtvejsregulering af overførselsudgifter, nye pris- og lønskøn, opgaveændringer m.m. er på landsplan opgjort til 7.753 mio. kr. i merindtægt for kommunerne samlet set. Heraf er 3,4 mia. kr. en positiv regulering som følge af, at udgifterne til overførsler vurderes højere i forhold til aftalegrundlaget for økonomiaftalen for 2023. Herudover er tillagt et højere pris- og lønskøn for 2023 på ca. 1,7 mia. kr. Desuden består den samlede midtvejsregulering af en kompensation for nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine og COVID-19-indsatsen i 2022 på ca. 1,4 mia. kr. på landsplan, og sluttelig er der afsat en samlet ramme for 2023 til modtagelsen af fordrevne Ukrainere på i alt 900 mio. kr. som led i en normalisering af udgiftsstyringen af dette område. Dette giver Gentofte Kommune en merindtægt på 97,8 mio. kr. svarende til kommunens befolkningsandel af den samlede regulering på 7.753 mio. kr.

Desuden er der til "Generelle tilskud/bloktilskud" søgt og givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i merudgift i relation til sanktionslovgivningen i forhold til kommunale skatteforhøjelser. Kommunen er blevet modregnet i bloktilskuddet med 1,1 mio. kr., da kommuneskatterne – uden for den tildelte ramme - er steget med i alt 336 mio. kr. på landsplan i 2023 i forhold til 2022. Den kollektive modregning udgør 25 pct. – i alt 84 mio. kr., hvor Gentofte Kommunes andel er på 1,1 mio. kr. svarende til kommunens befolkningsandel. Det skal tilføjes, at i kommunens budget for 2023 er der indarbejdet en indkomstskattestigning fra 24,0 pct. til 24,17 pct., hvilket ligger indenfor den tildelte sanktionsfrie ramme til skatteforhøjelse i 2023, som således ikke udløser en individuel modregning af bloktilskuddet.

Den budgetmæssige korrektion vedrørende "særlige tilskud" på 1,2 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt skyldes en regulering svarende til kommunens bidrag til udligningsordningen vedrørende tilskud til de kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

- **Refusion af købsmoms**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede momsrefusionsposter:

REFUSION AF KØBSMOMS					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Refusion af købsmoms	**-275.685**	-209.373	-209.373	-66.312	132
Udgifter til købsmoms	**275.685**	209.373	209.373	66.312	132
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	**4.479**	4.000	4.000	479	112
Netto	**4.479**	4.000	4.000	479	112

Nettoeffekten af momsrefusionsordningen er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end i budgettet. Tilbagebetalingen af refusion af købsmoms vedrører i alt overvejende grad huslejeindtægter fra egne lejemål, som tilbagebetales til momsrefusionsordningen med 7,5 %.

- **Renter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:

RENTER					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Renter af likvide aktiver	**-19.627**	-3.000	-15.000	-4.627	131
Renter af kortfristede tilgodehavender	**-492**	-400	-400	-92	123
Renter af langfristede tilgodehavender	**-4.999**	-1.580	-1.580	-3.419	316
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	**-26.004**	-22.570	-22.570	-3.434	115
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	**105**	0	0	105	
Renter af langfristet gæld	**34.574**	27.233	34.433	141	100
Kurstab, kursgevinster og garantiprovision	**-11.222**	-8.303	-8.303	-2.919	135
I alt	**-27.666**	-8.620	-13.420	-14.246	206

Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget er på samlet set 14,2 mio. kr. i merindtægt.

Vedrørende "renter af likvide aktiver" udviser regnskabet en merindtægt på 4,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 15 mio. kr. inklusiv tillægsbevilling på 12 mio. kr. i Økonomisk rapportering efter 2. kvartal 2023. Den højere indtægt skyldes primært de fortsatte forhøjelser af Nationalbankens indskudsbevisrente i løbet af 2. halvår af 2023. Udover rente af bankindestående indeholder posten "renter af likvide aktiver" også rente af kommunens beholdning af realkreditobligationer, hvor der er en renteindtægt på 4,7 mio. kr., hvilket er 1,7 mio.kr. højere end det budgetlagte.

Regnskabet udviser en højere indtægt fra pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter) på 3,4 mio. kr. end budgetlagt, som følge af en højere lånerente for indefrysning af ejendomsskat end forventet ved budgetlægningstidspunktet.

Der er ligeledes en merindtægt vedrørende "Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder" på 3,4 mio. kr., hvor merindtægten skal ses i sammenhæng med et relativt højt likviditetsmæssigt udlæg som kommunen har haft i forhold til fjernvarmen.

Herudover er der en afvigelse vedrører indtægt fra kursgevinst/garantiprovision, hvor indtægten er 2,9 mio. kr. højere end budgetlagt. 1,9 mio. kr. af afvigelsen vedrører provision for kommunens garantistillelse over for Novafos, mens 1 mio. kr. vedrører realiseret kursgevinst ved obligationsudtræk.

- **Driftsudgifter i alt på det skattefinansierede område**

Som det fremgår af finansieringsoversigten, er der på det skattefinansierede område et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 70,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige 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 2023 på side 4 i hæfte 1.

Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2023 til budget 2024

Kommunalbestyrelsen har på møde i april 2024 behandlet overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2023 til budget 2024 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud.

På driftsområdet er der søgt overførsler på i alt 18,3 mio. kr., hvilket fremgår af tabellen nedenfor:

OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2023 TIL 2024 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)

Beløb i mio. kr.	Genbevilling fra 2022 til 2023	Genbevilling fra 2023 til 2024
Teknik og Miljø	**6,2**	**6,9**
Klima, Miljø og Teknik	6,2	6,9
Kultur, Unge og Fritid	**0,9**	**1,8**
Fritid	0,0	0,9
Unge	0,2	0,2
Kultur	0,7	0,7
Børn og Skole	**6,6**	**7,0**
Skole og Fritid	4,6	7,5
Dagtilbud for småbørn	0,8	-4,1
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	2,5	2,7
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-1,3	0,9
Social og Sundhed	**-5,2**	**-1,9**
Borgere med handicap	1,7	-1,8
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	-6,9	-0,1
Erhverv og Beskæftigelse	**0,0**	**1,2**
Arbejdsmarkedet	0,0	1,2
Politisk ledelse og administration	**4,8**	**9,4**
Beredskabet	**0,4**	**0,8**
Gentofte Ejendomme	**-0,2**	**-6,8**
Serviceudgifter i alt	**13,4**	**18,3**
Forsyning (brugerfinansieret)	**0,0**	**0,0**
Driftsudgifter i alt	**13,4**	**18,3**

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.

Herudover er der på anlægsområdet søgt overført i alt 445,7 mio. kr. (heraf 122,8 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende projekterne.

Der er overført en tidsforskudt lånoptagelse på i alt 265,8 mio. kr. som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter og tidspunktet for optagelse af lån. 122,8 mio. kr. vedrørende lån til fjernvarmeudbygningen, 137,1 mio. kr. til plejeboligerne på Jægersborg Have og 5,0 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder. Herudover genbevilges lån på 0,9 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter.

Herudover er der overført en udgift på i alt 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden), som følge af tidsforskydning. 0,7 mio. kr. vedrører Familie- og Ungdomsboligerne ved Sløjfen og 4,3 mio. kr. til Ungdomsboligerne på adressen Ved Ungdomsboligerne 32-60.

- **Strukturelt driftsresultat**

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2023 viser et overskud på 349,1 mio. kr. mod et forventet overskud på 263,3 mio. kr. i det korrigerede budget og et overskud på 209,0 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne 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 198,1 mio. kr., hvilket er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Regnskabet er 71,5 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget på 269,6 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til mange projekter inden for alle områder (jf. finansieringsoversigten).

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	Forbrugsprocent
Skattefinansieret	**41.640**	44.272	44.272	-2.632	94
Klimalån	**3.539**	4.150	4.150	-611	85
Fjernvarme	**42.786**	46.554	46.554	-3.768	92
I alt	**87.965**	94.976	94.976	-7.011	93

Regnskabet for afdrag på lån er 7,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der er en afvigelse på 2,6 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede område og skyldes fortrinsvis lavere afdrag på kommunens ældreboliglån end budgetlagt.

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommunens lån er helt overvejende fastforrentede.

- **Det takstfinansierede område /forsyningsvirksomheder**

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse (se forklaringer nedenfor). Resultatet blev i 2023 et underskud på 127,5 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 153,6 mio. kr. og et overskud på 187,5 mio. kr. i det oprindelige budget.

Forsyningsvirksomhedernes regnskabsresultat på driftsområdet er opgjort til et overskud på 25,5 mio. kr., mens det korrigerede budget er på et overskud på 40,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget dækker primært over merudgifter/mindreindtægter på varme-forsyningsområdet på 17,9 mio. kr. og mindreudgifter/merindtægter på 3,6 mio. kr. for affald og genbrug.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarme, klima og affald/renovation) er opgjort til 284,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 122,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 407,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet. Disse tidsforskydninger har endvidere betydning for tidspunktet for optagelse af lån (se forklaringer nedenfor).

Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har en gæld til kommunen på 25,4 mio. kr. (primo 2023 havde renovationen en gæld på 8,6 mio. kr.), mens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 1.148,9 mio. kr. (primo 2023: 1012,2 mio. kr.), hvor sidstnævnte skal ses i sammenhæng med den store udbygning af fjernvarmenettet i kommunen igennem de seneste år. Der henvises i øvrigt til balanceopgørelsen.

- **Lånoptagelse i alt**

LÅNOPTAGELSE (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Fjernvarme	**-177.843**	-440.721	-569.993	392.150	31
Klimalån	**0**	0	-1.273	1.273	0
Almene ældre- og handicapboliger	**-3.558**	0	-142.013	138.455	3
Havnelån	**-2.100**	0	-2.100	0	
Lånoptagelse til finansiering af indefrysning af lån for boligejere	**-77.483**	-140.000	-152.483	75.000	51
I alt	**-260.984**	-580.721	-867.862	606.878	30
Heraf					
Forsyning	**-177.843**	-440.721	-571.266	393.423	31
skattefinansieret	**-83.141**	-140.000	-296.596	213.455	28

Der er generelt væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget, dels pga. tidsforskydninger i det bagvedlæggende anlægsprojekt, og dels pga. at tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Forsyningsområdet

Lånoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bliver på i alt 177,8 mio. kr. Provenuet vedrører Fjernvarmens låneberettigede anlægsudgifter i 2022 og er hjemtaget i foråret 2023. Det er 393,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 571,3 mio. kr. Lån vedrørende 2023 bliver optaget i foråret 2024 med forelæggelse i Kommunalbestyrelsen i marts 2024.

Skattefinansierede område

Kommunen har i 2023 optaget lån på i alt 83,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet for 2023 er 213,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 296,6 mio. kr. Den udskudte lånoptagelse vedrører primært lån til finansiering af grundskyldsstigninger og lån vedrørende Jægersborg Have, hvor hjemtagelse vil ske i foråret 2024 med forelæggelse i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og april.

- **Balanceforskydninger**

Der er kun få poster under balanceforskydninger der er budgetlagte

Afvigelse som vedrører budgetlagte poster:
Merudgift i forhold til budget:
Balanceforskydningerne er påvirket af et højere udlån til lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån), idet der i løbet af 2023 er nettoudlånt 6,7 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 1,8 mio. kr. i oprindeligt budget. Med andre ord er der en merudgift på 4,9 mio. kr. i forhold til budget.
Det skal tilføjes, at nettoudlånet i 2023 har resulteret i, at kommunens udlån til pensionister pr. 31.12.2023 er forøget til 342,0 mio. kr. fordelt på 1.119 lån.

Der er en merudgift på 7,4 mio. kr. vedrørende udlån til betaling af stigninger i grundskyld i forhold til budgetlagt. Kommunen har budgetteret med et øget udlån på 70 mio. kr., der er kommunens udgift til indefrysning af stigninger i grundskylden i 2023. (Udgiften modsvares af tilsvarende budgetlagte lån i 2023), mens regnskabet udviser en forøgelse på 77,4 mio. kr.
Som en følge heraf er kommunens udlån, der vedrører grundskyldsstigninger, ultimo 2023 forøget til 375,1 mio. kr. Kommunens udlån er fordelt på 22.404 lån.

Mindreudgift i forhold til budget:
Der er frigivet 12,9 mio. kr. fra deponering, hvilket er 1,8 mio. kr. mere end skønnet i budgettet.

Afvigelse som vedrører ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger:
Den øvrige del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger, herunder bl.a. mellemregninger mellem årene (forskydninger i forbrug mellem regnskabsårene).

- **Likvid beholdning ultimo 2023**

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) er ved udgangen af 2023 på 351,7 mio. kr. Dette svarer til en reduktion af kassebeholdningen på 25,9 mio. kr. i forhold til ultimo 2022, hvor kommunens likvide beholdning var på 377,6 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) er ved udgangen af 2023 på 690,3 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er reduceret med 30,0 mio. kr. i forhold til slutningen af 2022. Kommunens likviditet pr. 31.12.2023 kan betragtes som solid. Gentofte Kommunes gennemsnitslikviditet målt pr. indbygger er på 9.224 kr. efter 4. kvartal 2023, hvilket er landets 19. højeste iflg. Indenrigs- og Sundhedsministeriets seneste opgørelse.

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommunens årsregnskab for 2023.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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 og arbejdsskadeerstatning) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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, 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 2023.

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 (Novafos, Lynettefællesskabet og I/S Vestforbrænding m.fl.) er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud fra det senest foreliggende årsregnskab.

Obligationsbeholdningen optages til salgskurs pr. 31. december 2023.
Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi.

Kommunen indgår ikke i repo forretning (repurchase agreement).

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. I balancen pr. 31.12.2023 er der taget udgangspunkt i en aktuarmæssig beregning af forpligtigelsen.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2023 på baggrund af en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension.

Der udarbejdes en ny aktuarmæssig beregning i 2024, der udarbejdes for årene 2024-2028.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2023.

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 2023 – er vist på de efterfølgende sider.



Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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 2023		Budget 2023		Tillægsbevillinger 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I ALT	**6.584.699**	**-1.922.794**	**6.588.685**	**-1.913.977**	**151.272**	**-108.164**
FORSYNING	452.168	-477.705	414.744	-459.154	33.300	-29.270
PARK OG VEJ, KLIMA, NATUR OG MILJØ	228.958	-45.936	209.114	-42.438	19.246	1.370
FRITID	94.285	-15.703	97.246	-17.420	2.135	-340
UNGE	19.336	-5	19.465	0	-2	0
KULTUR	98.203	-28.712	88.013	-22.440	5.428	-749
SKOLE OG FRITID	934.864	-140.515	986.891	-204.835	23.987	-8.421
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	531.328	-158.522	530.313	-163.948	1.644	0
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	286.804	-47.390	275.369	-33.739	10.018	-7.673
SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE	165.172	-183.445	122.525	-138.094	33.153	-34.082
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	780.939	-336.714	760.578	-324.341	11.197	-5.934
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.384.809	-152.090	1.416.319	-147.555	-4.395	-13.219
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	721.294	-171.394	746.640	-175.540	-1.309	-4.823
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	865.613	-162.819	880.554	-163.819	16.407	-5.024
BEREDSKABET	20.929	-1.842	40.914	-20.654	466	0

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BEREDSKAB							
	GENTOFTE BEREDSKAB	**20.929**	**1.843**	**40.914**	**20.654**	**466**	**-**
		-	-	-	-	-	-
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**20.929**	**1.843**	**40.914**	**20.654**	**466**	**-**
55	**Diverse udgifter og indtægter**	-	137	-	150	-	-
93	Øvrige udgifter og indtægter	-	137	-	150	-	-
58	**Redningsberedskab**	**20.929**	**1.705**	**40.914**	**20.504**	**466**	**-**
95	Redningsberedskab	20.929	1.705	40.914	20.504	466	-
TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)		**452.168**	**477.705**	**414.744**	**459.154**	**33.300**	**29.270**
30	**Forsyning**	**452.168**	**477.705**	**414.744**	**459.154**	**33.300**	**29.270**
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**	**452.168**	**477.705**	**414.744**	**459.154**	**33.300**	**29.270**
22	**Forsyningsvirksomheder**	**327.622**	**365.799**	**288.988**	**349.243**	**33.100**	**28.900**
03	Varmeforsyning	327.622	365.799	288.988	349.243	33.100	28.900
35	**Spildevandsanlæg**	**1.275**	**5.003**	**1.179**	**5.463**	**-**	**-**
46	Klimainvesteringer	1.275	5.003	1.179	5.463	-	-
38	**Affaldshåndtering**	**123.271**	**106.902**	**124.577**	**104.448**	**200**	**370**
60	Generel administration	20.583	17.457	25.404	20.343	-	-
61	Ordninger for dagrenovation	42.009	33.326	43.818	31.108	-	-
62	Ordninger for stor- og haveaffald	14.777	12.538	15.495	14.118	-	-
63	Ordninger for glas, papir og pap	20.811	18.038	17.213	13.510	-	-
64	Ordninger for farligt affald	2.516	2.020	2.378	2.071	-	-
65	Genbrugsstationer	22.474	23.257	20.269	23.298	-	-
66	Øvrige ordninger og anlæg	101	267	-	-	200	370

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)							
	PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ	**228.958**	**45.937**	**209.114**	**42.438**	**19.246**	**1.370**
00	**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**54.299**	**25.022**	**57.790**	**25.986**	**2.405**	**-**
28	**Fritidsområder**	**27.331**	**6.258**	**26.954**	**5.881**	**1.516**	**-**
20	Grønne områder og naturpladser	27.331	6.258	26.954	5.881	1.516	-
35	**Kirkegårde**	**20.574**	**12.580**	**21.616**	**13.574**	**37**	**-**
40	Kirkegårde	20.574	12.580	21.616	13.574	37	-
52	**Miljøbeskyttelse m.v.**	**1.666**	**8**	**2.017**	**60**	**745**	**-**
87	Miljøtilsyn med virksomheder	-	8	38	60	-	-
89	Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	1.666	-	1.979	-	745	-
55	**Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**4.728**	**6.175**	**7.203**	**6.471**	**107**	**-**
93	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.728	6.175	7.203	6.471	107	-
02	**Transport og infrastruktur**	**165.214**	**20.915**	**142.306**	**16.082**	**17.045**	**1.000**
22	**Fælles funktioner**	**51.690**	**6.537**	**42.212**	**4.613**	**4.736**	**-**
01	Fælles formål	14.156	-	15.583	-	1.037	-
03	Arbejder for fremmed regning	6.029	6.029	3.217	3.241	86	-
05	Driftsbygninger og -pladser	31.462	511	22.085	-	3.613	-
07	Parkering	43	3	1.327	1.372	-	-
28	**Kommunale veje**	**45.017**	**1.657**	**42.987**	**1.616**	**4.699**	**-**
11	Vejvedligeholdelse mv.	18.773	1.657	22.895	1.616	536	-
12	Belægninger mv.	15.609	-	14.496	-	259	-
14	Vintertjeneste	10.635	-	5.596	-	3.904	-
32	**Kollektiv trafik**	**59.028**	**-**	**50.556**	**-**	**3.844**	**-**
31	Busdrift	59.028	-	50.556	-	3.844	-
35	**Havne**	**9.479**	**12.721**	**6.551**	**9.853**	**3.766**	**1.000**
41	Lystbådehavne mv.	9.479	12.721	6.551	9.853	3.766	1.000
06	**Fællesudgifter og administration**	**9.445**	**-**	**9.018**	**370**	**- 204**	**370**
45	**Administrativ organisation**	**9.445**	**-**	**9.018**	**370**	**- 204**	**370**
55	Miljøbeskyttelse	9.445	-	9.018	370	- 204	370

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur, Unge og Fritid		**211.824**	**- 44.420**	**204.724**	**- 39.860**	**7.561**	**- 1.089**
	Fritid	94.285	- 15.703	97.246	- 17.420	2.135	- 340
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**59.080**	**- 14.895**	**61.851**	**- 16.391**	**720**	**-**
32	**Fritidsfaciliteter**	**59.080**	**- 14.895**	**61.851**	**- 16.391**	**720**	**-**
31	Stadion og idrætsanlæg	59.080	- 14.895	61.851	- 16.391	720	-
03	**Undervisning og kultur**	**35.205**	**- 808**	**35.395**	**- 1.029**	**1.415**	**- 340**
22	**Folkeskolen m.m.**	**2.032**	**-**	**2.122**	**-**	**38**	**-**
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.032	-	2.122	-	38	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**	**33.173**	**- 808**	**33.273**	**- 1.029**	**1.377**	**- 340**
70	Fælles formål	352	-	189	-	62	-
72	Folkeopl. voksenundervisning	9.745	- 468	10.780	- 1.029	-	-
73	Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	10.107	- 340	9.715	-	1.308	- 340
74	Lokaletilskud	12.969	-	12.589	-	7	-
	UNGE	**19.336**	**- 5**	**19.465**	**-**	**- 2**	**-**
03	**Undervisning og kultur**	**19.336**	**- 5**	**19.465**	**-**	**- 2**	**-**
35	**Kulturel virksomhed**	**15.861**	**-**	**14.559**	**-**	**- 319**	**-**
64	Andre kulturelle opgaver	15.861	-	14.559	-	- 319	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**	**3.475**	**- 5**	**4.906**	**-**	**317**	**-**
76	Ungdomsskolevirksomhed	3.475	- 5	4.906	-	317	-
	KULTUR	**98.203**	**- 28.713**	**88.013**	**- 22.440**	**5.428**	- 749
03	**Undervisning og kultur**	**98.158**	**- 28.713**	**88.013**	**- 22.440**	**4.593**	**- 749**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Folkeskoler	1	1	-	-	-	-
32	**Folkebibloteker**	**67.007**	**- 23.292**	**56.241**	**- 17.602**	**2.028**	**- 628**
50	Folkebibloteker	67.007	- 23.292	56.241	- 17.602	2.028	- 628
35	**Kulturel virksomhed**	**27.021**	**- 4.022**	**28.209**	**- 3.438**	**1.694**	- 121
60	Museer	4.655	- 890	5.002	- 1.078	- 240	91
61	Biografer	808	-	824	-	-	-
62	Teatre	6.621	- 2.400	6.717	- 2.360	-	-
63	Musikarrangementer	6.463	-	6.324	-	142	-
64	Andre kulturelle opgaver	8.474	- 732	9.342	-	1.792	- 212
38	**Folkeoplysning og Frtidsaktiviteter**	**4.130**	**- 1.399**	**3.563**	**- 1.400**	**871**	**-**
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	4.130	- 1.399	3.563	- 1.400	871	-
06	**Fællesudgifter og administration m.v.**	**45**	**-**	**-**	**-**	**835**	**-**
42	**Politisk organisation**	**24**	**-**	**-**	**-**	**232**	**-**
40	Fælles formål vedr. politisk organisation	24	-	-	-	232	-
45	**Administrativ organisation**	**20**	**-**	**-**	**-**	**603**	**-**
51	Sekretariat og forvaltninger	20	-	-	-	603	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BØRN OG SKOLE		**1.918.168**	**- 529.872**	**1.915.098**	**- 540.616**	**68.802**	**- 50.176**
	SKOLE OG FRITID	**934.864**	**- 140.515**	**986.891**	**- 204.835**	**23.987**	**- 8.421**
03	**Undervisning og kultur**	**931.146**	**- 140.507**	**984.607**	**- 204.835**	**23.987**	**- 8.421**
22	**Folkeskolen m.m.**	**899.312**	**- 138.479**	**956.479**	**- 203.542**	**25.017**	**- 8.421**
01	Folkeskoler	460.954	- 39.360	443.757	- 1.506	- 6.497	- 30
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	38.531	- 754	49.437	- 29.566	13.529	- 6.536
05	Skolefritidsordninger	129.639	- 84.975	132.811	- 89.433	328	-
06	Befordring af elever i grundskolen	8.644	-	6.716	-	179	-
07	Specialundervisn. i regionale tilbud	6.709	-	6.711	-	1.008	-
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	119.119	- 13.382	185.025	- 83.037	13.039	- 1.855
09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	185	-	-	-	496	-
10	Bidrag til statslige og private skoler	114.526	-	112.505	-	2.021	-
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.720	-	12.004	-	716	-
15	Uddannelses- og erhvervsvejledning	8.286	- 7	7.513	-	198	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**5.901**	**-**	**7.547**	**-**	**- 1.876**	**-**
42	Forberedende Grunduddannelse	4.192	-	5.152	-	- 1.191	-
43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.710	-	2.395	-	- 685	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**	**25.932**	**- 2.028**	**20.581**	**- 1.293**	**846**	**-**
76	Ungdomsskolevirksomhed	25.932	- 2.028	20.581	- 1.293	846	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**3.718**	**- 8**	**2.284**	**-**	**-**	**-**
25	**Dagtilbud mv. til børn og unge**	**129**	**- 8**	**-**	**-**	**-**	**-**
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	81	- 8	-	-	-	-
19	Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje	48	-	-	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**3.589**	**-**	**2.284**	**-**	**-**	**-**
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.589	-	2.284	-	-	-
	DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	**531.328**	**- 158.522**	**530.313**	**- 163.948**	**1.644**	**-**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**531.328**	**- 158.522**	**530.313**	**- 163.948**	**1.644**	**-**
25	**Dagtilbud mv. til børn og unge**	**521.333**	**- 158.514**	**518.527**	**- 163.948**	**770**	**-**
10	Fælles formål	38.957	- 21.375	80.534	- 27.556	- 563	-
11	Dagpleje	6.313	- 1.996	8.670	- 2.424	- 19	-
14	Dagsinstitutioner	454.477	- 135.143	412.818	- 133.968	1.352	-
19	Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje	21.585	-	16.505	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	**9.995**	**- 8**	**11.786**	**-**	**874**	**-**
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.995	- 8	11.786	-	874	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME	**286.804**	**- 47.390**	**275.369**	**- 33.739**	**10.018**	**- 7.673**
03	**Undervisning og kultur**	**23.199**	**- 100**	**25.945**	**- 3.041**	**1.666**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**23.199**	**- 100**	**25.945**	**- 3.041**	**1.666**	**-**
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.548	-	4.055	-	-	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	19.651	- 100	21.890	- 3.041	1.666	-
04	**Sundhedsområdet**	**60.716**	**- 12.765**	**56.496**	**- 9.269**	**4.793**	**- 981**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**60.716**	**- 12.765**	**56.496**	**- 9.269**	**4.793**	**- 981**
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.466	-	1.439	-	1.276	-
85	Kommunal tandpleje	45.763	- 12.748	42.332	- 9.269	3.580	- 981
89	Kommunal sundhedstjeneste	12.487	- 16	12.725	-	- 63	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**202.889**	**- 34.526**	**192.928**	**- 21.429**	**3.559**	**- 6.692**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**- 15.010**	**-**	**- 8.224**	**-**	**- 6.692**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	- 15.010	-	- 8.224	-	- 6.692
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**174.994**	**- 6.083**	**165.462**	**- 115**	**3.559**	**-**
20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	31.583	- 612	21.360	- 108	2.100	-
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	95.657	- 1.057	86.159	-	1.359	-
22	Plejefamilier	19.121	- 1.690	19.257	-	- 17	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	25.855	- 2.724	30.050	- 7	-	-
24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.863	-	4.110	-	-	-
26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	915	-	4.526	-	117	-
57	**Kontante ydelser**	**27.895**	**- 13.433**	**27.466**	**- 13.090**	**-**	**-**
72	Sociale formål	27.895	- 13.433	27.466	- 13.090	-	-
	SOCIALE INSTITUTIONER	**165.172**	**- 183.445**	**122.525**	**- 138.094**	**33.153**	**- 34.082**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**165.172**	**- 183.445**	**122.525**	**- 138.094**	**33.153**	**- 34.082**
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**156.291**	**- 174.430**	**118.127**	**- 134.344**	**28.535**	**- 29.000**
20	Opholdssteder mv. for børn	-	-	- 3	-	-	-
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.336	- 37.025	27.553	- 31.878	2.803	- 4.586
23	Døgninstitutioner for børn og unge	82.872	- 91.812	73.971	- 82.582	2.543	732
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	40.083	- 45.594	16.606	- 19.884	23.189	- 25.146
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**8.881**	**- 9.015**	**4.398**	**- 3.750**	**4.618**	**- 5.082**
42	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	8.881	- 9.015	4.398	- 3.750	4.618	- 5.082

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SOCIAL OG SUNDHED		**2.165.748**	**- 488.804**	**2.176.897**	**- 471.896**	**6.800**	**- 19.153**
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	**780.939**	**- 336.715**	**760.578**	**- 324.341**	**11.195**	**- 5.934**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**739**	**-**	**352**	**-**	**320**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**739**	**-**	**352**	**-**	**320**	**-**
18	Driftssikring af boligbyggeri	739	-	352	-	320	-
02	Transport og infrastruktur	-	-	-	-	-	-
28	**Kommunale veje**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	Vejvedligeholdelse m.v.	-	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**18.184**	**24**	**16.149**	**-**	**1.216**	**-**
22	**Folkeskolen m.v.**	**1.422**	**-**	**1.723**	**-**	**- 153**	**-**
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.422	-	1.723	-	- 153	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**16.762**	**24**	**14.426**	**-**	**1.369**	**-**
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.762	24	14.426	-	1.369	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**762.015**	**- 336.739**	**744.077**	**- 324.341**	**9.659**	**- 5.934**
22	**Centrale refusionsordninger**	**-**	**- 51.961**	**-**	**- 45.536**	**-**	**- 5.934**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	- 51.961	-	- 45.536	-	- 5.934
25	**Dagtilbud mv. til børn og unge**	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	150	-	-	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-	-	-	-	-	-
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-	-	-	-	-	-
30	**Tilbud til ældre og handicappede**	**10.256**	**-**	**9.974**	**-**	**14**	**-**
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.944	-	9.579	-	236	-
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	312	-	395	-	- 222	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**707.847**	**- 282.680**	**686.179**	**- 270.883**	**8.860**	**-**
38	Personlig og praktisk hjælp og madserv. til pers. med handicap.	884	-	1.336	-	- 2	-
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	69.995	- 3.676	66.314	- 3.414	2.698	-
42	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	23.847	- 17.906	18.450	- 13.536	- 105	-
44	Alkoholbehandling for personer m alkoholmisbrug	8.312	-	8.239	- 1.033	336	-
45	Behandling af personer med stofmisbrug	11.364	-	12.534	-	- 1.350	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	100.146	- 19.191	102.829	- 17.899	1.492	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51	Botilbudslignende tilbud	276.716	- 179.060	269.436	- 169.994	1.117	-
52	Botilbud til midlertidigt ophold	96.228	- 4.925	84.275	- 5.228	2.480	-
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	5.813	-	5.567	-	- 353	-
58	Beskyttet beskæftigelse	20.571	- 2.605	18.814	- 2.836	1.022	-
59	Aktivitets- og samværstilbud	93.972	- 55.317	98.385	- 56.943	1.527	-
46	**Tilbud til udlændinge**	**-**	**-**	**221**	**- 221**	**-**	**-**
65	Repatriering	-	-	221	- 221	-	-
57	**Kontante ydelser**	**41.360**	**- 2.097**	**46.875**	**- 7.701**	**931**	**-**
72	Sociale formål	5.607	- 2.097	9.015	- 4.578	- 128	-
76	Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	24.544	-	24.198	- 1.492	539	-
77	Boligsikring med kommunal medfinansiering	11.209	-	13.662	- 1.631	520	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**2.402**	**-**	**828**	**-**	**- 146**	**-**
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.402	-	828	-	- 146	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	**1.384.809**	**- 152.089**	**1.416.319**	**- 147.555**	**- 4.395**	**- 13.219**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**5.073**	**-**	**4.866**	**-**	**300**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**5.073**	**-**	**4.866**	**-**	**300**	**-**
19	Ældreboliger	5.073	-	4.866	-	300	-
03	**Undervisning og kultur**	**1.343**	**- 46**	**-**	**-**	**-**	**-**
22	**Folkeskolen m.v.**	**1.343**	**- 46**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.343	- 46	-	-	-	-
04	**Sundhedsområdet**	**369.476**	**-**	**408.822**	**- 309**	**5.968**	**-**
62	**Sundhedsudgifter m.v.**	**369.476**	**-**	**408.822**	**- 309**	**5.968**	**-**
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	322.418	-	324.049	-	-	-
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26.182	-	64.220	- 309	1.596	-
84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.807	-	13.488	-	3	-
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.879	-	3.719	-	499	-
90	Andre sundhedsudgifter	2.190	-	3.346	-	3.870	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**1.008.909**	**- 152.043**	**1.002.624**	**- 147.246**	**- 10.663**	**- 13.219**
22	**Centrale refusionsordninger**	**-**	**- 2.504**	**-**	**- 1.204**	**-**	**-**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	- 2.504	-	- 1.204	-	-
30	**Tilbud til ældre**	**966.726**	**- 147.355**	**948.298**	**- 143.257**	**- 10.012**	**- 14.125**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	171.683	- 7.478	164.216	- 8.231	371	- 550
27	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	562.846	- 131.568	569.834	- 121.415	- 1.998	- 14.932
28	Hjemmesygepleje	59.767	-	57.953	-	19	-
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	138.251	- 7.331	123.083	- 12.254	- 5.698	-
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	31.428	- 979	31.634	- 1.357	- 2.706	1.357
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.751	-	1.578	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**35.450**	**- 2.184**	**50.744**	**- 2.785**	**- 901**	**906**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	6.441	- 964	17.966	- 1.018	154	-
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.470	-	6.093	-	- 3.358	-
40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.508	- 44	-	-	4.740	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	23.020	- 1.176	26.685	- 1.767	- 2.437	906
50	Botilbud til længerevarende ophold	11	-	-	-	-	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**6.733**	**-**	**3.582**	**-**	**250**	**-**
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.733	-	3.582	-	250	-
06	**Fællesudgifter og administration m.v.**	**8**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**
45	**Administrativ organisation**	**8**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**
51	Sekretariat og forvaltninger	8	-	7	-	-	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Arbejdsmarked og overførselsindkomster		**721.293**	**- 171.395**	**746.640**	**- 175.540**	**- 1.309**	**- 4.823**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster	**721.293**	**- 171.395**	**746.640**	**- 175.540**	**- 1.309**	**- 4.823**
05	**05 Sociale opgaver og beskæftigelse**	**718.746**	**- 171.395**	**742.911**	**- 175.540**	**- 1.356**	- 4.823
46	**Tilbud til udlændinge**	**50.546**	**- 45.922**	**83.740**	**- 57.264**	**- 13.127**	**- 2.782**
60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	33.043	- 40.719	60.277	- 52.364	- 7.593	- 2.606
61	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	17.503	- 5.202	23.463	- 4.900	- 5.534	- 176
48	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**218.047**	**- 10.451**	**198.476**	**- 3.087**	**17.248**	**-**
65	Seniorpension	21.146	-	19.038	-	2.886	-
66	Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	105.023	-	92.877	-	15.216	-
67	Personlige tillæg m.v.	5.547	- 2.597	6.525	- 3.087	- 132	-
68	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	86.331	- 7.854	80.036	-	- 722	-
57	**Kontante ydelser**	**279.356**	**- 61.463**	**280.219**	**- 64.699**	**1.400**	**1.395**
71	Sygedagpenge	120.747	- 44.232	120.833	- 45.563	3.942	1.395
72	Sociale formål	2.013	- 2.023	2.780	- 2.730	-	-
73	Kontant- og uddannelseshjælp	57.731	- 15.146	66.276	- 15.347	- 6.260	-
74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	58	- 54	1.059	- 1.059	-	-
75	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	- 8	-	-	-	-
78	Dagpenge til forsikrede ledige	98.807	-	89.271	-	3.718	-
58	**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.**	**125.571**	**- 46.026**	**125.121**	**- 41.537**	**1.770**	**- 4.290**
80	Revalidering	3.250	- 682	4.963	- 1.059	- 1.444	327
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	82.290	- 37.251	78.681	- 32.050	4.969	- 5.827
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	32.052	- 6.551	28.773	- 5.884	2.496	336
83	Ledighedsydelse	7.980	- 1.542	12.704	- 2.544	- 4.251	874
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**45.226**	**- 7.534**	**55.355**	**- 8.953**	**- 8.647**	**854**
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.101	- 2.224	36.903	- 737	- 5.009	- 183
94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.120	- 832	4.064	- 850	- 690	99
95	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	260	-	4.301	- 3.032	- 969	-
96	Servicejob	100	- 100	114	- 109	-	-
97	Seniorjob for personer over 55 år	3.575	- 1.226	5.175	- 2.004	- 1.432	668

