GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Mødetidspunkt 30-04-2018 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

30-04-2018 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden 3

2 (Åben) Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring 3

3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17 4

4 (Åben) Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet 5

5 (Åben) Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning 8

6 (Åben) Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017 9

7 (Åben) Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017 10

8 (Åben) Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning 12

9 (Åben) Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum 13

10 (Åben) Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016 14

11 (Åben) Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 15

12 (Åben) Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision 16

13 (Åben) Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune 17

14 (Åben) Valg af nyt medlem til Øregaard Museums Bestyrelse 18

15 (Lukket) Kulturprisen 2018 19

16 (Lukket) Salg af vejareal 19

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2017-03659

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (Åben) Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-00563

Resumé

Gentofte Kommunen har modtaget en ansøgning fra arkitekt Kim Rasmusen, på vegne af Busses Skole, om udarbejdelse af en ny lokalplan med henblik på udvidelse af skolen. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt tilhørende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Busses Skole har behov for at udvide sine undervisningsfaciliteter.

Formålet med projektet er, at skolen får tidssvarende undervisnings- og omklædnings/toiletforhold samt plads til samling og bedre forhold til lærere og administrativ personale. Projektet er baseret på et byggeprogram, der opfylder et ønske om, at alle klasser kan få passende store hjemmeklasseområder, at alle faglokaler får en rimelig størrelse, og at klasserum og faglokaler kan placeres i en god kontekst i relation til skolens værdigrundlag omkring nærhed og interaktion mellem børn og voksne.

Der har været afholdt indledende borgermøder, hvor skolen har vist sine planer for en udvidelse. På møderne har naboer især haft spørgsmål vedrørende eventuelle kommende gener ift. skygger, indblik, lys og støj. I det aktuelle projekt er der i videst muligt omfang taget hensyn til de fremførte bemærkninger.

Lokalplanområdet omfatter tre ejendomme og har et samlet areal på ca. 9.500 m^2 ekskl. vejarealer. Det er kun ejendommen med Busses Skole, som lokalplanforslaget vil give nye byggemuligheder for. De 2 øvrige ejendomme (Nordre Enggård) er fuldt udbyggede med henholdsvis 10 lejligheder og et bofællesskab.

Den ønskede tilbygning til Busses Skole opføres på den eksisterende grund, som i dag er fuldt udnyttet ift. den gældende Lokalplan 185 med en bebyggelsesprocent på 50. Den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive på ca. 94, idet det glasoverdækkede areal skal regnes med.

Den ønskede udvidelse er ikke i overensstemmelse med den eksisterende plangrundlag. Derfor er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2017 for at muliggøre dette.

Forslaget til Lokalplan 381 kan ses via dette link:

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=500

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Michael Fenger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen_Forslag (2249711 - EMN-2018-00563)
2. Tillaeg-9-til-Kommuneplan-2017 (2249380 - EMN-2018-00563)

3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17

Sags ID: EMN-2018-01215

Resumé
Der ansøges om en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til etablering af flygtningeboliger på Ørnegårdsvej 17.

Baggrund
Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017, pkt. 9 besluttet, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, medens 1(D) undlod at stemme, at anvende Gentofte Kommunes bygning beliggende Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte til midlertidig boligplacering af flygtninge som erstatning for hospitalet, når dette lejemål fraflyttes.

NOVAFOS flytter deres administrative hovedkvarter fra Ørnegårdsvej til Birkerød.

NOVAFOS betaler 1,5 mio. kr. i husleje i uopsigelighedsperioden frem til 1. januar 2020, idet det er indregnet at Gentofte Kommunes istandsættelse af ejendommen til eget brug sker i uopsigelighedsperioden og idet Gentofte Kommune overtager det af NOVAFOS installerede ventilationsanlæg, som skal indgå som en del af boligprojektet.

Ca. 1.500 m2 kontorer og fællesområder ombygges til boligplacering af flygtninge. Der kan forventelig etableres bolig til mellem 29 og 45 personer afhængigt af om der placeres 1 eller 2 flygtninge pr. værelse.

Ombygningsarbejderne omfatter opdatering af brandsikkerhed – automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) samt opfyldelse af øvrige krav, som bygningsmyndighed og forsikringsselskab stiller til flugtveje, støjreducerende foranstaltninger mm. Hertil kommer etablering af nye køkkenfaciliteter, bade- og toiletfaciliteter samt bygningsmæssige justeringer i form af etablering og eller nedrivning af vægge, støjisolering, belysning mm.

Det vurderes at ombygningsarbejderne i alt vil koste ca. 6 mio. kr. og tage omkring 5 måneder at gennemføre.

Indstilling
Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 6.000.000 kr. omdannelsen af en del af Ørnegårdsvej til midlertidige flygtningeboliger, med finansiering over det på budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til boliger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17 (2216125 - EMN-2018-01215)

4 (Åben) Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2018-00838

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ansøger om 8,3 mio. kr. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula, som erstatter SkoleIntra i 2019 og Børnegenvej i 2020. Der foreslås en finansiering gennem it-rådighedsmidlerne over årene 2019-2021 med udgangspunkt i, at Aula er en nødvendig geninvestering i en borgernær dialogplatform mellem forældre, børn, lærere og pædagoger mv., og samtidig er den nye platform med til at forbedre it-sikkerheden i forhold til borgernes data.

Baggrund

Aula er en del af Brugerportalsinitiativet (BPI), det fællesoffentlige initiativ, der bliver gennemført i samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, STIL, KL og KOMBIT. BPI omfatter etablering af et samlet digitalt dialogunivers for børn og pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre, forvaltning og ledelse. Økonomiudvalget vedtog på Økonomiudvalgsmødet den 23. november 2015 punkt 8 på dagsordenen at tilslutte sig det fælleskommunale udbud på skole- og dagtilbudsområdet, som KOMBIT har gennemført for kommunerne. Med et fælles system skabes der ny mulighed for bedre forældredialog, og for at danne tværfaglige netværk gennem Aula indenfor de enkelte skoler eller dagtilbud, mellem institutioner, kommuner, regionalt eller nationalt.

Aula erstatter SkoleIntra i 2019 og Børnegenvej i 2020. Aula bliver fremtidens dialog- og samarbejdsplatform i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Alle landets kommuner har tilsluttet sig Aula på skoleområdet og 93 kommuner har tillige valgt at bruge Aula på dagtilbudsområdet. Herunder Gentofte Kommune.

For Gentofte Kommune er Aula en vigtig geninvestering i en moderne dialogplatform, der giver mulighed for at få en genkendelig dialog- og samarbejdsplatform på tværs af institutioner og kommuner, da løsningen bliver den samme i alle landets 98 kommuner. Konkret får Aula betydning for både læring, samarbejde, service og sikkerhed på skole- og dagtilbudsområdet.

Aula giver en digital understøttelse til udvikling af undervisning og læring, hvilket bl.a. sker gennem integration af læringsplatformene *Min Uddannelse* (skole) og *Hjernen og Hjertet* (dagtilbud), og nye muligheder med inddragelse af multimodal kommunikation med billeder, video, lyd, chat, beskeder, fildeling mv.
Aula understøtter og skærper samarbejdet i skole og dagtilbud, da det giver adgang til en fælles viden, og synliggørelse af den enkelte elevs eller barns aktivitet og progression fra 0 - 16 år. Det understøtter brugerdialogen mellem skole/dagtilbud og hjem, samt den tværgående videndeling mellem fagprofessionelle, og samarbejde om den enkelte elev med forældre. Det understøtter og letter overgangsfasen for forældre mellem dagtilbud og skole, og giver et bedre overblik i samarbejdet om elevens uddannelsesparathed for lærere og vejledere, samt overblik og viden for ledelse i forældresamarbejdet.
Aula vil samtidig øge servicen i form af brugervenlige dialog- og informationsveje for alle berørte parter gennem en samlet support- og governance for skole- og børneområdet. Dette komme f.eks. til udtryk med:

- Større borgernær værdi i form af mere smidighed ved skole- eller dagtilbudsskift og overgange mellem skole og dagtilbud, da informationer følger med og platformen er velkendt.

- Forældre får mulighed for at kommunikere med hinanden på tværs af stuer i dagtilbud og klasser på skoler.

- Mulighed for at samle, koordinere og målrette informationer til alle brugerne. De målrettede informationer udstilles fra en bred vifte af systemer. Fra kommunale administrative systemer, læringsplatforme samt nationale data, f.eks. nationale test og EMU. Skolenære eller dagtilbudsnære behov f.eks. plan for dagen, nyheder og aktivitetsplan, samt adgang til og brug af læringsaktiviteter, udstilles og målrettes ligeledes.

Aula vil tillige være med til at øge sikkerheden omkring datahåndtering, og give et mere sikkert it-miljø i forhold til opbevaring af borgernes data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar i forhold til borgerne.
Implementering af Aula kræver en samlet investering på 9,8 mio. kr. Heraf er ved tidligere anlægsbevilling i 2015 bevilliget 1,5 mio. på Kommunalbestyrelsesmødet d. 30. august 2015 under punkt 8 på dagsordenen til BPI. Det resterende beløb på 8,3 mio. kr. foreslås finansieret af It-rådighedsbeløbet over 2019-2021 med henholdsvis 5,1 mio. i 2019, 2,4 mio. i 2020 og 0,8 mio. i 2021.
Heraf anvendes ca. 6,6 mio. til implementering af løsningen i samskabelse med borgere, ledere og medarbejdere samt til kompetenceudvikling, uddannelse af superbrugere og slutbrugere. Til implementering på skoler og i dagtilbud samt etablering af en samlet support- og governancemodel, opfølgning på anvendelse efter ibrugtagning af systemet, samt rådgivning og programledelse under implementering.

Og ca. 1,7 mio. til den tekniske implementering dvs. opsætning af Aula, it-miljø, sikkerhed og datamigration. (Flytning- og opsætning af data).

Den overordnede fordeling af it-rådighedsbeløbet:

Indsatsområder:	Økonomi
Implementering af løsningen i samskabelse med borgere, ledere og medarbejdere – herunder kompetenceudvikling og uddannelse af superbrugere og slutbrugere.	6,6 mio.
Teknisk implementering opsætning, it-miljø, parallelsystemer under implementering, sikkerhed og datamigration.	1,7 mio.
I alt	**8,3 mio. kr**.

Investeringen på 8,3 mio. forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode, der ser ud som følger:

2020	2021	2022	2023	2024
0,8	1,8	1,9	1,9	1,9

Indstilling

Skole og børn, Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til implementering i af Aula på skole- og dagtilbudsområdet på 8,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til it-anskaffelser fordelt med 5,1 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020.

2. At investeringen tilbagebetales efter implementeringen fra og med 2020 med 0,8 mio. det første år og med 1,8 mio. i 2021 og fra og med 2022 med 1,9 mio. årligt i årene 2022 – 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Udsat.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling på 8,3 mio. til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet (2240554 - EMN-2018-00838)
2. Notat til udmøntning af it-rådighedsbeløbet 2019-2021 vedr. borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet (2240553 - EMN-2018-00838)

5 (Åben) Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning

Sags ID: EMN-2017-05801

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet.

Baggrund

Projektet har omhandlet etablering af ekstra kapacitet til Søgårdskolen ved at ombygge, renovere og udvide lokalerne på C.L. Ibsensvej 60, som tidligere husede daginstitutionen Dragehulen.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. maj 2015, pkt. 9, at anlægsbevilge 4,7 mio. kr. til formålet.

Der er på sagen brugt 4.838.408 kr., hvilket er et merforbrug på 138.408 kr. i forhold til anlægsbevillingen på 4.700.000 kr. (+ 3 %) Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillinger.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”.

Logbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 2 - Søgårdsskolen, udbygning (2172555 - EMN-2017-05801)
2. Logbog - Søgårdsskolen, udbygning (2104929 - EMN-2017-05801)
3. Skema 1 - Søgårdsskolen, udbygning (2235413 - EMN-2017-05801)

6 (Åben) Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017

Sags ID: EMN-2017-05840

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2016 pkt. 5, med 17 stemmer (C, V, A, B og Lisbeth Winther) for, 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (D) undlod at stemme, at anlægsbevilge 30 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. april 2017 pkt. 27, med 17 stemmer (C, V, A, B og Lisbeth Winther) for, 1 stemme (D) imod, mens 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilge 5,265 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2016/2017, således at den samlede bevilling var 35,265 mio. kr.

I 2017 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme.
Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er gennemført i alt 87 projekter.

Vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader. Hertil kommer renovering af indvendige overflader, opgradering af

brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum, køkkener og tekniske anlæg mv.

Af den samlede bevilling på 35,265 mio. kr., er der anvendt 22,313 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 12,925 mio. kr., svarende til 37 % jf. skema 1 og 2.
Mindreforbruget, der skyldes, at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2018, håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2017 til 2018.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Logbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Logbog - SPV 2017 (2234511 - EMN-2017-05840)
2. Skema 2 - SPV 2017 (2235644 - EMN-2017-05840)
3. Skema 1 - SPV 2017 (2236148 - EMN-2017-05840)

7 (Åben) Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-05605

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. april 2010 pkt. 13, enstemmigt Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016, som er forlænget ind i 2017. Her blev afsat 84 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2016, pkt. 4 med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 1 stemme (Ø) imod medens 1 (D) undlod at stemme en anlægsbevilling på 14,806 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2017.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2017 pkt. 27 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, at genbevilge 0,323 mio. kr. fra 2016 til 2017, så den samlede bevilling herefter var 15,129 mio. kr.

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

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO_2 fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO_2-udledningen på ca. 150 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2017.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2018 og fremadrettet.

Af den samlede bevilling på 15.129.000 mio. kr. er der anvendt 11.155.224 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3.973.776 kr. jf. skema 1 og 2.

Mindreforbruget på ca. 4 mio. kr. skyldes, at nogle af 2017 projekterne først færdiggøres primo 2018. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2017 til 2018.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Hovedlogbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2017 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 2 - Energi 2017 (2179923 - EMN-2017-05605)

2. Skema 1 - Energi 2017 (2170161 - EMN-2017-05605)
3. Hovedlogbog Energi 2017 (2108746 - EMN-2017-05605)

8 (Åben) Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning

Sags ID: EMN-2018-01464

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for 'Tilbagekøb af vejbelysning'.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme den 27. april 2015, pkt. 18, 18.250.000 kr. til 'Tilbagekøb af vejbelysning' med foreløbig finansiering over investeringsbeholdningen.

Investeringen tilbagebetales over en årrække på ca. 4-5 år via besparelser på driftsmidler.

Projektet vedrører tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i Gentofte Kommune fra Ørsted (tidl. DONG), samt udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og kontrahering af driftskontrakt.

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 givet en samlet anlægsbevilling på 18.250.000 kr., og der er brugt 18.558.033 kr., svarende til et merforbrug på 308.033 kr., svarende til 2%. Merforbruget er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Tilbagekøb af vejbelysning' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - tilbagekøb vejbelysning (2238031 - EMN-2018-01464)

2. Skema 2 - tilbagekøb vejbelysning (2238602 - EMN-2018-01464)
3. Logbog - tilbagekøb vejbelysning (2238034 - EMN-2018-01464)
4. Revisionserklæring - tilbagekøb vejbelysning (2238035 - EMN-2018-01464)

9 (Åben) Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum

Sags ID: EMN-2018-00639

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering og restaurering af Øregård Museum gennemført i perioden 2008-2017

Baggrund
I perioden 2008-2017 har der været gennemført en række tiltag på Øregård Museum, såsom skalsikring mod indbrud, modernisering af hovedbygningen, malerrestaurering af havesalen, klimastyring i udstillingssale, udendørs skiltning samt etablering af pavillon i parken. Hovedbygningen er fredet, hvilket har indebåret en forlænget sagsbehandlingstid, idet alle ombygningsarbejder først skulle godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektet er medfinansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med i alt 9,75 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. maj 2008, pkt. 14, at anlægsbevilge 3 mio. kr. til skalsikring mod indbrud på Øregård Museum.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 23. februar 2009, pkt. 6, at anlægsbevilge 3 mio. kr. til renovering af Øregård Museum.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 25. maj 2009, pkt. 24, at give supplerende anlægsbevilling til projektet samt at indtægtsbevilge en donation fra A.P. Møller fonden på 9,75 mio.

Af den samlede anlægsbevilling på 22.500.000 kr. inkl. donation er der forbrugt 22.568.796 kr. til gennemførelse af sagen, hvilket svarer til et merforbrug på 68.796 kr. (+0,3 %). Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

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".

Logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kultur og Unge og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - Øregård museum (2168774 - EMN-2018-00639)
2. Skema 2 - Øregård Museum (2225704 - EMN-2018-00639)
3. Logbog - Øregård museum (2168768 - EMN-2018-00639)
4. Revisionserklæring - Øregård Museum (2265888 - EMN-2018-00639)

10 (Åben) Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016

Sags ID: EMN-2018-01191

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for 'Parker og grønne områder 2016'.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, A, V og B) for, mens 2 undlod at stemme (I og Ø), den 25. april 2016, pkt. 2, 2,0 mio. kr. til 'Parker og grønne områder'.

Projektet har omfattet vedligeholdelse og udvikling af grønne områder. Anlægsmidlerne er disponeret til en række mindre anlægs- og udviklingsprojekter, herunder fornyelse af Rosenhaven, etablering af en lommepark på Baunehøj, forskønnelse af Kildegårdsplads og et vejhjørne ved Hellerup Station, ekstraordinær naturpleje samt andre mindre projekter vedr. vedligeholdelse og udvikling af grønne områder.

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 anlægsbevilget 2.000.000 kr. til Parker og grønne områder 2016, og der er anvendt 2.061.511 kr., svarende til et merforbrug på 61.511 kr., svarende til 3%. Merforbruget er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Parker og grønne områder' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - Parker og grønne områder 2016 (2213310 - EMN-2018-01191)
2. Skema 2 - Parker og grønne områder 2016 (2225803 - EMN-2018-01191)
3. Logbog - Parker og grønne områder 2016 (2213308 - EMN-2018-01191)
4. Revisionserklæring - Parker og grønne områder 2016 (2253505 - EMN-2018-01191)

11 (Åben) Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Sags ID: EMN-2017-03843

Resumé
Der forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Der forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse, jf. bilag.

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

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

2. at de bevillingsmæssige forhold for netto mindreforbruget på 2.885.299 kr. beskrevet i notatet godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. (1936939 - EMN-2017-03843)
2. Skema 2 - 14 stk (2256934 - EMN-2017-03843)

12 (Åben) Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2018-00674

Resumé
Kommunens årsregnskab for 2017 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 19. februar 2018.

Kommunens regnskab for 2017 (Gentofte-Beretning 2017) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2017 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet.
Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2017 for hele den kommunale økonomi, herunder en gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge i begyndelsen af juni 2018, 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).

Gentofte Kommunes regnskab for 2017 udviser et samlet finansieringsoverskud på 80,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2017 udgør 519,5 mio. kr. (ultimo 2016 var kassebeholdningen på 439,4 mio. kr.)

Regnskabsresultatet betyder samlet set, at kommunens kassebeholdning må betegnes som solid, en væsentlig del af kassebeholdningen ultimo 2017 er dog disponeret til tidsforskudte anlægsudgifter.

Der er to hovedforklaringer på den markante forbedring af likviditeten i løbet af 2017.
Dels er der på anlægsområdet tidsforskydninger af en række anlægsprojekter og dels et forbedret strukturelt driftsresultat.

Kommunens regnskab for 2017 er et synligt resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2017, som er vedlagt som bilag.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2017 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 1 (2257401 - EMN-2018-00674)
2. Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 2 (2265061 - EMN-2018-00674)

13 (Åben) Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2018-01643

Resumé
Den 25. maj 2018 træder EU-databeskyttelsesforordningen i kraft.

Det betyder, at der er behov for at opdatere kommunens IT-sikkerhedspolitik, som i den nye opdaterede version hedder en informationssikkerhedspolitik.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende IT-sikkerhedspolitik og de generelle retningslinjer for IT-brugere i Gentofte Kommune den 28. september 2015, pkt. 15.

Den 25. maj 2018 træder EU-databeskyttelsesforordningen i kraft. Databeskyttelsesforordningen og den tilhørende danske databeskyttelseslov, der forventes vedtaget tidsnok til at den kan træde i kraft samtidig med forordningen, regulerer herefter området for behandling af personoplysninger. Den nuværende persondatalov og sikkerhedsbekendtgørelsen bliver ophævet.

De nye regler indebærer bl.a., at hvor der tidligere (i sikkerhedsbekendtgørelsen) var fastsat generelle og konkrete it-sikkerhedskrav for offentlige myndigheder, stiller databeskyttelsesforordningen i stedet krav om, at myndighederne skal etablere ”det fornødne” sikkerhedsniveau. Gentofte Kommune (og alle andre myndigheder og private virksomheder) skal i langt højere grad end tidligere tilpasse de tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav, så de udgør

et passende sikkerhedsniveau for de forskellige områder alt efter hvilken risiko en given behandling af persondata medfører for brud på databeskyttelsen, fx hackerangreb, datatab som følge af brand eller oversvømmelse, utilsigtet offentliggørelse af fortrolige oplysninger etc.

Informationssikkerhedspolitikken balancerer hensynet til driftssikkerhed på den ene side og muligheden for fortsat at udnytte digitaliseringsmulighederne til gavn for borgerne på den anden side. Lovgivningen stiller desuden en række specifikke krav, herunder særligt øgede krav til beskyttelse af personoplysninger og borgernes mulighed for at få indsigt i hvad egne data anvendes til, som blandt andet kræver, at kommunen har beskrevet uddybende bestemmelser for informationssikkerhed.
Informationssikkerhedspolitikken forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Herudover skal der udarbejdes Operationelle bestemmelser og retningslinjer mv, der mere udførligt regulerer, hvordan kommunen behandler persondata og håndterer konkrete risici.
På grund af de nye lovkrav vil der være behov for løbende opdateringer af disse, hvorfor det foreslås, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at udarbejde de Operationelle bestemmelser og udarbejde og opdatere de tilhørende retningslinjer mv., der mere indgående vil regulere informationssikkerheden.
Politikken er gældende for hele kommunen.
Endvidere skal Gentofte Kommune, som alle andre offentlige forvaltningsmyndigheder, udpege en databeskyttelsesrådgiver (også kaldet Data Protection Officer eller ”DPO”).