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
98	Beskæftigelsesordninger	6.070	- 3.151	4.798	- 2.221	- 547	270
06	**Fællesudgifter og administration m.v.**	**2.547**	**-**	**3.729**	**-**	**47**	**-**
48	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**2.547**	**-**	**3.729**	**-**	**47**	**-**
67	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.547	-	3.729	-	47	-

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk ledelse og administration		**865.611**	**- 162.819**	**880.554**	**- 163.819**	**16.406**	**- 5.024**
	Politisk ledelse og administration ex. GE	**531.760**	**- 22.064**	**554.880**	**- 16.169**	**2.686**	**- 2.300**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**1.876**	**-**	**1.939**	**- 2**	**-**	**-**
23	**Faste ejendomme**	**1.876**	**-**	**1.939**	**- 2**	**-**	**-**
15	Byfornyelse	1.764	-	1.690	- 2	-	-
18	Driftssikring af boligbyggeri	112	-	249	-	-	-
02	**Transport og infrastruktur**	**1.000**	**-**	**1.119**	**-**	**30**	**-**
22	**Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål**	**928**	**-**	**1.119**	**-**	**30**	**-**
01	Fælles og tværgående vejformål	928	-	1.119	-	30	-
35	**Havne m.v.**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41	Lystbådehavne m.v.	72	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**163**	**-**	**2.675**	**-**	**- 329**	**-**
22	**Folkeskolen m.v.**	**153**	**-**	**1.832**	**-**	**- 351**	**-**
01	Folkeskoler	153	-	1.832	-	- 351	-
35	**Kulturel virksomhed**	**11**	**-**	**843**	**-**	**22**	**-**
64	Andre kulturelle opgaver	11	-	843	-	22	-
04	**Sundhedsområdet**	**1.170**	**-**	**2.104**	**-**	**-**	**-**
62	**Sundhedsudgifter m.v.**	**1.170**	**-**	**2.104**	**-**	**-**	**-**
90	Andre sundhedsudgifter	1.170	-	2.104	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse**	**17.891**	**-**	**20.570**	**-**	**549**	**-**
25	**Dagtilbud mv. til børn og unge**	**3.136**	**-**	**2.237**	**-**	**60**	**-**
10	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	3.136	-	2.237	-	60	-
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**1.219**	**-**	**2.449**	**-**	**65**	**-**
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.219	-	2.449	-	65	-
30	**Tilbud til ældre**	**4.172**	**-**	**5.729**	**-**	**153**	**-**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.172	-	5.729	-	153	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**1.462**	**-**	**3.357**	**-**	**90**	**-**
50	Botilbud til længerevarende ophold	1.462	-	3.357	-	90	-
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**7.903**	**-**	**6.798**	**-**	**181**	**-**
95	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	7.903	-	6.798	-	181	-
06	**Fællesudgifter og administration m.v.**	**509.659**	**- 22.064**	**526.473**	**- 16.167**	**2.436**	**- 2.300**
42	**Politisk organisation**	**9.300**	**- 358**	**11.588**	**- 431**	**412**	**-**
40	Fælles formål vedr. politisk organisation	907	-	1.205	-	- 77	-
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.873	-	7.252	-	23	-
42	Kommissioner, råd og nævn	996	- 358	988	- 431	423	-
43	Valg m.v.	525	-	2.143	-	43	-

Regnskab 2023
Drift
Hele 1.000 kr

		Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45	**Administrativ organisation**	**363.890**	**- 21.707**	**343.747**	**- 15.736**	**27.467**	**- 2.300**
51	Sekretariat og forvaltninger	208.117	- 13.038	208.946	- 13.259	3.522	-
52	Fælles IT og telefoni	75.812	- 3.720	67.815	- 592	10.846	-
53	Administration vedr. jobcentre	49.599	- 3.079	43.593	-	6.971	- 2.300
56	Administration vedr. byggesagsbehandling	12.852	- 1.703	10.160	- 1.885	1.198	-
57	Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	- 11.920	- 166	- 16.722	-	3.430	-
58	Administration vedr. det specialiserede børneområde	10.615	-	9.933	-	968	-
59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	18.815	-	20.022	-	533	-
48	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
67	Vejledning og Erhvervsudvikling	-	-	-	-	-	-
52	**Lønpuljer**	**136.469**	**-**	**171.138**	**-**	**- 25.443**	**-**
70	Løn- og barselspuljer	22.063	-	22.795	-	1.664	-
71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-	-	-	-	-	-
72	Tjenestemandspension	114.301	-	117.607	-	- 170	-
74	Interne forsikringspuljer	105	-	-	-	-	-
76	Generelle reserver	-	-	30.736	-	- 26.937	-
	Gentofte Ejendomme	**333.851**	**- 140.755**	**325.674**	**- 147.650**	**13.720**	**- 2.724**

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt	**514.129**	**-31.452**	**516.530**		**467.359**	**-48.356**
Klima, Miljø og Teknik i alt	**378.179**	**-15.167**	**351.700**		**194.459**	**-4.908**
Klima, Miljø og Teknik, Brugerfinansieret	**294.610**	**-10.015**	**246.900**		**160.480**	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	**294.610**	**-10.015**	**246.900**		**160.480**	
22 Forsyningsvirksomheder	294.695	-10.015	246.900		160.560	
03 Varmeforsyning	294.695	-10.015	246.900		160.560	
Etablering af stikledninger	85.405	-8.204	26.000		57.255	
Fjernvarmevekslere	15.379		15.500		11.885	
Fjernvarmevekslere fortsat	25.899		45.800		3.854	
Fortsat udbygning			41.400		-41.400	
Fortsat udbygning etape 1	13.385				9.629	
Fortsat udbygning etape 2	138.526	-1.752	113.200		76.815	
Fortsat udbygning etape 3	13.044	-59			41.400	
Herredsvej/Folkevej	189				300	
Renovering af fjernvarmesamlinger	2.489		5.000		17	
Vinagervej/Ørnegårdsvej	378				805	
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	-85				-80	
46 Klimainvesteringer	-85				-80	
Klimatilpasning Gentofterenden	-85				-80	
Klima, Miljø og Teknik, Skattefinansieret	**83.569**	**-5.152**	**104.800**		**33.979**	**-4.908**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**15.127**	**-4.946**	**8.000**		**11.908**	**-4.908**
28 Fritidsområder	8.607	-4.946	2.000		7.269	-4.908
20 Grønne områder og naturpladser	8.607	-4.946	2.000		7.269	-4.908
Bellevue Strandpark, bygninger nord	6.639	-4.946			6.583	-4.908
Helhedsplan Charlottenlund Strandpark					400	
Parker og grønne områder	1.967		2.000		286	
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.520	0	6.000		4.639	
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.520	0	6.000		4.639	
Klima- og bæredygtighedstiltag	6.509	0	5.000		4.639	
Rådgivning til borgere om energirenovering	11		1.000			
02 Transport og infrastruktur	**57.786**	**-206**	**85.800**		**22.024**	
28 Kommunale veje	52.045	-206	81.700		18.830	
22 Vejanlæg	4.417		18.000		701	
Etablering supercykelstien Kystbaneruten	3.783		13.000			
Nye cykelstier	634		5.000		701	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	47.627	-206	63.700		18.129	
Belægningsplan	36.029		35.700		8.166	
Bydelscentre - rådigh.			2.700		2.033	
Grønnere veje og pladser	2.478		10.000			
Hellerup bydelscenter, træer	404				700	
Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej					4.000	
Pulje, støjhandleplan	97		500		593	
Renovering af bygværker	205		500		3.416	
Trafiksikkerhedsplan - Brogårdsvej	8.377	-206	5.700		2.421	
Udskiftning af autoværn	38		5.400			
Vejbrønde			3.200		-3.200	
35 Havne m.v.	5.741		4.100		3.194	
42 Kystbeskyttelse	5.741		4.100		3.194	
Forhøjelse kystsikringsmure			1.000		-1.000	
Kystsikring langs Øresund	5.490		2.600		4.194	
Mobil kystsikring ved stormflodvarsel	250		500			
Tværgående puljer	**10.657**		**11.000**		**47**	
Energi	10.657		11.000		47	

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur, Unge og Fritid	**23.059**	**-207**	**35.650**		**47.178**	**-2.500**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**16.769**		**28.500**		**39.738**	
32 Fritidsfaciliteter	16.769		28.500		39.738	
31 Stadion og idrætsanlæg	16.769		28.500		39.738	
DIF frikommune					347	
Ekstra vedl. Kildeskovshallen - 50 m	182				1.800	
En times motion om dagen	163				1.179	
Gentofte Stadion - Fase 3	-110				147	
GVI, kunstgræsbane	-405				82	
Hellerup Havn, Palladium	35		14.900		10.418	
KDY sejlsportshus, tilskud					3.071	
Kildeskovshallen løbende vedl.	2.095		4.600			
Kildeskovshallen, søjlegang	43				1.325	
Klubhus GSP					1.070	
Kunstgræs renovering GSP og SIF	72		3.200		2.300	
Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub	78				9.185	
Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen	1.642				1.640	
Miljøforbedring kunstgræsbaner			500		0	
Nyt anlæg, Kildeskovshallen	6.567		5.300		5.866	
Overbygning på Maglegårdshallen	5.690				910	
Renovering af 3 kunstgræsbaner	479					
Skovshoved sejlklub sejlskur, tilskud	208				208	
Strømgenerator GSP	31				190	
03 Undervisning og kultur	**6.290**	**-207**	**7.150**		**7.440**	**-2.500**
22 Folkeskolen m.v.	2.056		2.300		2.380	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.056		2.300		2.380	
Klubrumspuljen	2.056		2.300		2.380	
35 Kulturel virksomhed	3.570	-207	4.850		3.222	-1.000
64 Andre kulturelle opgaver	3.570	-207	4.850		3.222	-1.000
Byens hus, funktionalitet og udearealer	374		2.500			
Børnekulturpulje	299	-76	150		49	
En ung politik	11				420	
Forebyggelses initiativer børn og unge	0				2.124	-1.000
Kulturpulje	2.246	-131	2.200			
Opgradering af Byens Hus	639				629	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	663				1.838	-1.500
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	46				633	
Synlighed og kendskab	46				633	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	617				1.205	-1.500
Udsmykning Kulturskolerne	617				1.205	-1.500

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og Skole	**16.162**	**-936**	**14.100**		**14.326**	**-5.000**
03 Undervisning og kultur	**13.412**	**-936**	**10.400**		**10.822**	**-5.000**
22 Folkeskolen m.v.	13.412	-936	10.400		10.822	-5.000
01 Folkeskoler	1.998		2.400		744	
Fodbold Fulton, udvidelse MA	1.748		2.400		415	
Skovshoved Skole ventilation	250				329	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10.016	-936	6.800		9.880	-5.000
Boligsocial indsats	265				269	
Digital læring	6.098	-936	4.200		3.907	
Fysiklokale, Ordrup	1.436				2.000	
Haver til maver	933		600		856	
Legemiljø Skolen ved Strandvejen	157				300	
Lys, luft og læring på SH og TJ	3				65	-5.000
Naturfagsfaciliteter	80				441	
Oprettelse af gruppeordninger mv.	0					
Praksisfag, opgr. og nye lokaler	845				1.290	
Udv. gruppeordning Dyssegårdsskolen	199				200	
Udvikling mellemformer skole - rådigh.			2.000		552	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.398		1.200		198	
Fortsat gratis psykologhjælp til unge	198				198	
Hurtig hjælp til børn og unge i mistrivsel	1.200		1.200			
04 Sundhedsområdet			**200**			
62 Sundhedsudgifter m.v.			200			
89 Kommunal sundhedstjeneste			200			
Seksualrådgivning, indretning af lokale			200			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**2.750**		**3.500**		**3.504**	
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.750		3.500		3.504	
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	2.750		3.500		3.504	
Etablering af overdækkede udeområde	1		3.000			
Istands. Tranegårdsvej mm.	350				350	
Kompetencecenter Plus dagtilbud	519		500			
Opgradering af faglighed via merituddannelse	884				2.152	
Pulje til legepladser	996				1.002	

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Social og Sundhed	**21.520**	**-11.585**	**11.430**		**84.215**	**-21.780**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**14.260**	**-11.585**			**56.392**	**-21.780**
25 Faste ejendomme	14.260	-11.585			56.392	-21.780
18 Driftssikring af boligbyggeri	8.586	-2.880			35.578	-2.880
Brandsikring, service	1.573				11.708	
Jægersborghave, service	185	-2.880			3.739	-2.880
Rygårdscentret Kastanjelunden, service	6.828				20.131	
19 Ældreboliger	5.674	-8.705			20.814	-18.900
Brandsikring, bolig	286	-8.705			11.484	-18.900
Jægersborghave, bolig	755				4.330	
Vedl. Plejeboliger	4.632				5.000	
04 Sundhedsområdet	**654**				**4.536**	
62 Sundhedsudgifter m.v.	654				4.536	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	654				4.536	
Ombygning Tranehaven	654				4.536	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**6.606**		**11.430**		**23.287**	
30 Tilbud til ældre	5.509		4.800		22.838	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.257		500		2.404	
Elektronisk adgangssystem i eget hjem	224				226	
Forbedret fysisk arbejdsmiljø hjemmeplejen	210		500			
Fællessprog og EOJ	822				2.178	
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.252		4.300		20.434	
Bedre fysiske rammer i plejeboliger	195		800			
Digital understøttelse i pleje og sundhed			3.500		-3.500	
Egebjerg, brandsikring	32				3.000	
Nødkald plejeboliger	1.243				3.502	
SoSu IT 2021	2.374				8.532	
SoSu IT 2023	407				8.900	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.098		6.630		449	
45 Behandling af personer med stofmisbrug	448		3.000			
Hjemtagning rusmiddelbeh., lokaler	448		3.000			
50 Botilbud til længerevarende ophold	254		3.630		99	
Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	254				99	
Indretning af Bagatelle			3.630			
51 Botilbudslignende tilbud	396				350	
Østerled, multirum	396				350	

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevilling 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk ledelse og administration	**75.209**	**-3.558**	**103.650**		**127.181**	**-14.168**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**5.566**	**-3.558**	**5.700**		**24.622**	**-14.168**
25 Faste ejendomme	4.296	-3.558	4.400		24.161	-14.168
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.328	-3.558	1.400		2.067	-14.168
Affaldsbeholdere institutioner	1.265	-733			1.346	
Køb af 3 arealer fra Staten					600	-6.768
Køb og salg af ejendomme og grunde						-5.300
Opgr. elnet samt ladestandere	1.010		1.400			
Salg af areal ved Vangede Bygade 52	9				9	-100
Salg af Mesterlodden 14B	22	-2.825			30	-2.000
Tilbagekøb Tranegårdsvej 33-35	22				82	
11 Beboelse	1.968		3.000		22.094	
Boliger - rådigh.					3.620	
Boliger til boligsociale formål	467		1.000		39	
SPV udlejningsboliger			2.000			
SPV-boliger, Ved ungdomsboligerne					13.883	
Ungdomsboliger ved GSP, opstart	1.293				1.616	
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	208				2.936	
28 Fritidsområder	360		300			
20 Grønne områder og naturpladser	360		300			
Udpegning af bevaringsværdige træer	360		300			
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	909		1.000		461	
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	909		1.000		461	
Tryghed for borgerne	909		1.000		461	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**30.618**		**56.500**		**94.397**	
45 Administrativ organisation	30.618		56.500		94.397	
50 Administrationsbygninger	842				800	
Fremtidens rådhus	842				800	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.135		11.800		5.375	
Byggestyring af anlægsprojekter	4.089		4.000		-28	
Faglig opkv. og opgaveflytning	76		2.000		-500	
Indsats forbedrede arbejdsvilkår	259		1.500		4.000	
Initiativer til fastholde	1.162		2.500			
Kompetenceudvikling	486				782	
Kompetenceudvikling af ledere					796	
Medarbejderhjælp til rekruttering	63		800			
Pulje til effektiveringsanalyser			1.000		325	
52 Fælles IT og telefoni	23.641		44.700		88.222	
Digital Udvikling	9.263		12.800		6.992	
Investeringer og re-investeringer IT - rådigh.			31.900		2.250	
IT-infrastruktur 2021	1.810				23.059	
IT-infrastruktur 2023 - fagsystemer	5.481				31.900	
IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020	6.405				6.811	
Kombit monopolbrud	214				1.184	
Ny Gentofte.dk	468				2.026	
Opgr. standardsoftware 2019					7.500	
Pulje til velfærdsteknologi					6.500	
Tværgående puljer	**39.025**		**41.450**		**8.162**	
Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger	10.056		8.000		2.055	
Handicaptilgængelighed	2.679		2.800		2.629	
Større Planlagt Vedholdelsesarbejder (SPV)	16.916		21.100		3.478	
Større tekniske anlæg	9.374		9.550			

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevillinger 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
FINANSPOSTER I ALT						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver		-19.627		-3.000		-12.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-492	0	-400	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-4.995	0	-1.580	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-26.004	0	-22.570	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	105	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	34.574	0	27.233	0	7.200	0
58 Kurstab og kursgevinster	0	-11.222	0	-8.303	0	0
08 Balanceforskydninger						
22 Forskydninger i likvide aktiver ("+" lig forøgelse af kassebeholdningen)		-25.857	202.241		115.564	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	22.378	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-85.971	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	72.001	0	62.629	0	5.037	0
21 Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere						
23 Udlån til beboerindskud	815	0	620	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.	0		1.261	0	5.037	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån og udlån til grundskyldsstigninger)	84.082	0	71.800	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-12.895		-11.052	0	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	16.535	0	0	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning	559	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	0	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	165	0	0	-620	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	271	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	79	0	2.674	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	106.487	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld - Afdrag på lån	87.965	0	94.976	0	94.976	0
55 Forskydninger i langfristet gæld - Lånoptagelse	0	-260.984	0	-580.721	0	-287.141

	Regnskab 2023		Budget 2023		Tillægsbevillinger 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning	4.343.496	-1.287.967	4.328.292	-1.172.313	0	-95.556
80 Udligning og generelle tilskud	4.197.348	-1.121.311	4.177.216	-999.543	0	-96.744
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	34.404	-34.440	34.797	-34.833	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.760	0	8.764	0	0	0
86 Særlige tilskud	102.984	-132.216	107.515	-137.937	0	1.188
65 Refusion af købsmoms	4.479	0	4.000	0	0	0
68 Skatter	0	-8.110.584	0	-8.123.749	12.000	-5.000
90 Indkomstskat	0	-6.549.606	0	-6.549.606	0	0
92 Selskabsskat	0	-696.225	0	-696.225	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-110.205	0	-104.896	0	-5.000
94 Grundskyld	0	-674.078	0	-691.322	12.000	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-80.470	0	-81.700	0	0

Balanceopgørelse 2023

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2023	Ultimo 2023
	Aktiver	**8.825,7**	**9.066,3**
	Anlægsaktiver	**8.104,1**	**8.434,8**
	Materielle anlægsaktiver	**4.575,3**	**4.639,8**
	Grunde og bygninger	3.161,9	3.006,7
	Teknisk anlæg m.v.	1.327,8	1.489,6
	Inventar	18,5	18,6
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	67,1	124,9
	Immaterielle anlægsaktiver	**4,6**	**15,2**
	Finansielle anlægsaktiver	**3.524,2**	**3.779,8**
3	Langfristede tilgodehavender	675,8	741,2
4	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	1.083,1	1.265,1
	Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne	1.765,3	1.773,5
	Omsætningsaktiver i alt	**721,5**	**631,5**
	Varebeholdninger	3,3	2,7
	Fysiske anlæg til salg	0,0	0,0
2	Likvide beholdninger	377,6	351,7
	Tilgodehavender - pantebreve	1,4	1,4
5	Tilgodehavender i øvrigt	339,2	275,7
	Passiver	**-8.825,7**	**-9.066,3**
1	**Egenkapital**	**-4.242,5**	**-4.252,8**
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.153,2	-1.374,8
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-167,5	-179,6
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.234,5	-3.094,8
	Reserve for opskrivninger	0,0	0,0
	Balancekonto	312,7	396,4
	Hensatte forpligtelser	**-2.200,3**	**-2.206,1**
6	**Langfristede gældsforpligtelser**	**-2.002,5**	**-2.158,7**
7	**Nettogæld vedr. fonds, Legater, Deposita m.v.**	**-19,6**	**-19,1**
8	**Kortfristede gældsforpligtelser**	**-360,4**	**-429,6**

UDVIKLING I EGENKAPITAL

Egenkapital primo	-4.242,5
Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning	-94,0
Årets resultat	49,9
Postering på egenkapitalen	33,8
Egenkapital ultimo	-4.252,8

Postering på egenkapitalen	
Værdireguleringer obligationer- urealiseret kursregulering	-8,9
Lån til motorkøretøj (serviceloven´s § 58)	-0,6
Regulering af realkreditlån	-2,9
Gentofte Fjernvarme - netto korrektioner herunder lånoptagelse	-166,3
Tjenestemandspensionsforpligtelse reguleret efter aktuarberegning	5,8
Indeksregulering feriepenge og regulering	207,8
Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber	-8,3
Regulering af leasingforpligtelser	-2,6
GKF kompetencemidler	-0,7
Administrative afskrivninger	10,5
Postering på egenkapitalen	33,8

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2023	Ultimo 2023
1	**Udvikling i egenkapital**		
	Egenkapital 31.12.2022	**-3.439,0**	**-4.242,5**
	Udvikling i modposter til fysiske aktiver	39,3	-94,0
	Udvikling i balancekontoen	-842,9	83,7
	Egenkapital 31.12.2023	**-4.242,5**	**-4.252,8**
2	**Likvide beholdninger**	**377,6**	**351,7**
	Kontantbeholdninger	0,2	0,2
	Indskud i pengeinstitutter	127,7	165,6
	Realkreditobligationer	249,7	185,9
3	**Langfristede tilgodehavender**	**675,8**	**741,2**
	Udlån til beboerindskud	15,4	16,2
	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0,0	0,0
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	640,1	717,6
	Deponerede beløb for lån	20,3	7,4
4	**Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder**	**1.083,1**	**1.265,1**
	Klimainvesteringer	62,3	90,8
	Varmeforsyning	1.012,2	1.148,9
	Vandforsyning	0,0	0,0
	Andre forsyningsvirksomheder	8,6	25,4
	Positivt beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder		
5	**Tilgodehavender i øvrigt**	**339,2**	**275,7**
	Refusionstilgodehavender	12,1	6,3
	Andre tilgodehavender Staten	0,0	28,4
	Tilgodehavender i betalingskontrol	292,8	195,2
	Andre tilgodehavender	33,4	35,3
	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-61,1	-51,6
	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	62,0	62,1
6	**Langfristede gældsforpligtelser**	**-2.002,5**	**-2.158,7**
	Selvejende institutioner med overenskomst	-3,8	13,4
	Realkredit	-28,7	-24,0
	Kommunekreditforeningen	-1.268,7	-1.473,4
	Gæld vedrørende klimainvestering	-94,3	-90,8
	Lønmodtagernes Feriemidler	-25,7	-28,6
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-563,4	-540,1
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-17,8	-15,2
7	**Nettogæld vedr. fonds, Legater, deposita m.v.**	**-19,6**	**-19,1**
	Kommuner og regioner m.v.	0,0	0,6
	Staten	0,0	-0,2
	Legater	6,5	6,0
	Deposita	690,6	462,6
	Legater	-6,3	-6,0
	Deposita	-710,5	-482,1
	Kommuner og regioner m.v.	0,0	0,0
8	**Kortfristede Gældsforpligtelser**	**-360,4**	**-429,6**
	Kassekreditter og byggelån	-1,2	-1,0
	Anden gæld	-31,1	-31,1
	Mellemværende med kirken	-2,4	-0,4
	Skyldige feriepenge	0,0	0,0
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-271,1	-292,6
	Mellemregningskonto	16,1	-37,3
	Selvejende institutioner med overenskomst	-70,6	-67,2

VÆRDIANSÆTTELSER

Vedrørende balanceposten: "Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaber"

	Indre værdier				
	Selskabets egenkapital	Selskabets aktie- eller indskuds-kapital	Kommunens Kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
Vestforbrændingen	1.195.494	383.922	7,7	29.639	92.292
Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme *	0		50,0		-
Beredskab øst	4.600	0	26,8	0	1.233
HMN naturgas I/S	173.933	49.676	4,5	2.211	7.741
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab)	53.473	15.000	6,5	975	3.476
Novafos A/S	10.978.772	200.000	15,2	30.400	1.668.773
Samlet Værdi					**1.773.515**

Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkendte regnskab dvs. regnskab 2022.

*** Negativ egenkapital, Værdien af Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme medtages under eventualforpligtigelser**

PERSONALEOVERSIGT 2023	2020	2021	2022	2023
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	**194,9**	**198,9**	**204,7**	**209,2**
Forsyning	24,8	24,3	22,8	23,5
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	170,1	174,5	182,0	185,7
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget	**172,7**	**167,4**	**175,8**	**180,2**
Fritid	64,2	62,7	66,4	68,4
Kultur	93,4	90,9	95,0	94,2
Unge	15,0	13,8	14,4	17,6
Børneudvalget	**1.414,0**	**1.428,4**	**1.437,5**	**1.479,3**
Dagtilbud for småbørn	967,5	978,9	974,3	988,7
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	157,3	165,7	172,0	186,2
Sociale institutioner for børn og unge	289,2	283,8	291,1	304,4
Skoleudvalget	**1.147,5**	**1.157,3**	**1.153,2**	**1.146,2**
Skole og fritid	1.147,5	1.157,3	1.153,2	1.146,2
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	**2.029,2**	**2.018,8**	**1.989,5**	**2.067,1**
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	557,0	545,9	538,3	560,5
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.472,1	1.472,9	1.451,2	1.506,7
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	**49,7**	**40,7**	**42,0**	**37,7**
Arbejdsmarked	49,7	40,7	42,0	37,7
Økonomiudvalget	**671,8**	**659,3**	**670,7**	**687,4**
Politisk ledelse og administration	522,9	510,3	519,7	528,6
Gentofte Ejendomme	115,8	116,1	118,1	126,1
Beredskab Gentofte	33,0	32,9	32,8	32,7
Personaleforbrug i alt	**5.679,7**	**5.670,7**	**5.673,4**	**5.807,0**

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.

Personaleoversigten for alle årene er tilpasset den nuværende politiske struktur.
Opgørelsesmetoden er ændret fra 2023 og rettet tilbage til 2020 - det betyder at årsværk aflønnet på anlæg også indgår samt at Beskæftigelse indgår under Politisk ledelse og administration og at årsværksforbrug i Gentofte Ejendomme vises separat.

OPGØRELSE OVER GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2023

	Oprindelig hovedstol:	Pr. 31.12.2023
1) Garantier for lån til forsyningsværker:		
a) HMN I/S tidl. Hovedstadens Naturgasselskab Gentofte Kommunes andel udgør ca. 4,5% af de langfristede gældsforpligtelser Selskabet er under opløsning og har ikke længere langfristet gældsforpligtelser så selskabet udgår af noten.		0
b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen		410.636.000
c) Gentofte Spildevand A/S (Novafos)	1.791.750.000	1.593.478.326
d) Gentofte Vand A/S (Novafos)	492.850.000	369.358.369
e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme		7.307.319
f) Sjælsø vand A/S (Novafos)	61.200.000	57.014.861
g) Biofos Lynettefællesskabet A/S	44.569.939	36.805.172
2) Kommunegarantier for prioritetslån:		
a) Nykredit, Mosebuen 3a-g Charlottenlund Matr. 4 Privat udlejningsejendom	1.560.300	661.675
b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)	1.331.490	1.092.283
c) Jyske Realkredit, Matr.nr. 20D m.fl. Vangede	71.670.000	11.295.644
d) Realkredit Danmark GK ejendomsselskab AFD. Mosevang Palle Simonsens vej 1 matr.nr. 8DT Vangede	45.302.465	40.748.379
e) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede	1.457.070	484.383
f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup	3.450.400	1.147.846
g) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 6	11.401.894	4.679.959
h) Realkredit Danmark Postfunktionsærernes andelsboligf. Niels Steensensvej 1A, matr.nr.7FZ Vangede	17.337.282	16.895.327
i) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte	6.790.230	3.299.486
j) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 23 matr.nr. 5BM, Vangede	33.437.185	16.057.746
k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej 1 matr. nr. 5 bh, Vangede	8.469.291	4.013.212
l) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. matr. 14GL Brodersens alle 16, 2900 Hellerup	4.613.484	2.315.526
m) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Vangedevej 142	18.642.500	14.458.424
n) Realkredit Danmark, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken matr. 15G Ordrupsvej 30 Ordrup	120.568.054	96.031.000
o) Nykredit, matr. 9, Vangede, Almen familiebolig M/støtte Lejerbo afd. 156, Tværbommen 10-16	21.347.000	8.338.792
p) Nykredit, Ermelundsvej 41 matr. 1, Jægersborg Gentofte Kommune, Privat udlej.(3162800+315400)	3.478.200	1.517.015
q) Nykredit, Stolpegårdsvej 8-10 matr. 7 Vangede Gentofte Kommunalt byg. Udlejn.	220.600	76.297
r) Nykredit, Ordrup Jagtvej 4-8 matr. 6 Gentofte Kommune privat udlejn.	1.888.900	777.596
s) Nykredit, Stolpegårdvej 14 A-E matr. 7 Vangede Gentofte Kommune Privat udlejn.	2.128.000	941.003
t) Nykredit, Skrænten 12 matr. 36 Gentofte Kommune privat udlejn.	4.905.600	2.250.486
u) Nykredit, Teglgårdsvej 5 matr. 5 Ordrup Gentofte Kommune privat udlejn.	1.665.200	738.827
v) Nykredit, Jægervangen 12-22 m.fl. Matr. 2 Jægersborg Gentofte Kommune privat udlejn.+704900+7946000+3191000	11.841.900	5.288.429

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2023

	Oprindelig hovedstol:	
3) Statsgaranterede realkreditlån, for		
hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Nykredit, Hellerupv. 5B/Svanemøllevej 106 matr. 1 heraf kommunal regaranti på 50%.	562.900	190.829
b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)	1.218.000	468.162
c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån)	1.947.500	690.629
d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	2.630.200	956.565
e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)	376.600	144.625
f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån)	154.700	59.409
g) Nykredit Hellerupvej 7 matr.nr. 1er, Hovedstol 543.000	543.000	184.082
h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup	1.240.400	488.073
i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån)	6.221.600	2.831.095
j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup	728.600	247.003
4) Statsgaranterede indexlån til almennyttig Boligbyggeri,		
for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte	3.871.300	2.395.198
b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)	1.885.900	1.248.904
c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)	3.237.200	2.167.380
d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup	1.470.074	716.388
e) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte	3.510.000	2.016.060
f) Realkredit Danmark, Strandvejen 155 Hellerup matr. 1ER	86.100	42.990
5) Øvrige garantier med solidarisk hæftelse, kommunens relative andel:		
a) I/S Vestforbrænding		159.362.862
b) Trafikselskabet Movia		2.237.465
c) Udbetaling Danmark		12.036.000
d) Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme I/S, negativ egenkapital		1.969.000
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2023	**2.813.561.058**	**2.898.162.101**

REKAPITULATION:	**Oprindelig hovedstol:**	
1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder A.	2.390.369.939	2.474.600.047
2) Kommunegarantier for prioritetslån C.	393.507.045	233.109.335
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er C. ydet kommunal regaranti	15.623.500	6.260.472
4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt C. boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	14.060.574	8.586.920
5) Øvrige garantier D.		175.605.327
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2023 (A+B+C+D)	**2.813.561.058**	**2.898.162.101**
Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2022		**2.428.853.288**

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 2023

Beløb i 1.000 kr.	UDGIFT	INDTÆGT
0. Beregnede omkostninger	**270.529**	**-270.529**
00 Statuskonteringer		-270.177
03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd		
06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger	351	
07 Feriepenge		-351
09 Modregningskonto	270.177	
1. Lønninger	**3.009.804**	**-6**
1000 Lønninger - ompostering	243.567	
1091 Lønninger fra OPUS	2.766.237	
1092 Lønninger - pædagoger på skoler		-6
2. Varekøb	**591.547**	
22 Fødevarer	76.673	
23 Brændsel og drivmidler	302.928	
25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	1	
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	46	
27 Anskaffelser	35.419	
29 Øvrige varekøb	176.471	
2996 IT Øvrige varekøb omvendt betalingspligt	10	
4. Tjenesteydelser m.v.	**2.695.327**	
40 Tjenesteydelser uden moms	567.366	
4093 Kørselsgodtgørelse m.v. fra lønsystemet	2.518	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	590.365	
46 Betalinger til staten	369.705	
47 Betalinger til kommuner	192.886	
48 Betalinger til regioner	417.001	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	555.487	
5. Tilskud og overførsler	**775.787**	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	390	
5191 Tjenestemandspensioner (HR)	111.853	
52 Overførsler til personer	499.444	
5291 Overførsler personer, skattepligtige ydelser	6.122	
59 Øvrige tilskud og overførsler	157.977	
6. Finansudgifter	**4.632.319**	
60 Finansudgifter	4.632.319	
7. Indtægter		**-1.706.219**
71 Egne huslejeindtægter		-125.547
7191 Egne huslejeindtægter (HR)		-152
72 Salg af produkter og ydelser		-698.149
7291 Salg af produkter og ydelser (HR)		-2.150
7296 Omvendt betalingspligt		-578
76 Betalinger fra staten		-31.138
77 Betalinger fra kommuner		-631.863
78 Betalinger fra regioner		-2.851
79 Øvrige indtægter		-203.493
7924 Momsfrie anlægsindtægter på toldmoms		-10.299
8. Finansindtægter		**-9.998.559**
80 Finansindtægter		-8.544.156
86 Statstilskud		-1.454.403
9986 Statstilskud uden prisregulering		
9. Interne udgifter og indtægter	**319.411**	**-319.411**
9.1 Overførte lønninger	41.690	
9.2 Overførte varekøb	23	
9.4 Overførte tjenesteydelser	277.698	
9.7 Interne indtægter		-319.411
BALANCE	**12.294.724**	**-12.294.724**