Indstilling
Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At informationssikkerhedspolitikken i Gentofte Kommune godkendes.

2. At de Operationelle bestemmelser og de underliggende retningslinjer mv. godkendes administrativt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 23-04-2018
Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune (2268129 - EMN-2018-01643)

14 (Åben) Valg af nyt medlem til Øregaard Museums Bestyrelse

Sags ID: EMN-2018-01949

Resumé
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Øregaard Museum, idet Lone Scherfig ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 4. december 2017, dagsordenspunkt 32, blev Marianne Zibrandtsen og Lone Scherfig udpeget til bestyrelsen for Øregaard Museum.

Lone Scherfig har ved mail af 28. marts 2018 anmodet om at udtræde af bestyrelsen, da hun har meget arbejde i udlandet, og hun derfor ikke har mulighed for at deltage i mange af bestyrelsesmøderne.

Udpegelsen af Lone Scherfig gælder som udgangspunkt for en 4-årig periode, men Kommunalbestyrelsen kan fritage en person for et bestyrelseshverv, hvis der er rimelig grund hertil.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege et nyt medlem til Øregaards bestyrelse.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

15 (Lukket) Kulturprisen 2018

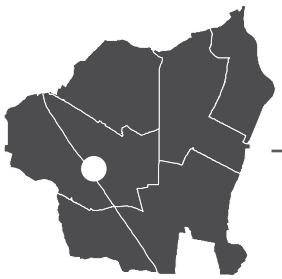
16 (Lukket) Salg af vejareal

Dokument Navn:	**Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen_Forslag.pdf**
Dokument Titel:	**Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen_Forslag**
Dokument ID:	**2249711**
Placering:	**Emnesager/Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen. Forslag/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 381 - forslag



For et område ved Busses Skole

ved Vangedevej og Mosebuen

Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund 1

Eksisterende forhold 2

Lokalplanens formål og indhold 3

Lokalplanbestemmelser 6

§ 1 Formål 7

§ 2 Område og zonestatus 8

§ 3 Anvendelse 9

§ 4 Udstykning 10

§ 5 Veje, stier og parkering 11

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 12

§ 7 Bebyggelsens udseende 14

§ 8 Ubebyggede arealer 16

§ 9 Støj 18

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning 19

§ 11 Servitutter og lokalplaner 20

§ 12 Retsvirkninger 21

Kort 22

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 23

Miljøvurdering 26

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 27

Status 28

Kommentarer til lokalplanforslaget 29

Lokalplanens baggrund

Busses Skole ønsker at udvide sine undervisningsfaciliteter.

Gentofte Kommunen har modtaget en ansøgning fra arkitekt Kim Rasmussen, på vegne af Busses Skole, om udarbejdelse af en ny lokalplan med henblik på udvidelse af skolen. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

Formålet med projektet er, at skolen får tidssvarende undervisning- og omklædnings/toilet-forhold, bedre plads til samlinger samt bedre forhold til lærere og administrativt personale. Projektet er baseret på et byggeprogram, der opfylder et ønske om, at alle klasser kan få passende store hjemmeklasseområder, at alle faglokaler får en rimelig størrelse, og at klasserum og faglokaler kan placeres i en god kontekst i relation til skolens værdigrundlag omkring nærhed og interaktion mellem børn og voksen.

Busses Skoles grundareal er på 6.479 m^2, og det nuværende etageareal er 3.246 m^2.

Det ønskede fremtidige etageareal er på ca. 6.080 m^2 inklusiv et stort glasoverdækket atrium.

Den ønskede tilbygning opføres på den eksisterende grund, som i dag er fuldt udnyttet ift. den gældende Lokalplan 185 med en bebyggelsesprocent på 50. Den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive på ca. 94 %, idet det glasoverdækkede areal skal regnes med.

De udendørs opholdsarealer vil udgøre ca. 30 % af etagearealet, idet det glasoverdækkede areal ikke medregnes som udendørs opholdsareal, selv om anvendelsen til en vis grad vil blive den samme.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Vangede bydel og udgør kommuneplanens rammeområder 6.D10 og 6.D11.

Området afgrænses mod nord af Mosebuen, mod øst af Vangedevej, mod syd og vest af et villaområde med adgang fra Nymosevej og Mosebuen.

Området omfatter tre ejendomme og har et samlet areal på ca. 9.500 m^2 ekskl. vejaeraler.

Busses Skole, beliggende på matr. 4bæ, Vangede, er en privat skole i Bakkegårds skoledistrikt og udgør den ene af lokalplanens ejendomme. Skolen er fra 1976 og er tegnet af arkitekt Knud Peter Harboe. Den omfatter en atriumbygning i én etage samt en højere gymnastiksalsbygning. Senere tilbygning af 1.sal mod Vangedevej fra 2002 tegnet af arkitekt Kim Rasmussen. Bygningernes konstruktioner består af jernbetonskeletter med tagelementer i beton og ydervægge af mur og træ. Busses Skole har 10 klassetrin, og i alt 13 klasser, med i alt ca. 300 elever.

På lokalplanens anden ejendom, matr. nr.4.br, ligger bebyggelsen Nordre Enggård, som er en trelænget boligbebyggelse i 1½ etage med 10 lejligheder. Bebyggelsesprocenten for denne ejendom er ca. 20. Lejlighederne er indrettet i den tidligere staldbygning, som hørte til gården Nordre Enggård, hvis hovedbygning fra 1895 blev revet ned i 1974. Lejlighederne er indrettet i længernes stueetage. Tagetagen er ikke udnyttelig.

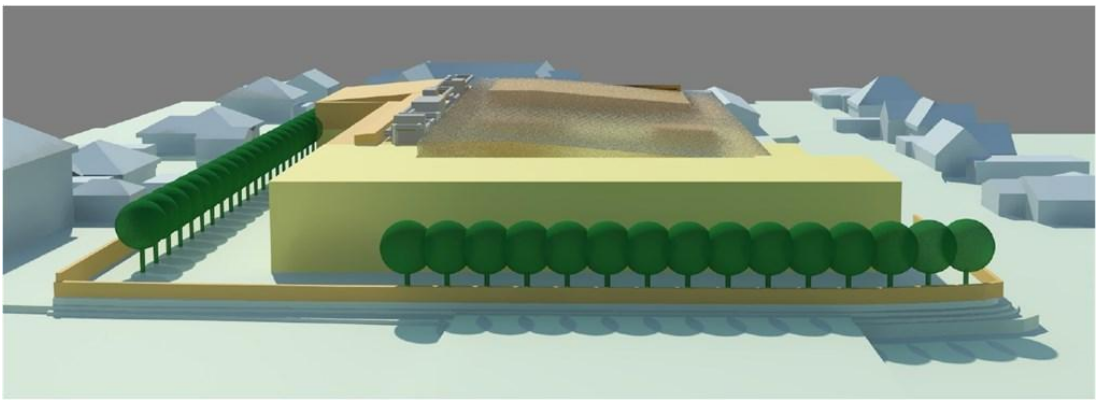
På lokalplanens tredje ejendom, matr.nr. 4.ex, ligger den nyeste bebyggelse i området, opført i 2003, som er et bofælleskab med 4 boliger for sent udviklede unge.

Lokalplanens formål og indhold

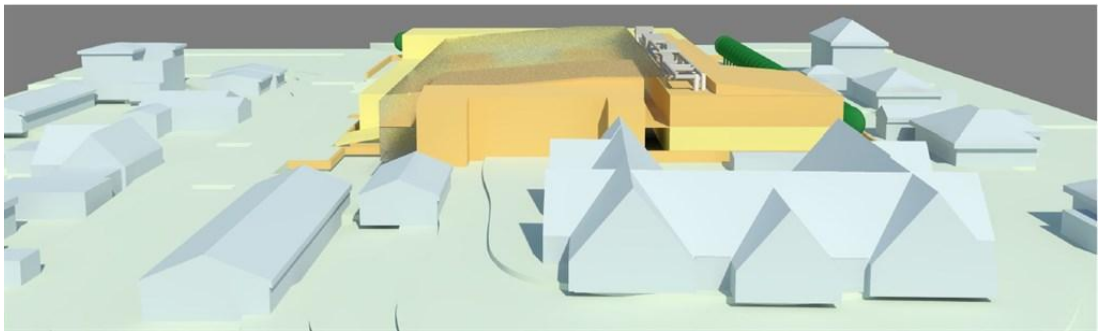
Formålet med lokalplanen er at give Busses Skole mulighed for at udvide og at sikre, at dette sker i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse og med hensyntagen til lokalplanens omgivelser. Udvidelsen vil omfatte en række tilbygninger og ombygninger, som er følgende:

- Realisering af en glasoverdækning på ca. 1.400 m^2 etageareal af gang og gård som vil muliggøre, at opholdsarealer/sportsarealerne vil kunne bruges året rundt.
- Nedrivning af den eksisterende gymnastiksal mod syd og opførelse af en ny sal på ca. 400 m^2 samme sted, som vil være halv sænket ned i terræn. Der vil blive opført en ny etage ovenpå, som vil være i samme niveau som eksisterende førstesal.
- Den eksisterende vestfløj på ca. 400 m^2 ombygges til administration med tagterrasse under glastaget.
- Oven på den eksisterende sydfløjs stueetage opføres derr nye undervisningslokaler på ca. 400 m^2 mod syd, som vil være i samme niveau som den eksisterende førstesal.
- Parallelt med den eksisterende vestfløj opføres der en ny sal på ca. 600 m^2 i dobbelthøjde på det i dag ubebyggede område.
- Der opføres en ny kælderport under terræn/skrænt på nordfløjen på ca. 120 m^2.
- Der opføres en ny kælder på ca. 1.000 m^2 under den nye tilbygning og den eksisterende bebyggelse.

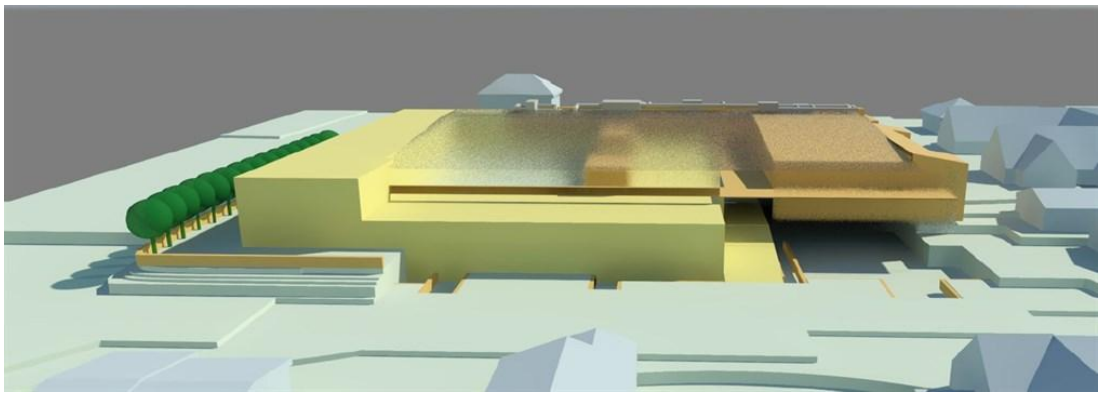
Herunder ses visualiseringer af de nye tilbygninger set fra øst, vest, nord og syd.



Visualisering af de nye tilbygninger set fra øst/Vangedevej(Arkitekt Kim Rasmussen)



Visualisering af de nye tilbygninger set fra vest/Nordre Enggård(Arkitekt Kim Rasmussen).



Visualisering af de nye tilbygninger set fra nord/Mosebuen(Arkitekt Kim Rasmussen).

Visualisering af de nye tilbygninger set fra syd/Nymosevej(Arkitekt Kim Rasmussen).

De udendørs opholdsarealer vil i fremtiden udgøre ca. 30 % af etagearealet. Yderligere vil der være ca. 1.400 m^2 indendørs opholdsarealer med glastag for at sikre dagslys og med mulighed for ventilation, og dermed i en bedre kvalitet og mere anvendeligt i forhold til årstid og vejr.

Derudover er det lokalplanens formål at fastlægge plangrundlaget for de to ejendomme på Nordre Enggård. Lokalplanen ændrer ikke bestemmelserne for disse to ejendomme og giver dermed ikke mulighed for yderligere bebyggelse.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, bygningshøjde, byggefelter,

parkering, bevaringsværdig bebyggelse, bevaringsværdige træer, materialer, byggelinjer mv.

Lokalplanen ophæver den gældende Lokalplan 185 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen.

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018, med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

• at give mulighed for at udvide Busses Skole

• at sikre, at udformningen og placeringen af en udvidelse af Busses Skole indgår i en helhed med den eksisterende bebyggelse og med hensyntagen til områdets omgivelser.

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på *kortet*.

2.2

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

matr.nr. 4br, 4ex og 4bæ, Vangede.

Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på kortbilaget.

Område A omfatter matriklernr: 4br og 4ex, Vangede

Område B omfatter matrikelnr. 4bæ, Vangede.

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens delområde A må kun anvendes til offentlige formål i form af institutioner af almenyttige karakter herunder boliger til boligsociale formål.

Lokalplanens delområde B må kun anvendes til offentlig formål i form af skole.

3.2

Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.6, efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.3

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

§ 4 Udstykning

4.1

Inden for lokalplanens område må der ikke ske yderligere udstykning, hvorved der opstår en ny ejendom.

4.2

Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3. stk. 3 nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Vejen i området bibeholdes med den nuværende beliggenhed.

5.2

Inden for lokalplanens område må der kun etableres vejadgange til ejendommene som vist på *kortbilaget .*

5.3

For delområde A og B gælder:

Parkeringspladser skal anlægges indenfor de på kortbilaget viste arealer for "Køre- og parkeringsareal".

For delområde B gælder:

De eksisterende 16 parkeringspladser på matrikel nr. 4bæ, Vangede, skal enten opretholdes eller anlægges inden for det på kortbilaget viste køre-og parkeringsanlægsfelt.

5.4

For delområde A og B gælder:

Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal eget parkeringsbehov dækkes på egen grund.

5.5

For delområde A og B gælder:

Adgangsveje samt parkeringspladser skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Der fastsættes den allerede etablerede zone for af- og påsætning og busparkering indenfor det på kortbilag viste areal "Af- og påsætning".

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

For delområde A gælder:

Inden for delområde A må der ikke opføres yderligere bebyggelse borset fra småbygninger i tilknytkning til de eksisterende institutioner og boliger.

For delområde B gælder:

Bebyggelsesprocenten for skolen i delområde B må ikke overstige 95.

6.2

For delområde A

Bebyggelse må opføres i højst 1 etage.

Indenfor delområde A må bebyggelsens højde ikke overstige 6,5 meter.

For ejendommen beliggende på matr.nr.4ex, Vangede, måles ovennævnte maks. højde på 6,5 meter i forhold til en terrænkote på 29 meter anvendt som referencekote, svarende til, at bebyggelsen ikke må opføres højere end kote 35,5 meter (DVR90).

For ejendommen beliggende, på matr.nr.4br, Vangede, måles ovennævnte maks. højde på 6,5 meter i forhold til en terrænkote på 30 meter anvendt som referencekote, svarende til, at bebyggelsen ikke må opføres højere end kote 36,5 meter (DVR90).

For delområde B

Alle højdemål er angivet i forhold til en terrænkote på 29,85 meter (DVR90) anvendt som referencekote samt med en svarende kote i DVR90 som bebyggelsen ikke må overskride.

Indenfor byggefelt 1 må ny bebyggelse opføres i højst 2 etager eksl. kælder, og med en maksimal højde på 8 meter over terrænkote, anvendt som referencekote, svarende til, at bebyggelsen ikke må opføres højere end kote 37,85 meter (DVR90).

Indenfor byggefelt 2 må der opføres ny bebyggelse i form af glasoverdækning af gård og gang med en maksimal højde mellem 9 og 10 meter over terrænkote, anvendt som referencekote, svarende til, at bebyggelsen ikke må opføres højere end koter mellem 38,85 meter og 39,85 meter (DVR90).

Indenfor byggefelt 3 må der opføres ny bebyggelse i form af glasoverdækning af gård og gang med en

maksimal højde på maks.10 meter over terrænkote, anvendt som reference, svarende til, at bebyggelsen ikke må opføres højere end kote 39,85 meter (DVR90).

Indenfor byggefelt 4 må der kun opføres en indgang til kælder på maks.120 m^2 beliggende under terrænkote anvendt som referencekote svarende til, at bebyggelsen ikke må opføres højere end kote 29,85 meter (DVR90).

6.3

For delområde B gælder:

Udenfor de i § 6.2 fastlagte byggefelter kan der opføres garager, carporte, udhuse, pavilloner og lignende småbygninger i 1 etage.

6.4

For delområde B gælder:

På arealet mellem vejbyggelinjen og Vangedevej må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg eller foretages andre ændringer af blivende art uden tilladelse fra vejmyndigheden.

6.5

For delområde A og B gælder:

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

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

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.6

For delområde A og B gælder:

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.

§7 Bebyggelsens udseende

7.1

For delområde B gælder:

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsess skøn opnås en god helhedsvirknig.

Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes materialer, former eller farvesætninger, som virker skæmmende i forhold til den omgivende bebyggelse.

Ydervægge må kun opføres i røde mursten, beton- og træelememnter, stål samt glas.

7.2

For delområde B gælder:

Vinduerne i nybyggeri skal have en udformning og afskærmning, som minimerer genevirkninger i forhold til naboer.

Afskærmning kan realiseres i form af perforerede lameller vandret monteret.

Afskærmning skal lukke automatisk om aftenen.

7.3

For delområde B gælder:

Tage skal udformes med fladt tag beklædt med tagpap, dog skal glasoverdækningen opføres med en hældning på under 15 grader.

For delområde A og B gælder:

Uanset ovenstående kan der anvendes andre materialer og taghældninger på småbygninger.

7.4

For delområde A og B gælder:

Der må ikke opsættes reklame- eller lysskilte på udvendige bygningsflader uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

7.5

De synlige dele af ventilatonsanlægget, placeret under glasoverdækningen, skal fremstå i farve og materialer, som ikke virker skæmmende i forhold til den omgivende bebyggelse. Materialer der fremstår blanke eller reflekterende, må ikke anvendes.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

For delområde B gælder:

Der skal etableres afskærmning i form af to mure:

- En afskærmende mur skal anlægges langs skel mod Vangedevej, som vist på *kortbilaget*.
- En afskærmende mur skal anlægges langs skel mod syd, som vist på *kortbilaget*.

Muren mod Vangedevej skal udformes med en maksimal højde på 1,2 meter over terrænkote 29,85 meter (DVR90).

Muren mod syd skal udformes med en minimumshøjde på 2 meter og en maksimal højde på 2,5 meter over terrænkote 29,85 meter (DVR90).

Murene skal anlægges på egen grund.

Murene skal beplantes, således at de fremstår som grøn hæk.

8.2

For delområde B gælder:

Der skal plantes to nye rækker af små stedsegrønne nåletræer af arten tsuga canadiensis.

- En trærække mellem skolebygningen og den afskærmende mur, jf § 8.1, skal anlægges langs skel mod Vangedevej som vist på kortbilaget.
- En trærække mellem skolebygningen og den afskærmende mur, jf § 8.1, skal anlægges langs den sydlige skel som vist på kortbilaget.

8.3

For delområde A og B gælder:

Nye befæstede arealer på parkeringspladser, vendepladser og tilkørselsarealer skal etableres med en belægning som f.eks. græsarmeringssten, chaussesten eller belægningssten, således at de fremstår som parklignende områder.

Ad. 8.3

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand kræver det en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Mijø.

8.4

For delområde A og B gælder:

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

Ad. 8.4

For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er følgende fastsat i Lov om offentlige veje:

Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.5

For delområde A og B gælder:

Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted.

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges som grønne områder/have.

8.6

For delområde A og B gælder:

Nye elledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler.

§ 9 Støj

9.1

For delområde B:

For nybyggeri skal det sikres, at de overholder støjgrænseniveauer på 33 dB med lukkede vinduer og 46 dB med åbne vinduer.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret afskærmningsmure samt beplantnig i overensstemmelse med § 8.1 og § 8.2.

10.2

Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal det være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemelse med § 5 og § 8.

§ 11 Servitutter og lokalplaner

11.1

Lokalplan 185 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen ophæves for følgende matrikelnumre:

4 br, 4ex og 4 bæ, Vangede.

§ 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.