Afsluttede anlægsregnskaber i 2023

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2023	Forbrug i 2023	Saldo ultimo 2023	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Fælles formål:							
00.25.10	856040108*	U - Salg af Mesterlodden 14B	0	22	22	30	29.04.2024
00.25.10		I - Salg af Mesterlodden 14B	0	-2.825	-2.825	-2.000	
00.25.10	856040110*	Tilbagekøb Tranegårdsvej 33-35	1.968	22	1.990	2.050	29.04.2024
00.25.10	856040203*	Opgradering af kommunens elnet samt opstilling af ladestandere 2023	0	1.010	1.010	1.400	29.04.2024
Beboelse:							
00.25.11	856010105*	Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, opstart	0	1.293	1.293	1.616	29.04.2024
00.25.11	856010200*	Boliger til boligsociale formål 2023	0	467	467	1.039	29.04.2024
00.25.11	856010301*	Større planlagt vedligeholdelsesarbejder af udlejningsboliger 2023	0	0	0	2.000	Regnskab
Fritidsområder:							
00.28.20	833040201*	U - Bellevue Strandpark, bygninger nord	240	6.639	6.879	6.823	29.04.2024
		I - Bellevue Strandpark, bygninger nord	-919	-4.946	-5.865	-5.827	
00.28.20	833040201*	Parker og grønne områder 2023	0	1.967	1.967	2.286	29.04.2024
00.28.20	856060101*	Udpegning af bevaringsværdige træer 2023	0	360	360	300	29.04.2024
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010302*	Gentofte Sportspark - fase 3	147.352	-110	147.242	147.500	29.04.2024
00.32.31	838010307*	GSP nødstrømsgenerator	210	31	240	400	29.04.2024
00.32.31	838010404*	Kildeskovshallen søjlegang	675	43	718	2.000	29.04.2024
00.32.31	838010406*	Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023	0	2.095	2.095	4.600	29.04.2024
00.32.31	838010502*	U - Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen	140	1.642	1.782	1.780	29.04.2024
		I - Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen	-175	0	-175	-175	
00.32.31	838011001*	En times motion om dagen 2023	0	163	163	1.179	29.04.2024
00.32.31	838011002*	Skovshoved sejlklub sejlskur, tilskud	0	208	208	208	29.04.2024
00.32.31	838020102*	Miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner 2023	0	0	0	500	Regnskab
Diverse udgifter og indtægter:							
00.55.93	833030100*	Klima- og bæredygtighedstiltag 2023	0	6.509	6.509	9.639	29.04.2024
00.55.93	833030100*	Rådgivning til borgere om energirenovering 2023	0	11	11	1.000	29.04.2024
00.55.93	856090100*	Tryghed for borgere 2023	0	909	909	1.461	29.04.2024
Varmeforsyning:							
01.22.03	830030100*	Etablering af stikledninger 2023	0	77.201	77.201	83.255	29.04.2024
01.22.03	830030200*	Fjernvarmevekslere 2023	0	15.379	15.379	27.385	29.04.2024
01.22.03	830031000*	Renovering af fjernvarmesamlinger 2023	0	2.489	2.489	5.017	29.04.2024
01.22.03	830030800*	Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023	0	25.899	25.899	49.654	29.04.2024
Klimainvesteringer:							
01.35.46	830020100*	Klimatilpasning Gentofterenden	81.839	-85	81.754	81.660	29.04.2024

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2023	Forbrug i 2023	Saldo ultimo 2023	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Kommunale veje:							
02.28.22	833050100*	Nye cykelstier 2023	0	634	634	5.701	29.04.2024
02.28.23	833010100*	Renovering af bygværker 2023	0	205	205	3.916	29.04.2024
02.28.23	833010201*	Belægningsplan 2023	0	36.029	36.029	43.866	29.04.2024
02.28.23	833010300*	Trafiksikkerhedsplan 2023	0	8.171	8.171	8.121	29.04.2024
02.28.23	833011100*	Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2023	0	97	97	1.093	29.04.2024
Kystbeskyttelse:							
02.35.42	833020100*	Kystsikring langs Øresund 2023	0	5.490	5.490	6.794	29.04.2024
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	842020300*	Fodbold Fulton, udvidelse 2023	0	1.748	1.748	2.815	29.04.2024
03.22.01	842020500*	Skovshoved skole ventilation	1.171	250	1.421	1.500	29.04.2024
03.22.02	842010100*	Digital læring og teknologiunderstøttelse i skoler og dagtilbud 2023	0	5.162	5.162	8.107	29.04.2024
03.22.02	842010202*	Haver til maver 2023	0	933	933	1.456	29.04.2024
03.22.02	842010307*	Udv. gruppeordning Dyssegårdsskolen	0	199	199	200	29.04.2024
03.22.02	842010401*	Forbedrede naturfagsfaciliteter 2023	0	80	80	441	29.04.2024
03.22.02	842010404002	Fysiklokale Ordrup Skole	0	1.436	1.436	2.000	29.04.2024
03.22.02	846010100*	Understøttelse af boligsocial indsats 2023	0	265	265	269	29.04.2024
03.22.04	846010201*	Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 2023	0	198	198	198	29.04.2024
03.22.04	846010202*	Hurtig hjælp til børn og unge 2023	0	1.200	1.200	1.200	29.04.2024
03.22.04	846010300*	Seksualrådgivning, indretning af lokale	0	0	0	200	Regnskab
Idrætsfaciliteter for børn og unge:							
03.22.18	838030100*	Klubrumspuljen 2023	0	2.056	2.056	4.680	29.04.2024
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:							
03.35.64	839010103*	En ung politik 2023	0	11	11	420	29.04.2024
03.35.64	839010104*	U - Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge 2023	0	0	0	2.124	Regnskab
		I - Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge 2023	0	0	0	-1.000	
03.35.64	840030102*	Kulturpulje 2023	0	2.116	2.116	2.200	29.04.2024
03.35.64	840030103*	Børnekulturpulje 2023	0	223	223	199	29.04.2024
03.35.64	840030104*	Opgradering af Byens Hus	5.370	639	6.010	6.000	29.04.2024
03.38.70	840020100*	Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2023	0	46	46	633	29.04.2024
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844020103*	Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner 2023	0	996	996	1.002	29.04.2024
05.25.10	844020104*	Opgradering af fagligheden på dagtilbud via merituddannelse 2023	0	884	884	2.152	29.04.2024
05.25.10	844020105*	Kompetencecenter Plus dagtilbud 2023	0	519	519	500	29.04.2024
05.25.10	844020107*	Istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen	0	350	350	350	29.04.2024
Tilbud til ældre:							
05.30.26	853020101*	Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem	2.175	224	2.399	2.400	29.04.2024
05.30.26	853020102*	Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen 2023	0	210	210	500	29.04.2024
05.30.27	853050106*	Bedre fysiske rammer i plejeboliger 2023	0	195	195	800	29.04.2024
Tilbud til voksne med særlige behov:							
05.38.50	850030100*	Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	8.197	254	8.451	8.296	27.02.2024
05.38.51	850060101*	Østerled - etablering af multirum	0	396	396	350	29.04.2024

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2023	Forbrug i 2023	Saldo ultimo 2023	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Administrativ organisation:							
06.45.50	856120101*	Fremtidens rådhus	0	842	842	800	29.04.2024
06.45.51	856020100*	Byggestyring af anlægsprojekter 2023	0	4.089	4.089	3.972	29.04.2024
06.45.51	856020200*	Kompetenceudvikling af ledere 2023	0	0	0	796	Regnskab
06.45.51	856020202*	Kompetenceudvikling 2023	0	486	486	782	29.04.2024
06.45.51	856020203*	Indsats for forbedrede arbejdsvilkår 2023	0	259	259	5.500	29.04.2024
06.45.51	856020204*	Initiativer til at fastholde elever og nyuddannede 2023	0	1.162	1.162	2.500	29.04.2024
06.45.51	856020205*	Medarbejderhjælp til rekruttering 2023	0	63	63	800	29.04.2024
06.45.51	856020206*	Faglig opkvalificering og opgaveflytning 2023	0	76	76	1.500	29.04.2024
06.45.51	856020500*	Pulje til løbende effektiviseringsanalyser 2023	0	0	0	1.325	Regnskab
06.45.52	856030100*	Digital udvikling 2023	0	9.263	9.263	19.792	29.04.2024
06.45.52	856030208*	IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020	3.245	6.405	9.650	10.056	25.09.2023
Tværgående puljer:							
Energihandlingsplan 2023			0	10.657	10.657	11.047	29.04.2024
Større Planlagt Vedligehold 2023			0	16.916	16.916	24.578	29.04.2024
Større tekniske anlæg, re-investeringer 2023			0	9.374	9.374	9.550	29.04.2024
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2023			0	10.056	10.056	10.055	29.04.2024
Tilgængelighedsprojekter 2023			0	2.679	2.679	3.929	29.04.2024

Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2023	Forbrug i 2023	Saldo ultimo 2023	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Fælles formål:							
00.25.10	856040109*	U - Salg af areal Vangede Bygade 52	0	9	9	9	
00.25.10		I - Salg af areal Vangede Bygade 52	0	0	0	-100	
00.25.10	856040111*	U - Køb af 3 arealer	0	0	0	600	
00.25.10		I - Køb af 3 arealer	0	0	0	-6.768	
00.25.10	856040201*	Affaldssortering på kommunens institutioner	8.754	532	9.286	10.100	
Beboelse:							
00.25.11	856010102002	U - Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	759	208	967	3.700	
		I - Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	-6.703	0	-6.703	-6.702	
00.25.11	856010300*	Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme	27.855	0	27.855	41.738	
Driftsikring af boligbyggeri:							
00.25.18	853030300*	U - Jægersborghave, servicearealer	34.947	185	35.132	38.387	
		I - Jægersborghave, servicearealer	0	-2.880	-2.880	-2.880	
00.25.18	853030400*	Rygårdscentret, serviceareal	3.869	6.828	10.697	24.000	
Ældreboliger:							
00.25.19	853040100*	Jægersborghave, boliger	139.312	755	140.067	142.441	
00.25.19	853040102*	Større vedligehold af plejeboliger	0	4.632	4.632	9.000	
Fritidsområder:							
00.28.20	833040301*	Helhedsplan Charlottenlund strandpark	0	0	0	400	
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010200*	Hellerup Havn, Palladiumkomplekset	1.815	35	1.850	2.000	
00.32.31	838010305*	Klubhus på GSP	430	0	430	1.500	
00.32.31	838010403*	Nyt svømmeanlæg	5.034	6.567	11.601	15.750	
00.32.31	838010405*	Ekstraordinær vedligehold i Kildeskovshallen	0	182	182	1.800	
00.32.31	838010500*	Overbygning Maglegårdshallen	16.191	5.690	21.881	17.100	
00.32.31	838010700*	DIF Frikommune	652	0	652	1.000	
00.32.31	838011003*	KDY sejlsportshus, tilskud	0	0	0	3.071	
00.32.31	838011100*	Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub	315	78	393	9.500	
00.32.31	838020100*	Kunstgræsbaner 2017	19.616	75	19.691	19.700	
00.32.31	838020101001	Kunstgræs renovering på Gentofte Sportspark	0	72	72	5.500	
00.32.31	898003101*	Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium	0	0	0	1.500	
Varmeforsyning:							
01.22.03	830030900*	Fortsat udbygning af fjernvarmenettet område 4.1 og 5.1	79.571	13.385	92.956	89.200	
01.22.03	830031200*	Fortsat udbygning af fjernvarmenettet område 4.2 og 5.2	35.385	136.773	172.158	218.400	
01.22.03	830031300*	Fortsat udbygning af fjernvarmenettet område 4.3 og 5.3	0	12.985	12.985	132.300	
01.22.03	830032000*	Herredsvej/Folkevej	0	189	189	300	
01.22.03	830033000*	Vinagervej/Ørnegårdsvej	0	378	378	805	

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2023	Forbrug i 2023	Saldo ultimo 2023	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Kommunale veje:							
02.28.22	833050104*	Etablering supercykelstien Kystbaneruten	0	3.783	3.783	13.000	
02.28.23	833010702*	Hellerup bydelscenter, træer	0	404	404	700	
02.28.23	833011200*	Udskiftning af autoværn på Lyngbyvej	0	38	38	5.400	
02.28.23	833011201*	Grønnere veje og pladser	0	2.478	2.478	6.000	
Kystbeskyttelse:							
02.35.42	833020104*	Mobil kystsikring ved stormflodvarsel	0	250	250	500	
Folkeskolen m.m.:							
03.22.02	842010306*	Legemiljø, Skolen ved Strandvejen	0	157	157	300	
03.22.02	842010402*	U - Lys, luft og læring på 2 skoler	4.060	3	4.063	4.125	
		I - Lys, luft og læring på 2 skoler	0	0	0	-5.000	
03.22.02	842010403*	Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler	3.310	845	4.155	4.600	
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:							
03.35.64	840030105*	Byens hus, funktionalitet og udearealer	0	374	374	2.500	
03.38.75	840040100*	U - Udsmykningsgave Kulturskolerne	33	617	650	1.238	
		I - Udsmykningsgave Kulturskolerne	0	0	0	-1.500	
Sundhedsudgifter m.v.:							
04.62.82	853010100*	Ombygning Tranehaven	71.864	654	72.518	76.400	
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844020106*	Etablering af overdækkede udeområder i dagtilbud	0	1	1	3.000	
Tilbud til ældre:							
05.30.26	853020100*	Fælles sprog III og EOJ	6.841	822	7.663	9.020	
05.30.27	853050102*	Nødkald i plejeboliger	6.997	1.243	8.240	10.500	
05.30.27	853050107*	Egebjerg, brandsikring	0	32	32	3.000	
05.30.27	853050201*	IT-investeringer SoSu 2021	4.068	2.374	6.442	12.600	
05.30.27	853050202*	IT-investeringer SoSu 2023	0	407	407	8.900	
05.30.27	8530601*	U - Brandsikring plejeboliger	64.358	1.859	66.217	87.550	
		I - Brandsikring plejeboliger	-4.400	-8.705	-13.105	-23.300	
Tilbud til voksne med særlige behov:							
05.38.45	850070100*	Hjemtagning af rusmiddelbehandling - indretning af lokaler	0	448	448	1.000	
Administrativ organisation:							
06.45.52	856030206*	Ny Gentofte.dk	3.074	468	3.542	5.100	
06.45.52	856030207*	Opgradering af standardsoftware 2019	0	0	0	7.500	
06.45.52	856030209*	IT-infrastruktur 2021	341	1.810	2.151	23.400	
06.45.52	856030210*	IT-infrastruktur 2023	0	5.481	5.481	31.900	
06.45.52	856030300*	KOMBIT Monopolbrud	1.031	214	1.245	2.215	

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.

Kommunen varetager 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 (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/32)
- Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)
- Staten (15/32)

Regnskabsnote på området med statsrefusion og tilskud

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- Bolig og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområder.

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2023		
Hovedkonton	**Hovedkontonavn**	kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0,00
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	2.656.680,00
14.71.04.	Resultattilskud	6.637.168,00
14.71.05.	Grundtilskud	12.966.090,00
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-384,00
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	0,00
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-21.664,00
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0,00
14.71.15.	Danskbonus i program	0,00
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	39.197,00
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	0,00
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	57.966.000,00
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-277.804,00
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	8.835.429,00
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	224.109,00
15.41.16.1)	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00
15.41.17.2)	Støtte til beboerindskud	0,00
15.42.07.3)	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	13.427.127,00
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.333.649,00
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	5.918.200,00
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	625.767,00
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	2.726.914,00
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	364.935,00
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	1.113.078,00
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	159.895,00
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	229.154,00
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	123.038,00
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	753.111,00
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	63.372,00
17.35.02.	Tilbagebetalinger	-32.550,00
17.35.20.4)	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0,00
17.38.11.5)	Dagpenge ved sygdom	0,00
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0,00
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.989.770,00
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0,00
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	3.986,00
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	295.383,00
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0,00
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	2.011.568,00
17.46.74.	Jobrotation	0,00
17.54.06.	Skånejob	272.906,00
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	1.600.207,00
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	1.226.163,00
17.54.22.	Afløb på servicejob	100.000,00
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	202.455,00
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	15.253.975,00
17.56.02.	Ledighedsydelse	197.771,00
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	12.296,00
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	816.432,00
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0,00
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-792.003,00
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-39.373,00
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	485.738,00
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	265.241,00
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	2.596.651,00
	Refusion i alt	142.329.677,00

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2023		
Hovedkonton	**Hovedkontonavn**	**kr.**
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	3.560.612,00
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	1.449.899,00
17.35.11 .	Kontant- og uddannelseshjælp	12.370.583,00
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	6.551.640,00
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	681.636,00
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	179.672,00
17.35.25.	Ledighedsydelse	1.344.643,00
17.38.11.1)	Dagpenge ved sygdom	44.164.804,00
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	375.290,00
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	430.619,00
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	26.326,00
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	343.008,00
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	11.703.853,00
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	9.725.416,00
	Refusion i alt	92.908.001,00

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	kr.
Refusion og tilskud i alt	**235.237.678,00**

9290801

Hovedkonti med medfinansiering via Ydelsesrefusion på finansloven for 2023		
Hovedkonton	**Hovedkontonavn**	**kr.**
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	-98.801.766,00
17.35.20.1)	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-1.847.198,00
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	-15.136,00
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	-104.806.913,00
17.64.13.	Seniorpension	-21.145.804,00
	Refusion i alt	**-226.616.817,00**
	Fortegn: "-" = Gentofte kommunes udgift	

Dokument Navn:	**Notat om økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024.pdf**
Dokument Titel:	**Notat om økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024**
Dokument ID:	**5449641**
Placering:	**Emnesager/Økonomisk rapportering 2024/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024**
Dagsordenspunkt nr	**36**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Økonomisk rapportering

1. kvartal 2024

16. april 2024



Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning 3
Resume 3
Serviceudgifter 3
Anlæg 3
Resultatbudget 4
Finansiering 5
Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder 6
Serviceudgifter 7
Klima, miljø og teknik 8
Park og Vej, Natur og miljø 8
Kultur, Unge og Fritid 8
Kultur 8
Unge 8
Fritid 8
Børn og Skole 9
Skole og Fritid 9
Dagtilbud for småbørn 9
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 10
Sociale Institutioner 11
Social og Sundhed 11
Borgere med handicap 11
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 11
Erhverv, beskæftigelse og Integration 12
Arbejdsmarkedet og overførsler 12
Politisk ledelse og administration 12
Gentofte Ejendomme 13
Beredskabet 13
Overførselsudgifter 13
Børn og Skole 13
Skole og Fritid 13
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 14
Social og Sundhed 14
Borgere med handicap 14
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 14
Erhverv, beskæftigelse og Integration 14
Arbejdsmarked og overførsler 14
Politisk ledelse og administration 14
Gentofte Ejendomme 14
Forsyning 14
Anlæg 14
Skattefinansieret 14
Takstfinansieret forsyningsvirksomhed 15
Lånoptagelse på forsyningsområdet 15
Afdrag på forsyningsområdet 15
Finansposter 16
Afdrag på lån på det skattefinansierede område 16
Balanceforskydninger 16
Lånoptagelse på det skattefinansierede område 16
Likviditet hbc: afsnit kan først færdiggøres når alt andet er endeligt 16
Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder 17

Indledning

I denne økonomiske rapportering for 1. kvartal 2024 gives et overblik over kommunens økonomiske situation.

I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter og status for anlægsområdet.

I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer heri, det vil sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne.

Resume

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,4 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet forslag om genbevillinger på 18,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024, som forelægges til godkendelse i et særskilt punkt på dagsordenen. Det korrigerede budget udgør herefter 4.122,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 4.133,3 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til den udmeldte serviceramme, forventes et merforbrug på 28,9 mio. kr.

Gentofte Kommune har ultimo marts 2024 modtaget 535 opholdstilladelser til borgere fra Ukraine. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om de endelige udgifter i 2024. Det foreslås derfor, at der – i lighed med de foregående år – afsættes en central pulje til at dække disse udgifter i 2024 og at midlerne fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024, hvor der er et mere sikkert grundlag at vurdere de forventede udgifter på for de berørte bevillingsområder i hele 2024. Det foreslås, at der etableres en central pulje på 25,0 mio. kr.

Der søges samlet i denne sag om tillægsbevillinger på 28,6 mio. kr. for serviceudgifter. Tillægsbevillingerne vedrører primært pulje til udgifter i forbindelse med modtagelse af borgere fra Ukraine. På baggrund af indmeldingerne med forventninger til regnskabet for 2024 fra de enkelte bevillingsområder til denne rapportering og særligt i lyset af udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet, vurderer Økonomi, at det er nødvendigt at anvende hovedparten af de generelle reserver til uforudsete udgifter i 2024.

Anlæg

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto at udgøre 308,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 362,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 671,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Erfaringsmæssigt overvurderes de forventede anlægsudgifter i løbet af året og især tidligt på året. Dog har Kommunalbestyrelsen på mødet i februar vedtaget nye anlægsprojekter for 65 mio. kr. til gennemførelse i 2024. På den baggrund vurderes de forventede skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 at ligge på 263,8 mio. kr.

Resultatbudget

I denne økonomiske rapportering gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden budgettet for 2024 blev vedtaget.

Gentofte Kommune Beløb i mio. kr. (netto)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Ansøgte tillægs-bevillinger	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ifht. korrigeret budget
Det skattefinansierede område					
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter) (C)	**-5.270,0**	**-5.270,0**		**-5.270,0**	**0,0**
Driftsudgifter	**4.999,0**	**5.017,3**	**29,3**	**5.028,6**	**11,3**
Serviceudgifter	4.104,4	4.122,8	28,6	4.133,3	10,6
Overførselsudgifter	894,6	894,6	0,7	895,3	0,7
Afdrag på lån	**45,2**	**44,3**	**0,0**	**44,3**	**0,0**
Afdrag på lån ekskl. fjernvarme- og klima-lån	45,2	44,3		44,3	0,0
Strukturelt Driftsresultat (A)	**-225,8**	**-208,4**	**29,3**	**-197,2**	**11,3**
Anlægsudgifter (netto)	**278,8**	**671,3**	**0,0**	**263,8**	**-407,5**
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	**275,8**	683,4	0,0	276,0	-407,4
Ældreboliger og anlægsindtægter	**3,0**	-12,1	0,0	-12,2	-0,1
Resultat skattefinansierede område	**52,9**	**462,9**	**29,3**	**66,7**	**-396,2**
Det takstfinansierede forsyningsområde					
Forsyning i alt	**-4,3**	**-305,3**	**0,0**	**-319,8**	**-14,5**
Forsyningsvirksomhed - drift	-77,5	-93,0	0,0	-93,0	0,0
Forsyningsvirksomhed - anlæg	341,9	480,6	0,0	337,9	-142,7
Forsyning - låneoptagelse	-327,0	-751,3	0,0	-623,0	128,3
Forsyning - afdrag på lån	58,3	58,3	0,0	58,3	0,0
Resultat takstfinansierede forsyningsområde	**-4,3**	**-305,3**	**0,0**	**-319,8**	**-14,5**
Finansposter					
Finansposter	**-12,4**	**-234,9**	**0,0**	**-234,9**	**0,0**
Balanceforskydninger	-9,4	-9,4	0,0	-9,4	0,0
Låneoptagelse	-3,0	-225,5	0,0	-225,5	0,0
Resultat finansposter	**-12,4**	**-234,9**	**0,0**	**-234,9**	**0,0**
Kommunens samlede årsresultat (B)	**36,2**	**-77,4**	**29,3**	**-488,1**	**-410,7**
Likvid beholdning					
Opgørelse af likvid beholdning					
Likviditet primo 2024	351,7			351,7	
Ændring i likvid beholdning	-36,2			488,1	
Likvid beholdning ultimo året	**316**			**840**	
Gennemsnitslikviditet ultimo året				**880**	

Der forventes et strukturelt driftsresultat for 2024 (linje A i ovenstående tabel) på 197,2 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret driftsoverskud på 208,4 mio. kr. svarende til et reduceret overskud på 11,3 mio. kr. Baggrunden er primært udgifter i forbindelse med modtagelse af borgere fra Ukraine.

Kommunens samlede årsresultat (linje B i ovenstående tabel) udviser ultimo 2024 et forventet finansieringsoverskud på 488,1 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes et finansieringsoverskud på 77,4 mio. kr.

Kommunens samlede årsresultat ligger 524,2 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede underskud på 36,2 mio. kr. Ændringen skyldes primært højere låneoptagelse i 2024 udskudt fra 2023 end forudset ved budgetlægningen. Baggrunden er blandt andet, at låneoptagelsen er forøget primo 2024 som følge af genbevilling af lån til finansiering af Jægersborg Have og tillægsbevilling vedrørende lån til finansiering af indefrysning af grundskyld.

I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.

Finansiering

De samlede finansieringsindtægter forventes at svare til korrigeret budget. Det forventes, at der i forbindelse med næste rapportering blandt andet vil blive ansøgt om reguleringer som følge af Økonomiaftalen, herunder midtvejsreguleringer for 2024.

Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab samt forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget fremgår af oversigten nedenfor. I forhold til den reviderede serviceramme, forventes et mer-forbrug på 28,9 mio. kr.

Økonomisk rapportering

Beløb i mio. kr. (netto)	Oprindeligt budget a	Godkendte tillægs-bevillinger* b	Korrigeret budget c (=a+b)	Forventet regnskab d	Afvigelse forv. regnskab og korr. budget e (=d-c)
Serviceudgifter					
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	185,5	6,9	192,4	192,4	0,0
Park og Vej, Natur, klima og miljø	185,5	6,9	192,4	192,4	0,0
Kultur, Unge og Fritid	174,3	1,8	176,1	176,3	0,2
Fritid	83,9	0,9	84,8	84,8	0,0
Unge	19,5	0,2	19,7	19,7	0,0
Kultur	70,9	0,7	71,6	71,8	0,2
Børn og Skole	1.447,1	7,1	1.454,2	1.473,6	19,4
Skole og Fritid	816,2	7,6	823,8	839,6	15,8
Dagtilbud for småbørn	395,5	-4,1	391,4	395,0	3,6
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	250,3	2,7	253,0	253,0	0,0
Sociale institutioner	-14,9	0,9	-14,0	-14,0	0,0
Social og Sundhed	1.464,3	-1,9	1.462,4	1.462,1	-0,2
Borgere med handicap	472,6	-1,8	470,8	470,8	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	991,7	-0,1	991,6	991,4	-0,2
Erhverv og Beskæftigelse	5,0	1,2	6,3	6,3	0,0
Arbejdsmarked og overførsler	5,0	1,2	6,3	6,3	0,0
Politisk ledelse og administration	806,9	2,5	809,4	818,2	8,8
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	576,2	9,4	585,5	612,3	26,7
Gentofte Ejendomme	230,8	-6,8	223,9	206,0	-18,0
Beredskabet	21,2	0,8	22,0	22,4	0,4
Beredskab	21,2	0,8	22,0	22,4	0,4
Forventede genbevillinger til 2025	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
Serviceudgifter i alt	**4.104,4**	**18,3**	**4.122,8**	**4.133,3**	**10,6**
Overførselsudgifter					
Børn og Skole	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
Skole og Fritid	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
- Forberedende grunduddannelse	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	0,0
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Social og Sundhed	330,1	0,0	330,1	330,8	0,7
Borgere med handicap	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-52,1	0,0	-52,1	-52,1	0,0
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kontante ydelser	42,2	0,0	42,2	42,2	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	340,1	0,0	340,1	340,8	0,7
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
- Almene ældreboliger	5,2	0,0	5,2	5,9	0,7
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	336,1	0,0	336,1	336,1	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	596,4	0,0	596,4	596,4	0,0
- heraf tilbud til udlændinge	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	226,7	0,0	226,7	226,7	0,0
- heraf kontante ydelser	226,7	0,0	226,7	226,7	0,0
- heraf revalidering	84,6	0,0	84,6	84,6	0,0
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,5	0,0	39,5	39,5	0,0
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Gentofte Ejendomme	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0
- heraf ældreboliger	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	**894,6**	**0,0**	**894,6**	**895,3**	**0,7**
Samlede driftsudgifter	**4.999,0**	**18,3**	**5.017,3**	**5.028,6**	**11,3**
Forsyning	-77,5	-15,5	-93,0	-93,0	0,0

I det følgende beskrives korrigeret budget, forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder for henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,4 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet forslag om genbevilling på 18,3 mio. kr., som forelægges til godkendelse i et særskilt punkt på dagsordenen. Det korrigerede budget udgør herefter 4.122,8 mio. kr.

Sammensætning af budget for 2024 (mio. kr.)

Oprindeligt budget	4.104,4
Tillægsbevillinger:	
Foreslåede genbevilling fra 2023 til 2024	18,3
Tillægsbevillinger i alt	18,3
Korrigeret budget før økonomisk rapportering for 1. kvt. 2024	4.122,8

Der forventes ultimo marts et regnskab på 4.133,3 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til den udmeldte serviceramme, forventes et merforbrug på 28,9 mio. kr.

Der søges om tillægsbevillinger på 28,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært pulje til udgifter modtagelse af borgere fra Ukraine. På baggrund af indmeldingerne med forventninger til regnskabet for 2024 fra de enkelte bevillingsområder til denne rapportering og særligt i lyset af udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet, vurderer Økonomi, at det er nødvendigt at anvende hovedparten af de generelle reserver til uforudsete udgifter i 2024.

Udgifter til modtagelse af borgere fra Ukraine
Der forventes på nuværende tidspunkt samlede udgifter i 2024 vedrørende borgere fra Ukraine på 20-25 mio. kr. Dermed forventes udgifter i 2024 på samme niveau som i 2023. Der forventes i 2024 afholdt udgifter til fortsat boligplacering og boligindretning samt drift af midlertidige boliger under Gentofte Ejendomme. Dertil kommer udgifter til dagtilbud og skolegang for de modtagne børn og unge under Skole og Fritid. Endelig forventes udgifter til ekstra personale på flere fagområder til håndtering af opgaverne med modtagelse m.v. af borgere fra Ukraine under bevillingsområdet Politisk Ledelse og Administration.

Gentofte Kommune har ultimo marts 2024 modtaget 535 opholdstilladelser til borgere fra Ukraine. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om de endelige udgifter i 2024. Det foreslås derfor, at der – i lighed med de foregående år – afsættes en central pulje til at dække disse udgifter i 2024 og at midlerne fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024, hvor der er et mere sikkert grundlag at vurdere de forventede udgifter på for de berørte bevillingsområder i hele 2024. Det foreslås, at der etableres en central pulje på 25,0 mio. kr.

I 2022 indgik KL og Regeringen en aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere og at regeringen var indstillet på at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne, der vedrører borgere fra Ukraine. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor stor kompensationen til Gentofte Kommune vil blive og dermed hvor stor en del af merudgifterne som vil blive dækket i 2024. I 2023 udgjorde udgifterne 22,7 mio. kr., og Gentofte Kommune modtog kompensation på 10,3 mio. kr. Status for kompensation i 2024 afrapporteres i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering i året. Det forventes, at kommunens servicerammen vil blive udvidet med udgifterne til modtagelse af borgere fra Ukraine eller alternativt, at en overskridelse af servicerammen som følge heraf vil blive accepteret.

Korrigeret budget, forventet regnskab og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittene nedenfor.

Klima, miljø og teknik

Park og Vej, Natur og miljø
Det korrigerede budget udgør 192,4 mio. kr., som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	192,4
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	192,4

På baggrund af vejret i starten af året, har der været et højt forbrug til Vintertjenesten på nuværende tidspunkt. De samlede udgifter på området for hele året afhænger af vejrsituationen i slutningen af året.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur
Det korrigerede budget udgør 71,6 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 71,8 mio. kr. efter teknisk omplacering på 0,2 mio. kr. og tillægsbevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter som samlet går i nul.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	71,6
Tekniske omplaceringer (b)	0,2
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Heraf:	
Øgede udgifter til Centralbiblioteket	*0,7*
Øgede indtægter til Centralbiblioteket	*-0,7*
Udgifter til projektet Gentofte - Artist in Residence	*0,5*
Indtægter til projektet Gentofte - Artist in Residence	*-0,5*
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	71,8

Der søges en teknisk omplacering på 0,2 mio. kr. i forbindelse, at de administrative opgaver i forbindelse med Ungekultur og Ungemiljøerne i Vangede flyttes fra Ungdomsskolens administration til bibliotekets administration.

Der søges om tillægsbevilling til øgede udgifter på 0,7 mio. kr. og øgede indtægter på 0,7 mio. kr. på Centralbiblioteket. Derudover søges om tillægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. og tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indtægter vedrørende projektet Gentofte, Artist in Residence. Indtægter til projektet er bevilget af Statens Kunstfond. .

Unge
Det korrigerede budget udgør 19,7 mio. kr., som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	19,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	19,7

Fritid
Det korrigerede budget udgør 84,8 mio. kr., som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	84,8
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	84,8

Generelt har Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark ikke siden 2018 været i stand til nå den indtægt, som er budgetlagt. I mange år, er det lykkes at kompensere for de manglende indtægter ved at reducere driftsudgifter på andre konti, men indtægtstabet forventes i år at nå ca. 1-1,5 mio. kr. og det bliver svært kompensere for hele beløbet. Ledelsen arbejder på at generere indtægter på andre måder for at reducere den forventede mindreindtægt.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Det korrigerede budget udgør 823,8 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 838,6 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 15,8 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	823,8
Tekniske omplaceringer (b)	15,8
Heraf:	
Omplacering af budget til rengøring på skolerne fra Gentofte Ejend	*15,7*
Omplacering af budget fra Ungdomsskolen	*-0,2*
Skolebestyrelsesdiæter fyttet fra ØK til skolerne	*0,4*
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,0
Læselyst statsmidler - udgiftsbevilling	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	839,6

Der søges om teknisk omplacering på 15,7 mio. kr. i forbindelse med 11 skolers hjemtagelse af rengøring fra 1. marts 2024, hvor der flyttes budget fra Gentofte Ejendomme til skolerne. To skoler fortsætter med den nuværende ordning indtil 1. september 2024 og indgår ikke i denne rapportering.

Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra Skole og Fritid til Kultur vedrørende flytning af administrative opgaver fra Ungdomsskolen til Kultur.

Der søges omplaceres 0,4 mio. kr. vedrørende diæter til forældre og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne fra Økonomiudvalget til Skole og Fritid, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 27. november 2023 (punkt 5).

Udgifterne til Specialundervisningen har været stigende siden 2022. I 2023 udgjorde de samlede udgifter 175,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr. - trods en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. tidligere på året. Den udvikling ser ud til at fortsætte markant i 2024.

En aktuel vurdering af antallet af nuværende og forventede sager peger nu på et samlet estimeret udgiftsniveau på ca. 198 mio. kr. Det svarer til et forventet merforbrug på 23-25 mio. kr. i forhold til budget for 2024 på 174 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Der er således tale om en stigning fra marts 2022 til marts 2024 på 75 børn – svarende til en stigning på 18,0 pct.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Dagtilbud for småbørn

Det korrigerede budget udgør 391,4 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 395,0 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	391,4
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	3,6
Heraf:	
Demografiregulering - færre børn	*-6,3*
Stigende børnetal i private dagtilbud	*3,4*
Tilpasning af indtægter fra forældrebetaling	*6,0*
Regulering vedr. pulje til minimumsnormering	*0,5*
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	395,0

Demografireguleringen på Dagtilbud giver en forventet samlet merudgift på 3,6 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Demografireguleringen består af en regulering på -6,3 mio. kr. grundet en forventning om 108 færre børn i 2024 end budgetlagt. Dertil kommer merudgifter på 3,4 mio. kr. vedrørende et stigende antal børn i privatinstitutioner og endelig en nedregulering af forældrebetalingen på 6,0 mio. kr. De to sidste elementer har ikke tidligere været en del af demografireguleringen og budgettet er dermed ikke blevet tilpasset i takt med den faldende udvikling i børnetallet. Det er nu indarbejdet i modellen og vil også indgå i budget 2025 og frem.

Derudover følges udgiftsniveauet på specialområdet. Som det fremgår under skoleområdet, er der et stigende antal børn, der har behov for specialtilbud særligt i forbindelse med skolestarten. Dette forventes også at være en udfordring på dagtilbudsområdet – især i forhold til at kunne forebygge en eventuel vanskelig skolestart på det almene skoleområde.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Det korrigerede budget udgør 253,0 mio. kr., og der forventes budgetoverholdelse.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	253,0
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	253,0

Børn og Familie
Det korrigerede budget udgør 179,9 mio. kr. som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	179,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	179,9

Det er en tidlig prognose og økonomien vil afhænge af udviklingen i aktiviteten i løbet af året, hvor særligt dyre enkeltsager kan påvirke økonomien. Som i 2023 forventes der stigende pres på udgifterne til anbringelser, der følges tæt i de kommende måneder.

Sundhedsplejen
Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 15,6 mio. kr. og forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	15,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	15,6

Der forventes pres på genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi også i 2024. Det skyldes, at flere børn og unge bliver indstillet til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven. Udviklingen følges nøje i de kommende måneder

Tandplejen
Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 36,9 mio. kr. som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	36,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	36,9

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)
Det korrigerede budget for PPR udgør 20,6 mio. kr. som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	20,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	20,6

Sociale Institutioner
Det korrigerede budget på området udgør i alt -14,0 mio. kr. som forventes overholdt.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	-14,0
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-14,0

Social og Sundhed

Borgere med handicap
Det korrigerede budget på området udgør i alt 470,8 mio. kr., og der forventes budgetoverholdelse.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	470,8
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	470,8

Myndighed:
Der forventes samlet set budgetoverholdelse på myndighedsområdet. Der er dog fokus på den fortsatte tilgang til særlig tilrettelagt uddannelse (STU), der på nuværende tidspunkt ligger højere end det budgetlagte niveau, mens der omvendt ses en reduceret aktivitet på blandt andet botilbudsområdet.

Drift af botilbud:
Regnskab 2023 udviste et større merforbrug på driften af enkelte institutioner. Forvaltningen følger derfor udviklingen på disse institutioner tæt med henblik på at undgå en gentagelse i 2024.

Der er desuden i 2024 blevet implementeret en ny takststruktur på området. Implementeringen af den nye model betyder, at der udestår korrektionen af en række tekniske budgetposter vedrørende de indirekte omkostninger i de nye takstberegninger. Det medfører isoleret set et væsentligt mindreforbrug på bevillingsområdet. Det præcise omfang konkretiseres frem mod økonomiske rapportering for 2. kvartal 2024.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det korrigerede budget udgør 991,6 mio. kr. og der søges tekniske omplaceringer på -0,2 mio. kr. Der forventes herefter budgetoverholdelse.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	991,6
Tekniske omplaceringer (b)	-0,2
Heraf:	
Omplacering vedr. opgaver for Adelaide	*-0,7*
Omplacering af lønbudget vedr. nødkald	*0,9*
Omprioriteringspulje - kørsel af borgere med demens	*-0,4*
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	991,4

De tekniske omplaceringer består af henholdsvis 0,7 mio. kr. der flyttes til økonomiudvalget, og som knytter sig til kommunaliseringen af den selvejende institution Adelaide. Kommunalisering medfører således, at en række

administrative opgaver vedrørende blandt andet lønadministration, der tidligere blev varetaget decentralt på den selvejende institution, fremover vil blive varetage af forvaltningen. Derudover tilføres der 0,9 mio. kr. fra Gentofte Ejendomme, der knytter sig til lønudgifter i forbindelse med administrationen af nødkaldssystemet på kommunens plejehjem. Endelig rykkes der 0,4 mio. kr. til Bus og hjælpemiddeldepotet vedrørende kørsel af borgere med demens.

Enkelte selvejende plejehjem udviste i regnskab 2023 væsentlige merforbrug. Forvaltningen er derfor i tæt og løbende dialog med de pågældende institutioner, med henblik på at udgiftsniveauet fremadrettet vil være tilpasset de afsatte budgetter på området.

De nuværende aktivitetsdata på myndighedsområdet indikerer desuden, at kommunens udgifter til mellemkommunalt køb af plejehjemspladser til Gentofte borgere i andre kommuner (under fritvalgsordningen) vil være under det budgetterede niveau.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler
Det korrigerede budget på området udgør i alt 6,3 mio. kr., og der forventes budgetoverholdelse.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	6,3
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	6,3

Politisk ledelse og administration

Det korrigerede budget udgør 585,5 mio. kr., og det forventede regnskab udgør i alt 612,3 mio. kr., efter tekniske omplaceringer på samlet 1,7 mio. kr. og ansøgte tillægsbevillinger på 25,0 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	585,5
Tekniske omplaceringer (b)	1,7
Heraf:	
Bortfald af opgaver vedr. specialiserede områder	*-0,6*
Omplacering - tværgående funktioner	1,9
Nye opgaver ved kommunalisering af Adelaide	*0,7*
Omplacering af diæter til skolebestyrelser til skolerne	-0,4
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	25,0
Heraf:	
Pulje til udgifter vedørende borgere fra Ukraine	*25,0*
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	612,3

Der søges om tekniske omplaceringer på samlet 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. omplacering i forbindelse med ophør af samarbejdsaftaler med henholdsvis Hjortholm og Gule Hvide Hus. Der blev i budget for 2024 indarbejdet en samlet central pulje vedrørende de økonomiske konsekvenser. Med denne rapportering udmøndtes de økonomiske konsekvenser på -0,6 mio. kr. som følge af bortfald af opgaver på de specialiserede områder og omplaceringer og dermed udmøntning af bortfald af opgaver på 1,9 mio. kr. på tværgående funktioner. Derudover er der bortfald af opgaver under Gentofte Ejendomme og der omplaceres -1,4 mio. kr., jf. nedenfor.

Dertil kommer, at Adelaide er overgået fra at være en selvejende plejebolig til at være en kommunal plejebolig. Der søges om omplacering på 0,7 mio. kr. af midler til de kommunale budgetter fra budgettet til den tidligere selvejende institution.

Endelig søges omplacering af budget på 0,4 mio. kr. vedrørende skolernes bestyrelsesdiæter fra Politisk Ledelse og administration til Skole og Fritid.

Der søges om 25,0 mio. kr. til en central pulje til udgifter i forbindelse med modtagelse af borgerne fra Ukraine.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget udgør 223,9 mio. kr. og der forventes et regnskab på 206,0 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på i alt -18,0 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	223,9
Tekniske omplaceringer (b)	-18,0
Heraf:	
Bortfald af opgaver vedr. de specialiserede områder	*-1,4*
Flytning af budget til skolerne til rengøring	*-15,7*
Omplacering af lønbudget vedr. nødkald	*-0,9*
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	206,0

Som følge af beslutningen om at flytte rengøringsopgaven fra Gentofte Ejendomme til skolerne pr. 1. marts 2024 omplaceres budget på 15,7 mio. kr. fra Gentofte Ejendomme til skolerne. Derudover søges omplacering af -0,9 mio. kr. vedrørende nødkald til Forebyggelse, rehabilitering og pleje.

Derudover omplaceres -1,4 mio. kr. vedrørende ophør af samarbejdsaftaler med henholdsvis Hjortholm og Gule Hvide Hus og deraf følgende bortfald af administrative funktioner og driftsudgifter.

Aftalen med den nuværende rengøringsleverandøren Serwiz er forlænget til november måned 2024 og i forbindelse med den konkrete udmøntning af den nye rengøringsordning på skolerne kan der opstå merudgifter.

Beredskabet

Det korrigerede budget på området udgør i alt 22,0 mio. kr. og det forventede regnskab 22,4 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 0,4 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	22,0
Tekniske omplaceringer (b)	0,4
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	22,4

Der søges om teknisk omplacering af 0,4 mio. kr. fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje vedrørende kørsel af borgere.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 894,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 895,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Korrigeret budget, forventet regnskab, omplaceringer, ansøgte tillægsbevillinger og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittende nedenfor.

Børn og Skole

Skole og Fritid
Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,6 mio. kr. og forventes overholdt.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Det korrigerede budget på området udgør i alt 6,5 mio. kr. og forventes overholdt.

Social og Sundhed

Borgere med handicap
Det korrigerede budget udgør netto -9,9 mio. kr. og forventes overholdt.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det korrigerede budget på området udgør 340,1 mio. kr. og der forventes et forbrug på 340,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Merforbruget knytter sig til budget for rengøring af fællesarealerne på de nyetablerede pladser på plejehjemmet Jægersborghave. Et tilsvarende beløb vil blive indarbejdet permanent i forbindelse med rammekorrektionerne for budget 2025-28.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarked og overførsler
Det korrigerede budget på området udgør i alt 596,4 mio. kr. og forventes samlet set overholdt.

Det skal dog bemærkes, at udgifterne til blandt andet udlændingeområdet, i lighed med 2023, ligger lavt i forhold til det budgetlagte niveau. Omvendt har antallet af førtidspensionsmodtagere de seneste år været stigende, og har oversteget det budgetlagte niveau. Der er korrigeret for denne udvikling i budgettet for 2024, med det er fortsat for tidligt på året til at vurdere, om disse korrektioner stemmer overens med den faktiske tilgang.

Politisk ledelse og administration

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 1,0 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget vedrørende almene ældreboliger udgør -42,1 mio. kr. og forventes overholdt.

Forsyning

Det korrigerede budget udgør – 93,0 mio. kr. og forventes overholdt.

Anlæg

Skattefinansieret

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes de skattefinansierede nettoanlægsudgifter i 2024 at udgøre netto 308,7 mio. kr., svarende til et forbrug der ligger 362,6 mio. kr. under det korrigerede budget på 671,3 mio. kr.

Herudover overvurderes de forventede anlægsudgifter erfaringsmæssigt i løbet af året og især tidligt på året. Tidligt på året vurderes forbruget ud fra en forventning om at planerne følges, men i praksis opstår der løbende ændringer i anlægsprojekterne, som medfører forskydninger i gennemførelsen og dermed et lavere forbrug. Det er imidlertid ikke muligt på projektniveau på nuværende tidspunkt at forudsige, hvor forskydningerne vil

opstå. Det varierer fra projekt til projekt og mellem forskellige typer af projekter. I starten af året har forventningerne til forbruget historisk ligget knap 40 pct. over det endelige regnskab. Dog har Kommunalbestyrelsen på mødet i februar har vedtaget anlægsprojekter for 65 mio. kr. til gennemførelse i 2024 i lyset af tidsforskydningen af svømmehalsprojektet.

På den baggrund vurderes det, at de forventede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område for 2024 vil ligge på netto 263,8 mio. kr. Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 276,0 mio. kr.

Afvigelserne i forhold til de indmeldte forventninger på de enkelte anlægsprojekter kan henføres til mange projekter for alle fagområder:

- Administrationsområdet (158,4 mio. kr.)
- Kultur, Unge og Fritid (122,1 mio. kr.)
- Social og Sundhed (40,4 mio. kr.)
- Klima, Miljø og Teknik (29,3 mio. kr.)
- Børn og Skole (12,3 mio. kr.)

De fem største afvigelser på i alt 253,0 mio. kr. skyldes alle kendte og opståede tidsforskydninger:

- IT med 129,7 mio. kr., som skyldes vanskeligheder med at skaffe ressourcer.
- Nyt anlæg Kildeskovshallen med 77,9 mio. kr., som skyldes ændret tidsplan.
- Palladium med 21,4 mio. kr., som er udskudt, indtil det er afklaret, hvad der skal gøres ved bygningen.
- Vedligeholdelse af boliger med 13,9 mio. kr., som er udsat, da der er boligplaceret ukrainske flygtninge i de boliger, der skal være ubeboede under vedligeholdelsesarbejderne.
- Ekstra vedligehold af Kildeskovshallen med 10,1 mio. kr., som skyldes ændret tidsplan.

For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et nettoregnskab på -12,2 mio. kr. svarende til 0,1 mio. kr. under det korrigerede budget på -12,1 mio. kr. Det skyldes, at der er budgetteret med både flere udgifter og indtægter i 2024, som først forventes at indgå i regnskabet for 2025.

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 337,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 142,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 480,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Lånoptagelse på forsyningsområdet

Der er i skønnet over lånoptagelsen taget udgangspunkt i det skønnede anlægsforbrug vedrørende fjernvarmeudbygningen, hvor hjemtagelsen af lån var forudsat i december 2024.

Herudover er der optaget lån for 285 mio. kr. vedrørende restlån for 2023 vedrørende fjernvarmeudbygningen (jf. den politiske behandling i marts 2024). Låneprovenu er tilgået kommunekassen i april.

Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Afdrag på forsyningsområdet

Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Finansposter

Afdrag på lån på det skattefinansierede område

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Lånoptagelse på det skattefinansierede område

Det korrigerede budget på -225,5 mio. kr. består ud over det oprindelige budget på -3,0 mio. kr. af en genbevilling på 142,0 mio. kr. vedrørende lån til finansiering af Jægersborg Have mv. og tillægsbevilling på 80 mio. kr. til lån vedrørende finansiering af indefrysning af grundskyld, som samtidig er hjemtaget efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen i marts. Låneprovenu tilgår kommunekassen i april. Sag om hjemtagelse af lån vedrørende Jægersborg Have forelægges Kommunalbestyrelsen i april, hvorefter låneprovenu kan tilgå kommunekassen i maj.

Lånoptagelsen forventes på nuværende tidspunkt at være identisk med det korrigerede budget.
Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Likviditet

Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2024

Kassebeholdningen pr. 31.12.2024 skønnes til 840 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab i økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024.

Gennemsnitslikviditeten (se videre nedenfor) er en bedre styringsparameter end kassebeholdningen i forhold til vurdering af en kommunes likviditetsmæssige stilling.

Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2024 er 880 mio. kr.

Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 4. kvartal 2023 (hvor skønnet byggede på det oprindeligt vedtagne budget for 2024 og den udskudte lånoptagelse, der tilgår kommunekassen i foråret 2024).

Der henvises i øvrigt til den kvartalsvise likviditetsorientering efter 1. kvartal 2024, der publiceres på politikerportalen medio april 2024.

Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

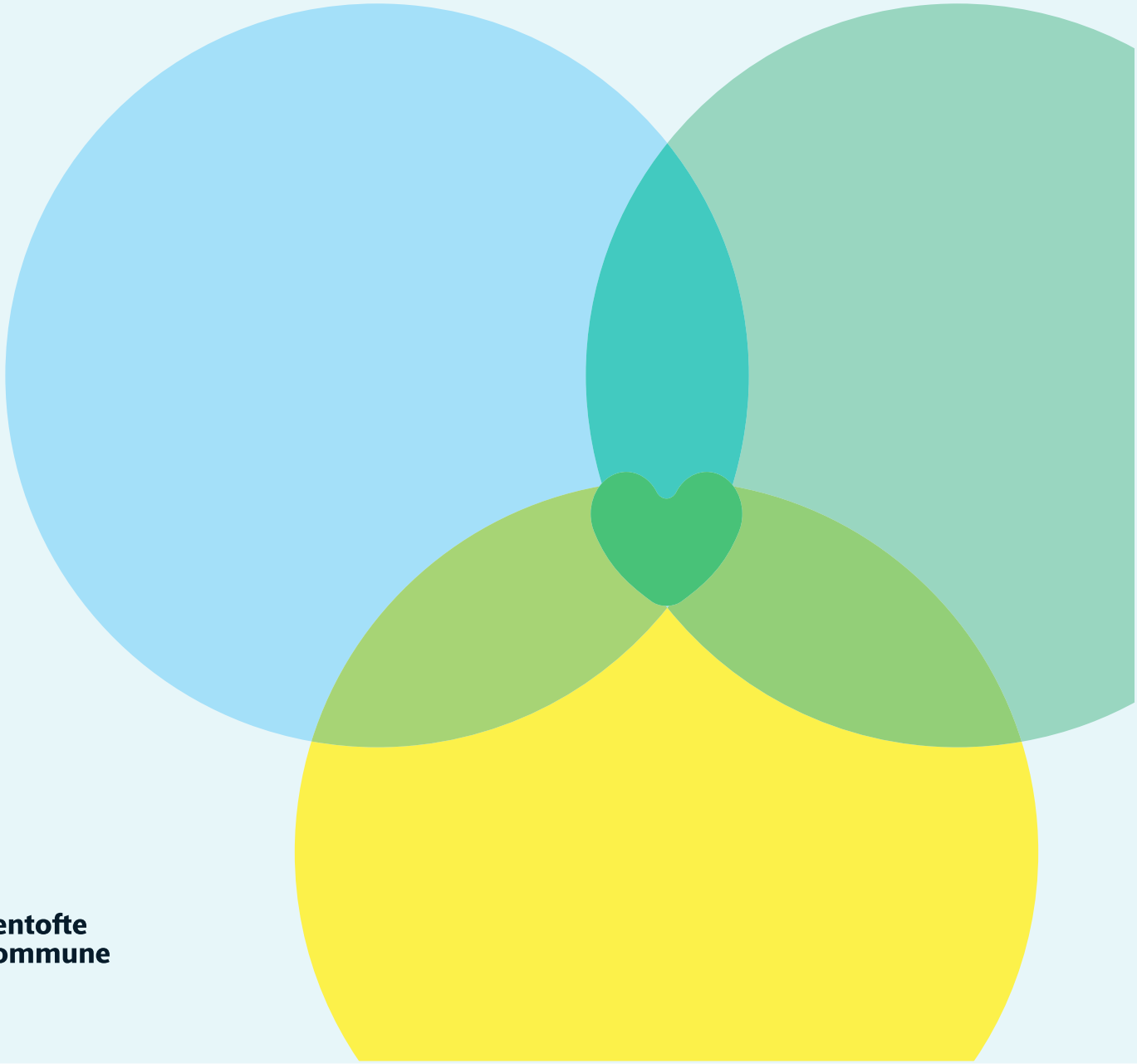
Økonomisk rapportering

	Oprindeligt budget	Godkendte tillægs-bevillinger*	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse forv. rgnskab og korr. budget	Afvigelsesforklaringer: Ansøgte tekniske omplaceringer ved ØR1	Afvigelse efter tekniske omplaceringer	Ansøgte tillægs-bevillinger ved ØR1	Afvigelse efter ansøgte tillægsbevillinger
Beløb i mio. kr. (netto)	*a*	*b*	*c (=a+b)*	*d*	*e (=d-c)*	*f*	*g (=d-c+f)*	*h*	*i (=g-h)*
Serviceudgifter									
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	185,5	6,9	192,4	192,4	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Park og Vej, Natur, klima og miljø	185,5	6,9	192,4	192,4	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Kultur, Unge og Fritid	174,3	1,8	176,1	176,3	0,2	0,2	**0,0**	0,0	0,0
Fritid	83,9	0,9	84,8	84,8	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Unge	19,5	0,2	19,7	19,7	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Kultur	70,9	0,7	71,6	71,8	0,2	0,2	**0,0**	0,0	0,0
Børn og Skole	1.447,1	7,1	1.454,2	1.473,6	19,4	15,8	**3,6**	3,6	0,0
Skole og Fritid	816,2	7,6	823,8	839,6	15,8	15,8	**0,0**	0,0	0,0
Dagtilbud for småbørn	395,5	-4,1	391,4	395,0	3,6	0,0	**3,6**	3,6	0,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	250,3	2,7	253,0	253,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Sociale institutioner	-14,9	0,9	-14,0	-14,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Social og Sundhed	1.464,3	-1,9	1.462,4	1.462,1	-0,2	-0,2	**0,0**	0,0	0,0
Borgere med handicap	472,6	-1,8	470,8	470,8	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	991,7	-0,1	991,6	991,4	-0,2	-0,2	**0,0**	0,0	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	5,0	1,2	6,3	6,3	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Arbejdsmarked og overførsler	5,0	1,2	6,3	6,3	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	806,9	2,5	809,4	818,2	8,8	-16,2	**25,0**	25,0	0,0
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	576,2	9,4	585,5	612,3	26,7	1,7	**25,0**	25,0	0,0
Gentofte Ejendomme	230,8	-6,8	223,9	206,0	-18,0	-18,0	**0,0**	0,0	0,0
Beredskabet	21,2	0,8	22,0	22,4	0,4	0,4	**0,0**	0,0	0,0
Beredskab	21,2	0,8	22,0	22,4	0,4	0,4	**0,0**	0,0	0,0
Forventede genbevillinger til 2025	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0	0,0	**-18,0**	0,0	-18,0
Serviceudgifter i alt	**4.104,4**	**18,3**	**4.122,8**	**4.133,3**	**10,6**	**0,0**	**10,6**	**28,6**	**-18,0**
Overførselsudgifter									
Børn og Skole	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Skole og Fritid	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Forberedende grunduddannelse	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Social og Sundhed	330,1	0,0	330,1	330,8	0,7	0,0	**0,7**	0,7	0,0
Borgere med handicap	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-52,1	0,0	-52,1	-52,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Kontante ydelser	42,2	0,0	42,2	42,2	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	340,1	0,0	340,1	340,8	0,7	0,0	**0,7**	0,7	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Almene ældreboliger	5,2	0,0	5,2	5,9	0,7	0,0	**0,7**	0,7	0,0
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	336,1	0,0	336,1	336,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	596,4	0,0	596,4	596,4	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf tilbud til udlændinge	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	226,7	0,0	226,7	226,7	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf kontante ydelser	226,7	0,0	226,7	226,7	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf revalidering	84,6	0,0	84,6	84,6	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,5	0,0	39,5	39,5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Gentofte Ejendomme	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf ældreboliger	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	**894,6**	**0,0**	**894,6**	**895,3**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,0**
Samlede driftsudgifter	**4.999,0**	**18,3**	**5.017,3**	**5.028,6**	**11,3**	**0,0**	**11,3**	**29,3**	**-18,0**
Forsyning	-77,5	-15,5	-93,0	-93,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Dokument Navn:	**Anbefaling New European Bauhaus i Gentofte 8. marts 2024.pdf**
Dokument Titel:	**Anbefaling New European Bauhaus i Gentofte 8. marts 2024**
Dokument ID:	**5410562**
Placering:	**Emnesager/Anbefalinger fra opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anbefalinger fra opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg**
Dagsordenspunkt nr	**37**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

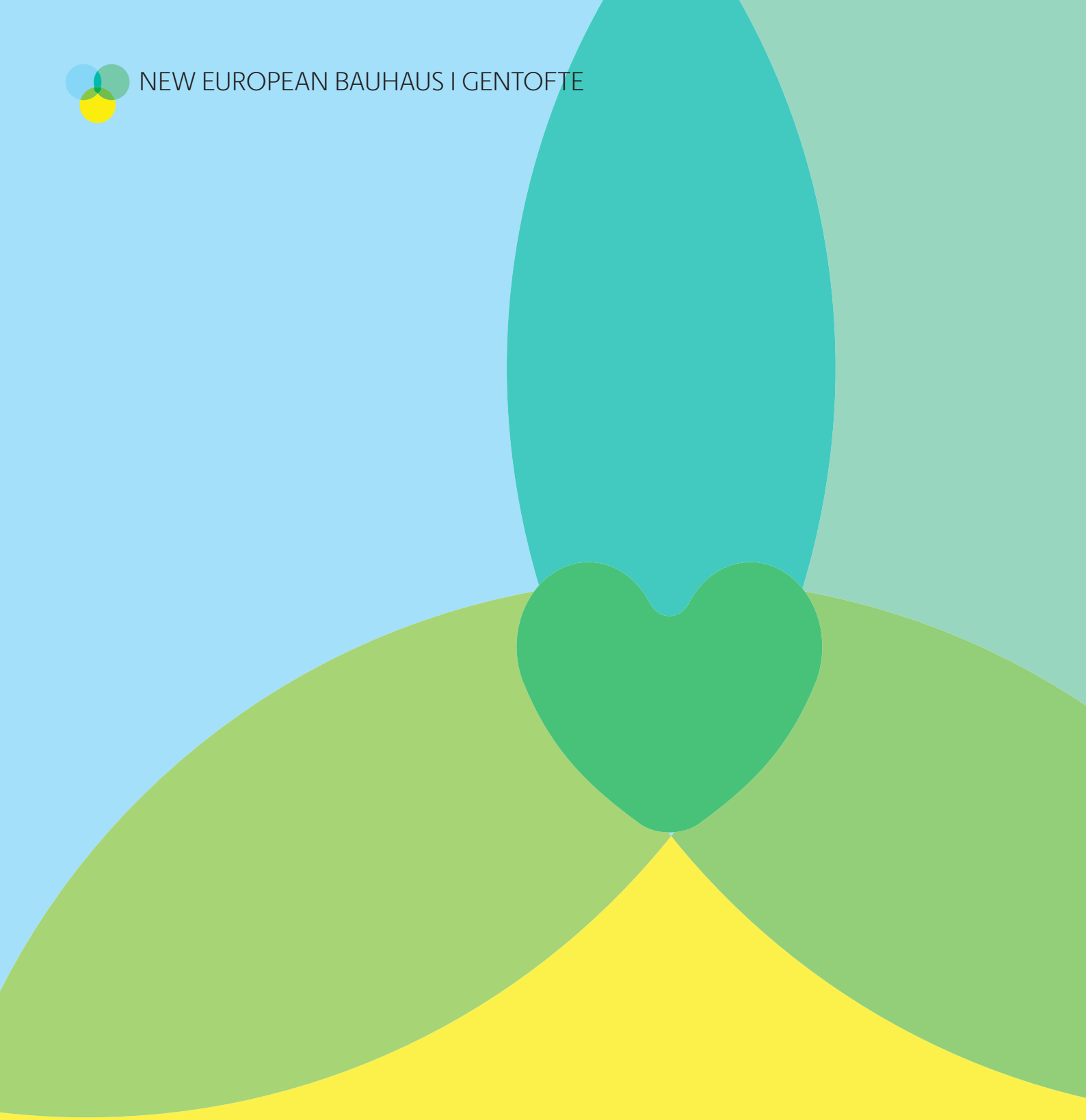
Dette dokument blev genereret af 

NEW EUROPEAN BAUHAUS I GENTOFTE



Gentofte Kommune

NEW EUROPEAN BAUHAUS I GENTOFTE



Udarbejdet for Gentofte Kommune af Opgaveudvalget for New European Bauhaus i Gentofte. Forår 2023 - forår 2024

Gentofte Kommune

NEW EUROPEAN BAUHAUS I GENTOFTE

VI SKABER SAMMEN • EN GRØN HVERDAG • I ATTRAKTIVE RAMMER

Indhold

Indledning 4

Opgaveudvalgets anbefalinger 8

I Gentofte vil vi – *et grundprincip* 9

Det gør vi ved – *fire retningslinjer* 10

Sådan gør vi det – *en fremgangsmåde* 12

Samspil med øvrige politikker 14

Konkretisering af anbefalingerne ved hjælp af et udviklings- og vurderingsværktøj 16

Eksempel på brug af anbefalingerne 18

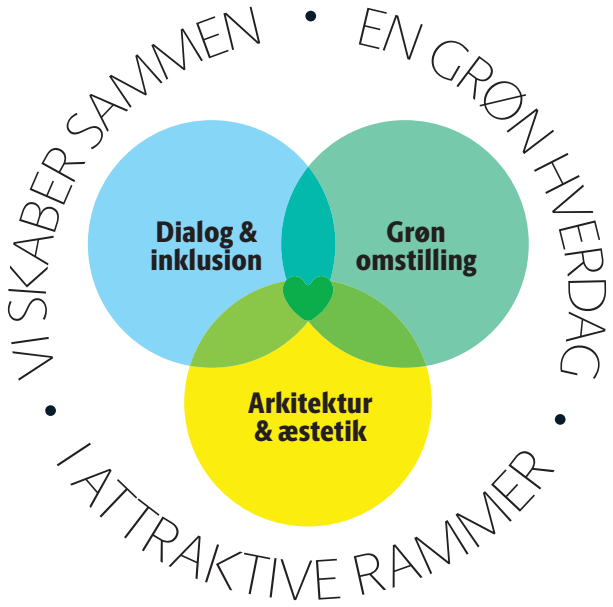
Grafisk fremstilling af eksemplet - et radardiagram 21

Indledning

New European Bauhaus er en fælles europæisk vision for grøn omstilling. Målet er en bæredygtig, inkluderende, kulturelt rigere og mere æstetisk fremtid for Europa, og ambitionen er, at det skal føre til fremtidens CO_2-fri byer.

Hovedtanken bag New European Bauhaus er, at Europa kun når i mål med den grønne omstilling, hvis det lykkes at skabe en folkelig opbakning. Derfor skal den grønne omstilling også bidrage til øget kvalitet med inspiration fra kunsten og kulturens område og på den måde sikre høj æstetik og smukkere arkitektur.

Dermed fordrer og forener Bauhaus-visionen de tre delområder: **Grøn omstilling**, **Arkitektur & æstetik** og **Dialog & inklusion**.



Opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte har udforsket, hvordan Bauhaus-visionen kan gøres konkret i Gentofte. Opgaveudvalget har formuleret et grundprincip og tre retningslinjer, som kan bruges til at vurdere initiativer og projekter, og som sikrer, at initiativer eller projekter, der får betegnelsen "New European Bauhaus", indeholder elementer fra alle tre delområder i Bauhaus-visionen. Retningslinjerne understøttes af en række parametre, der angiver ambitionen for de enkelte retningslinjers udfoldelse. Parametrene kan samtidig bruges til at vurdere vægtningen af Bauhaus-visionens tre delområder samt synliggøre fællesmængden af New European Bauhaus i et initiativ eller projekt.

Det er en forudsætning for en succesfuld brug af retningslinjerne, at de understøttes af en metode til at vurdere et givent initiativ eller projekt. Opgaveudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med dette. På sigt vil et sådant projekt kunne blive til etablering af en egentlig New European Bauhaus-certificering.

Udvalgets opgave var først og fremmest at udvikle retningslinjer, som kan bruges i den fysiske planlægning af Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets anbefalinger er en metode til at sikre, at man i initiativer eller projekter forholder sig til Bauhaus-visionens tre delområder.

Målgruppen for opgaveudvalgets anbefalinger er politikere og ansatte i Gentofte Kommune, men anbefalingerne kan bruges som et redskab af alle, der ønsker det, også borgerne i Gentofte. Anbefalingerne forholder sig ikke til de dilemmaer, som altid er til stede, når der træffes (politiske) beslutninger, men de kan fungere som et instrument til at belyse vægtningen af de forskellige perspektiver forud for (den politiske) drøftelse og beslutning.

Bauhaus
- fra skole til vision for grøn omstilling

Bauhaus var oprindelig en tysk kunst-, design-, og arkitekturskole, der i sin undervisning søgte at forene håndværk, arkitektur og kunst. For at højne de æstetiske værdier for almindelige mennesker blev håndværket standardiseret og tilpasset industri- og masseproduktion.

Skolen blev grundlagt i mellemkrigstiden og lukket i 1933 efter pres fra det nazistiske styre. På trods af skolens korte levetid opnåede bevægelsen at få afgørende betydning for både sam- og eftertid.

I 2020 lancerede EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen "New European Bauhaus". I det nye Bauhaus forenes kunst, arkitektur og det folkelige med den grønne omstilling for at gøre kampen for en grønnere hverdag til fælles eje for alle europæere.

De tre delområder i Bauhaus-visionen er i tråd med allerede fremtrædende politiske mærkesager i Gentofte Kommune. Eksisterende politikker og strategier i Gentofte Kommune er derfor afspejlet i opgaveudvalgets anbefalinger.

På samme måde kan opgaveudvalgets anbefalinger indgå i overvejelserne, når der udvikles nye politikker og strategier i Gentofte Kommune.

Arbejdet med at formulere principper for New European Bauhaus i Gentofte er dels forgået ved temaopdelte drøftelser af de tre delområder og med udgangspunkt i konkrete eksempler og eksisterende politikker mv. og specifikke drøftelser af, hvordan de tre delområder skal ses som et hele. Opgaveudvalget har alene forholdt sig til, hvad der vil være en ideel opfyldelse af det enkelte delområde samt fastslået, at der skal indgå elementer fra alle de tre delområder for, at der kan være tale om et New European Bauhaus initiativ eller projekt.

Opgaveudvalget har ikke forholdt sig til, hvordan delområderne skal prioriteres i forhold til hinanden, ej heller i forhold til det økonomiske aspekt og deraf følgende dilemmaer. Det er udvalgets vurdering, at det vil variere fra projekt til projekt, og at det derfor er noget, der må tages stilling til fra sag til sag.

Opgaveudvalgets anbefalinger

Opgaveudvalgets anbefalinger udgøres af et grundprincip, tre retningslinjer og forslag til videre udvikling af metode og værktøjer.

I Gentofte vil vi – *et grundprincip*

Grundprincippet slår fast, at der kun kan være tale om et New European Bauhaus-initiativ eller projekt, hvis der indgår elementer fra alle de tre delområder i Bauhaus-visionen: Grøn omstilling, Arkitektur & æstetik samt Dialog & inklusion.

Det gør vi ved – *tre retningslinjer*

Retningslinjerne relaterer sig til Bauhaus-visionens tre delområder. De skal alle være til stede i et initiativ eller projekt i større eller mindre grad for, at der er tale om New European Bauhaus. Der skal ved et hvert initiativ eller projekt derfor altid tages stilling til de tre retningslinjer. Tilstedeværelsen kan identificeres via de tilknyttede parametre, der udfolder de enkelte retningslinjer.

I Gentofte vil vi - *et grundprincip*

I Gentofte vil vi fremme initiativer og fysiske projekter,
der driver den grønne omstilling,
resulterer i god arkitektur og høj æstetisk værdi,
øger naturindholdet, involverer og bidrager til lokalsamfundet.



Det gør vi ved
- tre retningslinjer

Grøn omstilling

1. Hvordan et initiativ eller projekt gøres så bæredygtigt som muligt

Parametre

Vores ambition er, at initiativer og projekter:

- er dokumenteret bæredygtige
- tager udgangspunkt i at bevare og transformere
- har fokus på energirigtige løsninger
- øger Gentoftes evne til at tilpasse sig fremtidens klima
- bevarer eller bidrager til øget indhold af natur i området
- øger biodiversiteten og mængden af lokale plante- og dyrearter
- prioriterer bæredygtig mobilitet, herunder gør det nemt og trygt at gå og cykle

Arkitektur & æstetik

2. Hvordan løsninger bliver så attraktive som muligt

Parametre

Vores ambition er, at initiativer og projekter:

- lever op til de fem værdier i arkitekturpolitikken
- er tilpasset lokalområdet
- tager højde for, hvordan de fremstår på afstand
- indeholder indslag af kunst, design og kultur
- styrker det grønne udtryk, graden af beplantning og bidrager til naturoplevelsen

Dialog & inklusion

3. Hvordan et initiativ eller projekt gøres så inddragende og inkluderende som muligt

Parametre

Vores ambition er, at initiativer og projekter:

- indtænker inklusion og fællesskab
- forankres lokalt
- anvender universelt design
- afsøger relevans af og muligheder for bidrag fra både offentlige og private parter
- er baseret på samskabelse
- giver mulighed for flere funktioner udover den primære, så de kommer flere borgere og interessenter til gode
- giver noget ekstra og positivt til lokalsamfundet

Sådan gør vi det
- en fremgangsmåde

Opgaveudvalget peger på tre tiltag, der understøtter brugen af retningslinjerne.

1. Dialog og formidling

Opgaveudvalget anbefaler, at Gentofte Kommune:

- *fremmer dialog og formidling, der bidrager til forståelsen for nødvendigheden af den grønne omstilling*

Den grønne omstilling er et fælles projekt på både lokalt og internationalt plan. Dialog og formidling om nødvendigheden af den grønne omstilling er afgørende for at sikre en folkelig opbakning.

2. Vurderingsværktøj

Opgaveudvalget anbefaler, at Gentofte Kommune:

- *udarbejder metoder til at værdisætte initiativer og projekter med henblik på bedst muligt at kunne udvikle og prioritere mellem dem (certificering)*

Det er en forudsætning for en succesfuld brug af retningslinjerne, at de understøttes af en metode til at udvikle og vurdere et givent initiativ eller projekt, og som kan bruges til at belyse mængden og vægtningen af de forskellige delområder i et initiativ eller projekt. En større værdi kan desuden opnås, hvis det på sigt kan kobles til en egentlig New European Bauhaus certificeringsordning.

Vurderingsværktøjet er derudover et redskab til at evaluere virkningen af opgaveudvalgets anbefalinger.

Opgaveudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med et sådant værktøj, og at der udvikles en metode, så opgaveudvalgets anbefalinger kan indgå i Gentofte Kommunes konkrete arbejde med fysiske projekter.

3. Prøvehandlinger og evalueringer

Opgaveudvalget anbefaler, at Gentofte Kommune:

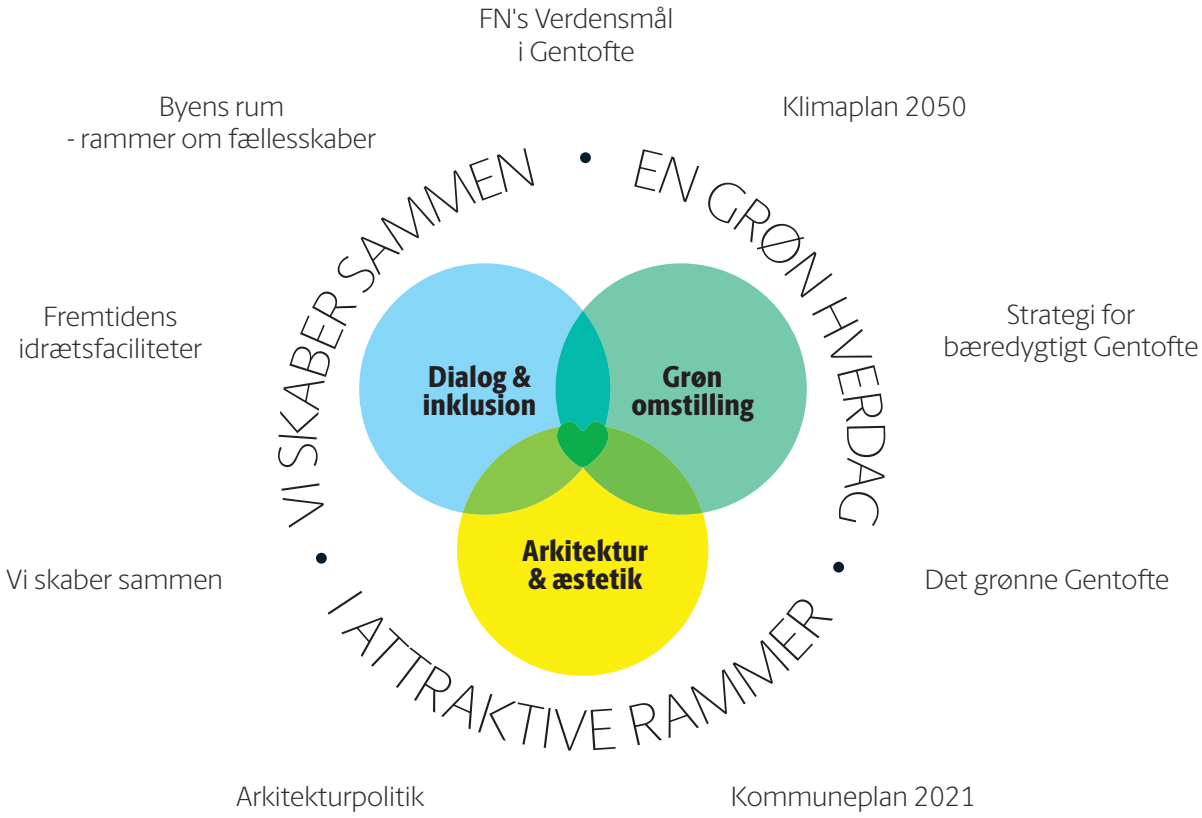
- *benytter prøvehandlinger og evalueringer til at udforske potentialerne i initiativer og projekter, der indeholder de tre sammenhængende perspektiver: Grøn omstilling, Arkitektur & æstetik, Inddragelse & inklusion (New European Bauhaus).*

Opgaveudvalget anbefaler, at der anvendes prøvehandlinger som en del af udforskningen af potentialerne i New European Bauhaus. I brugen af New European Bauhaus ligger mange dilemmaer, særligt i forhold til den grønne omstilling, æstetik og økonomi. Prøvehandlinger giver mulighed for at afprøve forskellige tiltag i en kortere periode og evaluere dem, inden den endelige beslutning træffes.

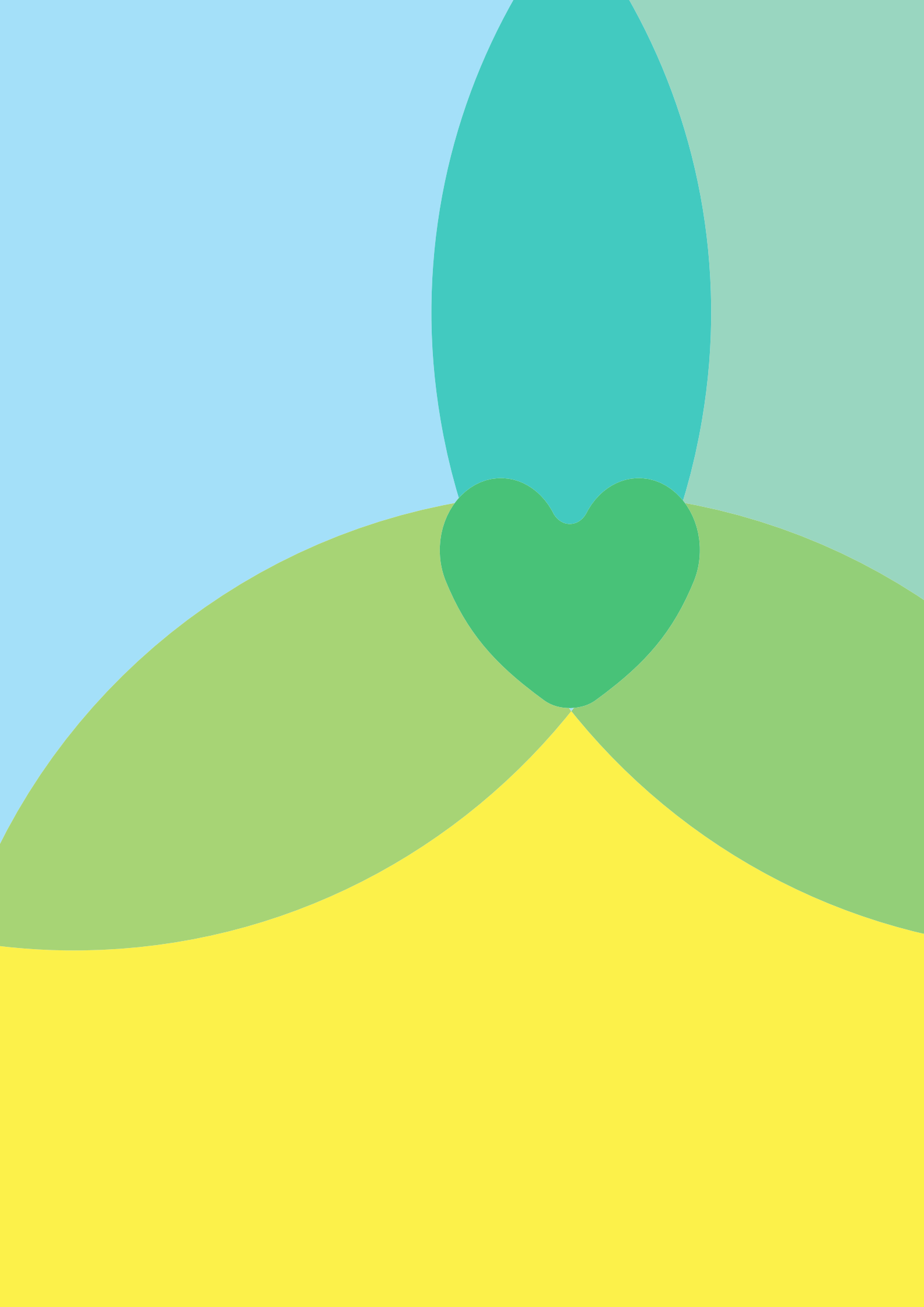
Der skal løbende ske evaluering og eventuel justering af parametrene. Heri evalueres selve redskabet. På baggrund af vurderingsværktøjet evalueres virkningen af redskabet.

Samspil med øvrige politikker

De tre delområder i Bauhaus-visionen er i tråd med allerede fremtrædende politiske mærkesager i Gentofte Kommune.
Ved udarbejdelsen af nærværende anbefalinger har relevante dele af eksisterende politikker og strategier i Gentofte Kommune været inddraget.



På samme måde kan opgaveudvalgets anbefalinger indgå i overvejelserne, når der udvikles nye politikker og strategier i Gentofte Kommune.



Konkretisering af anbefalingerne
ved hjælp af et udviklings- og vurderingsværktøj

I arbejdet med at konkretisere parametrene og opnå en fælles forståelse af New European Bauhaus, har opgaveudvalget udviklet et eksempel på en model for scoring af graden af Bauhaus-visionens tre delområder i et initiativ eller projekt.

Det ønskede initiativ eller projekt vurderes ud fra de parametre, der angiver ambitionen for princippets udfoldelse.

- Opfyldelsen af parameteret værdisættes på en skala fra 0-4, hvor 0 point angiver, at parameteret slet ikke er opfyldt, mens 4 angiver, at parameteret er excellent.

- Feltet "Uddybende forklaring på feltets score" angiver, på hvilken baggrund værdisætningen er sket, og det kan udvides efter behov for kommentarer.

For at kunne betegnes som et New European Bauhaus-initiativ eller projekt skal der scores indenfor hvert delområde, men ikke nødvendigvis indenfor hvert parameter.
Det afhænger af det enkelte projekt, hvad der er meningsfuldt at tillægge mest værdi, og et projekt bliver ikke nødvendigvis bedre eller dårligere af at score højt eller lavt på enkelte parametre, hvis det ikke er parametre, der er vigtige og meningsfulde i det konkrete projekt.

Skema til vurdering af parametre

0 - ikke opfyldt | 1 - opfyldt i ringe grad | 2 - opfyldt i nogen grad | 3 - opfyldt i stor grad | 4 - excellent

	Vores ambition er, at initiativer og projekter	Score	Uddybende forklaring på angivet score
1	er dokumenteret bæredygtige		
2	tager udgangspunkt i at bevare og transformere		
3	har fokus på energirigtige løsninger		
4	øger Gentoftes evne til at tilpasse sig fremtidens klima		
5	bevarer eller bidrager til øget indhold af natur i området		
6	øger biodiversiteten og mængden af lokale plante- og dyrearter		
7	prioriterer bæredygtig mobilitet, herunder gør det nemt og trygt at gå og cykle		
8	lever op til de fem værdier i arkitekturpolitikken		
9	er tilpasset lokalområdet		
10	tager højde for, hvordan de fremstår på afstand		
11	indeholder indslag af kunst, design og kultur		
12	styrker det grønne udtryk, graden af beplantning og bidrager til naturoplevelsen		
13	indtænker inklusion og fællesskab		
14	forankres lokalt		
15	anvender universielt design		
16	er baseret på samskabelse		
17	udvikles og tilpasses i processer, hvor der er høj grad af samskabelse og inddragelse		
18	giver mulighed for flere funktioner udover den primære, så det kommer flere borgere og interessenter til gode		
19	giver noget ekstra og positivt til lokalsamfundet		

Eksempel på brug af anbefalingerne

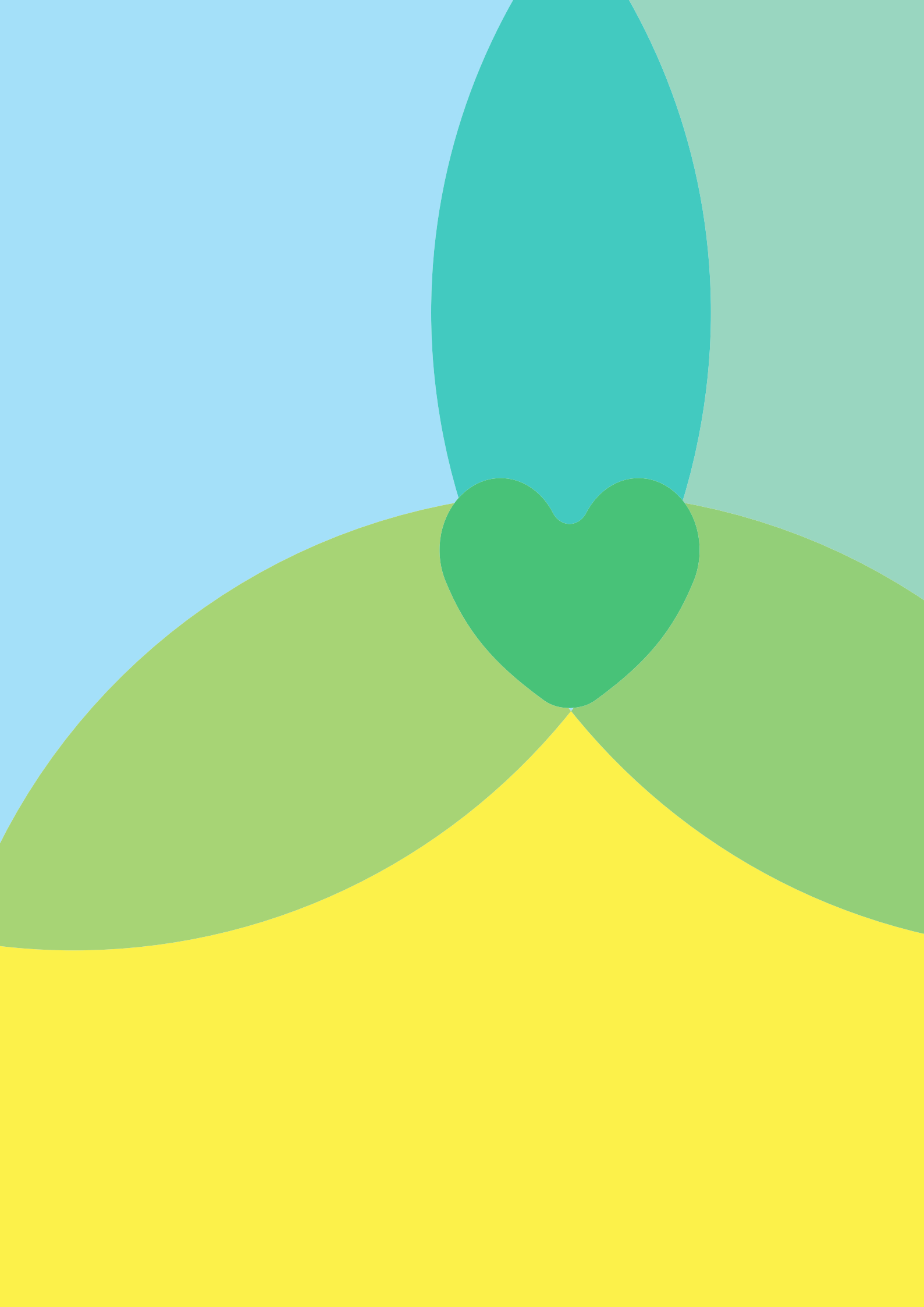
Et tænkt eksempel viser, hvordan et projekt vurderes i skemaet og værdisættes efter parametrene.

I eksemplet skal der bygges et stort teknisk anlæg i kommunen.
(se skema side 19 og radardiagram side 21).

Forklaring på anført score:

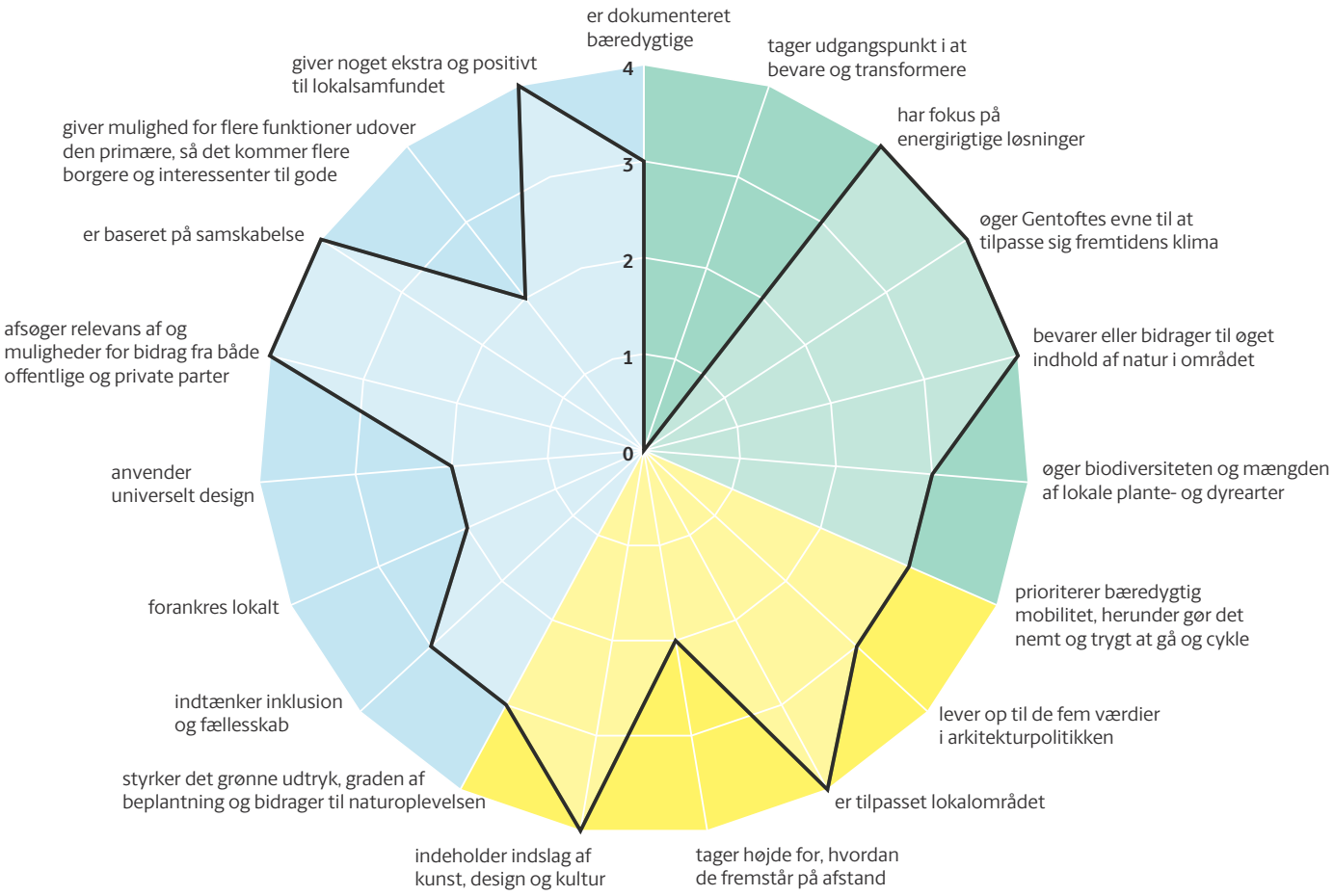
0 - ikke opfyldt | 1 - opfyldt i ringe grad | 2 - opfyldt i nogen grad | 3 - opfyldt i stor grad | 4 - excellent

	Vores ambition er, at initiativer og projekter	Score	Uddybende forklaring på angivet score
1	er dokumenteret bæredygtige	3	Bygges på CO2-neutralt fabrik Er certificeret til DGNB-Guld
2	tager udgangspunkt i at bevare og transformere	0	Det er en ny bygning. Der var ikke eksisterende bygninger på stedet, som kunne transformeres
3	har fokus på energirigtige løsninger	4	Fjernvarme er den mest optimale løsning
4	øger Gentoftes evne til at tilpasse sig fremtidens klima	4	Understøtter fjernvarmeforsyningen i kommunen
5	bevarer eller bidrager til øget indhold af natur i området	4	Der etableres hængende have på dens yderside. De umiddelbare omgivelser er etableret med varierende beplantning med arter, der hører naturligt til i Danmark.
6	øger biodiversiteten og mængden af lokale plante- og dyrearter	3	De hængende haver består af velegnede arter
7	prioriterer bæredygtig mobilitet, herunder gør det nemt og trygt at gå og cykle	3	Der etableres cykelparkering og gives let adgang for gående og cyklende
8	lever op til de fem værdier i arkitekturpolitikken	3	Det er et godt eksempel på, at tekniske anlæg bearbejdes arkitektonisk
9	er tilpasset lokalområdet	4	Det nye bygværk tilpasses trods sin størrelse til stedet, som er relativt industrielt
10	tager højde for, hvordan de fremstår på afstand	2	Bygningens store størrelse er søgt udnyttet ved at skabe et vartegn, som er arkitektonisk velbegrundet
11	indeholder indslag af kunst, design og kultur	4	Forpladsen er udformet, så det på en kunstnerisk måde formidler fortællingen om fjernvarme
12	styrker det grønne udtryk, graden af beplantning og bidrager til naturoplevelsen	3	De hængende haver giver hele anlægget et beplantet grønt udtryk
13	indtænker inklusion og fællesskab	3	Der er etableret elevator som supplement til trappen til toppen
14	forankres lokalt	2	Lokale klubber gives mulighed for varieret trappetræning og øvelser på toppen
15	anvender universielt design	2	Der er sørget for god tilgængelighed til stedet
16	er baseret på samskabelse	4	De store virksomheder i nærområdet har sponsoreret indretningen af forpladsen
17	udvikles og tilpasses i processer, hvor der er høj grad af samskabelse og inddragelse	4	Inden den endelige udformning af anlægget blev der holdt borgermøde og efterfølgende udskrevet en idekonkurrence blandt Gentoftes borgere om udformningen af anlægget. Nabovirksomheden har lagt et areal til, så forpladsen fik en størrelse, så den kunne indrettes bedre
18	giver mulighed for flere funktioner udover den primære, så det kommer flere borgere og interessenter til gode	2	De lokale idrætsklubber gives mulighed for trappetræning
19	giver noget ekstra og positivt til lokalsamfundet	4	Anlægget er en ny lokal attraktion og et vartegn for området



Grafisk fremstilling af eksemplet
- et radardiagram

I radardiagrammet synliggøres vægtningen og fællesmængden af New European Bauhaus tre delområder.



For at kunne betegnes som et New European Bauhaus-initiativ eller projekt skal der scores point indenfor hvert delområde, men ikke nødvendigvis inden for hvert parameter.

NEW EUROPEAN BAUHAUS I GENTOFTE

Udarbejdet for Gentofte Kommune af Opgaveudvalget for New European Bauhaus i Gentofte. Forår 2023 - forår 2024

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Kommissorium_New European Bauhaus_20230411.docx**
Dokument Titel:	**Kommissorium_New European Bauhaus_20230411**
Dokument ID:	**5410566**

Gentofte Kommune

NEW EUROPEAN BAUHAUS I GENTOFTE

Kommissorium for opgaveudvalg

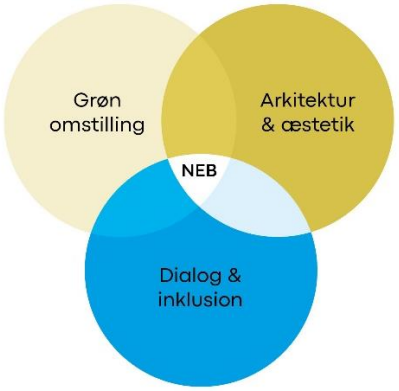
1 Baggrund

New European Bauhaus er en fælles europæisk vision for grøn omstilling. Visionen blev lanceret af formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i efteråret 2020. Målet er en bæredygtig, inkluderende, kulturelt rigere og mere æstetisk fremtid for Europa, og ambitionen er, at det skal føre til fremtidens CO_2-fri byer.

Hovedtanken bag New European Bauhaus er, at Europa kun når i mål med den grønne omstilling, hvis det lykkes at skabe en folkelig opbakning. Dette vil kun opnås hvis det lykkes at gøre den grønne omstilling attraktiv og forankre den lokalt. Derfor skal den grønne omstilling også bidrage til øget kvalitet med inspiration fra kunsten og kulturens område, og på den måde sikre æstetik og smukkere arkitektur i byerne og det byggede miljø.

Et opgaveudvalg med udgangspunkt i New European Bauhaus skal udforske, hvordan Gentofte Kommune sammen med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger kan gøre Bauhaus-visionen konkret. Det skal ske med inddragelse af borgere og med input fra visionære fagpersoner som fx arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, kunstnere og designere samt fagpersoner med særlig erfaring og viden vedrørende borgerinddragelse.

Udvalget skal danne sig en fælles forståelse af, hvordan man kan tænke i helhedsorienterede fysiske løsninger, som kan forbedre kvaliteten af menneskers liv ved på én og samme tid at have fokus på *Grøn omstilling*, *Arkitektur & æstetik* samt *Dialog & inklusion*.



*Tre bærende perspektiver i New European Bauhaus, som alle skal være repræsenteret i **N**ew **E**uropean **B**auhaus processer og produkter. Vægtningen mellem de tre perspektiver vil variere fra sag til sag, men fællesmængden, **N**ew **E**uropean **B**auhaus, er altid i fokus.*

New European Bauhaus handler om, hvordan der kan skabes kreative og inkluderende offentlige rum, energieffektive og smukke renoveringer, bygningsintegrerede energiløsninger, bæredygtig mobilitet, multifunktionelle klimatilpasningsløsninger og æstetiske løsninger på den nødvendige infrastruktur, som følger med den grønne omstilling (ladestationer, transformere, affaldssorteringsanlæg mv.).

De tre perspektiver i New European Bauhaus er helt i tråd med tre fremtrædende politiske mærkesager i Gentofte Kommune:

- *Den grønne omstilling* står højt på den politiske dagsorden, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved en ambitiøs klimaplan og igangværende initiativer som fx yderligere begrønning.

- Gentofte er endvidere en kommune, der værner om sin værdifulde bygningsarv, og som vægter *arkitektur, design og æstetik* meget højt.

- Endelig er Gentofte en kommune, der i høj grad *inkluderer* borger*ne* i politik- og ideudvikling, og hvor borgernes initiativer og ideer bringes i spil, således at der i dialog og samarbejde skabes de bedste løsninger.

Det nye i New European Bauhaus er, at det sættes som ambition, at de tre perspektiver – *Grøn omstilling*, *Arkitektur & æstetik* samt *Dialog & inklusion* – forenes, så der arbejdes med dem i alle sammenhænge og på samme tid, når vi udvikler kommunen.

2 Formål

Med opgaveudvalget ønsker Kommunalbestyrelsen at få inspiration og forslag til, hvordan målene i New European Bauhaus om en bæredygtig, inkluderende og mere æstetisk fremtid konkret kan føres ud i livet til gavn for nuværende og fremtidige generationer i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget skal med afsæt i eksisterende planer, politikker og principper og ved at arbejde med konkrete eksempler vise, hvordan New European Bauhaus kan blive relevant og konkret for politikere, borgere og andre interessenter i Gentofte Kommune. Perspektiverne i New European Bauhaus skal omsættes til konkrete principper, som fremover kan tjene som pejlemærker for den fysiske udvikling i kommunen. Opgaveudvalget skal endvidere forholde sig til, hvordan principperne eventuelt kan inspirere politiske processer og borgerinddragelsesaktiviteter.

Udvalgets opgavefelt er først og fremmest kommunens fysiske planlægning bredt forstået (klimaplan, kommune- og lokalplaner, trafikplaner mv.) samt projekter, som forandrer kommunens fysik. I forbindelse med opgaveudvalgets afrapportering til Kommunalbestyrelsen kan det perspektiveres, om de indhentede erfaringer og afdækkede potentialer eventuelt kan inspirere på andre politikområder.

3 Udvalgets opgaver

Opgaveudvalget skal:

- Opbygge en fælles forståelse i opgaveudvalget af perspektiverne og potentialerne i New European Bauhaus og de muligheder, som tilgangen rummer for lokal forankring og den fysiske udvikling i Gentofte Kommune. Den fælles forståelse skal danne grundlag for det videre arbejde og kan undervejs i processen udbredes og forankres hos en større kreds af interesserede i kommunen. Den fælles forståelse opnås ved at:

- Udarbejde konkrete principper for New European Bauhaus i Gentofte Kommune. Principperne skal kunne fungere som pejlemærker, der fremover kan integreres i planer og politikker og inddrages i fysiske projekter og borgerrettede processer. Desuden kan principperne potentielt danne grundlag for en certificeringsordning.

- Anbefale hvordan man eventuelt kan arbejde videre med principperne i fremtidige fysiske planer, projekter og borgerinddragelsesinitiativer samt eventuelt på andre politikområder.

4 Sammensætning af udvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Klima, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget samt Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

10 borgere fordelt således:

- 3 borgere med interesse for og gerne erfaring med grøn omstilling (fx klimatilpasning, cirkulær økonomi, energirenovering, biodiversitet, ny teknologi)
- 3 borgere med interesse for og gerne med erfaring indenfor kunst, kultur, arkitektur, byplanlægning, design og/eller æstetik
- 2 borgere med interesse for og gerne erfaring med dialogprocesser og/eller inklusion fx fra foreningsarbejde, grundejerforening eller lignende
- 2 unge under 30 år med interesse for og gerne erfaring med, genbrug, klima, grøn omstilling, cirkulær økonomi, arkitektur, design, kunst, dialogprocesser og/eller inklusion.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Klima, Miljø og Teknik, Marie Louise Madsen.

5 Udvalgets arbejdsform

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, videnspersoner m.fl., der ikke er medlemmer af udvalget, i udvalgets arbejde.

Opgaveudvalget kan i udvalgets arbejde i kombination med mere klassiske mødeformer involvere eksperter udefra og arbejde med kreative idéudviklings- og dialogprocesser i form af workshops, sprints, camps, ekskursioner eller andre metoder.

Opgaveudvalget kan delegere emner og delopgaver til underarbejdsgrupper, som dykker ned i udvalgte temaer og bringer viden og inspiration med tilbage til det samlede opgaveudvalg.

6 Tidsplan

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes ultimo 2. kvartal 2023 og afsluttes 1. kvartal 2024.

7 Økonomi

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.