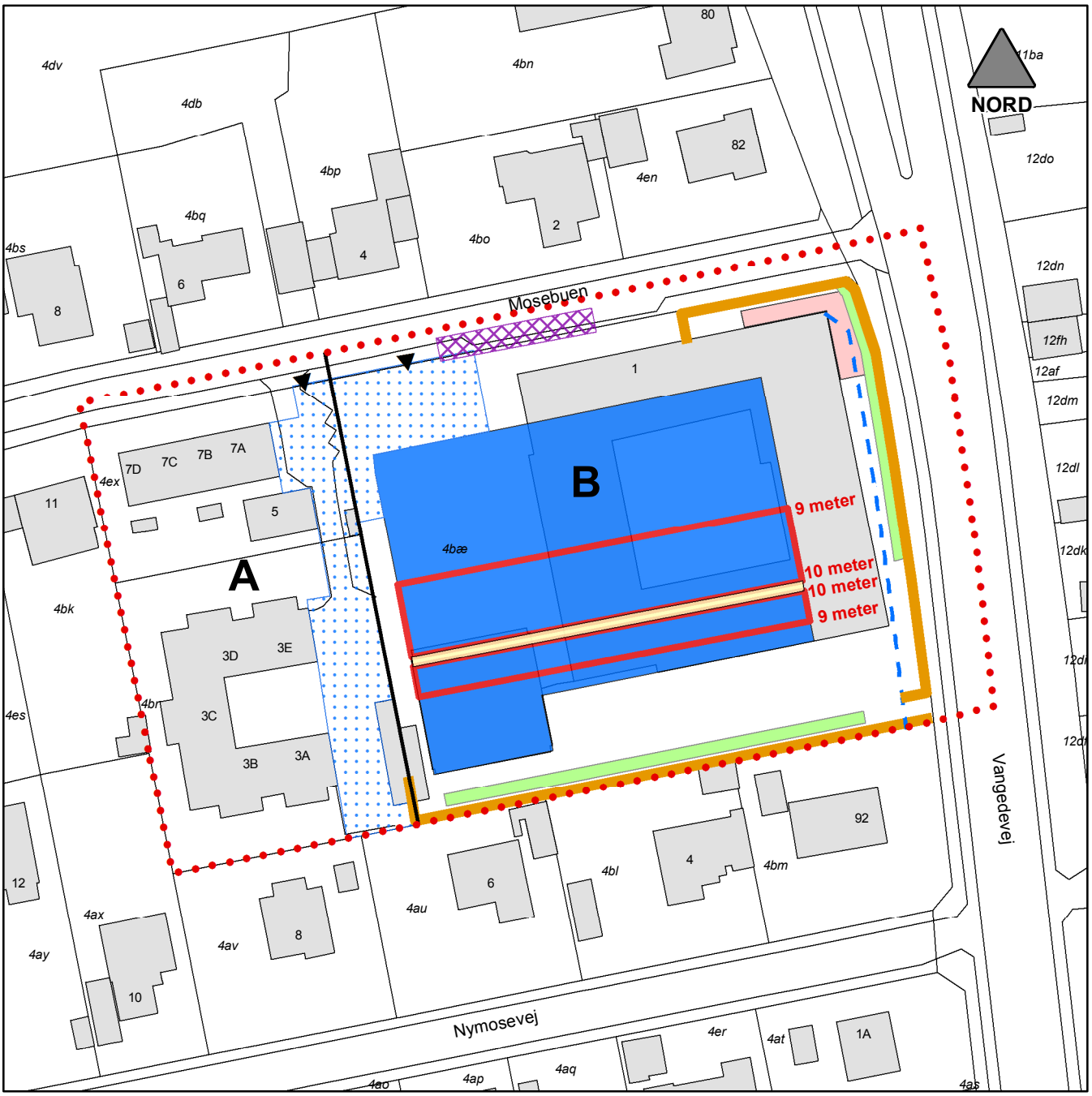
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

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 stiller krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen har pligt til at give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse.

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

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



KORTBILAG
Lokalplan 381 for Busses Skole

MÅL 1:1.000

- Lokalplanafgrænsning
- Eksisterende bygning
- Byggefelt 1
- Byggefelt 2
- Byggefelt 3
- Byggefelt 4
- Af- og påsætning
- Køre- og parkeringsareal
- Beplantning
- Vejbyggelinje
- Delområde grænse
- Ny afskærmende mur
- Vejadgang

GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2018

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet omfater områderne 6.D10 og 6.D11 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med nuværende rammebestemmelserne for enkeltområde 6.D10 i kommuneplanen.

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg 9 til Kommuneplan 2017 - *Se tillæg 9 her*

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplan er omfattet af Lokalplan 185 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen, der ophæves.

Når Lokalplan 381 er endelig vedtaget, vil Lokalplan 185 ikke længere være gældende for området.

Servitutter

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

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

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

Klimatilpasning

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

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

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand kræver det en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i

bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

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

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller andre trafikale forhold på vejarealerne. Lokalplanens virkeliggørelse giver ikke umiddelbart anledning til yderligere trafikale indgreb omkring lokalplanområdet.

Der etableres ikke nye parkeringspladser i forbindelse med udbygning og ombygning af Busses Skole.

Omdannelsen af Busses Skole har som formål at skabe nye fysiske rammer, herunder at forbedre skolens undervisningsfaciliteter samt at bygge en ny og større sal til blandt andet samlinger og andre fælles arrangementer. Yderligere vil ombygningen inkludere en energirenovering for at nedbringe skolens CO_2-udledning. Ombygningen vil ikke ændre på antallet af skolens elever eller lærere og dermed vil ombygningen ikke influere på trafik- og parkeringsmønsteret i lokalområdet. Det vurderes derfor, at skolens eksisterende parkeringskapacitet på 16 parkeringspladser vil være tilstrækkelig til at imødekomme det fremtidige parkeringsbehov.

Der er tinglyst en vejbyggelinje langs Vangedevej. På arealet foran vejbyggelinjen må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende art, uden tilladelse fra vejmyndigheden. Vejbyggelinjen vises på kortet.

Miljøforhold

Indenfor lokalplanområdet er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening.

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

Spildevand

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

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, foretrækkes at regnvandet håndteres lokalt på egen grund.

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

Varmeplanlægning

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

Ejendommene i lokalplanområdet skal forsynes med fjernvarmeforsyning i henhold til delplan til

fjernvarmforsyning.

Kystnærhed

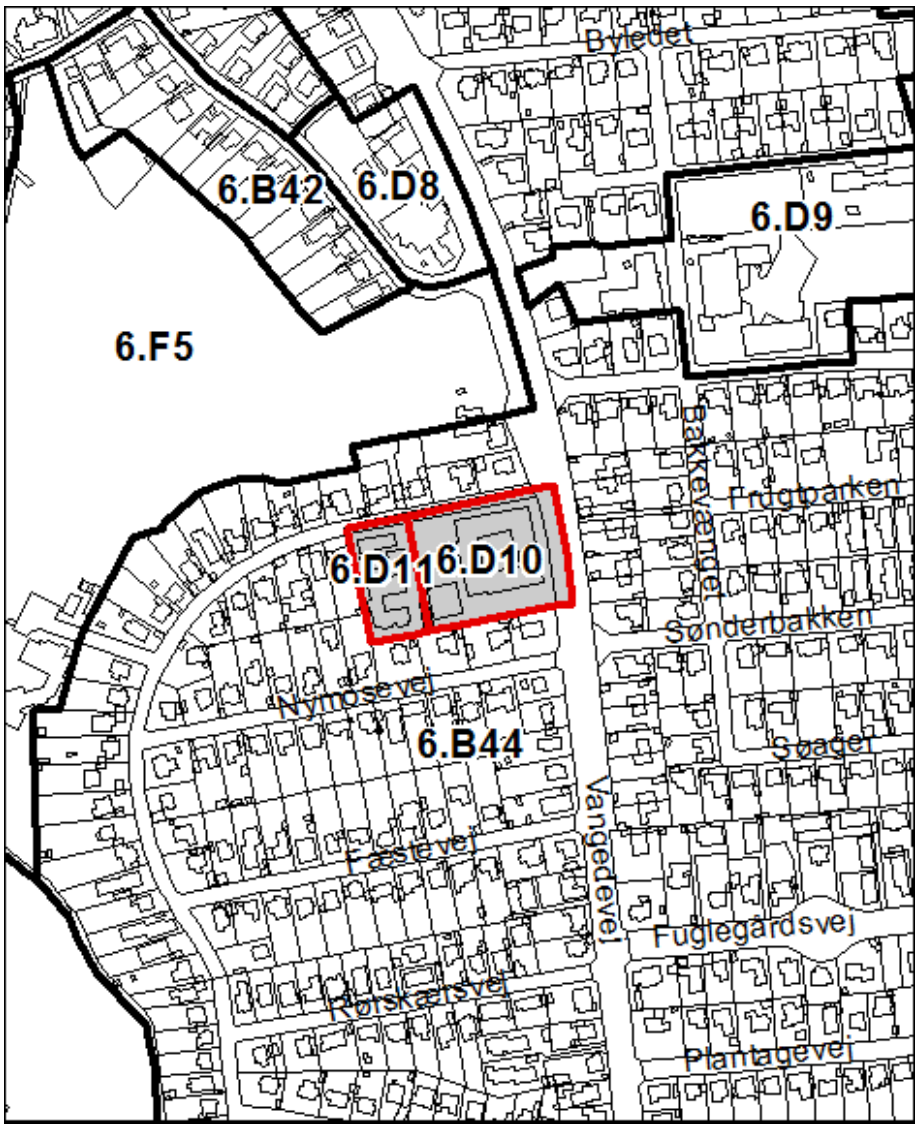
Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er ikke omfattet af skovbygelinjer eller af sø- og åbeskyttelseslinjer.

Tilladelser fra andre myndigheder

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



Kort over rammer for lokalplanlægning, Kommuneplan 2017

Miljøvurdering

Lokalplanen er omfattet af § 3, stk. 2 jf. § 3 stk. 1. nr. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er gennemført en screening af planen, og på den baggrund er det vurderet i henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der ikke udarbejdes miljørapport.

Udvidelse af Busses Skole vurderes kun at have få og uvæsentlige konsekvenser for områdets miljø og ingen konsekvenser i en regional miljømæssig betydning.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er på 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via *Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside*

Det er en betingelse for behandlingen af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr for privatpersoner og 1.800 kr for virksomheder. Gebyret opkræves via klageportalen.

Læs mere på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside under *klage.*

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 3. maj 2018 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 3. maj 2019.

Status

Forslag til lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen er:

- vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 2018,
- offentliggjort den xx.xx 2018
- i høring frem til den xx.xx 2018.

Indkomne kommentarer

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

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Tillaeg-9-til-Kommuneplan-2017.pdf**
Dokument Titel:	**Tillaeg-9-til-Kommuneplan-2017**
Dokument ID:	**2249380**

GENTOFTE KOMMUNE

Kommuneplan 2017

Indholdsfortegnelse

Forslag til tillæg 9 - Busses Skole ved Vangedevej 3

Forslag til ny ramme 5

6.D10 - Busses Skole ved Vangedevej 6

Eksisterende ramme 8

Forslag til tillæg 9 - Busses Skole ved Vangedevej

Høringsfrist 27. juni 2018

Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 i høring. Tillægget er i høring i perioden fra den 3. maj til den 27. juni 2018. *Du kan se tillægget som en samlet pdf her.*

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 27. juni 2018. Høringssvar indsendes via linket *"din kommentar" som du finder øverst på siderne i lokalplan 381 her*.

Baggrund

Arkitekt Kim Rasmussen har, på vegne af Busses Skole, beliggende på matr. nr. 4bæ, Vangede, Mosebuen 1, udarbejdet et idéoplæg til en udvidelse af skolen.

Formålet med udvidelsen er, at give skolen mere tidssvarende undervisnings- og omklædnings/toilet forhold, samt plads til samling og bedre forhold for lærere og administrativ personale.

Ejendommen har et samlet grundareal på 6.479 m^2 og et etageareal på 3.246 m^2. Den nuværende bebyggelsesprocent er således ca. 50.

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 381, der vil gøre det muligt at udvide skolen.

Da bebyggelsesprocenten og bygningshøjden ikke vil være i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i Kommuneplan 2017, er det en forudsætning, at der tilvejebringes et tillæg til Kommuneplan 2017, inden der kan vedtages en lokalplan for Busses Skole ved Vangedevej.

Miljøvurdering

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

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

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er på 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via *Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside*

Det er en betingelse for behandlingen af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr for privatpersoner og 1.800 kr for virksomheder. Gebyret opkræves via klageportalen.

Læs mere på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside under *klage.*

Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse

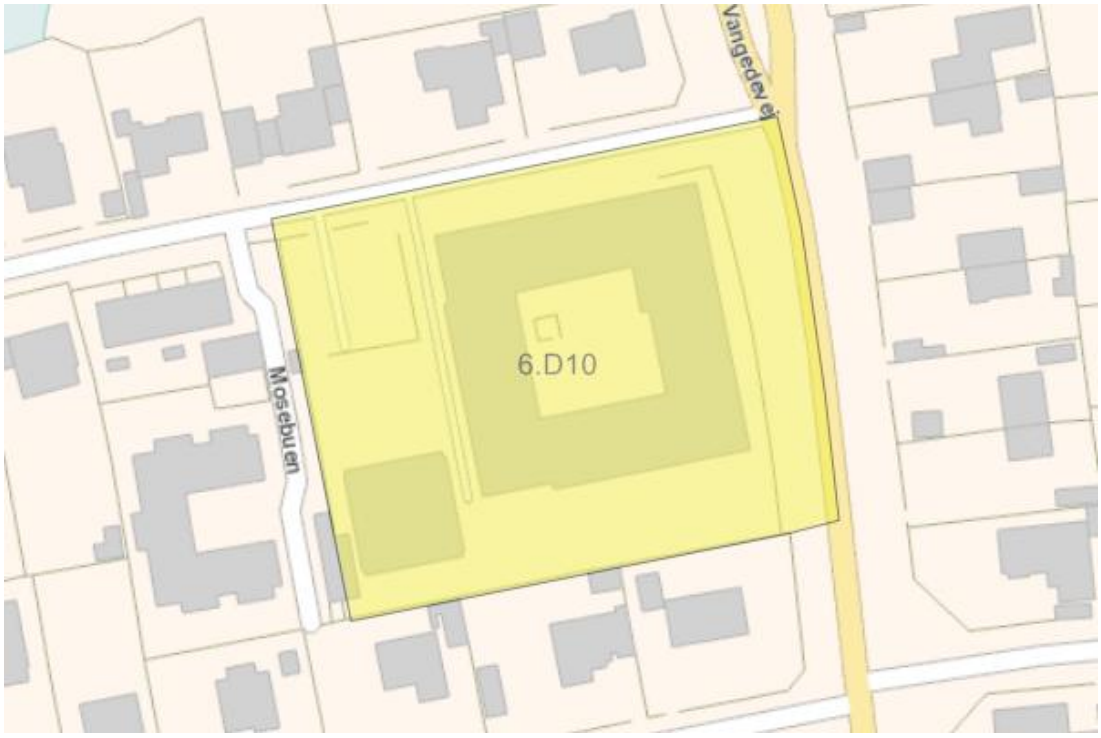
Forslag til ny ramme

Ejendommen Mosebuen 1 indgår i enkelteområdet 6. D10 i Kommuneplan 2017, som er fastlagt til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Dette fastholdes også i den nye ramme.

Afgrænsningen i den nye ramme er identisk med den nuværende rammeafgrænsning. I den nye ramme er der udelukkende foretaget ændringer i felterne bebyggelsesprocent og maks. bygningshøjde.

Du kan herunder se forslaget til den nye ramme.

6.D10 - Busses Skole ved Vangedevej



Status og type

Plantype	Kommuneplanramme
Planstatus	Kladde

Anvendelse

Generel anvendelse	Område til offentlige formål
Specifik anvendelse	Uddannelsesinstitutioner

Bebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent	100% af den enkelte ejendom
Maximale antal etager	2
Maksimal højde	10 m

Bemærkning

De generelle rammer for opholdsarealets størrelse vil kunne nedsættes til 30 pct. af etagearealet.

Generelle anvendelsesbestemmelser

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

Uddannelsesinstitutioner omfatter skoler, gymnasier, anden videregående uddannelse m.v.

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

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

• 50 % af etagearealet

Eksisterende ramme

Ejendommen Mosebuen 1 indgår i enkeltområdet 6.D.10 i Kommuneplan 2017, som er fastlagt til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner med en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom.

Se den nuværende gældende ramme her.

6.D10 - Busses Skole ved Vangedevej

Status og type

Plantype	Kommuneplanramme
Planstatus	Vedtaget d. 28/8/2017

Anvendelse

Generel anvendelse	Område til offentlige formål
Specifik anvendelse	Uddannelsesinstitutioner

Bebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent	50% af den enkelte ejendom
Maximale antal etager	2
Maksimal højde	9 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

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

Uddannelsesinstitutioner omfatter skoler, gymnasier, anden videregående uddannelse m.v.

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

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

• 50 % af etagearealet

Dokument Navn:	**Skema 1 - Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17**
Dokument ID:	**2216125**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17**
Dagsordenspunkt nr	**3**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **5. marst 2018**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**600.000**		
UDFØRELSE	**4.590.000**		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	**810.000**		
TILPASNING AF PROJEKT			
MONTERING			
INDTÆGTER			
I ALT EKSL. MOMS	**6.000.000**	**-**	**-**

Dokument Navn:	**Skema 1 - Anlægsbevilling på 8,3 mio. til Aula på skole- og dagtilbudsområdet.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Anlægsbevilling på 8,3 mio. til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**
Dokument ID:	**2240554**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til Aula/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**
Dagsordenspunkt nr	**4**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Skole og Børn, Kultur, Unge og Fritid **09.04.2018**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
Implementering i samskabelse med borgere, ledere og medarbejdere	**6,6 mio**		
Teknisk implementering og opsætning	**1,7 mio.**		
I ALT EKSL. MOMS	**8,3 mio.**	**-**	**-**

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Notat til udmøntning af it-rådighedsbeløbet 2019-2021 vedr. borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbu.docx**
Dokument Titel:	**Notat til udmøntning af it-rådighedsbeløbet 2019-2021 vedr. borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**
Dokument ID:	**2240553**

Notat til udmøntning af it-rådighedsbeløbet for 2019-2021 vedr. borgedialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet.

Baggrund

Aula er en del af Brugerportalsinitiativet (BPI), det fællesoffentlige initiativ, der bliver gennemført i tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, STIL, KL og KOMBIT, og er en del af monopolbruddet.

BPI omfatter etablering af et samlet digitalt univers for børn fra 0-16 år, for lærere, pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre, forvaltning og ledelse. KOMBIT har gennemført et fælleskommunalt udbud for kommunerne.

Aula erstatter dermed SkoleIntra og bliver fremtidens dialog- og samarbejdsplatform i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner fra 2019. 93 kommuner har tillige valgt at bruge Aula på dagtilbudsområdet. Herunder Gentofte Kommune, hvor Aula erstatter Børnegenvej i 2020.

Samlet set får Aula mere end to millioner brugere i kommunerne. Med et fælles system er der gode muligheder for at danne tværfaglige netværk gennem Aula indenfor de enkelte skoler eller dagtilbud, mellem institutioner, kommuner, regionalt eller nationalt.

Gentofte Kommune vedtog på ØU 23. november 2015 jfr. Punkt 8 på dagsordenen at gå med i det fælleskommunale udbud for folkeskoler og dagtilbud.

Aula bliver som samarbejdsplatform også portal og indgang til de øvrige it-systemer, som anvendes på skole- og dagtilbudsområdet. Herved bliver Aula selve rammen om de digitale læringsmiljøer, forældresamarbejde og det tværprofessionelle samarbejde - en ramme der giver en høj grad af sikkerhed i forhold til borgernes data, og opfylder EU´s nye persondataforordning. Borgerne kommer selv til at kunne vælge medie via computere, smartphones og tablets, og de forskellige brugere får vist de funktioner og oplysninger, der er relevante for netop dem.

Aula understøtter Gentoftes vision på skole- og dagtilbudsområdet i forhold til arbejdet med henholdsvis *Synlig læring* og *Leg og læring*, hvor digitalisering er beskrevet som en vigtig del i udviklingen af børn- og unges innovationsevne, kommunikations- og præsentationsevne, sproglige udvikling, samtidig med at børn og unges digitale kompetencer dannes og styrkes gennem veltilrettelagte digitale læringsforløb. Det er derfor vigtigt, at digitalisering er en integreret del af børn og unges læringsprocesser på hele 0-16 års området, og at lærere og pædagoger kompetenceudvikles til at varetage opgaven, som en del af visionen. Aula skal bidrage som udstillingsvindue og kommunikationsredskab mv. til at understøtte de digitale løsninger, der i fremtiden udvikles på skole- og dagtilbudsområdet.

Helt praktisk vil Aula give adgang til information fra så forskellige systemer som f.eks. skolens læringsplatform, *Min uddannelse,* dagtilbuddenes brug af *Hjernen og hjertet* til dokumentation og læring, tjek-ind, mail, og nationale it-services. I Aula kan elever, lærere, pædagoger, forældre samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, PPR, skoleforvaltning m.fl.) få og dele sikker information omkring det enkelte barn eller den enkelt elevs hverdag.

For Gentofte Kommune er Aula, som for landets øvrige kommuner, en nødvendig geninvestering i en moderne digital dialogplatform, og dermed en del af udviklingen med at skabe borgernær værdi, herunder mulighed for bedre borgerinddragelse, tværprofessionelt samarbejde og øget it-sikkerhed omkring borgernes data. Implementeringen af Aula i Gentofte Kommune er også anledning til at gentænke samarbejds- og kommunikationsformer for alle brugergrupper, samt gentænke de organisatoriske, tekniske, sikkerheds- og lovgivningsmæssige rammer, der ligger til grund for en fremtidssikring af driften.

Implementering af Aula vi foregå over 4 år og kræve en samlet investering på ca. 9,8 mio. kr. Hvoraf 1,5 mio. er bevilliget tidligere fra Kommunalbestyrelsen til BPI på Kommunalbestyrelsesmødet d. 30. august 2015[1]. Det resterende beløb til implementering af Aula på 8,3 mio. fremgår af anlægsbevillingen.