Dokument Navn:	**Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023 - februar 2024.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023 - februar 2024**
Dokument ID:	**5427358**
Placering:	**Emnesager/Databeskyttelsesrådgiver - Forelæggelse af DPO statusrapport for 2023 for Kommunalbestyrelsen/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Databeskyttelsesrådgivers statusrapport 2023 vedrørende databeskyttelse i Gentofte Kommune**
Dagsordenspunkt nr	**38**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af 

Databeskyttelsesrådgivers rapport om databeskyttelse i Gentofte Kommune

1. januar 2023 – 31. december 2023

1 RESUME – OVERORDNET STATUS 3
2 DATABESKYTTELSESRÅDGIVERENS ROLLE 3
3 SIKKERHEDSKULTUR OG -OPMÆRKSOMHED 4
4 FORTEGNELSER 8
5 DATABEHANDLERAFTALER 9
6 DE REGISTREREDES RETTIGHEDER 11
7 SAMTYKKE 14
8 SIKKERHEDSBRUD 16
9 TILSYN 20
10 SYSTEMERNE 21
11 SIKKERHEDSKRAV 25

1 Resume – overordnet status

Arbejdet med databeskyttelse har i 2023 overordnet set handlet om at videreudvikle og videreføre allerede vedtagne tiltag til at beskytte borgere og medarbejderes personoplysninger.

Det er navnlig værd at bemærke, at Gentofte Kommune i 2023 har udført et meget vigtigt og omfattende arbejde med at gennemføre risikovurderinger (sårbarhedsvurderinger) af kommunens it-systemer.

Overordnet set er det databeskyttelsesrådgivers vurdering, at der generelt er et passende niveau for databeskyttelse i Gentofte Kommune.

Der er nogle emner, der også blev nævnt i forrige rapport, hvor der fortsat er brug for en særlig indsats.

Dette gælder navnlig arbejdet med rettighedsstyring til it-systemer, gennemførelse af systematiserede kontroller, samt sikring af at kommunen ikke opbevarer personoplysninger i længere tid længere end hvad der er behov for (sletning efter fornøden arkivering).

Der er iværksat initiativer til at styrke dialogen mellem it-afdeling og it-brugere og systematisere uddannelsen af kommunens medarbejdere i, hvordan de anvender kommunens it-systemer (herunder ESDH-systemer) effektivt og korrekt, samt etablering af dialogfora, hvor it-udviklere og it-brugere mødes og drøfter, hvordan it-understøttelsen og kendskabet til effektiv og korrekt brug af it-systemerne kan forbedres. Disse bør videreføres og udbredes mere systematisk.

Med den høje digitalisering, vi allerede har i opgaveløsningen og med den yderligere stigning, der er udsigt til bl.a. i form af brug af kunstig intelligens, er dette den bedste investering, som Gentofte Kommune kan gøre i forhold til at effektivisere og forbedre opgaveløsningen, mindske risikoen for fejl samt forbedre medarbejdertilfredsheden: Der er få andre barrierer, der kan holde opgaveløsningen mere effektivt tilbage og skabe mere frustration, end ”it-bøvl” kombineret med ”fejl-40”.

2 Databeskyttelsesrådgiverens rolle

Kommunens databeskyttelsesrådgiver aflægger en årlig rapport til kommunalbestyrelsen om status for arbejdet med databeskyttelse i Gentofte Kommune. Databeskyttelsesrådgiver beretter ved samme lejlighed kort om sin virksomhed som databeskyttelsesrådgiver.

2.1 Databeskyttelsesrådgivers virksomhed ift. Beredskab Øst, Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme og selvejende institutioner

Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver bistår tillige et antal øvrige dataansvarlige i form af to kommunale fællesskaber, Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme og Beredskab Øst, samt et antal selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, og som har taget imod Gentofte Kommunes tilbud om, at Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver også vil kunne bistå dem.

Det er databeskyttelsesrådgivers rolle at overvåge status, rådgive og gerne anvise løsningsforslag og sammenholde med, hvordan Gentofte Kommune løser lignende opgaver. Opgaven og ansvaret for at sørge for, at de lever op til databeskyttelsesreglerne, ligger hos dem selv med bistand fra institutionens administrator (fx Gentofte Børnevenner) samt bistand fra Gentofte Kommune ifm. kommunens administrative bistand til dem.

Der blev i 2023 og januar 2024 afholdt 5 statusbesøg hos hhv. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, Beredskab Øst og 3 selvejende institutioner (Gentofte Musikskole, botilbuddet Josephinehøj og hjemløseherberget Overførstergården).

Databeskyttelsesrådgiver har i forbindelse med afholdelse af statusbesøg hidtil prioriteret besøg hos selvejende institutioner på Social og Sundheds område, idet disse behandler mange følsomme og fortrolige oplysninger om mange borgere.

I 2024 planlægger databeskyttelsesrådgiver at afholde statusbesøg på et antal institutioner på BSKUF's område, idet planen er først at afholde dialogmøde med paraplyorganisationer / administratorer på børneinstitutionsområdet for at drøfte en række problemstillinger, der må antages at være fælles for flere børneinstitutioner. Databeskyttelsesrådgiver har fx i samarbejde med Dagtilbud udarbejdet et udkast til en liste over arbejdsprocesser, der indebærer behandling af personoplysninger (standard artikel 30-fortegnelse), jf. nærmere neden for under afsnit 5.

3 Sikkerhedskultur og -opmærksomhed

Gentofte Kommune har i 2023 arbejdet videre med at beskrive og systematisere, hvordan vi beskytter borgere og medarbejderes personoplysninger.

Der er i 2023 blevet udarbejdet en ny udgave af "Operationelle Bestemmelser". Dette dokument beskriver overordnet, hvorledes Gentofte Kommune arbejder med databeskyttelse, og er en udmøntning af kommunens informationssikkerhedspolitik. Baggrunden for ændringen var primært, at der er tilkommet nyere udgaver af de sikkerhedsstandarder, som Gentofte Kommune arbejder efter (bl.a. ISO27002)

De årlige, tilbagevendende initiativer, der blev beskrevet i forrige statusrapport, er også blevet gennemført i 2023, ligesom der i regi af Informationssikkerhedsforum og Netværk for informationssikkerhedskoordinatorer er arbejdet videre med fokuspunkter nævnt i forrige statusrapport samt en række øvrige databeskyttelsesretlige emner og initiativer.

I forhold til gennemførte aktiviteter i 2023 er særlig værd at fremhæve følgende:

Gentofte Kommune udarbejder en årlig årsplan for uddannelse og awareness, og i den forbindelse har gennemførelsen af risikoscreeninger (nærmere omtalt neden for i afsnit 11) givet et stærkere og bedre fundament (inputkanal) til at planlægge og identificere aktiviteter i årsplanen, idet en mitigerende foranstaltning for de problematikker, som bliver afdækket i en risikovurdering, kan være, at man gennemfører en awareness-aktivitet.

Tydeliggørelse af rollen som systemejer/administrator vha. håndbogen har gjort rolleindehaverne mere opmærksomme ift. informationssikkerhed.

Et projekt, der er særlig værd at nævne, er det projekt, der er iværksat ift. kommunens generelle sagshåndteringssystem (ESDH), Sager og Samarbejdsrum (Get Organized). Der er oprettet en styregruppe, en ESDH-gruppe og et ESDH-team, der arbejder sammen om løbende at udvikle og udbrede kendskabet til korrekt anvendelse af Sager og Samarbejdsrum (Get Organized).

Der er udarbejdet diverse vejledninger og der er udarbejdet en revideret udgave af "Retningslinjer for Sager og Samarbejdsrum (Get Organized), der beskriver, hvordan sagsbehandlerne skal oprette sager korrekt, dvs. efter faste og ensartede principper som er aftalt i afdelingerne. ESDH-teamet udbyder endvidere kurser i, hvordan man anvender systemet.

Dette projekt styrker sagsbehandlingen og databeskyttelsen på flere forskellige måder. Dels i forhold til at gøre det lettere at overholde en række forvaltningsretlige krav som fx korrekt journalisering, håndtering af aktindsigtsanmodninger samt arkivering. Dels styrker det databeskyttelsen, navnlig i forhold til korrekt håndtering af adgangsrettigheder til it-systemer og overholdelse af kravet til opbevaringsbegrænsning, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor i afsnit 11.

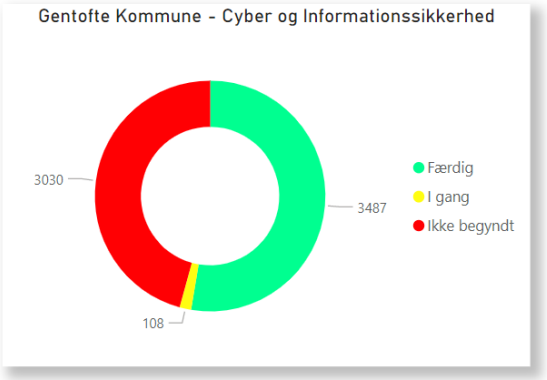
3.1 Opfølgning på gennemførelse af e-læringsforløb

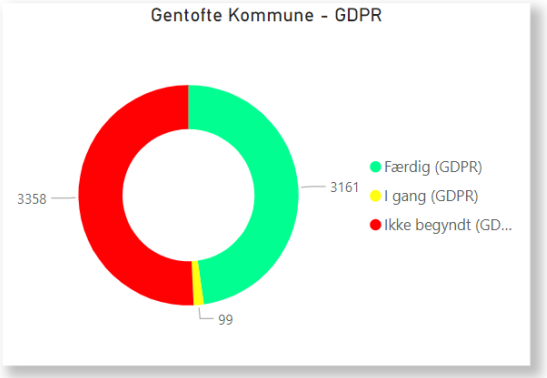
Foruden de oven for nævnte aktiviteter er et centralt element i arbejdet med at skabe opmærksomhed om kravene til databeskyttelse gennemførelsen af 2 obligatoriske e-læringskurser om databeskyttelse og cybersikkerhed for alle medarbejdere, der er oprettet som it-brugere. Kurserne gentages årligt så det hele tiden sikres, at viden vedligeholdes.

I forrige statusrapport blev nævnt, at den samlede, gennemsnitlige gennemførelsesprocent for de to kurser var ca. 50 %, uagtet at Informationssikkerhedsforum har besluttet, at gennemførelse af kurserne er obligatorisk for alle medarbejdere.

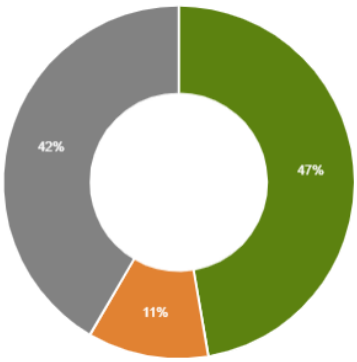
Der er i 2023 gennemført yderligere initiativer for at højne gennemførelsesprocenten, herunder at det nu er muligt for ledere at få statistik på individ-niveau og uden at det skal forbi den lokale MED-gruppe. Der er endvidere blevet mulighed for, at skoler og institutioner kan gennemføre kurserne i grupper med bistand fra informationssikkerhedsteamet frem for individuelle besvarelser.

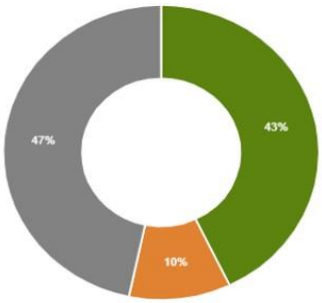
De gennemførte initiativer har desværre ikke været tilstrækkelige til at højne gennemførelsesprocenten, idet denne er faldet til 47 hhv. 43 %, ligesom fordelingen mellem de enkelte opgaveområder har heller ikke ændret sig nævneværdigt:





Udtræk primo 2023





Udtræk pr. 25. januar 2024

Der er planer om at gennemføre yderligere initiativer i form af undervisningsformat på omsorgsområdet mhp. et målrettet og virkelighedsnært oplæg, der kan gennemføres ved afdelingsmøder eller lignende.

Arbejdet med at styrke udbyttet af e-læring bliver endvidere videreført via et projekt, der – ud over at fastlægge hvilke e-læringskurser, der skal anvendes fremover - vil prøve at afdække, hvorledes andre offentlige myndigheder (særlig Region Hovedstaden) arbejder med awareness-aktiviteter, herunder i hvilket omfang e-læringskurser er et egnet middel til at skabe opmærksomhed hos de enkelte medarbejdergrupper /-afdelinger om vigtigheden af at beskytte personoplysninger.

I relation til e-læringskurser og gennemførelsesprocenter anbefales det, at Informationssikkerhedsforum viderefører bestræbelserne på at sikre gennemførelse af kurserne. Man kan også overveje om målet for gennemførelsesprocenten for e-læringskurserne fortsat skal være den samme for hele organisationen. E-læringskurser er ikke nødvendigvis et lige velegnet værktøj alle steder. De steder, hvor der evt. fastsættes et lavere mål for gennemførelsesprocent eller hvor e-læringskurserne måske endda fravælges, er det til gengæld vigtigt, at der gennemføres andre, mere egnede awareness-tiltag, der træder i stedet for, samt at det er muligt at dokumentere, at disse er blevet gennemført. Dette gælder navnlig de afdelinger, der behandler mange følsomme eller fortrolige oplysninger og hvor der er tale om grupper af borgeres personoplysninger for hvilke der er et særligt beskyttelsesbehov ifølge Datatilsynet, fx børn og ældre borgere. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at et fravalg af e-læringskurser i praksis vil medføre, at de omhandlede områder vil skulle benytte flere ressourcer på awareness-tiltag end de, der gennemfører e-læringskurserne, idet gennemførelse af e-læringskurser er en relativt prisbillig måde at gennemføre (dokumenterede) awareness-aktiviteter om databeskyttelse på.

I den forbindelse bør det i givet fald indarbejdes i "IT-retningslinjer for Ledere" (hvor det i dag er angivet at lederen har pligt til at sikre at e-læringskurserne gennemføres), at det er ledelsen på det omhandlede område – hvis man beslutter en lavere gennemførelsesprocent eller fravælger e-læringskurser – der har ansvaret for at gennemføre andre, dokumenterbare aktiviteter vedrørende uddannelse og opmærksomhed om beskyttelse af personoplysninger.

3.2 Modenhedsmålinger:

Arbejdet med databeskyttelse er en kontinuerlig proces, hvor der hele tiden arbejdes med at forbedre sikkerheden for at holde trit med de trusler, der viser sig. Det, der er et passende sikkerhedsniveau i dag, kan inden for kort tid vise sig at være utilstrækkeligt i takt med, at forholdene ændrer sig.

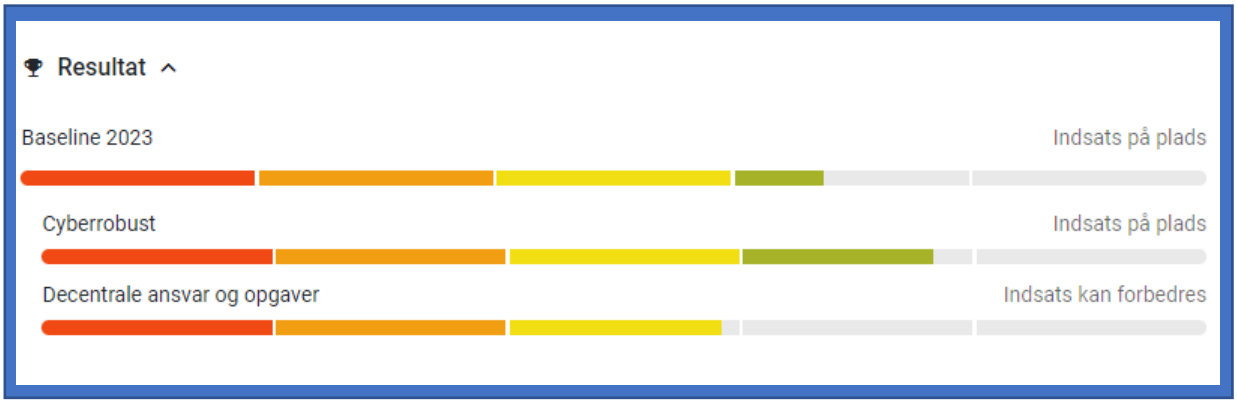
Et godt værktøj til at få et overblik over, hvordan arbejdet skrider frem, er at foretage modenhedsmålinger og sammenligne med, hvordan andre kommuner placerer sig.

I KL-regi bliver der hvert år gennemført modenhedsmålinger ("KL Baseline"), hvor kommunerne via et digitalt evalueringsværktøj ved selvevaluering melder ind, hvor langt de mener at være kommet inden for en række emner.

Gentofte Kommune deltog ikke i den fulde KL Baseline-måling i 2023, men alene i de dele der vedrører cybersikkerhed. Herudover gennemførte Gentofte Kommune en egen undersøgelse af modenheden hos decentrale enheder ved at stille spørgsmål til informationssikkerhedskoordinatorerne om, hvordan de vurderer status for arbejdet med

informationssikkerhed på deres respektive områder. Undersøgelsen viste, at der er tre punkter, der bør forbedres, og som handler om usikkerhed om roller, ressourcer og forventninger om, hvad rollen som informationssikkerhedskoordinator indebærer. Der er ved at blive udarbejdet en Håndbog for Informationssikkerhedskoordinatorer, der bl.a. har til formål at tydeliggøre dette.

Hovedresultaterne af de to undersøgelser er vist neden for:



Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune deltager i KL Baseline-målingerne fuldt ud, da det giver et overblik over sikkerhedsniveauet bredt i kommunen, giver mulighed for at sammenligne med andre kommuner, samt giver KL mulighed for at danne sig et overblik over status i kommunerne og inddrage dette i prioriteringen af KL's bistand til kommunerne på databeskyttelsesområdet. Kommunen kan fint vælge også at gennemføre sine egne undersøgelser, men bør i så fald være opmærksom på, at dette dels er mere ressourcekrævende og dels ikke giver samme mulighed for at sammenligne med andre kommuner.

3.3 Datatilsynets årlige fokusområder

Datatilsynet offentliggør hvert år en plan for, hvilke emner man vil have særlig fokus på i sin tilsynsvirksomhed for det omhandlede år.

Af relevans for kommunerne havde Datatilsynet i 2023 fokus på tv-overvågning på døgninstitutioner for børn, behandling af personoplysninger på hjemmesider samt kommunernes udpegning af databeskyttelsesrådgivere og deres rolle.

Gentofte Kommune blev, i lighed med landets øvrige kommuner, udtaget til tilsyn i form af, at kommunen blev anmodet om at udfylde et spørgeskema vedrørende kommunens databeskyttelsesrådgivers rolle og virksomhed. Datatilsynet vil muligvis udvælge et antal kommuner til yderligere tilsyn med kommunens databeskyttelsesrådgivers rolle, men emnet er dog ikke medtaget blandt de fokusområder, som Datatilsynet har annonceret, at man vil have fokus på i 2024. Blandt de emner, som Datatilsynet har udvalgt, er følgende emner af relevans for kommunerne:

- Brug af kunstig intelligens og automatisering
- Overvågning af ansatte
- Den registreredes ret til indsigt
- Kommunale webarkiver
- Rettighedsstyring og forebyggelse af misbrug af adgang til personoplysninger
- Grundlæggende behandlingssikkerhed hos kommuner og regioner

I forhold til sidstnævnte emne har Datatilsynet oplyst, at man i 2024 vil gennemføre den sidste del af modenhedstilsynet (påbegyndt i 2022) med særlig fokus på de kommuner, som endnu ikke har været omfattet af indsatsen. Gentofte Kommune har ikke tidligere været omfattet, og vil derfor kunne forvente, at blive omfattet af dette tilsyn.

Gentofte Kommune gennemgår hvert år Datatilsynets fokusområder og har ekstra fokus på sikkerheden for de emner, hvor Datatilsynet har varslet tilsyn.

Konklusion	Gentofte Kommune har gennemført en lang række tiltag for at informere kommunens medarbejdere om kravene til databeskyttelse. Det er et ledelsesansvar, at sikre den fornødne opmærksomhed om databeskyttelse, herunder at sørge for at medarbejderne gennemfører e-læringskurserne. Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune fortsætter og udvider sin deltagelse i de årlige KL Baseline modenhedsmålinger.

4 Fortegnelser

Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, at kommunen udarbejder oversigter (”fortegnelser”) over, hvordan kommunen behandler personoplysninger. Formålet med fortegnelsen er at skabe et overblik over de arbejdsprocesser (”behandlingsaktiviteter”), hvor Gentofte Kommune behandler personoplysninger. Dette overblik er en nødvendig forudsætning for, at kommunen kan gennemføre de forpligtelser, som databeskyttelsesforordningen stiller krav om for at beskytte borgere og medarbejderes personoplysninger.

Som nævnt i forrige rapport har Gentofte Kommune i al væsentlighed udarbejdet fortegnelsen, idet fokus fremover vil være at på at foretage en årlig opdatering af fortegnelsen, som beskrevet i ”Procedure for vedligeholdelse af fortegnelser”.

Den årlige revidering af fortegnelsen er af ressourcemæssige årsager desværre ikke blevet gennemført i 2023. Det er planen, at den årlige revidering vil blive indført i 2024 som et led i et planlagt projekt vedrørende kontroller og indførelse af nyt informationssikkerhedssystem (OS2-compliance), der er nærmere beskrevet neden for i afsnit 10. Ressourceforbruget ved at indsamle input fra organisationen ifm. ændringer i fortegnelsen forventes at blive væsentligt mindre, når dette projekt er gennemført.

Konklusion	Gentofte Kommune har udarbejdet oversigter over, hvordan kommunen behandler personoplysninger. Der er ikke i 2023 gennemført ajourføring af artikel 30-fortegnelsen, men det er planlagt for 2024.

5 Databehandleraftaler

Når Gentofte Kommune overlader behandlingen af kommunens personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere (databehandlere), har kommunen pligt til at sørge for, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav. Dette betyder bl.a., at behandlingen skal være reguleret i en databehandleraftale, og kommunen skal føre tilsyn med, at databehandler overholder de krav til behandlingen, som er aftalt i databehandleraftalen.

Som beskrevet i databeskyttelsesrådgivers 2 forrige statusrapporter har arbejdet med indgåelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere været en meget omfattende opgave.

Arbejdet med indgåelse af nye databehandleraftaler har i 2023 været noget mindre. Dette skyldes dels, at antallet af nye databehandleraftaler har været mindre, og dels at der i juli 2023 blev indgået en ny aftale mellem EU-Kommissionen og USA (”Data Privacy Framework”), der gør det lettere at overføre personoplysninger til USA. Der er stadig visse udfordringer og usikkerheder, dels fordi aftalen kun vedrører USA og visse udenlandske it-firmaer benytter underdatabehandlere i mange forskellige lande. Dels er der forventning om, at aftalen vil blive indbragt for EU-domstolen med påstand om, at også den nye aftale skal erklæres ugyldig, fordi der stadig er uenighed om, hvorvidt aftalen i tilstrækkeligt omfang beskytter mod, at USA's efterretningstjenester kan få adgang til oplysningerne via databehandler.

Opgaven i relation til nye databehandleraftaler er at sikre, at aftalerne bliver indgået i overensstemmelse med kommunens procedurer på området. Ansvaret herfor påhviler afdelingscheferne, der har ansvaret for, at der bliver indgået de fornødne databehandleraftaler inden for afdelingschefens eget område.

Som beskrevet i forrige statusrapport blev der i 2022 oprettet et nyt Fælleskommunalt Databehandlersekretariat med hovedsæde i Viborg.

Sekretariatet vil på sigt bistå med at forhandle databehandleraftaler på plads, ligesom den standarddatabehandleraftale som sekretariatet anvender (baseret på Datatilsynets skabelon) må antages at blive mere og mere udbredt.

Opgaven med at sørge for at forhandle og indgå fornøden databehandleraftale vil derfor antageligvis blive lettere med tiden, da der vil komme en højere grad af standardisering.

Det er dog fortsat vigtigt, at kommunen har et samlet overblik over alle kommunens aftaler og databehandleraftaler. Databehandleraftaler bliver journaliseret i Gentofte Kommunes ESDH-system, Sager og Samarbejdsrum (Get Organized).

I forbindelse med overgangen til at alle nye sager (herunder også kontraktsager) bliver oprettet med adgangsbegrænsning som standard (se nærmere herom i afsnit 11), er der risiko for, at nye kontraktsager bliver oprettet uden at opgaveområderne sørger for at give Digitalisering og Informationssikkerhed samt databeskyttelsesrådgiver adgang til kontraktsagen med databehandleraftalen. Det er nødvendigt med adgang for, at Digitalisering og Informationssikkerhed kan løse sine opgaver med at føre tilsyn med databehandler, ligesom databeskyttelsesrådgiver også har behov for adgang til samtlige kontraktsager med databehandleraftaler. JURA bør også have adgang, da der relativt ofte kan opstå spørgsmål, hvor JURA har behov for at kunne fremfinde kommunens kontrakter (det gælder alle kontakter og uanset om aftalen vedrører en databehandler eller ej).

Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at der bliver fundet en teknisk løsning på dette, således at alle kontraktsager bliver oprettet med adgang for de nævnte afdelinger som standard. Der er undersøgelser i gang for, hvordan en sådan løsning kan se ud.

5.1 Tilsyn med databehandlere

Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat er i 2023 for alvor kommet i gang med at udføre tilsyn med databehandleraftaler, som medlemskommunerne (herunder Gentofte Kommune) har indgået. Oprindelig ville sekretariatet foretage tilsyn med aftaler, som mindst 20 medlemskommuner havde indgået. Dette er med virkning fra 1. januar 2024 blevet sat ned, således at sekretariatet overtager tilsynet med databehandler, hvis der er mindst 10 medlemskommuner, der anvender it-systemet. Ud fra sekretariatets kriterier for hvad et system er, er der ført tilsyn med over 1500 systemer.

Dette medfører, at tilsynet med hovedparten af de vigtigste it-systemer, som Gentofte Kommune anvender, allerede er eller vil blive overtaget af Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat.

Gentofte Kommune skal fortsat følge med i og forholde sig til de tilsyn, som sekretariatet gennemfører, ligesom det er Gentofte Kommune, der vil skulle træffe beslutning om, hvilken sanktion, der skal iværksættes ift. leverandører, som ikke overholder databehandleraftalen, herunder om samarbejdet må afbrydes.

Gentofte Kommune fører tilsyn med de databehandlere, som sekretariatet ikke fører tilsyn med. I praksis udføres tilsynet af Informationssikkerhedsteamet på vegne af den afdeling, der har indgået aftalen med databehandleraftalen, baseret på den tilsynsform, som er blevet aftalt ifm. udarbejdelsen af databehandleraftalen. Hyppigheden og formen for tilsyn fastsættes ud fra hvilken risiko persondatabehandlingen i systemet udgør.

Det er i "Procedure for tilsyn med databehandlere" forudsat, at der kan anvendes 3 forskellige tilsynsformer (afhængig af risikokategorien):

- Tilsyn med databehandler med revisionserklæring
- Tilsyn med databehandler ved brug af anden dokumentation såsom ledelseserklæring
- Tilsyn med databehandler ved egenkontrol (herunder tilsynsbesøg samt fremsendelse af spørgeskema)

I samme procedure er fastsat, at tilsynsfrekvens fastsættes i henhold til aftalens risikokategori (Høj, middel eller lav).

Der foreligger pt. ikke et fuldt overblik over, hvor stor en andel af kommunens databehandlere, der er foretaget tilsyn med, men det sker for størsteparten og det sker for de vigtigste, idet databehandleraftaler, der er klassificeret som "høj risiko", vil ske via revisionserklæringer – og for flere og flere it-systemers vedkommende via Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat.

Forventningen er, at dette overblik vil komme som led i det i afsnit 10.1 nærmere beskrevne projekt vedrørende kontroller (OS2-compliance). Der vil her dels blive indbygget et overblik over de it-systemer, som Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat fører tilsyn med, ligesom der vil blive indført kontroller for gennemførelse af tilsyn med de databehandlere, som Gentofte Kommune selv skal føre tilsyn med.

Det forhold, at der endnu ikke foreligger et samlet overblik over gennemførte tilsyn, og at der er databehandleraftaler med "mellem" eller "lav" risiko for hvilke der endnu ikke er gennemført tilsyn,

vil kunne medføre kritik fra Datatilsynet i tilfælde af tilsyn. Det vil dog være en formildende omstændighed, at der foreligger en plan for, hvordan kommunen vil opnå dette overblik.

Konklusion	Der er indgået databehandleraftaler med samtlige kommunens databehandlere. Der er gennemført tilsyn med langt hovedparten af kommunens databehandlere, og herunder de mest kritiske databehandlere (høj risiko), idet tilsynet med disse systemer nu bliver udført via Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat. Der er for indeværende ikke fuldt overblik over antallet gennemførte tilsyn, og der foreligger et antal databehandlere (vurderet som middel eller lav risiko), for hvilke der ikke er foretaget tilsyn.

6 De registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen indeholder en række rettigheder for borgere og medarbejdere ("de registrerede"), hvis personoplysninger kommunen behandler. Kommunen har pligt til at indrette sine arbejdsgange på en måde, så kommunen overholder disse rettigheder i praksis.

Den vigtigste rettighed er "oplysningspligten", der pålægger kommunen (af egen drift) at give den registrerede en række oplysninger, når kommunen behandler oplysninger om den registrerede. Formålet er at sikre åbenhed om, hvordan og til hvilke formål oplysningerne bliver behandlet, så den registrerede kan gøre indsigelse, hvis der er oplysninger, der er forkerte, eller som den registrerede mener, at kommunen behandler med urette.

De øvrige rettigheder (som forudsætter at den registrerede henvender sig) giver ret til indsigt i personoplysninger, sletning, berigtigelse, indsigelse og begrænsning af behandlingen af personoplysninger, samt dataportabilitet (gælder kun behandlinger baseret på samtykke eller kontrakt). Endvidere har den registrerede ret til ikke at være genstand for en "automatisk afgørelse", dvs. afgørelser som udelukkende bliver truffet via et computerprogram, medmindre behandlingsgrundaget er kontrakt, eller hvis der er hjemmel hertil i den nationale lovgivning, og forudsat lovgivningen indeholder passende foranstaltninger til at beskytte den registrerede.

Databeskyttelsesforordningen fastsætter frister for besvarelse af anmodninger - normalt 1 måned, i særlige tilfælde op til 3 måneder.

Gentofte Kommune har udarbejdet en samlet, tværgående procedure for håndteringen af de registreredes rettigheder.

6.1 Oplysningspligten

For at skabe overblik over og dokumentere, at kommunens forskellige afdelinger overholder oplysningspligten over for borgere og medarbejdere, er det fastsat i kommunens procedure vedrørende håndteringen af oplysningspligten, at det skal noteres i kommunens fortegnelser over behandlingsaktiviteter (artikel 30-fortegnelsen, jf. afsnit 4), hvordan kommunen overholder oplysningspligten.

Som beskrevet oven for under afsnit 5 er der i 2023 ikke sket en revidering af artikel 30-fortegnelsen som forudsat. Databeskyttelsesrådgiver har ved stikprøvekontrol i artikel 30-fortegnelsen konstateret, at der fortsat er behandlingsaktiviteter, der ikke er færdigudfyldte, og hvor det ikke fremgår, hvorledes den relevante afdeling sørger for at overholde oplysningspligten.

Gentofte Kommune har derfor endnu ikke et samlet overblik over, hvordan Gentofte Kommune overholder oplysningspligten.

Dette vil kunne give anledning til kritik fra Datatilsynet og – hvis det måtte vise sig, at der er områder hvor kommunen ikke overholder oplysningspligten – vil det potentielt kunne medføre bøde.

Det vil dog være en formildende omstændighed, at Gentofte Kommune – via det i afsnit 10.1 nærmere beskrevne projekt vedrørende kontroller (OS2-compliance) - på sigt vil opnå overblik over og kunne påvise, hvorledes kommunen overholder oplysningspligten.

6.2 Retten til indsigt

Databeskyttelsesforordningen giver den registrerede ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Gentofte Kommune behandler om den pågældende.

Håndteringen af indsigtsanmodninger kan være meget ressourcekrævende, navnlig når anmodningen går på tværs af flere opgaveområder og afdelinger. En borger kan have været i kontakt med mange forskellige afdelinger, og oplysningerne kan være gemt i mange forskellige it-systemer i mange forskellige sammenhænge.

Oversigt over antallet tværgående indsigtsanmodninger			
Sagsbehandlingstid:	1 måned	1-3 mdr.	Over 3 mdr.
2018 (efter 25. maj)	4	3	1
2019	2	0	0
2020	3	0	0
2021	2	0	0
2022	1	0	1
2023	3	0	3

Der er i 2023 registreret lidt flere tværgående indsigtsanmodninger (i alt 6), men det er stadig relativt få. I forhold til de 3 anmodninger, hvor sagsbehandlingstiden har været over 3 måneder bemærkes, at sagerne har ligget stille i en periode, fordi kommunen har anmodet om flere oplysninger for at kunne behandle anmodningen, og har afventet borgerens svar – som enten ikke slet ikke er kommet eller først er kommet flere måneder senere. I en af sagerne henvendte borgeren sig (via sin repræsentant) først flere måneder senere og fastholdt anmodningen. Den forlængede sagsbehandlingstid i de 3 sager er derfor i nogen grad undskyldelig. Det kan dog give anledning til

kritik fra Datatilsynet, hvis kommunen kunne og burde have besvaret anmodningen ud fra de foreliggende oplysninger, idet svarfristen i så fald vil blive regnet fra borgerens første henvendelse.

1 anmodning vedrørte indsigt i logoplysninger, hvor borgeren undlod at besvare kommunens forespørgsel om, hvilke it-systemer anmodningen vedrørte. Der er i 2023 kommet en ny EU-dom, der formentlig vil ændre Datatilsynets hidtidige praksis om, at der ikke er adgang til indsigt i logoplysninger. Kommunen vil dog formentlig – på samme måde som ifm. anmodninger om indsigt i videooptagelser – kunne afvise anmodninger om logoplysninger pga. undtagelsesreglen om overdrevent ressourceforbrug, hvis borger slet ikke ønsker at medvirke og oplyse, hvilke it-systemer henvendelsen drejer sig om.

6.3 Indsigtsanmodninger begrænset til 1 opgaveområde samt øvrige anmodninger vedrørende de registreredes rettigheder

Databeskyttelsesrådgiver har anmodet opgaveområderne BSKUF, Social og Sundhed og Klima, Miljø og Teknik om at oplyse, hvor mange anmodninger, de har modtaget inden for deres eget opgaveområde i 2023 og om disse er blevet behandlet inden for fristerne. Anmodninger er efter det oplyste besvaret inden for tidsfristerne, og har fordelt sig på følgende måde:

	BSKUF	Social og Sundhed	Klima, Teknik og Miljø
Indsigt	1	3	0
Berigtigelse	6	0	0
Sletning	0	0	0
Begrænsning	0	0	0
Indsigelse	0	0	0
Dataportabilitet	0	0	0

Tilbagemeldingerne tyder på, at der er relativt få anmodninger. Visse afdelinger har taget forbehold for, at der kan være henvendelser, som man ikke har kunnet finde ifm. databeskyttelsesrådgivers forespørgsel.