	Afsættes fra rådighedsbeløbet i årene 2019-2021	Konsekvens
Geninvesteringer, som følge af forældet teknologi, for at fastholde kvaliteten af serviceniveauet, skabe øget borgernær værdi og skærpe it-sikkerheden		
Der vil blive anvendt 9,8 mio. på implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula fra 2018-2021. 1,5 mio. kr. er tidligere bevilliget og de resterende 8,3 søges gennem it-rådighedsmidlerne for 2019 – 2021.	8,3 mio. fordelt med: 5,1 mio. i 2019 2,4 mio. i 2020 0,8 mio. i 2021	Med Aula får Gentofte Kommune en moderne genkendelig dialog- og samarbejdsplatform på tværs af institutioner og kommuner, da løsningen bliver den samme i alle landets 98 kommuner. Konkret får Aula betydning for både læring, samarbejde, service og sikkerhed på skole- og dagtilbudsområdet. **1: Læring** - Digital understøttelse til udvikling af undervisning og læring

[1] Den politiske beslutning: I 2015 beviligede Kommunalbestyrelsen på mødet d. 30. august 2015 1,5 mio. kr. til BPI (Brugerportalsinitiativet). Pengene var primært tænkt til at indkøbe tekniske komponenter/løsninger i forbindelse med Aula. Se teksten, som blev godkendt af KB, herunder:

Folkeskolens brugerportal-initiativ
Med den nye folkeskole følger behovet for nytænkning af elevernes læring og lærernes undervisning. Derfor arbejder KL og Undervisningsministeriet med et nyt brugerportalinitiativ, som skal give alle elever, forældre, lærere og skoleledere en samlet digital adgang til alle it-systemer, der vedrører den enkelte elev. Brugerportalen bygges op om tre centrale dele: Et dash board/indgangsportal, en samarbejdsplatform og en læringsplatform. Brugerportalen giver mulighed for at daginstitutionsområdet og skolerne kan få fælles samarbejdsplatform. Brugerportalen skal senest være implementeret på alle skoler med udgangen af 2017. Der afsættes 1,5 mio. kr. til analyser og evt. indkøb af nødvendige systemer og komponenter i Folkeskolens Brugerportals initiativ.

Heraf ca. 6,6 mio. til implementering af løsningen i samskabelse med borgere, ledere og medarbejdere samt til kompetenceudvikling og uddannelse af superbrugere og slutbrugere. Til implementering på skoler og i dagtilbud samt etablering af en samlet support- og governancemodel, opfølgning på anvendelse efter ibrugtagning af systemet, samt rådgivning og projektledelse under implementering. Ca. 1,7 mio. til den tekniske implementering dvs. opsætning af Aula, it-miljø, sikkerhed og datamigration. (Flytning- og opsætning af data).		• Det sker bl.a. gennem integration af læringsplatformene *Min Uddannelse* (skole) og *Hjernen og Hjertet* (dagtilbud), og nye muligheder med inddragelse af multimodal kommunikation med billeder, video, lyd, chat, beskeder, fildeling mv. **2: Samarbejde** – Skærpelse af opgaveløsningen gennem samarbejde. Giver adgang til en fælles viden, og synliggørelse af den enkelte elevs eller barns aktivitet og progression fra 0 - 16 år. Det understøtter brugerdialogen mellem skole/dagtilbud og hjem, samt den tværgående videndeling mellem fagprofessionelle, og samarbejde om den enkelte elev med forældre. Det understøtter og letter overgangsfasen for forældre mellem dagtilbud og skole, og giver et bedre overblik i samarbejdet om elevens uddannelsesparathed for lærere og vejledere, samt overblik og viden for ledelse i forældresamarbejdet. **3: Service** – Brugervenlige dialog- og informationsveje for alle berørte parter gennem en samlet support og governance for skole- og børneområdet. F.eks. med: • Større borgernær værdi i form af mere smidighed ved skole- eller dagtilbudsskift og overgange mellem skole og dagtilbud, da informationer følger med og platformen er velkendt. • Forældre får mulighed for at kommunikere med hinanden på tværs af stuer i dagtilbud og klasser på skoler. • Mulighed for at samle, koordinere og målrette informationer til alle brugerne. De målrettede informationer udstilles fra en bred vifte af systemer. Fra kommunale administrative systemer, læringsplatforme samt nationale data, f.eks. nationale test og EMU. Skolenære eller dagtilbudsnære behov f.eks.

		plan for dagen, nyheder og aktivitetsplan, samt adgang til og brug af læringsaktiviteter, udstilles og målrettes ligeledes. **4: Sikkerhed** - Øget sikker datahåndtering og et mere sikkert it-miljø i forhold til opbevaring af borgernes data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar i forhold til borgerne. • Herunder sikker fildeling, to-faktor login, kryptering, sikkert mailsystem, samtykke og tilladelser. Løsningen skal sikre at Gentofte Kommune lever op til de fællesoffentlige standarder og den nye EU-forordning på området. Det skønnes at investeringen har en tilbagebetalingstid på 5 år efter implementering fra 2020 til og med 2024 fordelt med 0,8 mio. i 2020, 1,8 mio. i 2021 og 1,9 mio. fra 2022 til og med 2024.

Dokument Navn:	**Skema 2 - Søgårdsskolen, udbygning.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Søgårdsskolen, udbygning**
Dokument ID:	**2172555**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Søgårdsskolen, udbygning/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning**
Dagsordenspunkt nr	**5**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet

Sted nr: 96.02

Adresse: C.L Ibsensvej 60, 2820 Gentofte

Sagsansvarlig: Klaus Andersen

Login: klaa

22-01-2018

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
4.700.000 kr.	26.05.2015	9	Projektering og udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.700.000 kr.	4.838.408 kr.	138.408 kr.	0 kr.	0 kr.
		3 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 25/1/18

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Logbog - Søgårdsskolen, udbygning.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Søgårdsskolen, udbygning**
Dokument ID:	**2104929**

LOGBOG
for
Udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet

Dato: 22.01.2018

Sagsansvarlig: Klaa **Byggestyrer:** Klaa

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet.
Børneinstitutionen Dragen på C. L. Ibsens vej er blevet nedlagt. Den eksisterende bygning er ombygget og istandsat og der er tilføjet en ny udbygning.

Udbygningen blev udbudt i totalentreprise og ombygningsarbejderne i hovedentreprise.

Det tog længere tid end sædvanligt at få afhjulpet den sidste mangel ved byggeriet, hvilket skyldes leveringstid på en dørpumpe.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
BOS	04.05.2015	1	Anlægsbevilling, ansøgning	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	18.05.2015	8	Anlægsbevilling, ansøgning	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	26.05.2015	9	Anlægsbevilling, godkendelse	Anlægsbevilling enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Total rådgivning. Program, projektering, udbud og tilsyn.	Byggeri og Anlæg	Orbicon A/S

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise samt Totalentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Økonomisk mest fordelagtige

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Frank D. Jørgensen ApS Roskilde **valgt**	Nej	10-12-2015	2.051.050	ingen
Hugo Svaneeng A/S Glostrup	Nej	10-12-2015	3.459.474	ingen
Thoma-byg A/S Herlev	Nej	10-12-2015	2.938527	ingen
WHR-entreprise Rødovre	Nej	Ingen bud	-	-
Jely Huse Børkob	Nej	10-12-2015	2.505.000	Forbehold – kapitaliseret
Adelhorst Bygge og Anlæg Skovlunde	Nej	10-12-2015	1.103.936	U- konditionsmæssig. Bød kun på ombygningen

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er på sagen brugt 4.838.408 kr., hvilket er et merforbrug på 138.408 kr. i forhold til anlægsbevillingen på 4.700.000 kr. Merforbruget er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Uforudseelige udgifter	106.875	Ekstra udgravning og bortskaffelse af forurenet jord.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen fravigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	17.12.2015
Afleveringsforretning	28.06.2016
Afsluttet mangelafhjælpning	19.06.2017
Projekt endelig afsluttet	21.12.2017

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - Søgårdsskolen, udbygning.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Søgårdsskolen, udbygning**
Dokument ID:	**2235413**

SKEMA 1

Opgaveområde: **Klaa. Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **17.01.2018**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**390.000**	**1.010.000**	**1.053.539**
UDFØRELSE	**3.500.000**	**3.390.000**	**3.377.994**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	**380.000**	**300.000**	**406.875**
TILPASNING AF PROJEKT (optioner)	**430.000**		
I ALT EKSL. MOMS	**4.700.000**	**4.700.000**	**4.838.408**

Dokument Navn:	**Logbog - SPV 2017.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - SPV 2017**
Dokument ID:	**2234511**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Større planlagt vedligehold 2017/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017**
Dagsordenspunkt nr	**6**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

LOGBOG
for
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017

Dato: 16.03.2018

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2017 består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Planlægningen af arbejdernes gennemførelse tager afsæt i hovedkriteriet "bygningsmæssig trang". Ud fra en helhedsvurdering af det bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov på de enkelte ejendomme og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der blevet foretaget en samlet prioritering af arbejderne for 2017.

Evaluering

Vedligeholdelsesarbejder udbedres i aftalt kvalitet, tid og økonomi, herunder:

- At alle relevante interessenter bliver informeret / involveret i planlagte arbejder.
- At indtænke energiforbedringer i planlagte renoveringsarbejder og derved bidrage en til sænkning af CO^2-udledningen.
- At der bliver taget hensyn til målgruppernes økonomiske formåen ved forbedringsarbejder.
- At vedligeholdelsesstandarden efter udført arbejde lever op til de kommunalt besluttede.
- At totaløkonomien er grundlaget for alle valg.

Succeskriterierne er overholdt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning
ØU	05.12.2016	5	Større planlagt vedligehold 2017	Anbefales til kommunalbestyrelsen
KB	12.12.2016	5	Større planlagt vedligehold 2017	Vedtaget med 17 stemmer for, 1 stemme imod (Ø) og 1 undlod at stemme (D)
ØU	18.04.2017	26	Genbevilling fra SPV 2016	Anbefales til kommunalbestyrelsen
KB	24.04.2017	27	Genbevilling fra SPV 2016	Vedtaget med 17 stemmer for, 1 stemme imod (D) og 1 undlod at stemme (Ø)

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 har været i besiddelse af kompetencerne "inhouse". I andre sager har det været nødvendigt, at entrere med specialiserede rådgivere i eksempelvis 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 givet bevilling på 35.265.000 kr. og der er forbrugt i alt 22.312.662 kr., svarende til et mindreforbrug på 12.952.338 kr., som skyldes tidsforskydninger på projekterne. Dvs. at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet.

De uforbrugte midler, i alt 12,925 mio. kr. søges genbevilget til SPV 2018.

Der henvises til skema 1 for yderlig specifikation pr. projekt.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.01.2017
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projektet endeligt afsluttet	30.12.2017

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - SPV 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - SPV 2017**
Dokument ID:	**2235644**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017

Sted nr: 59.09

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Claus Nørgaard Lefevre

Login: clle

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
30.000.000 kr.	12.12.2016	5	Projektering og udførsel
5.265.000 kr.	24.04.2017	27	Genbevilling fra SPV 2016

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
35.265.000 kr.	22.312.662 kr.	-12.952.338 kr.	kr.	kr.
		-37 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

19.03.2018

Relateret document 3/3

Dokument Navn: **Skema 1 - SPV 2017.pdf**

Dokument Titel: **Skema 1 - SPV 2017**

Dokument ID: **2236148**

Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017 - Skema 1					Hele 1000 kr.
Adresse	**Ejd. Navn, Projekt**	**Opr. budget**	**Korr.budget**	**Forbrug 2017**	**Difference**
Adolphsvej 25	Kildeskovshallen. I 2017 er udført vinduesprojekt og renovering af fliser ved	1.100	1.310	153	1.157
Gersonsvej 39-45	Hellerup Fritidscenter & Multicenter, Ventilation og brandventilation.	750	750	17	733
Grønnevænge 16	Ordrup Skole, Skotrender og tag.	500	522	522	0
Krøyersvej 5	SIF. Diverse vedligehold, herunder tag på multihal, renovering af gavle og regnvandsrender.	0	861	861	0
Lindorffs alle 4	Den gule villa, GFO. Renovering.	500	201	201	0
Lindorffs alle 5	Tranegårdsskolen. Tag og tagnedløb.	1.200	193	193	0
Maglegård skolevej 1	Maglegårdsskolen, Nord- og Sydpavillon. Vinduer og facader.	0	184	184	0
Ordrup Jagtvej 181	Åkanden. Vinduesrenovering og facade.	750	1.189	1.189	0
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen. Betonkonstruktion under kørebane ved gammel kulkælder renoveres.	400	540	5	535
Skolebakken 20	Bakkegårdsskolen. Udrangeret skolekøkken renoveres.	0	470	470	0
Skolevej 36	Gentofte Tennisklub. Renovering af vandingsanlæg.	200	163	163	0
Skolevej 36	Gentofte Tennisklub. Udskiftning af sportshegn.	500	763	763	0
Skovgårdsvej 56	Skovgårdsskolen. Gummibelægning indergård.	300	151	151	0
Strandparksvej	Palladium komplekset. Bidrag til anlægsprojekt.	4.000	4.000	0	4.000
Vangedevej 168	Villa Maj. Diverse vedligehold.	0	42	42	0
I alt Børn, unge, skole kultur og fritid		**10.200**	**11.339**	**4.914**	**6.425**
Bank Mikkelsens Vej	Børneterapien, Renovering af terapibassin	350	766	766	0
Bank Mikkelsens Vej	BMV renoveringsarbejder	0	2.669	0	2.669
Niels Andersensvej 22	Rygårdcentret. Renovering af tærede vandrør.	350	356	356	0
Sognevej	Egebjerg. Belægninger.	650	598	598	0
I alt Social og Sundhed		**1.350**	**4.389**	**1.720**	**2.669**
Mariebjergvej 1	Kapel. Renovering af betonpergola og genskabelse af glasoverdækning.	1.100	1.260	908	352
Tværgående adresser	Renovering af tekniske installationer på kommunens ejendomme.	2.780	2.816	1.566	1.250
Tværgående adresser	CTS konvertering på kommunens ejendomme.	1.550	1.490	647	844
Tværgående adresser	Rådgiver forundersøgelser, Skitseprojekter.	300	100	100	0
Tværgående adresser	1 og 5 års eftersyn	400	598	598	0
Tværgående adresser	Indvendig vedligehold af institutioner, skoler mm.	800	1.230	1.064	166
Tværgående adresser	Planlagte mindre opgaver	4.200	4.151	3.262	889
Tværgående adresser	Modernisering og funktionstilpasning	2.600	3.317	2.960	356
Tværgående adresser	Administrationsudgifter	4.720	4.574	4.574	0
I alt Teknik & Miljø		**18.450**	**20.037**	**15.679**	**3.858**
Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme 2017 i alt		**30.000**	**35.765**	**22.313**	**12.952**

Dokument Navn:	**Skema 2 - Energi 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Energi 2017**
Dokument ID:	**2179923**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Energihandlingsplan 2017/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017**
Dagsordenspunkt nr	**7**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Gentofte Ejendomme indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Energihandlingsplan 2017

Sted nr: 53.02

Adresse: Flere forskellige ejendomme i kommunen

Sagsansvarlig: Heidi Horsner

Login: hlah

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
14.806.000 kr.	12.12.2016	4	
323.000 kr.	24.04.2017	27	Overført fra Energihandlingsplan 2016

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
15.129.000 kr.	11.155.224 kr.	3.973.776 kr.	0 kr.	0 kr.
		26 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:
Mindreudgiften på ca. 4 mio. kr. skyldes at nogle af 2017 projekterne først gennemføres i starten af 2018.
Hele beløbet genbevilges til 2018.

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 05.02.18

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 1 - Energi 2017.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Energi 2017**
Dokument ID:	**2170161**

SKEMA 1
Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Institution	Type af arbejde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2017	Difference
Niels Andersensvej 13A	Villa Berthe	Ventilationsprojekt	250	221	221	0
Ordrup Jagtvej 181	Åkanden	[1] Vinduesudskiftning og tætning		140	140	0
I alt Daginstitutionsområdet			**250**	**361**	**361**	**0**
Bregnegårdsvej 25	Maglegårdshallen	Belysningsprojekt	500	522	522	0
Gersonsvej 39-45	Gersonshallen	Belysningsprojekt	500	376	376	0
Lyngbyvej 270	B1903	[1] Ventilationsprojekt		460	0	460
Ved Stadion 6-8	Gentofte Stadion, ishal 1+2	Optimering køling/ventilation/styring	2000	134	134	0
I alt Kultur og Fritidsområdet			**3.000**	**1.492**	**1.032**	**460**
Baunegårdsvej 33	Gentofte Skole	Belysningsprojekt	800	768	704	64
Brogårdsvej 64	Tjørnegårdsskolen	Ventilationsprojekt	500	356	356	0
Brogårdsvej 64	Tjørnegårdsskolen	[1] Optimering varmecentral		400	400	0
Dyssegårdsvej 26	Dyssegårdsskolen	Belysningsprojekt	200	114	114	0
Dyssegårdsvej 26	Dyssegårdsskolen	[1] Tætning af vinduer		80	80	0
Maglegård Skolevej 1	Maglegårdsskolen	[1] Tætning af vinduer		150	150	0
Skovgårdsvej 56	Skovgårdsskolen	[1] Optimering varmecentral		380	380	0
I alt Skoleområdet			**1.500**	**2.248**	**2.184**	**64**
Bank Mikkelsensvej	Flere ejendomme	[1] Energioptimering		2.500	0	2.500
Gentoftegade 71	Aktivitetshus	Fjernvarmekonvertering	250	201	201	0
Niels Andersensvej 6-22	Rygårdcentret	Ventilationsprojekt	3000	2.026	2.026	0
I alt Social og Sundhedsområdet			**3.250**	**4.727**	**2.227**	**2.500**
Bernstorffsvej 161	Rådhuset	[1] Nye ovne i kantinen		140	140	0
Bernstorffsvej 161	Rådhuset	[1] Belysning, styring sydfløjen		164	164	0
I alt Teknik og Miljø			**0**	**304**	**304**	**0**
Forskellige ejendomme i alle områder	Uafsluttede sager	Omkostninger ved 1 års eftersyn og mindre mangler i tidligere sager	423	539	539	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Forskellige vedligeholdelsesprojekter	[1]Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter	1000	0	0	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Mindre energiprojekter	[2]Mindre enkeltstående projekter	1000	1.533	1.533	0
Forskellige ejendomme i alle områder	CTS energioptimering	Indstilling parametre på CTS, så bedre styring af tekniske anlæg		76	76	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Automatisk måleropsamling og nyt energistyringssystem	Indsats omkring automatisk måleropsamling samt indkøb af nyt energistyringssystem	1850	1.326	376	950
Forskellige ejendomme i alle områder	Adfærd	Indsats omkring ændring af adfærd på energiområdet	500	44	44	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Energimærkning	Energimærkning af kommunale ejendomme jf. lovgivning.	406	640	640	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Screeninger af tekniske anlæg	Dybegående screeninger af tekniske anlæg som supplement til energimærkerne	500	364	364	0
I alt Tværgående projekter			**5.679**	**4.522**	**3.572**	**950**
	Planlægning og drift af Energiplanen, løn	Løn til interne medarbejdere	1350	1.392	1.392	0
	Planlægning og drift af Energiplanen, faste omkostninger	Energistyringsprogram (Omega), graddageabonnement mm	70	68	68	0
	Planlægning og drift af Energiplanen, div. Administration	Kurser, udstyr mm	30	16	16	0
I alt Planlægning og drift			**1.450**	**1.476**	**1.476**	**0**
Total			**15.129**	**15.129**	**11.155**	**3.974**

1) Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter
2) Ca. 100 mindre projekter under 50.000 kr.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Hovedlogbog Energi 2017.docx**
Dokument Titel:	**Hovedlogbog Energi 2017**
Dokument ID:	**2108746**

LOGBOG
for
Energihandlingsplan 2017

Dato: 29. januar 2018

Sagsansvarlig: Heidi Horsner (hlah)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektets formål er at foretage energibesparende tiltag på kommunens ejendomme, for at bidrage til målsætningerne i kommunens Energihandlingsplan 2011-2016, som er forlænget ind i 2017.

Overordnet bliver tiltag, der fører til en stor CO_2-reduktion, prioriteret højt i udvælgelsen af energiprojekter til udførelse. Tiltag hvor varmeforsyningen konverteres fra enten olie, naturgas eller el til fjernvarme samt tiltag hvor elforbruget reduceres, vil oftest bidrage med gode CO_2-reduktioner. Det er selvfølgelig også vigtigt, at der er en fornuftig økonomi for det enkelte tiltag.

I 2017 har 4 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg helt eller delvist. Det har medført en CO_2-reduktion på 26 tons. Derudover er der konverteret til fjernvarme på Gentoftegade 71, hvilket har medført en CO_2-reduktion på 18 ton og 3 ejendomme har fået deres ventilationsanlæg optimeret med en samlet CO_2-reduktion til følge på 57 ton.

Der er også gennemført energiforbedringer i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag, hvor det har været hensigtsmæssigt. Det er bl.a. vinduesudskiftninger, tætning af vinduer og belysningsprojekter. Samlet har det medført CO_2-reduktioner på ca. 24 tons.

Derudover er der gennemført ca. 100 mindre energitiltag (investeringer under 50.000 kr.), som fx pumpeudskiftninger, etablering af lysstyring, optimering varme, etablering forsatsvinduer, rørisolering, nye radiatorventiler mm, der samlet her medført CO_2-reduktioner på ca. 21 tons.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	05.12.2016	4	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2017	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	12.12.2016	4	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2017	17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, 1 (D) undlod at stemme.
ØU	18.04.2017	26	Genbevilling fra 2016 til 2017	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	24.04.2017	27	Genbevilling fra 2016 til 2017	17 stemmer (C, A,V og B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for, 1 stemme (D) imod, 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

For detaljerede oplysninger om rådgivning pr. projekt se bilag "Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2017".

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:

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2017 ser ud som følger:

Anlægsbevilling	kr. 14.806.000
Genbevilling fra 2015	kr. 323.000
Samlet bevilling	kr. 15.129.000
Forbrug 2016	kr. 11.155.224
Mindreudgift	kr. 3.973.776 (26 %)

Mindreforbruget på ca. 4 mio. kr. skyldes, at nogle af 2017 projekterne først færdiggøres primo 2018.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2017
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Afslutning	31.12.2017

Dokument Navn:	**Skema 1 - tilbagekøb vejbelysning.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - tilbagekøb vejbelysning**
Dokument ID:	**2238031**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Tilbagekøb af vejbelysning/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning**
Dagsordenspunkt nr	**8**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **05.03.2018**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Tilbagekøb af vejbelysning

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	500.000		808.033
TILBAGEKØB	17.750.000		17.750.000
I ALT EKSL. MOMS	18.250.000	-	18.558.033

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - tilbagekøb vejbelysning.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - tilbagekøb vejbelysning**
Dokument ID:	**2238602**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Tilbagekøb af vejbelysning

Sted nr: 104.01

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Gitte Jørgensen

Login: gitj

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
18.250.000 kr.	27.04.2015	18	Tilbagekøb af vejlysning samt udbuds-omkostninger

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
18.250.000 kr.	18.558.033 kr.	308.033 kr.	0 kr.	0 kr.
		2 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 5/3-2018

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **05.03.2018**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Tilbagekøb af vejbelysning

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**500.000**		**808.033**
TILBAGEKØB	**17.750.000**		**17.750.000**
I ALT EKSL. MOMS	**18.250.000**	-	**18.558.033**

LOGBOG
for
Tilbagekøb af vejbelysning

Dato:
27.02.2018

Sagsansvarlig:
Lian Relster

Byggestyrer:
Gitte Jørgensen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet vedrører tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i hele Gentofte Kommune fra DONG – nu Ørsted, samt udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og kontrahering af driftskontrakt.

Købsprocessen blev gennemført som forventet med overtagelse den 1. august 2016, på samme dato trådte driftskontrakten i kraft.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	07.04.2015		Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. "Enhedslisten ønsker flere oplysninger og, som sagen er fremstillet for udvalget, kan Enhedslisten ikke stemme for"
ØU	20.04.2015		Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.04.2015		Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme. "Enhedslisten er for indliceitering af vejbelysningen, men som det fremgår af indstillingen om indlicitering fra DONG, vil man umiddelbart efter indlicitering udlicitere vejbelysningen. Dette kan Enhedslisten ikke støtte"

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn

Teknisk og juridisk rådgivning om gennemførelse af købsproces samt kontrahering	*Anlæg*	ÅF Hansen og Henneberg (teknisk rådgivning) Horten (juridisk rådgivning)

UDBUD:

Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG (nu Ørsted) har ikke været i udbud.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er anlægsbevilget 18.250.000 kr. til tilbagekøb af vejbelysning i Gentofte Kommune, og der er anvendt 18.558.033 kr., hvilket er et merforbrug på 308.033 kr., svarende til 2 % jf. skema 2.

Den nødvendige gennemgang i forhold til eventuelle mangler, som kunne gøres gældende mod DONG og evt. kapitaliseres, har været mere kompliceret og omfattende end forventet.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	308.033	Overskridelsen vedrører rådgiverdelen, idet det viste sig nødvendigt at anvende ekstern rådgivning, i videre omfang end oprindeligt forudset.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Oktober 2015
Afleveringsforretning	August 2016
Projekt endeligt afsluttet	November 2017

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - tilbagekøb vejbelysning.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - tilbagekøb vejbelysning**
Dokument ID:	**2238034**

LOGBOG
for
Tilbagekøb af vejbelysning

Dato:

27.02.2018

Sagsansvarlig:

Lian Relster

Byggestyrer:

Gitte Jørgensen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet vedrører tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i hele Gentofte Kommune fra DONG – nu Ørsted, samt udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og kontrahering af driftskontrakt.

Købsprocessen blev gennemført som forventet med overtagelse den 1. august 2016, på samme dato trådte driftskontrakten i kraft.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
TMU	07.04.2015	11	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. "Enhedslisten ønsker flere oplysninger og, som sagen er fremstillet for udvalget, kan Enhedslisten ikke stemme for"
ØU	20.04.2015	17	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.04.2015	18	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme. "Enhedslisten er for indlicitering af vejbelysningen, men som det fremgår af indstillingen om indlicitering fra DONG, vil man umiddelbart efter indlicitering udlicitere vejbelysningen. Dette kan Enhedslisten ikke støtte"

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Teknisk og juridisk rådgivning om gennemførelse af købsproces samt kontrahering	*Anlæg*	ÅF Hansen og Henneberg (teknisk rådgivning) Horten (juridisk rådgivning)

UDBUD:

Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG (nu Ørsted) har ikke været i udbud, da der er tale om et tilbagekøb.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er anlægsbevilget 18.250.000 kr. til tilbagekøb af vejbelysning i Gentofte Kommune, og der er anvendt 18.558.033 kr., hvilket er et merforbrug på 308.033 kr., svarende til 2 % jf. skema 2.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	308.033	Overskridelsen vedrører rådgiverdelen, idet det viste sig nødvendigt at anvende ekstern rådgivning, i videre omfang end oprindeligt forudset.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	Oktober 2015
Afleveringsforretning	August 2016
Projekt endeligt afsluttet	November 2017

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - tilbagekøb vejbelysning.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - tilbagekøb vejbelysning**
Dokument ID:	**2238035**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Tilbagekøb af vejbelysning" for perioden 2015-2017, der udviser samlede omkostninger på DKK 18.558.033. 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 kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i 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.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 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 kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 14. marts 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Øregård museum.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Øregård museum**
Dokument ID:	**2168774**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab - Renovering af Øregård Museum/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum**
Dagsordenspunkt nr	**9**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid **02.03.2018**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af Øregård Museum

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af anlægsbevilling	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**22.500.000**	**3.945.900**	**4.116.775**
UDFØRELSE		**16.259.200**	**15.773.107**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		**2.294.900**	**2.678.914**
INDTÆGTER	**-9.750.000**	**-9.750.000**	**-9.750.000**
I ALT EKSL. MOMS	**12.750.000**	**12.750.000**	**12.818.796**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Øregård Museum.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Øregård Museum**
Dokument ID:	**2225704**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller

Projektnavn:
Renovering af Øregård Museum

Sted nr: 79.01

Adresse: Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning

Login: sbsc

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
3.000.000 kr.	26.05.2008	14	Øregård Museum, skalsikring mod indbrud
3.000.000 kr.	23.02.2009	6	Renovering af Øregård Museum
16.500.000 kr.	25.05.2009	24	Supplerende anlægsbevilling
-9.750.000 kr.	25.05.2009	24	Indtægtsbevilling

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
22.500.000 kr.	22.568.796 kr.	68.796 kr.	-9.750.000 kr.	0 kr.
-9.750.000 kr.		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 12.3.18

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Øregård museum.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Øregård museum**
Dokument ID:	**2168768**

LOGBOG
for
Renovering af Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2

Dato:

20/2 2018

Sagsansvarlig: Søren Brink Schiønning

Byggestyrer: Runa Lyshøj Madsen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Renoveringen og restaureringen af museet er gennemført i perioden 2008-2017. Følgende delelementer er gennemført:

- Skalsikring – således at museet har et sikkerhedsniveau, der tillader udstilling af værker af såkaldt "Enestående National Betydning",
- Modernisering af hovedbygningen,
- Malerrestaurering af havesalen,
- Klimastyring i udstillingssale på plan2 og magasin,
- Udvendig skiltning,
- Etablering af en pavillon i parken.

Hovedbygningen er fredet hvilket har indebåret, at alle ombygningsarbejder først skulle godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektet er medfinansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med i alt 9,75 mio. kr.

Projektet er gennemført til alle parters tilfredshed.

Etableringen af pavillonen til dukketeater i parken blev udskudt, da det viste sig vanskeligt at få skabt det arkitektonisk rigtige projekt indenfor budgettet.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsorden pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
KUF	21.05.2008	11	Anlægsbevilling, indstilling	*Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen*
ØU	26.05.2008	3	Anlægsbevilling, indstilling	*Anbefales til Kommunalbestyrelsen*
KB	26.05.2008	14	Anlægsbevilling, godkendelse	*Enstemmigt vedtaget*

KUF	04.02.2009	9	Anlægsbevilling, indstilling	*Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen*
ØU	16.02.2009	5	Anlægsbevilling, indstilling	*Anbefales til Kommunalbestyrelsen*
KB	23.02.2009	6	Anlægsbevilling, godkendelse	*Enstemmigt vedtaget*
KUF	06.05.2009	11	Anlægsbevilling, indstilling	*Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen*
ØU	18.05.2009	25	Anlægsbevilling, indstilling	*Anbefales til Kommunalbestyrelsen*
KB	25.05.2009	24	Anlægsbevilling, godkendelse	*Enstemmigt vedtaget*

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	**Fagområde**	**Rådgivernavn**
Aftale	Anlæg	Wohlert Arkitekter (skalsikring)
Rammeaftale	Anlæg	Alectia A/S underrådgiver Wohlert Arkitekter (renovering og restaurering)
Aftale	Anlæg	Sheving og Bertelsen (pavillon i park)

UDBUD:

Skalsikring

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Fagentreprise	Indbudt licitation	Økonomisk mest fordelagtigt

INDBUDTE ENTREPRENØRER TIL FAGENTREPRISER MED DE VALGTE ENTREPRENØRER

Arbejderne er udbudt i 3 fagentrepriser. Arbejderne er i alle tilfælde kun udbudt til 1 entreprenører/leverandører, hvilket skyldes at sikringen af et fredet museum, er en højt specialiseret opgave, der kun kan løses af ganske få firmaer.

Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
G4S Security services A/S (Sikringsanlæg)		15/9 2008	**486.545**	
SIF Gruppen A/S (montering af sikringsanlæg)		17/9 2008	**481.203**	
Glarmester Snoer A/S (vindueskonstruktion)		24/9 2008	**843.437**	

Restaurering

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Fagentrepriser	Indbudt licitation	Økonomisk mest fordelagtigt

INDBUDTE ENTREPRENØRER, FAGENTREPRISER, MED DE VALGTE ENTREPRENØRER I FED SKRIFT.				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Alvent A/S Ventilation og VVS			**2.040.150**	Tekniqs standard forbehold
K & L A/S Ventilation og VVS			2.198.898	Tekniqs standard forbehold
SIF A/S EL	**Ja**		**1.176.252**	BYG´s standardforbehold
Kemp & Lauritsen A/S EL			1.205.564	BYG´s standardforbehold
Kallesøe A/S EL	Ja		1.287.370	BYG´s standardforbehold
Kjell Pedersen, tø+mu+kloak	**Ja**		**4.589.526**	Dansk Byggeris standardforbehold
NA Nielsen A/S tø+mu+kloak			5.001.148	Dansk Byggeris standardforbehold
Julius Nielsen A/S tø+mu+kloak			4.882.112	Dansk Byggeris standardforbehold
Sven Fischer A/S Maler			**1.186.477**	BYG´s standardforbehold
V.S. Larsen A/S Maler			1.293.400	BYG´s standardforbehold
Kromann A/S Maler			1.265.020	BYG´s standardforbehold
CTS Schneider Electric			676.083	Tekniq´s standardforbehold
CTS Siemens			**668.020**	Tekniq´s standardforbehold
Inventar skranke Treeline			**250.000**	
Udvendig Skiltning Lysiplex			**100.000**	

Pavillon

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation	Økonomisk mest fordelagtigt

INDBUDTE ENTREPRENØRER, FAGENTREPRISER, MED DE VALGTE ENTREPRENØRER I FED SKRIFT				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Andersen og Scheel			**563.200**	BYG´s standardforbehold
Emil Nielsens Smedeværksted A/S	ja		Bød ikke	
Tømrermester Nicolaisen			777.800	BYG´s standardforbehold

ANLÆGSREGNSKAB:

Specifikation af tillægs-/fradragsarbejder

Entreprise: Hovedentreprise		**Kontraktsum kr. 4.580.216**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	2.224.463	Nedhugning af betondæk og udskiftning af bjælkelag, 1. sal brandisolering og nye gulve, 1. sals gulve tilpasset 2. sal, Fedtudskiller køkken, Brandisolering etage 2, Nedtagning af loftpuds lev. og montering. af nyt rør væv og pudsning og Pudsreparationer efter øvrige fag.
Betalt i alt	6.804.679	

Entreprise: Maler		**Kontraktsum kr. 1.186.477**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	501.707	Ekstra udgifter til malerarbejder skyldtes bl.a. krav fra Slots- og Kulturstyrelsen om at der i stedet for den først udbudte malerbehandling, skulle benyttes linoliemaling, som betyder flere arbejdsgange og dermed væsentlig dyrere i udførelse.
Betalt i alt	1.688.184	

Entreprise: CTS		**Kontraktsum kr.** **668.020**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	90.477	Uforudsete udgifter hænger sammen med el arbejdet.
Betalt i alt	758.497	

Entreprise: EL arbejde		**Kontraktsum kr.** **1.176.252**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	965.835	Der er høje krav til sikkerhedsniveauet på Øregaard og i den forbindelse var der store problemer med at få det moderne sikkerhedssystem til at fungere i det fredede hus.
Betalt i alt	2.142.087	

Entreprise: Inventar		**Kontraktsum kr.** **250.000**
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	25.000	Uforudsete udgifter vedr. køb af inventar.
Betalt i alt	275.000	

Samlet set er der forbrugt 22.568.796 kr. til gennemførelse af sagen. Der er samlet set anlægsbevilget 22.500.000 kr., hvoraf 9.750.000 kr. er et fondstilskud fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Regnskabet udviser således et merforbrug på 68.796 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 Kommunalbestyrelsen:		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger	170.875	Projektet har været et restaurerings- og renoveringsprojekt på en fredet ejendom. Det har undervejs i projektet været nødvendigt at få ekstra rådgivning vedr. mange af de komplicerede restaureringsopgaver
Udførelse	-486.093	Et restaurerings- og renoveringsprojekt på en fredet ejendom er vanskeligt at prissætte og skrive præcise kontrakter på. I mange tilfælde vi særligt komplicerede delementer af entreprisen blive håndteret undervejs i dialog med fredningsmyndigheden. Mindreforbruget på udførelse modsvares af et næsten tilsvarende merforbrug på uforudsete udgifter.
Uforudsete udgifter	384.014	Se ovenfor.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Skalsikringsarbejderne er i alle tilfælde kun udbudt til 1 entreprenører/leverandører, hvilket skyldes at sikringen af et fredet museum, er en højt specialiseret opgave, der kun kan løses af ganske få firmaer. I dette tilfælde var vurderingen, at kun de entreprenører og leverandører, der blev valgt kunne løse opgaven. Dette er en afvigelse fra kommunens udbudsregler.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	April 2008
Afleveringsforretning Skalsikring	5. februar 2009
Afleveringsforretning Restaurering	8. november 2010
Afleveringsforretning Pavillon	18. september 2017
Projektet endeligt afsluttet	December 2017

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Øregård Museum.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Øregård Museum**
Dokument ID:	**2265888**

Den uafhængige revisors revisionserklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune vedrørende bevilling modtaget under "Renovering af Øregård Museum" for perioden 2008 til 2017. Anlægsregnskabet udarbejdes efter 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. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i 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. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Kommunen har i overensstemmelse med kommunens retningslinjer medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved 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, d. 8. april 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Parker og grønne områder 2016.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Parker og grønne områder 2016**
Dokument ID:	**2213310**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Parker og grønne områder 2016/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016**
Dagsordenspunkt nr	**10**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **07.03.2018**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Parker og grønne områder 2016

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	140.000		200.000
UDFØRELSE	1.400.000		1.588.643
KONSULENTYDELSER	460.000		272.868
I ALT EKSL. MOMS	2.000.000	-	2.061.511

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Parker og grønne områder 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Parker og grønne områder 2016**
Dokument ID:	**2225803**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Parker og grønne områder 2016

Sted nr: 8.07

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Mads Høhne Kromann

Login: mahk

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.000.000 kr.	25.04.2016	2	Vedligeholdelse og udvikling af grønne områder

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.000.000 kr.	2.061.511 kr.	-61.511 kr.	kr.	kr.
		-3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

9/3-2018

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Parker og grønne områder 2016.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Parker og grønne områder 2016**
Dokument ID:	**2213308**

LOGBOG
for
Parker og grønne områder 2016

Dato: 8/3 2018

Sagsansvarlig:
Mads Høhne Kromann

Byggestyrer:
mahk/shim/msso/cdr

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Puljen Parker og grønne områder har i 2016 været afsat til vedligeholdelse og udvikling af grønne områder. Anlægsmidlerne er disponeret til en række mindre anlægs- og udviklingsprojekter, herunder fornyelse af Rosenhaven, etablering af en lommepark på Baunehøj, forskønnelse af Kildegårdsplads og et vejhjørne ved Hellerup Station, ekstraordinær naturpleje samt andre mindre projekter vedr. vedligeholdelse og udvikling af grønne områder.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.04.2016	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.04.2016	2	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for, medens 2 (I og Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

Mariebjerg

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering	Udviklingsplan	Louise Bengtsen Landskab, PST Landskab

Rosenhaven

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering	Anlæg	Schul Landskabsarkitekter

UDBUD:
Projekterne er ikke udbudt, da entreprenørydelserne for de enkelte anlægsprojekter hver for sig ligger under beløbsgrænserne for udbud.

ANLÆGSREGNSKAB:

Der er anlægsbevilget 2.000.000 kr. til Parker og grønne områder 2016, og der er anvendt 2.061.511 kr., hvilket er et merforbrug på 61.511 kr., svarende til 3 % jf. skema 2. Delprojektet Rosenhaven fortsætter i 2018 som en del af bevillingen til parker og grønne områder 2017. Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger fra 2017 til 2018.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Omkostninger/ konsulentydelser	-127.132	Mindreforbruget på rådgivning skyldes at udførelse har vist sig at udgøre en større andel af bevillingen i forhold til rådgivning end oprindeligt forventet.
Udførelse	188.643	Merforbruget på udførelse skyldes at udførelse har vist sig at udgøre en større andel af bevillingen i forhold til rådgivning end oprindeligt forventet.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Maj 2016
Afleveringsforretning	Løbende i 2017
Projekt endeligt afslut	31.12.2017

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Parker og grønne områder 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Parker og grønne områder 2016**
Dokument ID:	**2253505**

Den uafhængige revisors revisionserklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for bevilling modtaget under "Parker og grønne områder 2016" for perioden 2016. Anlægsregnskabet udarbejdes efter 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. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i 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. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

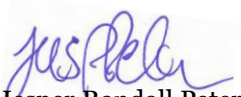
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved 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. april 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio kr.docx**
Dokument Titel:	**Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
Dokument ID:	**1936939**
Placering:	**Emnesager/Små anlægsregnskaber 2017/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
Dagsordenspunkt nr	**11**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Notat

Behandling
Økonomiudvalg, den 23. april 2018
Kommunalbestyrelse, den 30. april 2018

Aflæggelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr.
Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter og indtægter er under 2 mio. kr. samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab og findes på emnesag: EMN-2017-03843.

Der forelægges følgende 14 sager for Økonomiudvalget:

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**
Teknik og Miljø		
Parker og grønne områder 2015	761.000	694.729
Bydelscentre, beplantning	250.000	249.909
Renovering af bygværker 2016	463.000	416.324
Spørgeskema og analyse vedr. uheld	200.000	173.851
Kultur, Unge og Fritid		
Bevaring af skulpturer, mindesmærker mv.	1.000.000	999.080
Børn og Skole		
Kompetencecenter Søstjernen	660.000	508.802
Social og Sundhed		
Teknologier – mest for flest	2.000.000	1.986.545
Forbedret effektmålingsmodul	315.000	197.250
Tricomerce Touch, pilotprojekt	410.000	347.662
Din medicinhusker	280.000	153.548
Politisk ledelse og Administration		
Oprensning af olieforurening på Strandvejen 284	1.633.000	1.633.000
Tilgængelighedsprojekter 2015	1.300.000	1.300.698
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017	2.861.000	586.303
Salg af areal ved Sløjfen	-150.000	-150.000

Teknik og Miljø:

Parker og grønne områder 2015
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, pkt. 7, blev der, med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod, anlægsbevilget 1.650.000 kr. til parker og grønne områder 2015. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2016 pkt. 9, blev der med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod genbevilget 148.000 kr. fra Parker og grønne områder 2014 til Parker og grønne områder 2015. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2016, pkt. 12, blev der, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme, givet en negativ anlægsbevilling på 1.037.000 kr. således at den samlede bevilling herefter udgjorde 761.000 kr. Projektet har bl.a. omfattet etablering af en lommepark på Baunehøj. Regnskabet viser en udgift på 694.729 kr., dvs. en mindreudgift på 66.271 kr. svarende til 9 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til plantning og jordarbejde end forudsat. Mindreforbruget er tilført "Parker og grønne områder 2017" i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Bydelscentre, beplantning
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2015 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 250.000 kr. til beplantning i kommunens bydelscentre. Projektet har omfattet fornyelse og vedligeholdende indplantninger i Charlottenlund og Gentofte bydelscentre. Regnskabet viser en udgift på 249.909 kr., svarende til bevillingen.