Databeskyttelsesrådgiver har spurgt kommunens Borgerrådgiver hvor mange henvendelser Borgerrådgiver har modtaget vedrørende de registreredes rettigheder. Borgerrådgiver har oplyst at have modtaget 4 henvendelser om de registreredes rettigheder, der alle vedrørte anmodninger om berigtigelse på Familie og Sundheds område. Dette stemmer med tilbagemeldingerne fra opgaveområderne.

Med forbehold for, at der kan være enkelte henvendelser, der ikke er blevet fremfundet, må det formentlig antages, at tilbagemeldingerne er retvisende, cfr. den i forrige statusrapport omtalte tvivl om, hvorvidt der var et mørketal.

6.4 Oplysningspligt og håndtering af indsigtsanmodninger ifm. videoovervågning

I forrige statusrapport blev beskrevet, hvorledes Gentofte Kommune har arbejdet med implementeringen af kommunens "Retningslinjer for videoovervågning i Gentofte Kommune."

Der er som nævnt etableret overblik over, at kommunen overholder tv-overvågningslovens krav om, at der skal opsættes skiltning (piktogrammer) om videoovervågning, ligesom der er publiceret en oplysningstekst på kommunens hjemmeside, der informerer om hvordan og hvor kommunen behandler personoplysninger ifm. videoovervågning. Kommunens medarbejdere bliver informeret om videoovervågning ifm. ansættelsen.

Gentofte Kommune har etableret et delvist overblik over, hvorledes kommunen sørger for at overholde oplysningspligten over for faste brugergrupper om, at der sker videoovervågning. Oplysning om, hvordan opfyldelse af oplysningspligten sker, bliver samlet i en intern liste tilhørende Gentofte Ejendomme. Der er enkelte afdelinger, der endnu ikke har meldt tilbage.

Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune færdiggør overblikket over, hvordan de faste brugergrupper bliver informeret om videoovervågning, idet Gentofte Kommune ellers risikerer kritik fra Datatilsynet.

I forbindelse med opfyldelse af anmodninger om udlevering af optagelser iht. indsigtsreglerne er det vigtigt, at kommunen sørger for at sløre optagelser, som indeholder optagelser af andre personer eller personoplysninger (fx registreringsnumre på køretøjer) end den person, der har anmodet om indsigt. For at kunne sikre en korrekt og nem håndtering af disse indsigtsanmodninger inden for de fastsatte tidsfrister anbefaler databeskyttelsesrådgiver, at Gentofte Kommune anskaffer et digitalt sløringsværktøj, der kan hjælpe med dette.

Konklusion	Der er udarbejdet tværgående procedure for håndtering af de registreredes rettigheder. De registrerede anmodninger er med få undtagelser behandlet inden for fristerne. Der kan muligvis være et mørketal, da det er vanskeligt at fremfinde alle henvendelser på tværs af kommunens afdelinger. Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at kommunen færdiggør overblikket over, hvorledes kommunen overholder oplysningspligten – dels via artikel 30-fortegnelsen og dels via den interne liste over lokationer med videoovervågning (ift. faste brugergrupper).

7 Samtykke

Behandling af personoplysninger forudsætter, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag i henhold til databeskyttelsesforordningen og/eller databeskyttelseslovens regler.

Kommunen skal altid kunne redegøre for på hvilket grundlag behandlingen sker og i den forbindelse henvise til den relevante bestemmelse i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven, der muliggør behandlingen, samt til den relevante lovbestemmelse som kommunens behandling vedrører, fx udførelse af hjemmepleje i henhold til servicelovens bestemmelser. Kommunen må (som på alle andre områder) kun udføre aktiviteter og opgaver, når der er et kommunalt formål med

det, hvilket med et juridisk udtryk kan beskrives ved, at der skal være ”hjemmel” til, dvs. grundlag i lovgivningen til, at kommunen kan udføre den pågældende handling.[1]

For langt de fleste af kommunens aktiviteter vil det relevante behandlingsgrundlag være myndighedsudøvelse, mens det meget sjældent vil være samtykke, der er det korrekte behandlingsgrundlag. Samtidig er det en grundregel, at hvis en bestemt behandling af personoplysninger ikke er en kommunal opgave, bliver den ikke lovliggjort af, at der er indhentet et samtykke fra den registrerede.

Datatilsynet har i 2023 truffet endnu en afgørelse, der understreger dette princip. Datatilsynet vurderede, at et hospital ikke har mulighed for at have en Instagram profil, hvor man offentliggør fotos af patienter på hospitalets forskellige afdelinger - uagtet at man havde indhentet samtykke fra patienterne hertil.

Årsagen hertil var, at det af opslagene fremgik eller var muligt at udlede følsomme oplysninger (helbredsoplysninger) om patienterne i form af, hvilken sygdom patienten var under behandling for. Datatilsynet vurderede, at hospitalet ikke lovligt kunne anvende samtykke som behandlingsgrundlag.

I forhold til afgørelsens betydning for Gentofte Kommune er det databeskyttelsesrådgivers vurdering, at afgørelsen illustrerer, at det som hovedregel ikke vil være lovligt at publicere følsomme oplysninger om borgere (eller ansatte) på sociale medier - og at det den forbindelse ikke gør nogen forskel om der er indhentet samtykke eller ej.

Afgørelsen kan dog i praksis næppe antages at udgøre større ændringer ift. kommunens muligheder for at benytte sociale medier ifm. publicering af "fotos fra dagligdagen i kommunens institutioner o.l.", da det forhold at en borger er tilknyttet et bestemt kommunalt tilbud sjældent i sig selv vil udgøre en følsom oplysning (helbredsoplysning), da man ikke ud fra dette i sig selv kan udlede hvad den nærmere årsag er til, at borgeren er i kontakt med det omhandlede tilbud. Men hvis det undtagelsesvis alligevel skulle være muligt, illustrerer afgørelsen at kommunen ikke lovligt kan offentliggøre følsomme oplysninger (og muligvis heller ikke fortrolige oplysninger) via sociale medier. Det afgørende i den forbindelse vil antageligvis være, hvad formålet med publiceringen er: Hvis formålet er at understøtte opgaveløsningen og sker til gavn for borgerne, fx ved at styrke kommunikationen mellem borgere og pårørende, og der ikke er andre velegnede kommunikationsmåder til rådighed, vil publicering formentlig være berettiget. Hvis publiceringen i stedet sker for at ”gøre reklame for kommunen”, vil publiceringen i højere grad kunne være problematisk.

Der er en vis gråzone, og det afgørende er fortsat, at der foreligger et kommunalt formål med offentliggørelsen, fx at orientere om kommunens tilbud.

Der bør endvidere som udgangspunkt fortsat indhentes samtykke fra de medvirkende personer forud for offentliggørelse af personoplysninger (herunder fotos) på sociale medier.

[1] Det i øvrigt denne problemstilling, som Datatilsynets afgørelse af 30. januar i sagen om kommuners anvendelse af Google Workspace (Chromebook-sagen) handler om. Her har Datatilsynet udstedt påbud til kommunerne som følge af, at Datatilsynet ikke mener, at kommunerne har hjemmel i folkeskoleloven til (via den indgåede aftale med Google) at videregive oplysninger til Google om, hvordan skolebørnene anvender Googles produkter. Afgørelsen har ikke direkte betydning for Gentofte Kommune, idet kommunen ikke anvender Google Workspace, men den kan muligvis have en afledt betydning i forhold til andre it-systemer. Gentofte Kommune vil følge udviklingen.

Kommunen vil fortsat kunne offentliggøre "harmløse" fotos fra dagligdagen, fx gruppefotos fra et skolearrangement eller fra kommunale arrangementer som Gentofte Natten uden at det kræver samtykke, jf. Datatilsynets tidligere udmeldinger.

Gentofte Kommunes retningslinjer for brug af sociale medier er fortsat under revision. Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune indarbejder den omhandlede praksis fra Datatilsynet ifm. revisionen, og snarest muligt færdiggør revisionen.

Konklusion	Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at kommunen færdiggør revisionen af kommunens retningslinjer for brug af sociale medier.

8 Sikkerhedsbrud

Hvis personoplysninger ved en fejl kommer i de forkerte hænder, bliver forvanskede eller ikke længere er tilgængelige for kommunen, er der sket et sikkerhedsbrud i databeskyttelsesforordningens forstand. Man taler i den forbindelse om, at der kan ske brud på fortroligheden, integriteten eller på tilgængeligheden.

Hvis et sikkerhedsbrud indebærer en risiko for borgernes rettigheder, skal det anmeldes til Datatilsynet, og i nogle tilfælde har kommunen også pligt til at informere borgeren om sikkerhedsbruddet.

Gentofte Kommune har udarbejdet en tværgående procedure for håndtering af sikkerhedshændelser. Kommunen benytter internt termen ”sikkerhedshændelser”, idet der kan være tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt det passerede udgør et sikkerhedsbrud eller ej, og hvor dette først kan afklares efter nærmere undersøgelser.

Gentofte Kommune har pligt til at registrere alle sikkerhedsbrud i en intern oversigt, der skal indeholde en række oplysninger om sikkerhedsbruddet, og oversigten skal kunne udleveres til Datatilsynet med kort varsel.

Indberetningen af sikkerhedshændelser sker til Digitalisering og Informationssikkerhed, der i samråd med databeskyttelsesrådgiver vurderer, om der er tale om et sikkerhedsbrud, der skal indberettes til Datatilsynet, samt hvorvidt der er pligt til at orientere de registrerede om sikkerhedsbruddet. Oversigten over sikkerhedshændelser/-brud bliver analyseret til læringsformål og vurderingen af, hvorvidt og i givet fald hvilke yderligere foranstaltninger, der bør indføres for at mindske risikoen for, at lignende sikkerhedsbrud opstår igen.

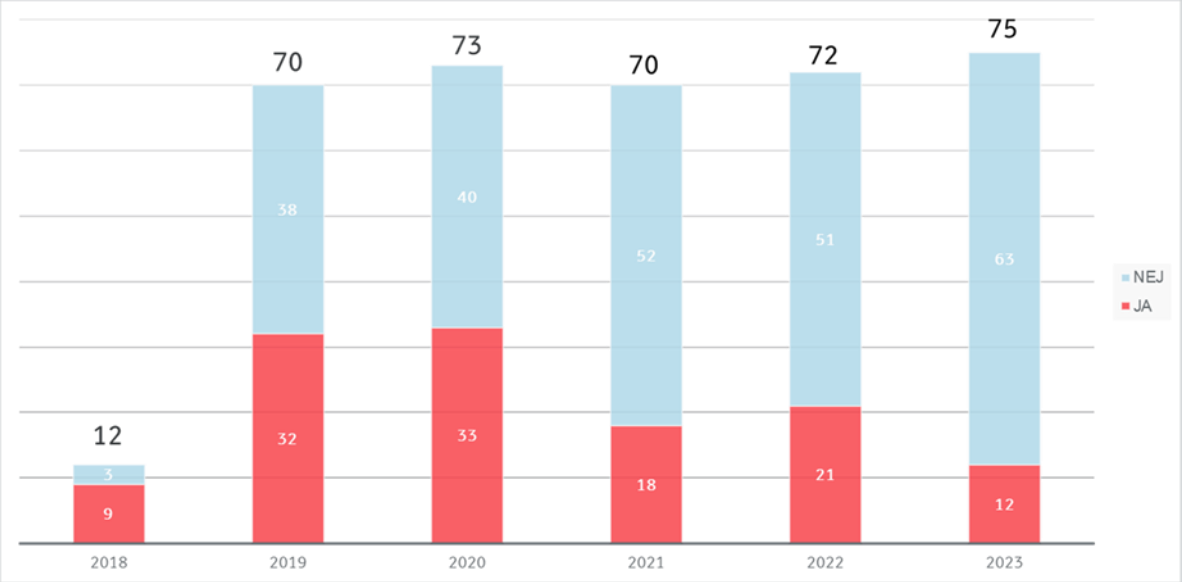
Databeskyttelsesrådgiver har gennemgået oversigten over sikkerhedshændelser, og der er et antal sikkerhedsbrud i oversigten, hvor ikke alle felter er blevet færdigudfyldt. De fornødne oplysninger fremgår af de enkelte sikkerhedsbrudssager, men oversigten giver ikke det samlede overblik, som Datatilsynet stiller krav om.

Dette kan give anledning til kritik fra Datatilsynet i tilfælde af tilsyn.

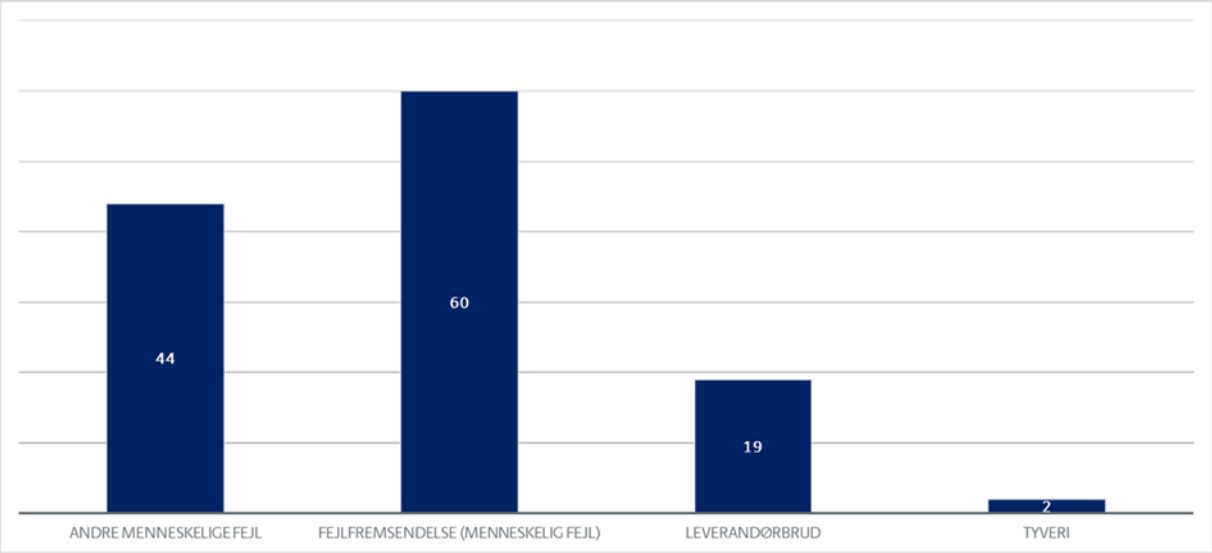
Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune færdigudfylder oversigten og fremover sørger for at udfylde oversigten i umiddelbar forlængelse af håndteringen af de enkelte

sikkerhedsbrud, således at der ikke "ophober sig" ikke-udfyldte felter, hvilket medfører et ekstraarbejde når disse skal udfyldes efterfølgende.

Graf 1: Registrerede sikkerhedshændelser i GK fra 25. maj 2018 – 2022, heraf brud indberettet til Datatilsynet



Graf 2: Samlede antal indberettede sikkerhedsbrud fordelt på typer i perioden 25. maj 2018 til 31. december 2022



Gentofte Kommune har siden registreringerne begyndte 25. maj 2018 og frem til 31. december 2023 registreret i alt 372 sikkerhedshændelser. Heraf er 125 sikkerhedsbrud indberettet til Datatilsynet.

Antallet og typer af sikkerhedshændelser og -brud, der skete i 2023, har overordnet fulgt det samme mønster for sikkerhedsbrud, der er blevet registreret i tidligere år:

Langt hovedparten af alle sikkerhedsbrud i 2023 vedrørte brud på fortroligheden og skete utilsigtet, hovedsagelig i forbindelse med fejlfremsendelser, hvor medarbejder kommer til at sende til forkert modtager eller kommer til at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til en modtager, som ikke er berettiget til at modtage oplysningerne. Det er umuligt at undgå, at der kan ske fejlfremsendelser, og de vil sjældent medføre kritik eller øvrige sanktioner fra Datatilsynet.

Som nævnt i forrige rapport vil Datatilsynet dog – i tilfælde af gentagne fejl – med tiden begynde at stille krav om, at der indføres tekniske foranstaltninger for at søge at forhindre fejlfremsendelser (eller andre hyppige eller alvorlige sikkerhedsbrud), når organisatoriske foranstaltninger har vist sig utilstrækkelige. Dette er der kommet et eksempel på i august 2023, hvor Datatilsynet meldte ud, at tilsynet fra 1. marts 2024 vil stille krav om, at alle dataansvarlige (herunder kommuner), der jævnligt sender følsomme eller fortrolige oplysninger, sørger for at indføre tekniske foranstaltninger, der kan nedbringe antallet af fejlfremsendelser, der er forårsaget af funktionen ”autoudfyld” (auto-complete) ved indtastning af mailadresser i e-mailprogrammer som fx Outlook.

Andre eksempler på typiske fejlfremsendelser er, hvor der sker sammenblanding af flere sager eller hvor der ikke sker en tilstrækkeligt grundig gennemgang af det materiale, der sendes ud, fx ifm. besvarelse af en aktindsigtsanmodning. Tekniske foranstaltninger kan her være scanning af e-mails og andre dokumenter for fx personnumre eller bestemte ord, der typisk indikerer, at der er tale om følsomme eller fortrolige oplysninger (fx en beskyttet adresse), eller advarsel om, at man er ved at sende til en ekstern e-mailadresse eller til en person, som ikke er part i den aktuelle sag, man arbejder med.

Formålet er at hjælpe sagsbehandleren til at undgå typiske fejl. Gentofte Kommune bør være særlig opmærksomme på tilfælde, hvor sagsbehandleren ikke er tilstrækkeligt opmærksom på at slette følsomme eller fortrolige oplysninger om andre borgere ifm. aktindsigt. Et typeeksempel på fejl er, hvis sagsbehandler ikke sørger for slette fortrolige oplysninger, fx en beskyttet adresse, fra dokumenter, der sendes i høring til en anden part i en sag. Denne fejl opstår desværre ofte hos mange kommuner – og forekommer også i Gentofte Kommune. Der var i Gentofte Kommune i 2023 2 registrerede tilfælde af fejl ifm. aktindsigt og 1 tilfælde, hvor kommunen ved en fejl kom til at røbe en beskyttet adresse. Lignende fejl er også sket i tidligere år.

Disse fejl kan være meget alvorlige, fx i tilfælde hvor der er tale om tidligere samlevere/ægtefæller, og hvor den ene person har beskyttet adresse netop for at beskytte mod stalking og vold fra den tidligere samlever. Datatilsynet har udstedt påbud mod Familiens Hus og bøder til flere kommuner for tilfælde, hvor kommunen ikke har sørget for tilstrækkelige foranstaltninger til at undgå, at beskyttede adresser blev afsløret som følge af fejlfremsendelser.

Datatilsynet har i januar 2024 offentliggjort en oversigt over 10 af de hyppigst forekommende sikkerhedsbrud sammen forslag til sikkerhedsforanstaltninger. Det er nærliggende at antage, at de sikkerhedsforanstaltninger, som Datatilsynet her anbefaler – herunder fx scanningsværktøjer – inden længe vil blive gjort pligtmæssige for dataansvarlige, der har gentagne sikkerhedsbrud og som behandler store mængder af følsomme og fortrolige personoplysninger, sådan som fx kommunerne gør.

Datatilsynet stiller som nævnt krav om, at Gentofte Kommune senest den 1. marts 2024 skal have besluttet og implementeret tekniske foranstaltninger til at imødegå fejlfremsendelser som følge af auto-complete.

Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune overvejer at indføre yderligere (tekniske) foranstaltninger for at mindske antallet af fejlfremsendelser, fx digitale værktøjer til scanning af e-mail og andre dokumenter og sletning af følsomme / fortrolige oplysninger i dokumenter, der vil kunne nedbringe antallet af fejlfremsendelser og fejl ifm. sagsbehandling i form af manglende sletning af følsomme eller fortrolige oplysninger ifm. besvarelse af aktindsigter og fremsendelse af dokumenter i høringer til flere parter mv. Disse tekniske værktøjer kan ikke stå alene, idet der også er behov for organisatoriske foranstaltninger bl.a. i form af faste procedurer og undervisning af medarbejderne, men sådanne foranstaltninger er allerede iværksat af Gentofte Kommune, og hvis man ønsker at nedbringe antallet af sikkerhedsbrud yderligere, vil det antageligvis kræve tekniske foranstaltninger.

Det bemærkes endvidere, at Datatilsynet stiller krav om, at kommunen sørger for, at det ikke er muligt for den enkelte medarbejder at slå tekniske sikkerhedsforanstaltninger fra, fx at slå pinkode fra på en mobiltelefon. Gentofte Kommune havde tilbage i 2022 et tilfælde, hvor en medarbejder havde slået pinkoden på sin mobiltelefon fra, og hvor telefonen efterfølgende blev stjålet. Telefonen blev fundet igen kort tid efter via politiet, og der var ikke umiddelbart tegn på, at tyven havde tilgået data på telefonen. Sagen er indberettet til Datatilsynet, der anmodede om yderligere oplysninger i sagen. Gentofte Kommune har afgivet svar, og sagen afventer Datatilsynets afgørelse.

Mens det store flertal af sikkerhedsbrud således skyldes fejlfremsendelser og andre utilsigtede forhold, har der til gengæld i Gentofte Kommune været relativt få sikkerhedsbrud, der skyldes en forsætlig handling.

Der er ikke registreret tilfælde i 2023, hvor der er sket hacking af kommunen eller kommunens leverandører.

Der er til gengæld registreret et tilfælde, hvor en tidligere ansat i hjemmeplejen uretmæssigt har foretaget søgninger på borgeres personoplysninger i it-systemet KMD Nexus efter at den pågældende medarbejders ansættelse var ophørt. Datatilsynet har anmodet om supplerende oplysninger. Det konkrete forløb og hvilke foranstaltninger sikkerhedsbruddet giver anledning til, er ved at blive undersøgt nærmere. Kommunens procedurer ifm. medarbejderes fratræden er ikke blevet fulgt i den konkrete sag, men forløbet giver anledning til at overveje om proceduren skal revideres og om den er tilstrækkeligt tydeligt kommunikeret ud til alle relevante aktører. Der er i hvert fald anledning til at indskærpe, at kommunens procedurer ifm. medarbejderes fratræden skal følges, hvilket også er sket.

Gentofte Kommune risikerer kritik og muligvis bøde, hvis Datatilsynet vurderer, at sikkerhedsbruddet kan henføres til, at Gentofte Kommune ikke har haft passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger til at sikre en rettidig nedlæggelse af tidligere medarbejderes it-adgange.

Konklusion	Gentofte Kommune har udarbejdet og følger en velfungerende procedure for håndtering af sikkerhedshændelser og kontinuerlig opfølgning på de sikkerhedshændelser, der sker.

	Der har i 2023 været 1 sikkerhedsbrud, som Datatilsynet har taget op til videre behandling, og som kan føre til kritik og muligvis bøde. Sikkerhedsbruddet giver anledning til at overveje om kommunens foranstaltninger til at sikre rettidig inddragelse af fratrådte medarbejderes it-adgange er tilstrækkelige.

9 Tilsyn

Gentofte Kommune behandler mange følsomme og fortrolige oplysninger. Kommunen er derfor jævnligt underlagt tilsyn af Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed vedrørende databeskyttelse. Kommunen er også underlagt tilsyns- og revisionskrav i andre sammenhænge, som beskrevet neden for.

9.1 Datatilsynets tilsyn i 2023 med Gentofte Kommune

Som nævnt ovenfor i afsnit 3 afholdt Datatilsynet i 2023 tilsyn med Gentofte Kommune vedrørende kommunens databeskyttelsesrådgivers udpegning og rolle. Der har ikke været øvrige tilsyn med Gentofte Kommune i 2023.

9.2 Opfølgning på Sundhedsdatastyrelsens tilsyn vedrørende Fælles Medicinkort

Som oplyst i forrige statusrapport afholdt Sundhedsdatastyrelsen i 2022 tilsyn vedrørende Gentofte Kommunes overholdelse af de betingelser, som Sundhedsdatastyrelsen har fastsat for kommunens adgang til it-systemet "Fælles Medicinkort" (Trust-adgang).

Gentofte Kommune fik kritik i tilsynet fra Sundhedsdatastyrelsen for utilstrækkelig brugerstyring og kontrol af brugere for den TRUST-baserede adgang til Fælles Medicin Kort via kommunens EOJ-systemer Bosted og Nexus (elektroniske omsorgsjournaler for borgere der modtager sundhedsydelser og hjemmehjælp af kommunen). Efter tilsynet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af informationssikkerhedsteamet samt systemadministratorer fra hhv. Nexus og Bosted.

Sundhedsdatastyrelsen havde varslet et opfølgende tilsyn i 2023, men Sundhedsdatastyrelsen har ikke afholdt opfølgende tilsyn i 2023 som varslet.

Databeskyttelsesrådgiver har på denne baggrund anmodet Pleje og Sundhed om at oplyse, hvilke foranstaltninger, der er blevet gennemført på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens kritik og om det er Pleje og Sundheds vurdering, at de kritikpunkter, som Sundhedsdatastyrelsen påpegede, er blevet afhjulpet. Pleje og Sundhed har redegjort for, hvilke foranstaltninger der er gennemført, og har oplyst, at de kritikpunkter som Sundhedsdatastyrelsen påpegede, er blevet afhjulpet.

9.3 IT-Revisionen

Som led i revisionen af Gentofte Kommunes årsregnskab foretager kommunens revisor, PwC en revision af de generelle it-kontroller, som påvirker regnskabsaflæggelsen. Denne it-revision

forelægges selvstændigt sammen med øvrig revision i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Resultaterne af it-revisionen omtales derfor ikke yderligere i nærværende rapport.

9.4 Klager til og afgørelser truffet af Datatilsynet vedrørende Gentofte Kommune

Der er ikke registreret nogen nye klagesager i 2023, som Datatilsynet har optaget til realitetsbehandling.

Databeskyttelsesrådgiver er bekendt med følgende klagesager i 2023, hvor en borger har klaget til Datatilsynet:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid:

Der har været 1 klagesag, hvor Datatilsynet har anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse inden Datatilsynet tager stilling til om tilsynet vil tage sagen op til realitetsbehandling. Klagen drejede sig om manglende anonymitet ifm. en borgers indsendelse af en underretning til Familie og Sundhed om bekymring for et barn via kommunens digitale underretningsløsning på kommunens hjemmeside.

Der har været 1 klage, hvor Datatilsynet har undladt at tage sagen til realitetsbehandling og har videresendt klagen til Gentofte Kommune for besvarelse. Klagen drejede sig om videregivelse af oplysninger ifm. en børnefaglig undersøgelse.

Social og Sundhed:

På Social og Sundhedsområde har der været 2 tilfælde, hvor en borger har klaget Datatilsynet, men hvor Datatilsynet har i første omgang har undladt at tage sagen til behandling, og i stedet har videresendt klagen til Gentofte Kommune for besvarelse. Klagerne drejede sig om indsigt i oplysninger ifm. oprettelse af abonnement på adresseoplysninger i cpr.

Datatilsynet har truffet afgørelse i 1 klagesag i 2023 vedrørende Gentofte Kommune. Datatilsynet gav kommunen medhold i, at det var berettiget, at Borgerservice havde foretaget en lydoptagelse af et møde med en borger.

Klima, Miljø og Teknik

Der er ikke registreret klagesager på Klima, Miljø og Tekniks område.

10 Systemerne

Databeskyttelsesreglerne og almindelige forvaltningsretlige principper medfører, at der er en række krav til, hvordan kommunen skal designe og benytte sine it-systemer.

I de regler, der var gældende inden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft, var det fastlagt i den såkaldte sikkerhedsbekendtgørelse, hvilke krav der var gældende, og som it-systemer skulle opfylde.

Med databeskyttelsesforordningen gik man over til en risikobaseret regulering, således at det i første omgang er den dataansvarlige, der har ansvaret for - efter en risikovurdering - at fastsætte, hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er ”passende” for at beskytte personoplysningerne i de enkelte it-systemer. Der er til gengæld risiko for at kunne blive idømt store bøder, hvis det viser sig, at den dataansvarlige har forsømt at træffe de relevante foranstaltninger.

Princippet om at man altid skal arbejde risikobaseret gælder stadig, og Datatilsynet udarbejder mange vejledninger og kataloger over mulige sikkerhedsforanstaltninger, som den dataansvarlige kan overveje at indføre, men hvor Datatilsynet (endnu) ikke stiller krav om bestemte foranstaltninger.

Dog har Datatilsynet efterhånden udviklet og fastlagt sin praksis på en lang række områder, og vi vil sandsynligvis se en udvikling, der går mod en højere grad af standardisering navnlig af hvad "minimumsniveauet" skal være på et givent område. Vi må forvente, at Datatilsynet på flere og flere områder – navnlig ift. tekniske foranstaltninger – vil gøre foranstaltninger, der tidligere var en anbefaling, til pligtmæssige foranstaltninger, ligesom Datatilsynet i højere grad vil sanktionere overtrædelser med påbud eller indstilling om bødestraf frem for "kun" kritik.

10.1 Rettighedsstyring

Et af de områder, hvor der har været en meget omfattende aktivitet hos Datatilsynet i 2023, er på området for rettighedsstyring. Rettighedsstyring handler om de foranstaltninger, som kommunen skal sørge for at gennemføre for at holde styr på, hvem der har adgang til kommunens it-systemer. Det forudsætter et arbejdsmæssigt behov for at man må få adgang til it-systemer, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. Adgangen skal tilpasses, hvis det arbejdsmæssige behov ændrer sig under ansættelse. Endelig skal der skal være robuste procedurer for, hvordan kommunen lukker ned for adgangen igen, når der ikke længere er et arbejdsmæssigt behov for adgangen, hvilket i praksis normalt vil være på det tidspunkt, hvor en medarbejder fratræder sin ansættelse hos Gentofte Kommune. Det er i praksis navnlig sidstnævnte, der kan volde problemer. Der er behov for en betydelig grad af automatisering, idet det er for risikabelt og ressourcekrævende, at sikre dette via manuelle processer. Omvendt vil det heller ikke være muligt at foretage en fuld automatisering, idet der altid vil være behov for i en vis manuel kontrol og overvågning af, at rettighedsstyringen fungerer som planlagt.

Datatilsynet har i 2023 udgivet dels en Vejledning om Rettighedsstyring og dels et katalog over foranstaltninger, der beskriver hvilke krav og forventninger, som datatilsynet har i forhold til rettighedsstyring.

Gentofte Kommune har som led i et projekt vedrørende risikovurdering (beskrevet nærmere neden for i afsnit 12) opnået et godt overblik over, hvorledes rettighedsstyringen foregår i kommunens systemer, idet det skal bemærkes, at Gentofte Kommune benytter et meget stort antal systemer (over 200), og mange af systemerne bliver håndteret af de enkelte opgaveområder og ikke af it-afdelingen. Projektet viste, at der mange steder er opnået en god proces i forhold til håndtering af rettighedsstyring i forhold til korrekt oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange. Der dog desværre enkelte systemer, hvor dette endnu ikke er tilfældet. Projektet har også kortlagt, at kommunen kun i begrænset omfang udfører kontroller af medarbejdernes opslag i it-systemerne.

Som beskrevet i forrige rapport har Gentofte Kommune iværksat flere initiativer, der skal styrke kommunens arbejde med rettighedsstyring, herunder er der udarbejdet procedurer og vejledninger, fx Håndbog for System- og Dataejere som nævnt i forrige rapport.

I 2024 vil der blive arbejdet videre med implementeringen af de resterende procedurer, som kommunen har udarbejdet. Planen er at i løbet af 2024 at gennemføre et projekt, der skal implementere de resterende procedurer, som Gentofte Kommune har udarbejdet. Projektet går ud på, at udbrede kendskabet til procedurerne i hele organisationen og at hjælpe opgaveområderne med at sikre, at nøglepersoner i opgaveområderne kender til deres roller i de forskellige procedurer.

Et centralt led i projektet er at iværksætte kontroller for efterlevelsen af de enkelte procedurer. Disse kontroller bliver understøttet af et nyt informationssikkerhedssystem (OS2-compliance), der vil blive taget i brug for alvor i 2024. Der vil i dette system – der ud over at indeholde fortegnelser som nævnt oven for i afsnit 4, systemoverblik samt risikovurderinger som nævnt neden for under afsnit 12 – blive indbygget kontrolforanstaltninger, som kommunen via de tidligere udarbejdede procedurer har besluttet at gennemføre. Systemet kan udsende besked, når det er blevet tid til at gennemføre en kontrol, fx gennemføre tilsyn med nedlæggelse af brugerrettigheder eller gennemføre stikprøvekontrol med medarbejdernes opslag i it-systemer. Dette vil på sigt gøre det betydeligt nemmere at samle overblik over og gennemføre de vedtagne kontroller (og dokumentere det på Datatilsynets forlangende), men på kort sigt vil det medføre et betydeligt ressourcetræk at iværksatte alle disse kontroller.

Det skal endvidere påpeges, at det vil blive ved med at være en vanskelig og ressourcekrævende opgave, at sikre korrekt rettighedsstyring: Kommunen har mange ansatte, stor medarbejderudskiftning, mange forskellige it-systemer fordelt på mange afdelinger med meget omfattende mængder af følsomme og fortrolige oplysninger om mange borgere og medarbejdere.

Opgaven med at sikre implementering af de tværgående procedurer og de IT-specifikke procedurer er en løbende proces, som kommunen aldrig bliver færdig med. Kommunens arbejdsrutiner skal løbende forfines og vedligeholdes. For at undgå, at ressourceforbruget ”løber løbsk” er det meget vigtigt, at kommunen sørger for at tage teknologien til hjælp, gennemtænker og løbende tilpasser kommunens arbejdsrutiner på en måde, der så vidt muligt indarbejder arbejdet med databeskyttelse i de almindelige arbejdsgange i de enkelte afdelinger, således at det så vidt muligt ikke bliver ”en ekstra arbejdsbyrde” for den enkelte medarbejder eller leder, og således at der ikke kommer en (mere eller mindre berettiget) oplevelse af, at arbejdet med databeskyttelse tager ressourcer fra afdelingernes kerneopgaver. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen overvejer, hvordan man organisatorisk tilrettelægger rettighedsstyringen, og om man har den rette fordeling af ansvaret for gennemførelse af rettighedsstyring. Datatilsynet anbefaler centraliseret frem for decentral rettighedsstyring, idet decentral rettighedsstyring kan indebære, at den, der udfører rettighedsstyring, ikke har det som sin hovedopgave. Det kan øge muligheden for fejl, grundet manglende erfaring, viden eller manglende fokus på sikkerhed ved administrering af adgangsrettigheder. Hvis rettighedsstyring i stedet udføres af en central enhed, der har det som sin hovedopgave, er det nemmere at sikre den nødvendige viden og fokus på sikkerhed.