Renovering af bygværker 2016
På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2016 pkt. 5, blev der, med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther) for og 1 stemme (Ø) imod, anlægsbevilget 463.000 kr. til renovering af bygværker 2016. Projektet har omfattet renovering af støttemuren for enden af Marievej, samt generaleftersyn af en række af kommunens bygværker. Regnskabet viser en udgift på 416.324 kr., dvs. en mindreudgift på 46.676 kr., svarende til 10 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der er brugt færre penge på projektering end oprindeligt forventet. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Spørgeskema og analyse vedr. uheld
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2014 pkt. 6, blev der, med 18 stemmer (C, A, V, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod, anlægsbevilget 200.000 kr. til spørgeskemaundersøgelse og analyse af uheldsbelastede lokaliteter. Projektet har bl.a. omfattet udarbejdelse af spørgeguide, gennemførelse af interviews med forældre til børn i institutioner og skoler samt opsamling på disse; desuden formidling af resultater til opgaveudvalg "Trafik – Sikker i byen" med planlægning og deltagelse i forskellige workshops dels internt i kommunen og dels med skolerne. Regnskabet viser en udgift på 173.851 kr., dvs. en mindreudgift på 26.149 kr., svarende til 13 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kultur, Unge og Fritid:

Bevaring af skulpturer, mindesmærker mv.
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015 pkt. 4, blev der, med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø), medens 1 (I) undlod at stemme, anlægsbevilget 1.000.000 kr. til bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer, mindesmærker og monumenter offentligt rum. Gentofte Kommune ejer op mod 100 skulpturer, mindesmærker og monumenter i det offentlige rum. Ved en gennemgang af værkerne i 2015 blev der konstateret et akut behov for restaurering af de værker, hvis tilstand er mest kritisk, og for løbende vedligehold af kommunens værker i offentligt rum. De værker, der akut havde brug for restaurering, er nu istandsat. Driftsbevillingen sikrer det løbende vedligehold af skulpturerne fremadrettet. Regnskabet viser en udgift på 999.080 kr., svarende bevillingen.

Børn og Skole:

Kompetencecenter Søstjernen
På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 660.000 kr. til at indrette lokaler i villaen på Maglegårdsskolen, så kompetencecenter Søstjernen kan flyttes fra Gersonsvej 41. Projektet har omfattet tilgængelighedstiltag i villaens stueetage med etablering af handicaptoilet og udvendig lift og der er monteret akustiklofter i undervisningsrum. Regnskabet viser en udgift på 508.802 kr., dvs. en mindreudgift på 151.198 kr., svarende til 23 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der ved myndighedsbehandling blev fraveget fra krav om brandtrappe. Mindreforbruget er tilbageført til puljen "Fysiske rammer til inklusion" i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Social og Sundhed:

Teknologier – mest for flest
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2013 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.000.000 kr. til tekonologi, som kompenserer mest for flest. Formålet med initiativet var at understøtte rehabiliteringen blandt gruppen af borgere med handicap og psykiske lidelser, og at bringe deres it-færdighederne på niveau med samfundet generelt. Projektet har omfattet indkøb af hardware og software, som giver bedre kommunikation, læring, hjælp til selvhjælp og leg mv. Derudover er der gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere. Regnskabet viser en udgift på 1.986.545 kr., dvs. en mindreudgift på 13.455 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Forbedret effektmålingsmodul
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2014 pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 315.000 kr. til forbedret effektmålingsmodul til KMD Care. Projektet har omfattet indkøb og implementering af effektmålingsmodul til KMD Care. Regnskabet viser en udgift på 197.250 kr., dvs. en mindreudgift på 117.750 kr., svarende til 37 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projektet blev stoppet inden fuld implementering, da effektmålingsmodulet ikke levede op til forventningerne. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Tricomerce Touch, pilotprojekt
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2013 pkt. 11, blev der enstemmigt anlægsbevilget 410.000 kr. til et pilotprojekt med Tricomerce Touch. Projektet har omfattet udvikling af service og effektivisering ved afprøvning af indkøbsløsning til borgere med nedsat handleevne (børn/ældre/handikappede) baseret på fingeraftryk. Regnskabet viser en udgift på 347.662 kr., dvs. en mindreudgift på 62.338 kr., svarende til 15 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projektet er stoppet idet teknologien ikke virkede som ventet og andre betalingsløsninger, som f.eks. MobilePay, har overhalet udviklingen. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Din medicinhusker
På Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2015 pkt. 10, blev der enstemmigt bevilget 280.000 kr. til projektet ”Din medicinhusker”. Projektet har omfattet indkøb af elektroniske medicinpåmindere fra systemet DoseSystem. DoseSystem er blevet afprøvet i tre plejeboliger samt en hjemmeplejegruppe. Regnskabet viser en udgift på 153.548 kr., dvs. en mindre udgift på 126.452 kr., svarende til 45% af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der i projektfasen ikke blev indhentet de forventede gevinster ved brug af systemet, hvorfor det blev besluttet at stoppe projektet. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Politisk ledelse og Administration:

Oprensning af olieforurening på Strandvejen 284
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.037.000 kr. til oprensning af olieforurening på Strandvejen 284. På Kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2017, pkt. 19, blev der, med 17stemmer (C, A, V, B og Ann Kathrine Karoff (Uden for parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme, anlægsbevilget 596.000 kr., således at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.633.000 kr. Projektet har omfattet oprensning af olieforurening fra en villaolietank på Strandvejen 284. Kommunen er jf. §48 i jordforureningsloven forpligtet at betale udgifter ud over forsikringsloftet. Regnskabet viser en udgift på 1.633.000 kr., svarende til bevillingen.

Tilgængelighedsprojekter 2015

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 6, blev der 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod anlægsbevilget 1.300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter 2015. Projektet har omfattet omlægning af kryds i forhold til bedre tilgængelighed i Ordrup på Lindegårdsvej/Ordrupvej, Hyldegårdsvej/Ordrupvej, Holmegårdsvej/Ordrupvej, Hyldegårdsvej/Hyldegårds Tværvej, Banevej/Schioldannsvej, Banevej/Kongeledet og Hyldegårds Tværvej/Kongeledet. Der blev også udført bedre tilgængelighed i stiovergange på Lindegårdsvej ved Anettevej, på Ordrupvej ved Skovkrogen, ved Herthavej og ved Henriettevej. Krydsning af sideveje blev forbedret på Ejgårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Det drejer sig om udførsel af gennemgående fliseforløb, ilægning af taktile fliser, indvendige og udvendige ramper, omlægning af fortovsfliser, kantsten omkring kryds m.v. Regnskabet viser en udgift på 1.300.698 kr., svarende til bevillingen.

Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2017 pkt. 9, blev der 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod anlægsbevilget 1.500.000 kr. til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 pkt. 27, blev der med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbet Winther) for, 1 stemme (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme, genbevilget 1.361.000 kr. fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2016 til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 2.861.000 kr. Projektet har omfattet klimatilpasning, LAR-projekter og sikring af ejendomme mod ekstremregnshændelser på i alt 12 ejendomme, hvoraf 5 projekter er afsluttet i 2017. Regnskabet viser en udgift på 586.303 kr. Mindreforbruget skyldes, at flere projekter har været i den indledende og projekterende fase og derfor fortsætter henover årskiftet til udførsel i 2018. Mindreforbruget er tilført "Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2018" i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Salg af areal ved Sløjfen

På Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016 pkt. 21, blev der, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme, indtægtsbevilget 150.000 kr. til salg af areal ved Sløjfen 21. Ejeren af Sløjfen 21 tilbød kommunen at købe et areal på ca. 144 m2, der var en del af et vejareal, som henlå som et beplantet areal mellem fortov og den pågældende ejendom.Regnskabet viser en indtægt på 150.000 kr., svarende til bevillingen.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 2 - 14 stk.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - 14 stk**
Dokument ID:	**2256934**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Parker og grønne områder 2015

Sted nr: 8.06
Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Mads Høhne Kromann
Login: makh

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.650.000 kr.	26.05.2015	7	Udførsel
148.000 kr.	30.05.2016	9	Genbevilling fra Parker og grønneområder
			2014
-1.037.000 kr.	28.11.2016	12	Overført til puljen Renovering af bygværker

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
761.000 kr.	694.729 kr.	-66.271 kr.	0 kr.	0 kr.
		-9 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

7/3-2018
Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Bydelscentre, beplantning

Sted nr: 61.05

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Mads Høhne Kromann

Login: makh

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
250.000 kr.	27.04.2015	4	Etableringspleje i bydelscentrene

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
250.000 kr.	249.909 kr.	-91 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

7/3-2018

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af bygværker 2016

Sted nr: 20.04

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Thomas Sterndorf

Login: thst

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
463.000 kr.	31.10.2016	5	Projektering og udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
463.000 kr.	416.324 kr.	-46.676 kr.	0 kr.	0 kr.
		-10 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

20/3-2018

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Spørgeskema og analyse vedr. uheld

Sted nr: 11.12

Adresse: -

Sagsansvarlig: Thomas Gjerulff

Login: tg

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
200.000 kr.	28.04.2014	6	Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og analyse af uheldssteder

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
200.000 kr.	173.851 kr.	-26.149 kr.	0 kr.	0 kr.
		-13 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 7/5-2018

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Bevaring af kommunens skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum

Sted nr: 108.01

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Stine Wilms Høyer

Login: swi

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.000.000 kr.	30.11.2015	4	Udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.000.000 kr.	999.080 kr.	-920 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Stine Wilms Høyer

Dato: 23/3-2018

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Unge, Kultur og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Kompetencecenter Søstjernen

Sted nr: 40.03

Adresse: Maglegård Skolevej 1

Sagsansvarlig: Anne Thomsen

Login: anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
660.000 kr.	24.04.2017	8	Udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
660.000 kr.	508.802 kr.	-151.198 kr.	0 kr.	0 kr.
		-23 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

15. 3. 18

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Teknologier - mest for flest

Sted nr: 69.01

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Marcello Ghin

Login: mghi

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.000.000 kr.	30.11.2013	6	Indkøb af hardware og softeware samt kompenetenceudvikling af medarbejdere

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.000.000 kr.	1.986.545 kr.	-13.455 kr.	0 kr.	0 kr.
		-1 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 26-3-18

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Forbedret effektmålingsmodul

Sted nr: 69.16

Adresse: -

Sagsansvarlig: Marcello Ghin

Login: mghi

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
315.000 kr.	26.05.2014	8	Indkøb og implementering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
315.000 kr.	197.250 kr.	-117.750 kr.	0 kr.	0 kr.
		-37 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

26-3-18

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Tricomerce Touch, pilotprojekt

Sted nr: 78.01

Adresse: -

Sagsansvarlig: Marlene Hansen

Login: maha

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
410.000 kr.	16.12.2013	11	Afprøvning af indkøbsløsning til borgere med nedsat handleevne

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
410.000 kr.	347.662 kr.	-62.338 kr.	0 kr.	0 kr.
		-15 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

JENS JOSEPHSEN

Dato: 27/3 18

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Din medicinhusker

Sted nr: 50.05

Adresse: flere adresser

Sagsansvarlig:
Anna Charlotte Larsen Thorsted

Login:
anct

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
280.000 kr.	23.02.2015	10	Afprøvning af DoseSystem i kommunens plejeboliger samt hjemmepleje.

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
280.000 kr.	153.548 kr.	-126.452 kr.	0 kr.	0 kr.
		-45 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:
4/9-17

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Oprensning af olieforurening på Strandvejen 284

Sted nr: 110.01

Adresse: Strandvejen 284, 2930 Klampenborg

Sagsansvarlig: Winnie Remtoft

Login: wre

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.037.000 kr.	29.08.2016	8	Betaling af kommunens andel af oprensning af olieforurening
596.000	11.12.2017	19	Endelig afregning

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.633.000 kr.	1.633.000 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Charlotte Kvj 2/3-2018

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Tilgængelighedsprojekter 2015

Sted nr: 57.07

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Stine Berg Andersen

Login: stia

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.300.000 kr.	22.06.2015	6	Projektering og udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.300.000 kr.	1.300.698 kr.	698 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 20/3-2018

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017

Sted nr: 60.05

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Claus N. Lefevre

Login: clle

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.500.000 kr.	27.03.2017	9	Projektering og udførsel
1.361.000 kr.	24.04.2017	27	Genbevilling fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2016

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.861.000 kr.	586.303 kr.	-2.274.697 kr.	0 kr.	0 kr.
		-80 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

CL-L

13/3-2018

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af areal ved Sløjfen

Sted nr:
46.03

Adresse:
-

Sagsansvarlig:
Anders Laursen

Login:
andl

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
-150.000 kr.	12.12.2016	21	Salg af areal

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
0 kr.	0 kr.	0 kr.	-150.000 kr.	0 kr.
-150.000		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

6/3 2018

Dokument Navn:	**Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 1.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 1**
Dokument ID:	**2257401**
Placering:	**Emnesager/Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision**
Dagsordenspunkt nr	**12**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Gentofte-Beretning 2017

Hæfte 1

GENTOFTE KOMMUNE

HÆFTE 1

LÆSEVEJLEDNING 1

BUDGETAFTALEN 1

REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI 2

ØKONOMISKE NØGLETAL 4

OPFØLGNING PÅ AKTIVITETER OG ØKONOMI PÅ MÅLOMRÅDER OG DRIFTSEVILLINGER 5

Samlet overblik over regnskabsresultat 5

Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø 6

- Forsyning 6

- Park og Vej 8

- Klima, Natur og Miljø 9

Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal 12

Fritid 15

Unge 18

Kultur 21

Opfølgning på aktiviteter inden for Børn og Skole 24

Børn og Skole's bevillingsområder i tal 30

Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 35

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 40

Arbejdsmarked og overførselsindkomster 45

Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) 49

Beredskab Gentofte 52

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2017 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2017 - Gentofte-Beretning 2017 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2017 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2017 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i den kommunale økonomi.

Budgetaftalen

Et bredt flertal på 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer vedtog i 2016 en toårig budgetaftale for 2017 og 2018 – Borgernes Gentofte.

Forligspartierne valgte at indgå en toårig budgetaftale bl.a. for at skabe ro til realiseringen af de store projekter der er igangsat i kommunen. Aftalen bygger videre på den toårige budgetaftale, som blev indgået i september 2014.

Forligspartierne lagde vægt på et budget i fornuftig balance og en robust økonomi der overholder de centralt aftalte rammer for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Kommunen har også i 2017 haft landets laveste skattetryk.

Nøgleordene for den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Dette er ikke mindst nødvendigt fordi Gentofte Kommune er den kommune i landet, som bidrager mest til udligningen til andre kommuner.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Her gives der også en opfølgning på væsentlige emner, som har været drøftet af fagudvalgene generelt og i forbindelse med kvartalsrapporteringerne.

Gentofte kommune har, gennem en løbende effektiv økonomistyring og -dialog, overholdt den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Skatter	-6.127,8	-6.113,3	-6.124,6	-3,2
Tilskud og udligning	1.909,2	1.906,7	1.907,6	1,6
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-4,0	-2,2	-3,1	-0,9
Finansiering i alt	-4.222,7	-4.208,8	-4.220,2	-2,5
Driftsudgifter (serviceudgifter)	3.225,2	3.250,0	3.264,7	-39,5
Driftsudgifter (øvrige udgifter/overførselsudgifter)	759,1	793,2	749,0	10,1
Afdrag på lån	31,7	30,8	31,7	0,0
Udgifter i alt	4.016,1	4.074,0	4.045,5	-29,4
Strukturelt driftsresultat	-206,6	-134,8	-174,7	-31,9
Anlægsudgifter i alt (netto)	175,9	353,9	455,3	-279,4
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	149,5	287,5	432,9	-283,4
Ældreboliger og anlægsindtægter	26,5	66,4	22,4	4,0
Resultat skattefinansieret område	-30,6	219,1	280,6	-311,3
- Forsyningsvirksomheder - drift	-40,4	-28,9	-35,0	-5,4
- Forsyningsvirksomheder - anlæg	194,5	122,6	203,0	-8,5
- Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-151,0	-91,6	-170,6	19,6
- Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	21,9	22,9	22,8	-0,9
Resultat forsyningsvirksomheder	25,0	24,9	20,2	4,9
Balanceforskydninger (netto)	5,3	-2,2	-2,3	7,5
Låneoptagelse	-11,5	-84,1	-95,6	84,1
Forskydninger i investeringsbeholdning	-68,2	16,3	15,6	-83,8
Finansposter i alt	-74,5	-70,1	-82,3	7,9
Finansieringsoverskud	-80,1	173,9	218,5	-298,5
Likvid beholdning ultimo året	519,5	265,5	221,0	298,5

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2016), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2017.

Generelle bemærkninger til regnskab 2017

Kommunens regnskab for 2017 er et synligt resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er et forbedret strukturelt driftsresultat et af disse resultater. Det strukturelle driftsresultat er forbedret med 31,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samtidig er et solidt strukturelt overskud et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Det andet væsentlige element i regnskabsresultatet 2017 er et markant lavere anlægsforbrug end forudsat. En række af kommunens anlægsudgifter er tidsforskudt og afholdes i løbet af 2018 og for nogles vedkommende i de efterfølgende år. Ca. 280 mio. kr. af kommunens investeringsplan er således tidsforskudt men gennemføres senere.

Disse forhold medfører at kommunens regnskab udviser et finansieringsoverskud på 80,1 mio. kr. i 2017 og betyder, at kommunens kassebeholdning indeholder 519,5 mio. kr. ved regnskabsårets udgang. En meget solid likvid beholdning, som dog altså for en stor dels vedkommende er disponeret til finansiering af anlægsprojekterne.

De to forannævnte elementer er uddybet nedenfor.

Anlægsområdet
Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2017 i alt 175,9 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget, som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt den tilpasning af investeringsprogrammet som kommunalbestyrelsen vedtog i august 2017 udgjorde i alt 455,3 mio. kr. Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram var på 353,9 mio. kr.

Et meget væsentligt element i regnskabsresultatet er således det forhold at anlægsforbruget var 279,4 lavere end budgetteret, hvilket naturligvis medfører en tilsvarende midlertidig styrkelse af likviditeten. Meget af likviditeten er disponeret til de tidsforskudte anlægsprojekter.

Tidsforskydningerne på anlægsområdet omfatter en række af projekterne i kommunens samlede anlægsprogram. Projekterne er alene tidsforskudt, bliver genbevilget og vil blive gennemført i de kommende år. Tidsforskydningerne skyldes mange forskellige forhold, bl.a. ændret realiseringsforløb, betalingsforskydninger, voldgifter i forhold til entreprenører, vejrliget og naturlige sammenhænge mellem forskellige projekter.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2017 er 31,9 mio. kr. bedre end budgetteret.

Resultatet blev et overskud på 206,6 mio. kr. i forhold til et planlagt overskud på 174,7 mio. kr.

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

På indtægtssiden er skatteindtægterne bl.a. forbedret med et større provenu af forskerskatter end budgetlagt.

På driftsudgiftssiden har en konsekvent og effektiv styring i hele organisationen medført at det strukturelle driftsresultat er forbedret med ca. 30 mio. kr. i forhold til det gældende budget. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der forbedring på knap 60 mio. kr.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et mindre forbrug på 39,5 mio. kr.

Mindre forbruget på serviceområdet knytter sig primært til ældreområdet, hvor der bl.a. har været større indtægter for salg af pladser til andre kommuner, samt på skoler, daginstitutioner og administration. En del af det lavere forbrug knytter sig til det naturlige udsving i forbruget på budgetenheder og på skolerne en markant afvikling af underskud fra tidligere år. På voksenhandicapområdet er der i 2017 et merforbrug i forhold til budgettet.

Mere uddybende beskrivelser/forklaringer kan læses i den efterfølgende gennemgang af de enkelte driftsområder (bevillingsområder)

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 10,1 mio. kr. større.
Det oprindelige budget er i løbet af regnskabsåret reduceret med 44,2 mio. kr. i samlet mindre forbrug, hvilket primært har sammenhæng med den konjunkturmæssige udvikling og lavere udgifter til kommunens medfinansiering af sygehusaktiviteten. Sidstnævnte skyldes primært implementeringen af sundhedsplatformen på sygehusene.
Merforbruget i forhold til det korrigerede skyldes en vis positiv overvurdering af konjunkturudviklingen i løbet af 2017.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder i regnskabsopgørelsen

Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2017 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kirkeskat i %	0,42	0,43	0,43	0,43	0,41
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
A: Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-3.959	-4.012	-4.084	-4.262	-4.223
Driftsudgifter i alt	3.772	3.841	3.867	3.899	3.984
Anlægsudgifter	402	418	371	223	176
B: Forsyningsvirksomhederne					
Driftsvirksomhed	-14	-3	-42	-30	-40
Anlæg	261	212	137	121	195
Låneoptagelse i alt	-341	-375	-150	-102	-163
Afdrag på lån i alt	23	30	43	49	54
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-18	-131	132	-147	-80
Kassebeholdning - ultimo året	293	424	292	439	519
Gennemsnitslikviditet ultimo året	511	513	505	551	685
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	293	424	292	439	519
Kortfristede aktiver	273	136	160	224	293
Kortfristet gæld	-404	-433	-378	-395	-458
Kortfristet formue	162	127	74	268	354
Investeringsbeholdning	517	441	364	267	199
Øvrige langfristede tilgodehavender	1.797	2.000	1.984	2.006	2.092
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.804	-1.761	-1.681	-1.602	-1.993
Forsyningsvirksomheder	336	539	625	711	845
Finansiel formue	1.008	1.346	1.366	1.650	1.497
Langfristet gæld	-848	-1191	-1293	-1343	-1454
Finansiel egenkapital	160	155	73	307	43
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.244	4.421	4.515	4.528	4.691
Egenkapital i alt	4.404	4.576	4.588	4.835	4.734

*) Gentofte Kommune har landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets næstlaveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk.

På kommunens hjemmeside (www.gentofte.dk/Om kommunen/Fakta om kommunen/Gentofte i tal/statistikker) ligger der flere statistiske opgørelser og nøgletal om kommunen.

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedr. drift på de enkelte bevillinger. I oversigterne for de enkelte driftsbevillinger fremgår om det er serviceudgifter eller øvrige driftsudgifter.

Målområder og bevillinger
Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper.

For hvert målområde er der en eller flere bevillinger. Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen.