Gentofte Kommune har med virkning fra februar 2023 foretaget et betydeligt skridt på vejen til at overholde forpligtelsen til adgangsstyring via tilpasning af it-systemer (databeskyttelse by design), idet kommunen har ændrer standardindstillingerne for kommunens primære dokumenthåndteringssystem (ESDH), Sager og Samarbejdsrum (Get Organized). Tidligere var de fleste sagstyper (dog ikke personsager) sat som ”Åbne” som standard, således at alle brugere af systemet som udgangspunkt havde adgang til sagen. Fra februar 2023 er standardindstillingen ændret, således at der kun er adgang for den, der opretter sagen og for den afdeling, som den pågældende er en del – mens det kræver en aktiv handling, hvis man vil ændre adgangen til ”Åben for alle”.

10.2 Opbevaringsbegrænsning

Projektet vedrørende kommunens generelle sagshåndteringssystem (Sager og Samarbejdsrum (Get Organized)), der blev beskrevet oven for i afsnit 3, indeholder vigtige skridt på vejen til at overholde kommunens pligt til opbevaringsbegrænsning. Pligten til opbevaringsbegrænsning indebærer, at

kommunen ikke må opbevare personoplysninger længere tid end hvad der er behov for. Kommunen skal fastsætte generelle frister for, hvor længe personoplysninger normalt bliver opbevaret og sørge for, at de bliver slettet, når der ikke længere er et formål med at opbevare dem.

Den i praksis eneste måde at overholde kommunens forpligtelser er ved at indarbejde tekniske foranstaltninger i it-systemerne, der hjælper med at overholde kravet om opbevaringsbegrænsning – det er alt for ressourcekrævende at sikre dette via manuelle processer alene.

For at kunne få it-systemerne til at hjælpe med at overholde pligten til opbevaringsbegrænsning er det en forudsætning, at sagerne bliver oprettet korrekt og "opmærket" fra start af via angivelse af emnenummer og facet. Emnenummer og facet gør det muligt at fastsætte, hvor længe sagen skal opbevares, fx 5 år fra sagens afslutning, og herefter kan it-systemet langt hen ad vejen sørge for resten.

Gentofte Kommune er godt på vej i forhold til at løse denne opgave, men der resterer en betydelig opgave med at gøre det lettere for den enkelte sagsbehandler og afdeling at "vælge korrekt" ifm. sagsoprettelsen, idet sagsoprettelsen mange steder er meget afhængig af manuelle processer, som den enkelte sagsbehandler skal udføre. Denne opgave kan gøres mindre ved at standardisere, hvilke sagstyper ("sagsprofiler") der arbejdes med i de enkelte afdelinger. At sikre dette er en ledelsesopgave, og ikke noget den enkelte sagsbehandler bør være ansvarlig for.

Det bør endvidere indbygges i alle systemer, at systemerne hjælper til med at sikre, at sagen (rent systemteknisk) bliver markeret som afsluttet, når der i en vis periode ikke har været aktivitet i en sag, idet den fastsatte tidsperiode for opbevaring af sagen (hvorefter den skal arkiveres og/eller slettes) ellers ikke bliver sat i gang.

Samtidig skal kommunen sikre, at der ikke bliver slettet nogen sager, førend der er sket korrekt arkivering af bevaringspligtige sagstyper, ligesom kommunen er forpligtet til (som følge af det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip), at blive ved med at have det fornødne overblik over sin praksis på et givent område. Dette overblik skal bevares også efter at selve sagen / dokumenterne med personoplysninger er blevet slettet, og kommunen må her sørge for at opbevare anonymiserede dokumenter, fx afgørelsessamlinger, der gør det muligt at fremfinde tidligere afgørelser/sager. Det vil af tidsmæssige og praktiske årsager næppe være muligt eller tilstrækkeligt at kunne fremfinde tidligere sager eller dokumenter via arkivet, da dette ikke altid vil være muligt og det tidsmæssigt vil tage for lang tid at skulle fremskaffe sagerne via arkiv.

Pligten til opbevaringsbegrænsning er en kompleks og ressourcekrævende opgave, hvor der ikke er nogen lette løsninger, og der er databeskyttelsesrådgiver bekendt ikke nogen kommuner, der er i mål med løsningen af denne opgave.

Dette ved Datatilsynet godt, og i tilfælde af tilsyn vil dette antageligvis blive set som en formildende omstændighed, men kommunen vil i tilfælde af tilsyn risikere kritik og muligvis også påbud for manglende overholdelse af pligten til opbevaringsbegrænsning.

Konklusion	Gentofte Kommune er godt på vej i forhold til at sikre, at kommunens (brug af) it-systemer overholder de databeskyttelsesretlige krav. Dette er en løbende proces, og der er fortsat udeståender ift. at sikre (kontroller med)

	korrekt adgangsstyring, kontrol af medarbejderes opslag i it-systemer samt kravet om opbevaringsbegrænsning. (sletning). Det er i den forbindelse vigtigt – navnlig indtil der er indbygget flere tekniske foranstaltninger som beskrevet – at kommunen sørger for at videreføre og udbrede systematiseret undervisning af medarbejderne i effektiv og korrekt brug af kommunens it-systemer. Kommunen kan med fordel bruge erfaringerne fra governance-projektet ift. Sager og Samarbejdsrum (Get Organized) og udbrede disse til andre, vigtige it-systemer som bliver brugt i andre dele af organisationen. Undervisningen af kommunens medarbejdere i effektiv og korrekt brug af kommunens it-systemer bør således systematiseres og udbredes, idet sidemandsoplæring sjældent kan stå alene, men bør suppleres af centraliseret og standardiseret undervisning.

11 Sikkerhedskrav

Databeskyttelsesforordningen fastlægger ikke hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er passende/nødvendige. Dette skal i stedet fastlægges ud fra en *risikovurdering*, som den dataansvarlige selv skal foretage. Kommunen skal således på forhånd udarbejde risikovurderinger af, hvilke risici en given behandling af personoplysning vil kunne medføre – og skal foretage "passende" foranstaltninger for at nedbringe / undgå disse risici.

Kommunen skal tillige i særlige situationer sikre sig, at der bliver udarbejdet konsekvensanalyser af behandlingen af personoplysninger (også kaldet data protection impact assessments, DPIA'er).

11.1 Datatilsynets krav til it-løsninger, der anvender kunstig intelligens

Konsekvensanalyser skal udarbejdes, når der er tale om behandlinger, som er særligt risikobetonede og kan medføre alvorlige konsekvenser for de registrerede. En konsekvensanalyse er en udvidet risikovurdering (se nærmere om risikovurderinger neden for under afsnit 11.2), hvor der skal gennemføres en systematisk beskrivelse af den behandling af personoplysninger, der sker, hvad formålene er, og hvilke konsekvenser disse har for de registrerede. Dette skal ske før behandlingen af personoplysninger starter.

Som omtalt i forrige statusrapport stiller Datatilsynet på flere og flere områder krav om, at der – foruden de "almindelige" risikovurderinger – tillige skal udarbejdes konsekvensanalyser, fx ifm. overgang til et nyt it-system, der behandler personoplysninger om børn (AULA og Chromebook-sagerne).

I 2023 har Datatilsynet endnu en gang udvidet (eller i hvert fald præciseret) området for, hvornår der skal udarbejdes konsekvensanalyser: Datatilsynet har udarbejdet "Vejledning om offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens" (AI-løsninger), og det er heri angivet, at der ved udvikling og ibrugtagning af AI-løsninger "næsten altid" vil være krav om forudgående udarbejdelse af en konsekvensanalyse.

Generelt ser Datatilsynet strengere på AI-løsninger end på andre former for digitalisering eller behandling af personoplysninger i øvrigt.

Lovlig anvendelse AI-løsninger forudsætter ikke blot et grundigt forarbejde ift. at overholde alle de databeskyttelsesretlige (proces)krav, herunder udarbejdelse af konsekvensanalyse og overholdelse af oplysningspligten over for de borgere, hvis personoplysninger indgår ifm. udvikling og muligvis også ifm. drift af kunstig intelligens-løsninger.

Datatilsynet stiller også krav om, at "indgribende" behandling af personoplysninger via AI-løsninger forudsætter, at der er tilvejebragt et klart hjemmelsgrundlag i den nationale lovgivning, der udtrykkeligt gør det lovligt at benytte AI-løsninger. Der vil i mange tilfælde kunne udvikles AI-løsninger, men det vil først være lovligt at tage dem i brug, når Folketinget har vedtaget de nødvendige lovændringer, fx ændringer til serviceloven.

Datatilsynet har således fastsat en række begrænsninger for hvilke områder, hvor Gentofte Kommune på nuværende tidspunkt har mulighed for at tage AI-løsninger i brug.

Datatilsynet har i en udtalelse til Københavns Kommune om brug af kunstig intelligens som beslutningsstøtte ifm. udvælgelse af brug af AI-løsning til identifikation af borgere med behov for vedligeholdende træning og rehabiliterende indsats udtalt, at det vil være lovligt at udvikle en AI-løsning, men at det ikke (uden lovændring) vil være lovligt at tage AI-løsningen i brug.

Datatilsynet begrunder dette i følgende uddrag fra udtalelsen:

"Behovet for et tilstrækkeligt klart retsgrundlag er bl.a. begrundet i, at der ved brug af AI-løsninger, bl.a. som den omhandlede, ofte vil blive behandlet store mængder personoplysninger og følsomme oplysninger. Derfor har brug af AI som led i sagsbehandlingen, som det er tilfældet i denne sag, en betydning for, hvor klart det supplerende nationale retsgrundlag skal være. Det skyldes, at brug af AI bl.a. medfører, at AI-løsninger kan lære, finde sammenhænge og gennemføre sandsynlighedsanalyser og drage konklusioner langt ud over det, som en fysisk sagsbehandler ville være i stand til. Brug af AI i administrativ sagsbehandling er dermed grundlæggende forskellig fra den traditionelle menneskelige sagsbehandling, som har været normen hidtil.

Endelig indebærer brug af AI-løsninger til beslutningsstøtte en risiko for, at medarbejderne tillægger løsningens vurdering af en sag større betydning end deres egen vurdering, hvilket udgør en yderligere risiko for borgeren."

Gentofte Kommune bør afsøge mulighederne for at tage kunstig intelligens i brug, idet kommunen bør starte med områder, der ikke direkte har betydning for borgerne, og som ikke indebærer behandling af følsomme eller fortrolige personoplysninger. Hvis der kan findes projekter, der ikke indebærer behandling af personoplysninger, vil dette også være en mulighed, om end det i praksis vil være vanskeligt at undgå, at AI-løsningen kommer til at behandle personoplysninger i en eller anden form.

Det bør endvidere nævnes, at der er nye EU-regler på vej ("AI-forordningen)", der på sigt også vil få betydning. AI-forordningen forventes at træde i kraft om ca. 2 år.

11.2 Risikovurderinger

I forrige statusrapport blev omtalt Gentofte Kommunes arbejde med risikovurderinger, herunder de udførte konsekvensvurdering, der er udført i KL-regi, samt det planlagte projekt for 2023 vedrørende udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger for kommunens it-systemer.

Der er som led i projektet blevet afholdt 199 møder med systemadministrator og andre interessenter, hvilket har givet et meget bedre overblik over, hvor de største risici (trusler) ligger, hvad sandsynligheden er for, at de opstår, og hvilke opgaver der bør gennemføres for at nedbringe disse risici (såkaldte "mitigerende foranstaltninger"). For at skabe overblik er truslerne blevet kategoriseret som "rød, gul eller grøn" alt efter, hvor alvorlige de er. Formålet er at forebygge sikkerhedsbrud ved at overveje på forhånd, hvad der kan gå galt og hvad man kan gøre for at forhindre det – og ikke mindst at tage ved lære af de sikkerhedsbrud, der alligevel sker, og prøve at forhindre, at de sker igen.

Status pr. december 2023 for antallet og fordelingen af de trusler, der er vurderet som rød eller gul, fremgår af nedennævnte oversigt:

Nr	Type af trussel	Beskrivelse	I alt	Gul	Rød
A	Cybertrusler	Hackerangreb eksempelvis af typen Ransomware - hvor systemet/data låses og kun frigives mod løsepenge	3	3	0
B	Fejlede sikkerhedsforanstaltninger	Fratrådte medarbejderes adgang fjernes ikke, og vil derved kunne bruges til at kompromittere aktivet/systemet	19	17	2
C	Fejlede sikkerhedsforanstaltninger	Medarbejdere har for mange rettigheder til forretningssystemet, f.eks. fordi der ikke er tilstrækkelige roller at vælge mellem, grundet manglende kontrol med rettigheder eller udbredt brug af administratorrettigheder (Der må ikke være en praksis, hvor man på rettighedsskemaet skriver "skal ligne")	13	9	4
D	Fejlede sikkerhedsforanstaltninger	Manglende løbende kontrol med administratorrettigheder	16	12	4
E	Klient-relaterede trusler og sårbarheder	Medarbejder mister enheden (PC/Mobiltelefon), fx pga. glemt under transport, tyveri eller lignende	5	5	0
F	Kompromittering af sikkerhed via leverandører og samarbejdspartnere	Manglende sikkerhedsmæssig stillingtagen i kontrakter, kompromitterer sikkerheden på systemet	6	6	0
G	Medarbejder-relaterede trusler	Medarbejdere bryder fortroligheden (videregive oplysninger, manglende clean desk, ikke låst skærm ved fravær, gemmer fortrolige informationer på fil-drev, hvor sikkerhedsniveauet er lavere end i selve systemet/applikationen, hvorved informationerne bliver kompromitteret)	32	29	3
H	Systemdrift	Længerevarende systemnedbrud	8	7	1
I	Systemdrift	Opdatering af systemet ødelægger funktionalitet på server eller klient	0	0	0
J	Systemdrift	Systemet er svært at drifte og udvikle (kendte fejl og mangler eller mange bugs i systemet, skaber fejlbehandlinger) eller legacy problemer	4	4	0
K	Systemdrift	Systemet er svært at drifte pga. utilstrækkeligt personel eller manglende nøgleperson til at løse driftsopgaven	13	13	0
L	Systemfejl og fejlkonfigurationer	Data i systemet er ikke fuldstændigt pålidelige, fx grundet systemets manglende kontrol af data under indtastning	6	3	3
M		Tilføjede trusler (Der er tilføjet trusler til 9 systemer)	11	9	2
		Trusler i alt der skal mitigeres	135	116	19

Der er kortlagt 13 it-systemer i kategorien "rød". Kategorien indikerer, at der er tale om systemer med høj risiko, hvor der er behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at nedbringe risikoen via de planlagte mitigerende foranstaltninger. Nogle af disse foranstaltninger er allerede gennemført, mens andre er planlagte til at blive gennemført.

Der er kortlagt 57 it-systemer, der er vurderet "gul" (middel risiko).

Der er kortlagt 112 it-systemer med vurderingen "grøn" (lav risiko).

Der bliver udsendt risikorapporter til systemejer i de enkelte opgaveområder, som anvender systemerne, og som har ansvaret for at gennemføre de aftalte yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Det videre arbejde med risikovurderinger vil bestå i, at gennemføre revidering af risikovurderingerne med faste intervaller på 1, 2 eller 3 år alt efter om it-systemet er vurderet som rød, gul eller grøn.

Herudover vil der ske revideringer eller oprettet nye risikovurderinger efter behov, fx efter meget alvorlige sikkerhedsbrud eller ved anskaffelse af nye it-systemer.

Kommunen bør i det videre forløb have særskilt fokus på, at de beskrevne og planlagte mitigerende foranstaltninger rent faktisk bliver gennemført inden for de aftalte tidsfrister, og at indsatsen prioriteres efter størrelsen af de kortlagte risici. For en lang række aktiviteter/it-systemers vedkommende er det de enkelte opgaveområder, der skal gennemføre aktiviteterne, og ansvaret er derfor spredt ud på mange aktører.

11.3 Teknisk sikkerhed

Ved de tekniske foranstaltninger forstås først og fremmest de foranstaltninger af teknisk art, som kommunen iværksætter for at beskytte data. Det drejer sig dels om digitale beskyttelsesværktøjer som fx antivirusprogrammer, kryptering af personoplysninger, regelmæssig opdatering af software, backup, adgangsstyring, firewalls osv. Dels om fysisk beskyttelse som låsesystemer, brandalarmeringsanlæg, indbrudsalarmer, tv-overvågning, etc.

Digitalisering og IT udarbejder en særskilt orientering til kommunalbestyrelsen om status for cybersikkerhed i forbindelse med kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2024, og der henvises derfor til denne.

Konklusion	Kommunen har udarbejdet skriftlige procedurer for, hvordan kommunen arbejder med risikovurderinger og konsekvensanalyser. I forbindelse med arbejde med løsninger, der anvender kunstig intelligens, bør kommunen have særlig fokus på de databeskyttelsesretlige krav, som Datatilsynet har beskrevet i sin vejledning "Offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens". Det gælder navnlig kravene om konsekvensanalyse, oplysningspligt og et tilstrækkeligt klart grundlag i den nationale lovgivning (hjemmelskrav). Kommunen har udarbejdet risikovurderinger for kommunens nuværende behandling af personoplysninger, idet der er foretaget vurderinger af konsekvenserne for de registrerede (borgere og medarbejdere), hvis der sker sikkerhedsbrud og hvad sandsynligheden er for, at der sker sikkerhedsbrud. Kommunens bør i det videre arbejde have særligt fokus på, at de planlagte mitigerende foranstaltninger bliver gennemført inden for de aftalte tidsfrister, idet ansvaret for gennemførelsen er spredt ud på mange afdelinger.

12. februar 2024

Niclas Wildfang Andersen

Databeskyttelsesrådgiver

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Notat vedrørende administrationens bemærkninger til anbefalingerne i databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023.docx**
Dokument Titel:	**Notat vedrørende administrationens bemærkninger til anbefalingerne i databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023**
Dokument ID:	**5440574**

Notat vedrørende administrationens bemærkninger til anbefalingerne i databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2023

DPO'ens statusrapport for 2023 konstaterer, at der overordnet set generelt er et passende niveau for databeskyttelse i Gentofte Kommune samt at det navnlig er værd at bemærke, at Gentofte Kommune i 2023 har udført et meget vigtigt og omfattende arbejde med at gennemføre risikovurderinger (sårbarhedsvurderinger) af kommunens it-systemer.
Til det kan administrationen supplere med at Gentofte Kommune derudover er blevet godkendt ved NSIS audit og IT revisionen – og det forberedende arbejde vedr. NIS2 er påbegyndt og sat i system i forbindelse med indsatsen OS2Compliance, der samler de forskellige sikkerhedskrav i et samlet overblik.
Administrationen deler således DPOens vurdering af at Gentofte Kommune har gennemført et betydeligt arbejde med at risikovurdere samtlige af kommunens IT systemer samt der er et passende niveau af databeskyttelse i kommunen. Dermed ikke sagt at der ikke er relevante og nødvendige indsatser. Administrationen vil – som det er tilfældet i dag – fortsætte det gode samarbejde med DPOen og organisationen som helhed med henblik på at styrke indsatserne for databeskyttelse, sådan som DPOen også gør opmærksom på. DPO'en nævner en række konkrete anbefalinger i statusrapporten, som kort vil blive kommenteret nedenfor.

Afsnit 3: SIKKERHEDSKULTUR OG -OPMÆRKSOMHED

E-læring:

"*Der er planer om at gennemføre yderligere initiativer i form af undervisningsformat på omsorgsområdet mhp. et målrettet og virkelighedsnært oplæg, der kan gennemføres ved afdelingsmøder eller lignende.*

Arbejdet med at styrke udbyttet af e-læring bliver endvidere videreført via et projekt, der – ud over at fastlægge hvilke e-læringskurser, der skal anvendes fremover - vil prøve at afdække, hvorledes andre offentlige myndigheder (særlig Region Hovedstaden) arbejder med awareness-aktiviteter, herunder i hvilket omfang e-læringskurser er et egnet middel til at skabe opmærksomhed hos de enkelte medarbejdergrupper /-afdelinger om vigtigheden af at beskytte personoplysninger.

I relation til e-læringskurser og gennemførelsesprocenter anbefales det, at Informationssikkerhedsforum viderefører bestræbelserne på at sikre gennemførelse af kurserne."

Administrationens bemærkning:

Der er i 2023 justeret på arbejdsgangene, så der sikres gennemsigtighed og ledelsesmæssig forankring ved at informationssikkerhedsteamet udsender statistik til alle lederne, der viser om de obligatoriske kurser i databeskyttelse og cybersikkerhed, samt årlig recertificering, er gennemført. Derudover er der en igangværende indsats, som har til formål at undersøge, hvordan vi hensigtsmæssigt opfylder krav om awareness, uddannelse og træning vedrørende informationssikkerhed og samtidig tilgodeser hensyn til den fortsatte drift på de enkelte fagområder. Indsatsen undersøger bl.a. forskellige e-learningsløsninger og alternative muligheder for recertificering – fx som i Region Hovedstaden, hvor der ikke afholdes årlige recertificeringskurser.

Indsatsen involverer fagområder og jobfunktionsroller for at sikre målgruppetilpasset træning og involverer også Informationssikkerhedskoordinatorerne i de enkelte fagområder.
Emnet vil blive taget op på ny i Informationssikkerhedsforum og Netværket for Informationssikkerhedskoordinator i 2024 mhp. at aftale yderligere tiltag, der kan sikre høj awareness og samtidig tilgodese de mange forskellige jobfunktioner på tværs af kommunen.

Modenhedsmålinger:
"Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune fortsætter og udvider sin deltagelse i de årlige KL Baseline modenhedsmålinger."

Administrationens bemærkning:
KL har udsendt revideret baseline for informations- og cybersikkerhed, hvor spørgsmålene nu er med tydelig reference til de standarder, vi som kommune skal leve op til. Antallet er spørgsmål er bragt ned i forhold til tidligere. For så vidt angår besvarelse af baseline 2024 afvejer vi hensyn til belastning for organisationen med den potentielle gevinst ift. bredden af involveringen.
Kommunens kommende deltagelse i KL Baseline modenhedsmålinger vil blive behandlet i Informationssikkerhedsforum, der vil træffe beslutning herom.

Afsnit 4: Fortegnelser

"Der er ikke i 2023 gennemført ajourføring af artikel 30-fortegnelsen, men det er planlagt for 2024. Dette vil ske via det planlagte OS2-compliance projekt."

Administrationens bemærkning:
DPOens konstatering afspejler den vedtagne prioritering i 2023 og 2024. Ajourføring af artikel 30-fortegnelsen vil ske som led i det planlagte OS2-compliance projekt, der er beskrevet i rapporten.

Afsnit 5: Databehandleraftaler

Adgang til kontraktsager:
"I forbindelse med overgangen til at alle nye sager (herunder også kontraktsager) bliver oprettet med adgangsbegrænsning som standard (se nærmere herom i afsnit 11), er der risiko for, at nye kontraktsager bliver oprettet uden at opgaveområderne sørger for at give Digitalisering og Informationssikkerhed samt databeskyttelsesrådgiver adgang til kontraktsagen med databehandleraftalen. Det er nødvendigt med adgang for, at Digitalisering og Informationssikkerhed kan løse sine opgaver med at føre tilsyn med databehandler, ligesom databeskyttelsesrådgiver også har behov for adgang til samtlige kontraktsager med databehandleraftaler. JURA bør også have adgang, da der relativt ofte kan opstå spørgsmål, hvor JURA har behov for at kunne fremfinde kommunens kontrakter (det gælder alle kontakter og uanset om aftalen vedrører en databehandler eller ej).
Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at der bliver fundet en teknisk løsning på dette, således at alle kontraktsager bliver oprettet med adgang for de nævnte afdelinger som standard. Der er undersøgelser i gang for, hvordan en sådan løsning kan se ud."

Administrationens bemærkning:
Adgang til alle sager – inkl kontraktsager – blev bevidst som udgangspunkt reduceret af hensyn til databeskyttelse. Administrationen vil i lyset af DPO'ens bemærkning undersøge mulighederne for

at give adgang til kontraktsager til Informationssikkerhed og Jura – eller alternativt til at de vil kunne fremsøge sagerne

Tilsyn:
"Der foreligger pt. ikke et fuldt overblik over, hvor stor en andel af kommunens databehandlere, der er foretaget tilsyn med, men det sker for størsteparten og det sker for de vigtigste, idet databehandleraftaler, der er klassificeret som "høj risiko", vil ske via revisionserklæringer – og for flere og flere it-systemers vedkommende via Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat. Forventningen er, at dette overblik vil komme som led i det i afsnit 10.1 nærmere beskrevne projekt vedrørende kontroller (OS2-compliance). Der vil her dels blive indbygget et overblik over de it-systemer, som Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat fører tilsyn med, ligesom der vil blive indført kontroller for gennemførelse af tilsyn med de databehandlere, som Gentofte Kommune selv skal føre tilsyn med."

Administrationens bemærkning:
Gentofte Kommune har tilsluttet sig Databehandlersekretariatet (DBS), der på vegne af kommunerne fører tilsyn med de store systemer, som flere kommuner anvender.
Der udarbejdes revisorerklæringer ved systemer klassificeret som 'høj risiko' og dertil kommer OS2 compliance projektet, hvor DBS' portal får en snitflade til OSCompliance.

Afsnit 6: De registreredes rettigheder

Overblik over oplysningspligten:
"Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at kommunen færdiggør overblikket over, hvorledes kommunen overholder oplysningspligten – dels via artikel 30-fortegnelsen og dels via den interne liste over lokationer med videoovervågning (ift. faste brugergrupper)."

Administrationens bemærkning:
Som omtalt i rapporten er det Digitalisering og Informationssikkerheds og JURA's forventning, at der som led i det planlagte "OS2compliance projekt" vil blive tilvejebragt det fornødne overblik over, hvordan kommunens enkelte afdelinger overholder oplysningspligten generelt set, idet dette indføjes i oversigten over behandling af personoplysninger (artikel 30-fortegnelsen).
I forhold til oplysningspligten ifm. videoovervågning vil JURA følge op på, hvordan de enkelte afdelinger sørger for overholdelsen af oplysningspligten i forbindelse med videoovervågning.

Videoovervågning - sløringsværktøj ifm. indsigtsanmodninger:
"I forbindelse med opfyldelse af anmodninger om udlevering af optagelser iht. indsigtsreglerne er det vigtigt, at kommunen sørger for at sløre optagelser, som indeholder optagelser af andre personer eller personoplysninger (fx registreringsnumre på køretøjer) end den person, der har anmodet om indsigt. For at kunne sikre en korrekt og nem håndtering af disse indsigtsanmodninger inden for de fastsatte tidsfrister anbefaler databeskyttelsesrådgiver, at Gentofte Kommune anskaffer et digitalt sløringsværktøj, der kan hjælpe med dette."

Administrationens bemærkning:
Administrationen vil anskaffe og idriftsætte software til sløring i forbindelse med indsigt i videooptagelser.

Afsnit 7: Samtykke

"Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at kommunen færdiggør revisionen af kommunens retningslinjer for brug af sociale medier. "

Administrationens bemærkning:
Kommunikation forventer, at arbejdet med at revidere kommunens retningslinjer for brug af sociale medier vil være afsluttet inden sommerferien.

Afsnit 8: Sikkerhedsbrud

Oversigten over sikkerhedsbrud:
"Databeskyttelsesrådgiver har gennemgået oversigten over sikkerhedshændelser, og der er et antal sikkerhedsbrud i oversigten, hvor ikke alle felter er blevet færdigudfyldt. De fornødne oplysninger fremgår af de enkelte sikkerhedsbrudssager, men oversigten giver ikke det samlede overblik, som Datatilsynet stiller krav om.
Dette kan give anledning til kritik fra Datatilsynet i tilfælde af tilsyn. "
Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune færdigudfylder oversigten og fremover sørger for at udfylde oversigten i umiddelbar forlængelse af håndteringen af de enkelte sikkerhedsbrud, således at der ikke "ophober sig" ikke-udfyldte felter, hvilket medfører et ekstraarbejde når disse skal udfyldes efterfølgende."

Administrationens bemærkning:
Administrationen hæfter sig ved at alle de fornødne oplysninger fremgår af de enkelte sikkerhedsbrudssager. Der vil blive foretaget en opdatering af oversigten, så den indeholder de fornødne oplysninger, så det fremadrettet vil indgå som led i den almindelige drift og blive prioriteret sammen med årets øvrige opgaver.

Tekniske foranstaltninger for at nedbringe risikoen for sikkerhedsbrud:
"Datatilsynet stiller som nævnt krav om, at Gentofte Kommune senest den 1. marts 2024 skal have besluttet og implementeret tekniske foranstaltninger til at imødegå fejlfremsendelser som følge af auto-complete. Databeskyttelsesrådgiver anbefaler, at Gentofte Kommune overvejer at indføre yderligere (tekniske) foranstaltninger for at mindske antallet af fejlfremsendelser, fx digitale værktøjer til scanning af e-mail og andre dokumenter og sletning af følsomme / fortrolige oplysninger i dokumenter, der vil kunne nedbringe antallet af fejlfremsendelser og fejl ifm. sagsbehandling i form af manglende sletning af følsomme eller fortrolige oplysninger ifm. besvarelse af aktindsigter og fremsendelse af dokumenter i høringer til flere parter mv. Disse tekniske værktøjer kan ikke stå alene, idet der også er behov for organisatoriske foranstaltninger bl.a. i form af faste procedurer og undervisning af medarbejderne, men sådanne foranstaltninger er allerede iværksat af Gentofte Kommune, og hvis man ønsker at nedbringe antallet af sikkerhedsbrud yderligere, vil det antageligvis kræve tekniske foranstaltninger.
Det bemærkes endvidere, at Datatilsynet stiller krav om, at kommunen sørger for, at det ikke er muligt for den enkelte medarbejder at slå tekniske sikkerhedsforanstaltninger fra, fx at slå pinkode fra på en mobiltelefon."

Administrationens bemærkning:
Administrationen vurderer, at der med de seneste tiltag vedr. nyt Datacenter, Moderne og sikker digital platform samt ibrugtagning af MS Azure og Intune vil tilvejebringes tekniske løsninger, der imødekommer DPO'ens anbefalinger – herunder også modvirke fremsendelse af mails med følsomme oplysninger og centrale regler for sikkerhed på mobiltelefoner.

Rettighedsstyring:
"Der har i 2023 været 1 sikkerhedsbrud, som Datatilsynet har taget op til videre behandling, og som kan føre til kritik og muligvis bøde. Sikkerhedsbruddet giver anledning til at overveje om kommunens foranstaltninger til at sikre rettidig inddragelse af fratrådte medarbejderes it-adgange er tilstrækkelige."

Administrationens bemærkning:
På baggrund af den ene konkrete hændelse er der implementeret tiltag, der har styrket proces og praksis for nedlæggelser af it-brugere samt kontrol heraf.

Afsnit 10: Systemerne

Rettighedsstyring:
"*Gentofte Kommune har som led i et projekt vedrørende risikovurdering (beskrevet nærmere neden for i afsnit 12) opnået et godt overblik over, hvorledes rettighedsstyringen foregår i kommunens systemer, idet det skal bemærkes, at Gentofte Kommune benytter et meget stort antal systemer (over 200), og mange af systemerne bliver håndteret af de enkelte opgaveområder og ikke af it-afdelingen. Projektet viste, at der mange steder er opnået en god proces i forhold til håndtering af rettighedsstyring i forhold til korrekt oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange. Der dog desværre enkelte systemer, hvor dette endnu ikke er tilfældet. Projektet har også kortlagt, at kommunen kun i begrænset omfang udfører kontroller af medarbejdernes opslag i it-systemerne.* "

Administrationens bemærkning:
Risikovurderingsprojektet har skabt et samlet overblik og viser at rettighedsstyring håndteres godt for mange systemer. Det vil fortsat være et område med stor bevågenhed, og hvor der vil kunne være gevinster i forhold til rettighedsstyring, ressourceforbrug og oplevet kvalitet i on- og ofboarding ved en særlig indsats og systemunderstøttelse.
I forhold til kontroller af medarbejdernes opslag i IT systemerne følger administrationen nøje de fællesoffentlige såvel som systemleverandørernes tiltag med hensyn til logning og kontrol heraf, så det vil kunne indarbejdes i takt med at det systemunderstøttes.

Opbevaringsbegrænsning:
Det er i den forbindelse vigtigt – navnlig indtil der er indbygget flere tekniske foranstaltninger som beskrevet – at kommunen sørger for at videreføre og udbrede systematiseret undervisning af medarbejderne i effektiv og korrekt brug af kommunens it-systemer. Kommunen kan med fordel bruge erfaringerne fra governance-projektet ift. Sager og Samarbejdsrum (Get Organized) og udbrede disse til andre, vigtige it-systemer som bliver brugt i andre dele af organisationen. Undervisningen af kommunens medarbejdere i effektiv og korrekt brug af kommunens it-systemer bør således systematiseres og udbredes, idet sidemandsoplæring sjældent kan stå alene, men bør suppleres af centraliseret og standardiseret undervisning."

Administrationens bemærkning:
Administrationen anerkender behov for kontinuerligt at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen - og herunder også i journaliseringen og opmærkningen efter de forvaltningsretlige regler og principper. Såvel kommunens fælles esdh-løsning som øvrige fagsystemer skal benyttes ensartet og efter god praksis og skal over tid og i samarbejde med leverandørerne i stadig højere grad understøtte en effektiv forvaltning med høj kvalitet.
Der vil blive igangsat initiativer til at udbygge arbejdet med korrekt journalisering i fagområderne, og til hvordan esdh-løsningen kan understøtte dette i endnu højere grad.

Afsnit 11: Sikkerhedskrav

"I forbindelse med arbejde med løsninger, der anvender kunstig intelligens, bør kommunen have særlig fokus på de databeskyttelsesretlige krav, som Datatilsynet har beskrevet i sin vejledning "Offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens". Det gælder navnlig kravene om konsekvensanalyse, oplysningspligt og et tilstrækkeligt klart grundlag i den nationale lovgivning (hjemmelskrav).

Kommunen har udarbejdet risikovurderinger for kommunens nuværende behandling af personoplysninger, idet der er foretaget vurderinger af konsekvenserne for de registrerede (borgere og medarbejdere), hvis der sker sikkerhedsbrud og hvad sandsynligheden er for, at der sker sikkerhedsbrud.
Kommunen bør i det videre arbejde have særligt fokus på, at de planlagte mitigerende foranstaltninger bliver gennemført inden for de aftalte tidsfrister, idet ansvaret for gennemførelsen er spredt ud på mange afdelinger."

Administrationens bemærkning:
Det er et område, der har stor opmærksomhed, hvor der er krav om konsekvensanalyse og oplysningspligt ift AI. Der er gennemført en række tiltag for at udbrede kendskabet til AI samt retningslinjer for hvordan det kan bruges til afgrænsede opgaver. Der gennemføres håndholdte analyser og forsøg, hvor også DPOen inddrages i vurderingerne.