De opsummerende oversigter nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder – for hhv. serviceudgifter og øvrige driftsudgifter:

Serviceudgifter

SERVICEUDGIFTER
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
	2017	2017	2017	i 1.000 kr.	i procent
SERVICEUDGIFTER I ALT	**3.225.244**	3.250.035	3.264.723	-39.479	99
TEKNIK- MILJØ	**154.352**	147.112	152.129	2.223	101
Park og vej	**146.048**	139.563	144.096	1.952	101
Klima, natur og Miljø	**8.304**	7.549	8.033	271	103
KULTUR	**60.806**	59.186	59.136	1.670	103
UNGE	**39.351**	37.357	39.471	-120	100
FRITID	**72.739**	72.376	74.303	-1.564	98
BØRN OG SKOLE	**1.202.248**	1.212.878	1.216.489	-14.241	99
Skole og fritid	**676.388**	686.272	680.558	-4.170	99
Dagtilbud for småbørn	**343.063**	356.874	351.409	-8.346	98
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**190.048**	178.487	191.015	-967	99
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**-7.251**	-8.755	-6.493	-758	112
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**312.345**	291.582	306.443	5.902	102
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**761.076**	787.260	783.709	-22.633	97
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**4.058**	3.210	3.748	310	108
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	**4.058**	3.210	3.748	310	108
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	**601.913**	622.419	612.331	-10.418	98
BEREDSKABET	**16.357**	16.655	16.964	-607	96

Øvrige driftsudgifter

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER
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
	2017	2017	2017	i 1.000 kr.	i procent
ØVIRGE DRIFTSUDGIFTER (INKL. FORSYNINGSOMRÅDET) I ALT	**718.710**	764.286	714.057	4.653	101
TEKNIK- MILJØ	**-40.409**	-28.884	-34.983	-5.426	116
Forsyning	**-40.409**	-28.884	-34.983	-5.426	116
BØRN OG SKOLE	**9.831**	11.743	12.389	-2.558	79
Skole og fritid	**271**	841	404	-133	67
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**9.560**	10.902	11.985	-2.425	80
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**25.725**	27.283	26.083	-358	99
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**258.015**	266.089	259.089	-1.074	100
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**488.559**	512.880	476.304	12.255	103
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	**488.559**	512.880	476.304	12.255	103
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	**-23.010**	-24.825	-24.825	1.815	93

Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beskrivelse af området

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Havne, strande og campingplads
- Affald og genbrug
- Fjernvarme
- Vand- og Spildevandsområdet (Novafos)
- Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet

Affald og Genbrug

Øget genanvendelse hos villaer og etageboliger
Affald og Genbrug har gennem hele 2017 arbejdet målrettet med initiativerne i 'Affaldsplan 2014-2024' under visionen 'Affald = Ressourcer'. Planen sigter på en mere bæredygtig udvikling inden for affaldsområdet med fokus på, at stadigt mere affald går til genanvendelse og mindre til forbrænding.

Et af de mest markante initiativer i denne retning er udsortering af plast og metal hos den enkelte husstand. I de første måneder af 2017 fik de sidste enfamiliehuse opstillet en todelt beholder til plast og metal i form af en frameldeordning. Tilslutningen til denne nye beholder, som er den 3. af slagsen hos villa- og rækkehuse, der allerede har glas/papir og restaffald, nåede over 90 procent.

Udrulning af sorteringsmateriel til etageejendomme sker i en proces, hvor Affald og Genbrug samarbejder med den enkelte etageejendom om at finde den løsning, der passer til netop deres ønsker, behov og lokale omstændigheder. Med udgangen af 2017 har 380 ud af kommunens godt 525 ejendomme haft besøg af en konsulent fra Affald og Genbrug. Øvrige etageejendomme har inden årets udgang modtaget et tilbud om besøg og efterfølgende opstilling af sorteringsmateriel.

Nedgravede beholdere
I 2017 blev der etableret nedgravede beholdere til glas og papir to steder i Gentofte Kommune. De nye nedgravede beholdere har afløst de eksisterende offentlige kuber på de pågældende steder og har medført en betydelig kapacitetsforøgelse under jorden. Over jorden har der således kunnet frigives areal til andre aktiviteter og det har medført et generelt forbedret visuelt indtryk. Samtidig samarbejder Affald og Genbrug med større etageejendomme, der måtte ønske at etablere nedgravede beholdere til f.eks. restaffald.

Genbrugsstationen
Gentofte Genbrugsstation var i 2017 den største genbrugsstation i Vestforbrændingens opland målt på modtagne mængder affald. Det medfører et konstant fokus på at optimere driften og øge tilgængeligheden for brugerne. Et initiativ i denne retning løb af stablen i sensommeren, hvor åbningstiderne på genbrugsstationen blev udvidet med både ekstra morgen- og aftenåbnet uden bemanding. Med udgangen af 2017 havde mere end 600 tilmeldte køretøjer benyttet sig af dette nye tilbud.

Ren By – hver dag i 2017
2017 har været et aktivt år for Affald og Genbrug på formidlingssiden, hvor en række nye Ren By-koncepter med fokus på borgerinddragelse har set dagens lys. Ren By-Karavanen rundede tre skoler med undervisnings- og aktivitetstilbud til ca. 1000 elever. Under Ren By-ugen lånte flere børnehaver en 'Ren By-trækvogn' og gik ihærdigt til værks med indsamling af henkastet affald. Skovshoved Havn lagde i maj moler til en ny type Ren By-event, hvor der blev sat fokus på plastik i havmiljøet. Også på kommunens tre strandparker blev borgerne mødt af Ren By-konceptet i sommermånederne. I efteråret 2017 blev der skabt engagement hos borgerne med kampagnen 'Hold din vejrist ren', hvor formålet er øget samarbejde omkring vedligeholdelsen af de ca. 19.000 vejriste i Gentofte Kommune.

Ren By-karavanen gæster Ordrup Skole i forbindelse med Ren By-ugen 2017.

Gentofte Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme udbyggede fortsat fjernvarmenettet i kommunen i 2017. I løbet af 2017 er der tilsluttet 847 nye kunder og lagt 26,8 km nye fjernvarmeledninger, så det samlede ledningsnet i kommunen er 272,9 km langt. Det er igennem hele 2017 lykkedes at fastholde den høje tilslutning på over 80% i udbygningsområderne. Hver tilslutning af en kunde reducerer kommunens samlede CO_2-udledning. Den årlige reduktion er i gennemsnit på 4,2 tons for kunder, der skifter fra naturgas, og 7,1 tons for kunder, der skifter fra olie. I 2017 skiftede 82% af de nye kunder fra naturgas, mens 16% tidligere havde oliefyr. Den samlede CO_2-besparelse anslås at være ca. 3.900 tons.

Fjernvarmenettet i Gentofte forsynes primært fra 3 vekslerstationer. Den ene ligger i Vangede, vest for Helsingørmotorvejen, mens de to andre ligger øst for motorvejen i Hellerup. For at øge forsyningssikkerheden er der i 2017 anlagt en rørbro over Helsingørmotorvejen ved Kildegårds Plads, som forbinder vekslerstationen i Vangede med fjernvarmeområderne øst for motorvejen. Rørbroen er designet til at kunne forsyne de omkring 4.000 nye husstande, som forventes konverteret til fjernvarme i fremtiden.

Gentofte Fjernvarme har arbejdet tæt sammen med Gladsaxe Fjernvarme i de seneste år. I 2017 blev det besluttet at konsolidere samarbejdet gennem stiftelsen af et fælleskommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S. Det nye selskab overtager alle serviceopgaver vedrørende fjernvarme med virkning fra 1. april 2018.

Park og Vej

Bellevue Strandpark
I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en Helhedsplan for Bellevue Strandpark. Helhedsplanen er en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark.

Det er i 2017 besluttet at igangsætte etablering af stiforløb på stranden fra "Bastionen" til de sydlige kamtakkede bygninger for at forbedre tilgængeligheden til stranden - også for handicappede og gangbesværede. Desuden blev det besluttet at istandsætte klimaskærmen (bagvæg og tag) på de sydlige kamtakkede bygninger i Bellevue Strandpark og at istandsætte de udvendige brusenicher og træbeklædning. Begge projekter bliver projekteret og gennemført i 2018.

Udviklingsplan, Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose
Der er udarbejdet en ny udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose med bred borgerinddragelse og afholdelse af to borgermøder, hvor der har været mulighed for at komme med input til fokuspunkter og konkrete tiltag.

Den ny udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose beskriver, hvordan området kan udvikles - samtidig med at det sikres, at kravene til beskyttelse af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag efterleves. Det indebærer, at den nuværende pleje af området opretholdes, så den positive udvikling af områdets fredede plante- og dyrearter kan fortsætte.

Udvidelse af planens geografiske område medfører større sammenhæng i området, og at de rekreative kvaliteter kan løftes. Samtidig udbygges mulighederne for leg og bevægelse.
Tilgængeligheden vægtes fortsat højt i området.

Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose er et af de mest værdifulde og benyttede rekreative grønne områder i kommunen. I den nye udviklingsplan afvejes de forskellige interesser således, at rekreation og naturværdier kan udvikle sig til glæde og gavn for både mennesker og natur.

Rosenhaven i Hellerup Strandpark
I anledningen af Rosenhavens 100 års jubilæum i 2018 er der i efteråret påbegyndt arbejde med at forberede haven til jubilæet til sommer. De gamle roser har med borgernes hjælp fået nyt liv i de private haver. Nye roser plantes til foråret.

Legepladser fornyet
Der er etableret nye legeredskaber på legepladserne ved Gentofte Sø, Vangede Fort og Christiansholms mose. De nye redskaber gør legepladserne egnede for flere aldersgrupper. Der har været fokus på de mindre børns leg, som understøttes med nye legehuse, sandleg og små gynger.

Hellerup Havn og Paul Elvstrøms Plads
Der er kommet nye belægninger på Hellerup Havn. Belægningsarbejderne sker etapevis over flere år. Belægningerne giver større tilfredshed hos brugerne og mindre drift af græs under bådene.

I forlængelse af belægningsarbejdet er der etableret og indviet Paul Elvstrøms Plads med ny belægning og skiltning. Paul Elvstrøms logo - kronen - er nedfældet i granitbelægningen. Plakatsøjlen ved pladsen er renoveret, og indgangen til sejlklubben er forsynet med nye skilte til information og orientering.
Paul Elvstrøms Plads blev indviet ved Hellerup Sejlklubs standerhejsning den 23. april 2017.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er udarbejdet i opgaveudvalget: "Trafik - sikker i byen" og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 30. maj 2016.

Med deltagelse af borgere fra opgaveudvalget er der i 2017 arbejdet med at konkretisere initiativer, som skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan og udarbejdet en handleplan, som prioriterer arbejdet fra 2017 til 2020.

Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helheds-orienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicap-råd, Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.

I 2017 er prioriteret initiativer inden for temaerne
- Trafikadfærd og hastighed
- Fremtidens trafikant
- Cykeltrafik
- Tilgængelighed

Klima, Natur og Miljø

Klimakommune
Gentofte Kommune har været klimakommune de sidste 8 år og har indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udledningen af CO_2 fra kommunens egen drift med 2 pct. om året frem til 2025. Samlet viste CO_2-opgørelsen lavet i 2017 for 2016 tal, at kommunen fortsat lever op til denne målsætning. Udledningen af CO_2 fra kommunens egen drift udgør kun 4-5 pct. af den samlede CO_2-udledning inden for Gentoftes geografiske område. Det giver derfor god mening at tænke bæredygtighed som en indsats, der også inddrager borgere og virksomheder mhp. at leve op til kommunens klimamål for kommunen som geografisk område, hvor vi med kommunens klimaplan har forpligtiget os til i perioden 2007-2020 at reducere CO_2 udledningen med 12 %.

Bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte"
For at opfylde klimamålene og sætte yderligere fokus på bæredygtighed i kommunen, formulerede et opgaveudvalg i foråret 2017 en ny bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte", som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Den nye strategi fokuserer på samskabelse mellem borgere, virksomheder og kommune i arbejdet med at blive en bæredygtig kommune. Som opfølgning på bæredygtighedsstrategien er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Netværket følger op på de idéer til bæredygtige projekter/løsninger/arrangementer, der fremkom under strategiarbejdet og ved de efterfølgende dialogmøder, som er afholdt med borgere, foreninger og virksomheder. Fokus er på at finde engagerede borgere, foreninger, virksomheder, som kan være med til at kvalificere idéerne, udvikle dem og få ført de gode bæredygtige projekter ud i livet. Nedenstående projekter har derfor haft samarbejde med virksomheder, foreninger og borgere som omdrejningspunkt.

Bæredygtig Bundlinje

Gentofte Kommune deltager i Gate 21-projektet Bæredygtig Bundlinje. Projektet har et mål om, at de 100 grønne forretningsmodeller, som tilsammen bliver lavet hos virksomheder i Region Hovedstaden, skal kunne reducere materialeforbruget med cirka 2.500 tons og CO_2-udledningen med cirka 13.300 tons.

Gentofte indgik i projektet i 2017 og syv virksomheder fra kommunen vil i løbet af 2018 stå med en grøn forretningsmodel, der viser potentialer for energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje. De 7 Gentofte-virksomheder, som deltager, er beskæftigede inden for konference- og storkøkkendrift samt virksomheder med stort overskud af varme. Projekterne vil på sigt kunne tjene som gode eksempler for lignende virksomheder, så de gode, grønne ideer efterfølgende kan sprede sig.

Madspildsprojekt

I 2017 er afprøvet et madspildsprojekt i samarbejde med en skole og et supermarkedet. Målet er at sætte fokus på bedre udnyttelse af madvarer, som ellers vil blive smidt ud i fødevarebutikker. Over 3 undervisningsgange i faget madkundskab på Skovgårdsskolen blev der sat fokus på opbevaring og forarbejdning af råvarer, som kan øge holdbarhed og genanvendelse af fødevarer. I butikken Rotunden blev eleverne introduceret til processen for de enkelte fødevaregrupper i henholdsvis slagterafdeling, grøntafdeling og delikatessen. Dernæst arbejdede eleverne selv med madopskrifter og fremtryllede indbydende retter på basis af kasserede fødevarer med skønhedsfejl eller hvor emballagen havde fået skrammer. Samarbejde med skolerne omkring madspild vil fortsætte i 2018 med deltagelse af andre skoler og supermarkeder.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Som opfølgning på Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fra 2015 blev kampagnen mod brug af pesticider ”Knofedt er godt – Sprøjtegift er not” igen gennemført i april-maj 2017. Kampagnen er målrettet haveejerne med henblik på at nedsætte brugen af pesticider og andre kemikalier i haven, som kan være en trussel mod grundvandet. Kampagnen omfattede bl.a. også deltagelse i Grøn Dag på Genbrugsstationen, hvor de fremmødte fik gode råd til den pesticidfri have samt en række planteaktiviteter for børnene.

Spildevandshåndtering og klimatilpasning
Der har været udført større afløbs- og klimatilpasningsprojekter i 2017, herunder:

Gentofterenden
Anlægsfasen for klimatilpasningen af Gentofterenden og Nordvands bassinledningsudvidelse gik i gang i august 2017. Gentofterenden vil få et ændret profilsnit med plads til mere vand og vil ændre landskabsmæssigt udtryk med et pendlerspor for gående/cyklende på den ene side og en mere naturpræget grussti på den anden. Projektet indebærer anlæg under Farumbanen både for vandløbet og bassinledningen. Broen ved Ellegårdsvej og det grønne område ved Ellemosevej indgår ligeledes som en del af projektet.

Mosegårdsvej
Mosegårdskvarteret er et af de første villakvarterer i kommunen, hvor det planlægges at udføre en alternativ regnvandshåndtering på vejarealer. Projektet omhandler at regnvand/overfladevand skal forsinkes dels i vejbede, som samtidig fungerer som trafikdæmpende foranstaltninger og dels via bassiner, som får udtryk af små søer, før vandet udledes renset til Nymosen. Det alternative klimatilpasningsprojekt er billigere end et traditionelt kloakprojekt (som typisk vil være en udvidelse af de eksisterende underjordiske rørføringer) og samtidig er det mere bæredygtigt. Projektet forventes færdigt i slutningen af 2018.

Vejvandsseparering
Af spildevandsplanen 2015-18 fremgår det langsigtede mål, at hele kommunen skal vejvandsseppareres inden år 2055, hvilket betyder at det regnvand som falder på vejene fremadrettet skal afkobles fra det fælles spildevandssystem for at skabe mere kapacitet i kloakken og deraf følgende færre overløb og oversvømmelser.

I 2017 er vejvandsseparering startet i Hellerup kloakopland, og første fase har været at etablere en regnvandstunnel, som skal kunne lede regnvand fra det centrale Hellerup ud i Øresund. Tunnelarbejdet og tilhørende underjordiske bygværker står færdig i foråret 2018. Regnvandstunnelen er den første af sin slags i Gentofte, og vil fungere som ”regnvandets motorvej” ned gennem Hellerup, hvor regnvandsledninger i området vil blive tilkoblet tunnelen i takt med de bliver gennemført frem til 2021.Tilsammen vil tunnel og regnvandsledninger reducere oversvømmelser i området og forbedre badevandskvaliteten i Øresund, når projektet står færdigt.

Området i tal

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Novafos driftsbidrag	**-345**	0	0	-345	-
Affald og Genbrug	**-11.440**	2.033	-2.467	-8.973	464
Fjernvarme	**-28.625**	-30.917	-32.516	3.891	88
Netto	**-40.064**	-28.884	-34.983	-5.426	115
Udgifter	**293.996**	299.617	308.199	-14.203	95
Indtægter	**-334.405**	-328.501	-343.182	8.777	97
Heraf øvrige driftsudgifter	**-40.064**	-28.884	-34.983	-5.426	115

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug
Ved halvårsregnskabet for 2017 blev Affald og Genbrugs nettobudget korrigeret med 4,5 mio. kr. i nedadgående retning. Mindreforbruget udgør knap 8,9 mio. kr, hvilket hovedsageligt skyldes følgende:

Behovet for informationskampagner har været mindre end budgetteret, så der på generel administration har været et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Driften af dagrenovation har udvist færre udgifter end forventet, med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Ordningerne for storskrald og haveaffald har udvist mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette skyldes, at en del af de budgetterede udgifter til implementeringen af plast og metal ordningen allerede blev afholdt i 2016.

Under ordningen for glas, papir og pap er der et samlet nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr. Årsagen er, at der på budgettet var afsat midler til at etablere flere standpladser til nedgravede kuber, end det har været muligt at gennemføre.

Ordningen for farligt affald har haft et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre enfamilieboliger end forventet har benyttet ordningen, samt at færre etageejendomme end forventet har fået etableret miljøskabe i 2017.

På genbrugsstationen er der et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. hvilket skyldes, at der i 2017 var mindre brug for vedligehold end forventet.

Fjernvarme
Gentofte Fjernvarmes regnskab udviser nettomerforbrug på 3,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette er sammensat af dels mindreudgifter på 4,6 mio. kr. og mindreindtægter på 8,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til Fjernvarmens nettomerforbrug i 2017 skyldes færre graddage end på et normalt år (87%), hvilket har reduceret årets køb og salg af varme. Der har været prisstigninger på køb af varme i 2. halvår 2017, hvilket betyder, at faldet i udgifter har været mindre end faldet i indtægter.

PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Park	**17.200**	19.458	20.896	-3.696	82
Vej	**121.675**	117.838	119.812	1.863	102
Kirkegårde	**8.306**	5.119	5.134	3.172	162
Havne	**-1.132**	-2.852	-1.746	614	65
Netto	**146.048**	139.563	144.096	1.952	101
Udgifter	**179.272**	179.431	183.824	-4.552	98
Indtægter	**-33.224**	-39.868	-39.728	6.504	84
Heraf serviceudgifter	**146.048**	139.563	144.096	1.952	101

På Park og Vej området har der netto været en merudgift i forhold til det korrigerede budget 2017 på 2,0 mio. kr. Nedenfor er beskrevet de væsentligste afvigelser indenfor området:

Park
Parksektionen udviser netto en mindreudgift på 3,7 mio. kr.
Bellevue Strandpark, kommunens egne strandparker og campingpladsen udviser alle små mindreforbrug på tilsammen netto 0,6 mio. kr. Dette skyldes dels færre udgifter til vedligeholdelse og renhold på kommunens egne strandparker og dels at campingpladsen har haft flere indtægter vedr. pladsleje end budgetteret – trods dårligt vejr i sommermånederne.

Medarbejdere i kommunens grønne driftenhed udfører opgaver på tværs af parker, anlæg, kirkegårde, legepladser, vejbeplantning mm. Via intern viderefakturering fordeles lønudgifterne til de respektive opgaveområder. Mindreudgifter på 3,1 mio. kr. skyldes primært, at den viderefakturerede timepris har været højere end den faktiske lønudgift. Derved er der opstået en mindreudgift på Park, der modsvares af en tilsvarende merudgift på Kirkegårde.

Vej
Vejsektionen udviser netto en merudgift på 1,9 mio. kr.
Afvigelsen skydels især merudgifter til vintertjenesten på 2,2 mio. kr. samt til vejbelysning på 0,7 mio. kr.
Driften af Ørnegårsvej har udvist et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Kirkegårde
Kirkegårdene udviser en netto merudgift på 3,2 mio. kr., jf. kommentar under Park.

KLIMA, NATUR OG MILJØ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Myndighedsopgaver	**7.443**	7.081	7.556	-113	99
Grøn guide	**465**	465	463	2	100
Skadedyrsbekæmpelse	**396**	3	14	382	2.830
Netto	**8.304**	7.549	8.033	271	103
Udgifter	**11.064**	10.298	10.772	292	103
Indtægter	**-2.759**	-2.749	-2.739	-20	101
Heraf serviceudgifter	**8.304**	7.549	8.033	271	103

Indenfor Klima, Natur og Miljø har der netto været et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. Afvigelserne fordeler sig på følgende områder:

Myndighedsopgaver
Der er netto et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på myndighedsopgaver i forhold til korrigeret budget. Området fik overført knap 0,5 mio. kr. til gennemførelse af projekter i 2017. En mindre del er endnu ikke gennemført og fortsætter i 2018.

Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse udviser merudgifter på knap 0,4 mio. kr., hvilket alene skyldes flere udgifter til rottebekæmpelse.

Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Gentofte i bevægelse
Et opgaveudvalg udarbejdede i 2016-17 en ny idræts- og bevægelsespolitik, som blev vedtaget 29. maj 2017
Visionen for politikken lyder: *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:

- Et mangfoldigt idrætsliv
- Faciliteter og byrum
- Talentudvikling og eliteidræt
- Partnerskaber
- Foreningsidræt

Bevæg dig for livet
Gentofte Kommune har indgået en 5 årig aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om at højne antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Visionskommuneaftalen er en tværgående indsats i Gentofte Kommune. Samlet set understøtter Gentofte i bevægelse og visionskommuneaftalen den politiske målsætning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen.

Foreningsidræt
Den populære ungdomskonsulentordning fortsætter, og i 2017-19 samarbejder vi med Gentofte Badminton Klub, Gentofte Volley, Copenhagen Towers, LG Gymnastik og IC Gentofte Stars.

Beskrivelse af området
I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter.

Gentofte Kommune samarbejder med 98 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler. I 2017 er der ydet tilskud, i henhold til Folkeoplysningsloven til 50 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper,10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal og et mindre træningsbassin, 2 ishaller, 1 curlinghal, 45 tennisbaner, 15 spejderhytter, 6 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

I samarbejde med Frivilligcenteret er der udarbejdet en vejledning, der skal støtte foreninger, som ønsker at inkludere flygtninge i deres foreningsaktiviteter.

Kom og vær med – de gratis bevægelsestilbud til borgere i alle aldre fortsætter. Der har blandt andet været løbetræning med GIG Atletik.

For at lette foreningernes administrative byrde er det digitale redskab Foreningsportalen implementeret. Gennem portalen indberetter foreninger medlemstal, børneattester og kan søge om medlemstilskud.

Et mangfoldigt idrætsliv
Borgere med funktionsnedsættelse har fået nemmere ved at finde de idræts- og bevægelsestilbud der er relevante for dem: Tilbud i aftenskolerne er blevet indarbejdet i oversigten på kommunens hjemmeside over særlige tilbud i idrætsforeninger og aftenskoler. Samtidig er oversigten med nu mere end 40 tilbud blevet struktureret efter typer af funktionsnedsættelse. Der har været arbejdet med frivillige om fritidsvejledning af borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet, men det har vist sig for sårbart at basere sig på frivillige til denne opgave, som fremadrettet vil blive varetaget af kommunale medarbejdere.

Brobyggerne er understøttet i at indgå et samarbejde med Idrætsforeningen Espelunden om udvikling af partnerskaber med omkringliggende almene foreninger, som børnene med særlige behov kan sluses videre til.

Fritidspas: Forsøgsordningen med kontingenttilskud til fritidsaktiviteter fortsætter. Der er givet støtte til 60 børn og unge i familier med trængt økonomi.

Legeskibet fra Gerlev idrætshøjskole lagde til kaj i Skovshoved Havn i september. Skibet var ladet med lege og bevægelsesredskaber. Skoler og borgere besøgte skibet i ugens løb og blev inspireret til nye bevægelsesformer.

Talentudvikling og eliteidræt

I 2017 blev samarbejdsaftalen med Team Danmark genforhandlet for perioden 2018-2020. Samarbejdsaftalen indebærer en række indsatser herunder udvikling af idrætsskolen, fleksibel ungdomsuddannelse for idrætstalenter, kursus- og uddannelsestilbud samt udvikling af talentmiljøer og kraftcentre. Talentordning på Bakkegårdsskolen, Gentofte HF samt Ordrup, Gammel Hellerup, og Øregård Gymnasium er fortsat populær med 50 idrætselever på skolen og samlet set 75 på de fire ungdomsuddannelser. I løbet af 2017 har Gentofte Kommune afviklet i alt to større seminarer og fire inspirationsaftener for idrætsklubber, otte workshops for idrætstalenter i skole og gymnasier, 10 gruppesamtaler med unge talenter samt et 70 timers uddannelsesforløb af idrætskoordinatorer på skoler og ungdomsuddannelse med talentordning. I 2017 har der været fokus på at skabe gode talentmiljøer for idrætstalenter, bl.a. ved kommunens talentudviklingsprojekt, puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer, samt med projektet omkring udvikling af mentale færdigheder i samarbejde med firmaet Vindermentalitet.

Faciliteter

Faciliteterne har stor betydning for idrætslivet både i og uden for foreningerne, og der gøres en stor indsats for at skabe gode og alsidige faciliteter og samtidig sikre en høj udnyttelsesgrad. I 2017 er igangsat renoveringer og nybygninger, der forventes afsluttet i 2018. I Gentofte Sportspark er der bygget teleskoptribuner, så Gentoftehallen i det daglige kan rumme 1178 siddende tilskuere, der med mobiltribuner kan udvides til 1500 mennesker. I Gentofte Sportspark er bygningen af nye mandskabsfaciliteter og et multirum til ishalsbrugerne påbegyndt. I B1903 og HIK ved Maglegårdshallen er renoveringen og udbygningen af klubfaciliteterne igangsat. Renoveringen af skydebanerne i SIF forventes afsluttet i februar 2018. Springfaciliteterne i Kildeskovshallen er projekteret og bygges i sommerferien. Der er i 2017 afsat midler til renovering af de tre udtjente kunstgræsbaner i hhv. B1903, HIK og GVI, og der er desuden afsat midler til en ny kunstgræsbane i GVI. Disse baner forventes bygget færdige oktober i 2018.

For at opnå viden om brugen af idrætsfaciliteter indgår Gentofte Kommune, sammen med 25 andre kommuner, i fase 2 af en større undersøgelse udarbejdet af Syddansk Universitet. Fase 1 af undersøgelsen blev afsluttet i 2016. Fase to er afsluttet i 2017 og viser, hvordan udnyttelsesgraden af faciliteterne er. Kildeskovshallens svømmeafsnit og samtlige tennisbaner har en booking og et fremmøde på 100%, mens der stadig er lidt plads uden for prime time på de andre faciliteter.

Gentofte markerede den nationale dag for gadeidræt ved en festival på Jägers skatebane. Der var workshops og konkurrencer for børn, unge og deres familier.

Ordrup som åben hal

Forskellige digitale bookingsystemer er afprøvet i 2017, og Fritidsafdelingen har valgt at indgå en aftale med Wannasport, som leverandør af kommunens borgerbookinger. Der er bygget en digital forbindelse, så Wannasport og Foreningsportalen taler sammen og i første omgang bliver ledige tider i Ordruphallens lokaler automatisk sat til salg til borgerne i Wannasport. Det er planen at borgerbookingerne udvides og fra sæsonen 2018-19 også omfatter ledig tid andre steder i kommunen. De første erfaringer med Wannasport er positive og aftalen har givet anledning til en øget brug af faciliteterne.

Eventstrategi

Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes Eventstrategi har det fortsat været et ønske at støtte foreningerne i deres arbejde med at afvikle events. Således har Gentofte Kommune i 2017 lagt faciliteter til bl.a. World Cup i kajakpolo og der var deltagerrekord i det årlige kidsvolleystævne, arrangeret af Gentofte Volley, der atter igen har markeret sig som arrangør af Danmarks største kidsvolleystævne.

Området i tal

Fritid					
Hele 1.000	**Regnskab 2017**	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	**44.468**	40.846	42.346	2.122	105
Fælles formål	**256**	293	291	-35	88
Folkeoplysende voksenundervisning	**8.475**	8.625	8.585	-110	99
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**7.082**	7.437	7.986	-904	89
Lokaletilskud	**10.187**	11.111	11.058	-871	92
Idrætsfaciliteter for børn og unge	**2.271**	4.064	4.037	-1.766	56
Netto	**72.739**	72.376	74.303	-1.564	98
Udgifter	**86.464**	86.919	88.999	-2.535	97
Indtægter	**-13.725**	-14.543	-14.696	971	93
Heraf serviceudgifter	**72.739**	72.376	74.303	-1.564	98

Der har i regnskab 2017 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Fritid på 1,6 mio. kr. De væsentligste regnskabsafvigelser er følgende:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Merforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes større udgifter til el, vand og varme i Kildeskovshallen end budgetteret samt et merforbrug for Gentofte Sportspark pga. en forsikringssag. Merforbruget vedrørende el, vand og varme overføres ikke til regnskab 2018. Erstatning vedrørende forsikringssagen forventes indtægtsført i regnskab 2018.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes primært en opsparing til istandsættelse af fælleslokale for klubber, som benytter faciliteterne i Kildeskovshallen.

Lokaletilskud
Lokaltilskuddet har i 2017 vist et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at tilskuddet til nogle klubber ikke er blevet udbetalt pga. manglende dokumentation. For disse klubber kan det forventes, at de manglende tilskud bliver udbetalt i 2018.

Idrætsfaciliteter for børn og unge
Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes primært, at udbetalinger fra Klubrumspuljen har været mindre end forventet.

Unge

Beskrivelse af området

Unge varetager drift, vedligehold og udvikling af:

- Ungekultur
- Børnekultur
- Campus Hartmannsvej
- Aktivitetshuset
- Musikbunkeren
- Det Grå Pakhus
- Streetfestival
- DELTAG-bilen
- Headspace Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

En Ung Politik
Unge har i 2017 arbejdet målrettet på at realisere EN UNG POLITIK.

Der gøres en indsats for løbende at inspirere og mobilisere de mange aktører i ungeindsatsen i Gentofte, heriblandt de unge selv, til at tage aktivt del i arbejdet med at omsætte de fem pejlemærker til konkret virkelighed for kommunens unge. Bl.a. med udgangspunkt i det mobile ungekontor.

Samtidig er en række konkrete projekter, som er initieret af EN UNG POLITIK, under gennemførelse. Et eksempel er, at Gentofte Kommune i 2017 har etableret et digitalt ungekorps i samarbejde med Ordrup Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium og Gentofte HF. Ungekorpset er en ung-til-ung-indsats, som skal skabe refleksion og dialog om digital dannelse blandt kommunens udskolingselever. Korpset har besøgt 8. klasserne på 15 skoler i kommunen dvs. både folkeskoler og privatskoler.

Derudover er der med udgangspunkt i Kommunalvalget 2017 taget en række initiativer for at øge unges interesse for lokaldemokratiet.

Mobilt ungekontor
Det mobile ungekontor – eller ”DELTAG-bilen”, som den hedder i daglig tale – kom på hjulene i slutningen af april 2017. En tværfaglig arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere bredt i organisationen har siden arbejdet med at udvikle bilen som en platform for samarbejde med unge, et anderledes udgangspunkt for dialog med unge samt et andet sted for vejledning/rådgivning. Særligt i forhold til udskolingseleverne har bilen vist sig meget virkningsfuld, og eleverne er i stigende grad begyndt at bruge bilen.

Eksempler på bilens brug er:

- Mobil scene til med lokale bands til Gentofte Sportsparks 70’års jubilæum
- Unge fra Skovshoved Roklub har brugt den kommentatorboks til DM i Kajakpolo i Skovshoved Havn
- UU Nord har brugt bilen til uddannelsesarrangement
- Udskolingselever på Maglegårdsskolen har brugt bilen til UNICEF indsamlingsprojekt
- VENTILEN har brugt bilen til at hverve frivillige
- Forældre har brugt bilen til at danne ramme for ”blå mandag” på Charlottenlund Fort
- Hellerup Skole brugte bilen til at indsamle data til et større projekt om elevers præstationspres
- FOS har holdt afholdt arrangement på Gentofte HF om rygestop
- Sundhedsplejen har brugt bilen til at vise film ifm. seksualundervisning

I foråret 2018 vil der være fokus på at få ældre unge til at bruge bilen, idet udskolingseleverne i stor stil har taget godt imod bilen. En række film er allerede produceret, og der vil fortsat være et stort fokus på markedsføring af bilen og dens mange muligheder.

Unge på kanten
Aktivitetshuset for kriminalitetstruede unge er blevet revitaliseret med en ny udførende NGO og en ny ’generation’ af deltagere fra målgruppen. Den borgerrettede rusmiddelkonsulent er i fuld sving med forebyggende og genoprettende indsatser for unge. Unge, særligt på Ungdomsskolen og i overgangen fra udskolingen til videre uddannelse, er i målgruppen.

Sideløbende hermed er en samlet kommunal strategi, for hvordan vi støtter ’unge på kanten’, under udarbejdelse. Strategien udarbejdes med afsæt i EN UNG POLITIK og navnlig pejlemærket ’Ingen alene’ samt med input fra hhv. unge i Gentofte, som selv har oplevet at have særlige udfordringer i ungelivet, og fagprofessionelle.

Der er udarbejdet en interviewundersøgelse blandt Gentofte-unge i udsatte positioner – eller som er i risiko herfor. Undersøgelsen er udarbejdet med henblik på at opnå et mere indgående kendskab til denne gruppe af unge og forholder sig til hvilke udfordringer, Gentofte-unge i målgruppen selv oplever, at de har, hvilke erfaringer målgruppen har med at modtage hjælp og støtte, samt hvilke idéer målgruppen har til, hvordan unge i målgruppen bedst kan hjælpes til at komme godt videre i ungelivet og få det bedst mulige afsæt for voksenlivet. Undersøgelsen skal bidrage til en generel etablering af viden om unge i Gentofte Kommune og endvidere gøre det muligt at inddrage de unges stemmer i det fremadrettede arbejde med at træffe retningsgivende beslutninger for arbejdet med målgruppen.

Ungeinvolvering og samskabelse

Kultur, Unge og Fritid har i 2017 haft fokus på det videre arbejde med at designe og facilitere nye metoder for involvering af og samskabelse med unge. Der er blandt andet gjort en indsats for at kommunikere tilbud til unge via Facebook-siden ”DELTAG Gentofte”, hvor initiativer under EN UNG POLITIK og DELTAG-bilen (det mobile ungekontor) deles. Siden er en del af en bevidst strategi på de sociale medier, hvor der løbende måles på, om sidens indhold når den ønskede målgruppe. Aktivitetsniveauet bag om siden er højt blandt sidens primære målgruppe (lokale 13-25-årige), hvilket vil sige klik på opslag, og antal personer, som ser videoer til ende og lignende. Ungekultur og Ung Fritid har desuden sammen iværksat en indsats for at systematisere og kvalificere brugen af sociale medier i Gentofte Kommunes tilbud i unges frie tid.

Herudover har Ungekultur afholdt en lang række workshops med elevråd fra folkeskoler og ungdomsuddannelser. Det har foreløbig resulteret i en række ungedrevne arrangementer om ensomhed, præstationspres, FRI FREMTID, forældres misbrug og andet.

Der er i foråret 2017 gennemført en større analyse af ”unges frie tid” bestående af et survey blandt udskolingselever i kommunen, interviews med medarbejdere og unge samt observationsstudier i ungdomsklubber og Musikbunkeren. Næste skridt er at skitsere den fremtidige udvikling for tilbud og aktiviteter under Ungekultur og Ung Fritid, hvad angår kendskab og kommunikation, tilbuddet som helhed samt etableringen af en ny Ungelounge i Gentofte Sportspark.

Rummelige fællesskaber

Det Grå Pakhus åbnede for sin første sæson i april 2017. I efteråret 2017 har der været forløb med professionelle kunstnere i et samarbejde med brugergruppen og Tranen på Gentofte Hovedbibliotek. Derudover har brugergruppen benyttet huset som atelier og afholdt mindre forløb. Der er opbygget en stærk, ung kernegruppe, som planlægger og afvikler forløb og aktiviteter for andre unge. Derudover er der planlagt kunstcafé og projektuger indenfor fagene billedkunst og design i samarbejde med lokale ungdomsuddannelser. Vinterlukningen af pakhuset er stadig en udfordring, og der arbejdes løbende med at bevare fællesskabet henover vinteren.

Musikbunkeren oplever fortsat støt stigning i antal medlemmer og rundede ved årsskiftet 200 unge medlemmer i alderen 15-25 år. Stedet fortsætter den positive udvikling, hvor medlemmerne tager ansvar for stedet og for, at det er et levende og rummeligt musikfællesskab. Visionen for stedet er frihed, faglighed og fællesskab, og der arbejdes kontinuerligt med at leve op til visionen. I 2017 dannede foreningen et pladeselskab, ”Pipeline Collective”, som er opkaldt efter bunkerens rørpostsystem. En række udgivelser er allerede i rotation og flere er på vej. Desuden har foreningen etableret endnu et lydstudie, ligesom scenerummet er i stigende brug.

Området i tal

Unge					
Hele 1.000	**Regnskab 2017**	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Ungdomsskolen	**22.014**	17.826	22.158	-144	99
10. klassecenter	**4.527**	5.193	4.772	-245	95
Ung Fritid	**6.989**	7.775	6.999	-10	100
Tværgående indsatser	**6.278**	7.497	6.471	-193	97
Centrale udgifter og indtægter	**-456**	-934	-929	473	49
Netto	**39.351**	37.357	39.471	-120	100
Udgifter	**41.207**	39.749	41.854	-647	98
Indtægter	**-1.856**	-2.392	-2.383	527	78
Heraf serviceudgifter	**39.351**	37.357	39.471	-120	100

Der har i regnskab 2017 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,1 mio. kr. De væsentligste regnskabsafvigelser er følgende:

Ungdomsskolen
Mindreforbruget skyldes primært, at der har været flere indtægter vedrørende elever fra andre kommuner end forventet.

10. klassecenter
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at en række undervisningsmidler er konteret under den centrale del af Ungdomsskolen, som har haft et generelt mindreforbrug.

Tværgående indsatser
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært EN UNG POLITIK, som er søgt genbevilliget til 2018.

Centrale udgifter og indtægter
Mindreindtægten på 0,5 mio. kr. skyldes, at der er færre indskrevne unge i Kommunens ungdomsklubber end budgetteret.

Kultur

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kultur har i 2017 haft fokus på at understøtte, udvikle og skabe fællesskaber omkring kulturlivet i forlængelse af den samlede vision for kultur-, unge- og fritidsområdet.

Kulturpolitik
Arbejdet med at udvikle Gentofte Kommunes første kulturpolitik er godt i gang, og et opgaveudvalg er nedsat. 80 borgere viste interesse for at være med i opgaveudvalget, og det endelige udvalg blev udpeget i september. Fokus i kommissoriet for Opgaveudvalg for Kulturpolitik er at etablere en bred drøftelse af kulturområdet i Gentofte i et samarbejde mellem borgere og politikere med henblik på at formulere en kulturpolitik, der kan skabe rum til udvikling af området og favne nye tendenser.

Der har været holdt to større borgerinddragelsesaktiviteter: en debat om kulturens værdi på Hovedbiblioteket og et bredt dialogmøde på Bellevue Teatret. Opgaveudvalget forventes at aflevere et forslag til en kulturpolitik inden sommerferien 2018.

Fællesskaber
Den politiske målsætning om at alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber er blevet mødt med initiativer for alle aldersgrupper, primært i regi af kulturinstitutionerne. Helt overordnet arbejder Gentofte Bibliotekerne med målsætningen gennem sine mange aktiviteter: Dels et aktuelt udbud af materialer – fysiske og digitale – til udlån samt gennem arrangementer med aktuelle forfattere, musikere, kunstnere, forskere og samarbejdspartnere i aktiviteter for alle aldersgrupper.

Mange tilbagevendende aktiviteter har et fællesskabsorienteret udgangspunkt: I 2017 har bibliotekerne haft fokus på at fortsætte arbejdet med interessefællesskaber i klubformater. I Læseklubber, klubber for forskellige musikgenrer, filmforløb, fællesspisninger, kulturgrupper og borgerdrevne aktiviteter som sprogsaloner, netcaféer og håndarbejdsklubber er det i høj grad fællesskabet med ligesindede, der fastholder brugerne. Særligt på bydelsbibliotekerne står fællesskab og samarbejde mellem borgere og bibliotek stærkt. Klubberne er også et format for børne og tween-målgruppen. Hovedbiblioteket tilbyder læseklubber for forskellige aldersgrupper og Klub Science, der samler børn med interesse for naturvidenskab.

Kulturskolernes og Gentofte Musikskoles fritidstilbud til børn og unge roterer også naturligt om kreative interessefællesskaber – om der er tale om dramaundervisning og teaterproduktion, billedkunst, rytmik, sammenspil eller kor, så er det holdsport uden eksplicit konkurrencemoment for børn og unge, der deler en interesse for det kreative.

Garderhøjfortet arbejder løbende på at udvikle og konsolidere kendskabet til fortets formidlingscenter og har i 2017 haft succes med at finde nye målgrupper: Om det er teambuilding for virksomheder eller børnefødselsdag, så er fortet en fleksibel ramme om fællesskab, der ikke nødvendigvis er kulturfagligt, men hvor det kulturfaglige spiller ind som en facet af en fælles oplevelse.

Børn og unges personlige, faglige og sociale kompetencer
Garderhøjfortet har i 2017 oplevet en øget tilslutning til skoleforløb fra Gentoftes skoler og udviklet et nyt matematikforløb for udskolingen i samarbejde med Ungdomsskolen: Fortets militærhistoriske ramme aktualiseres gennem rekvisitter, greb og fortælling, der gør de matematiske opgaver tredimensionelle, sjove og formålsbestemte. Dermed imødekommer fortet områdets andet politiske mål, som sigter mod at børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer.

Beskrivelse af området

Kultur varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Lokalhistorisk Arkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Kulturskolerne
- Festivalerne: Kultur & Festdage, Sommerjazz Gentofte, Golden Days Festival og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden

Endvidere ydes tilskud til:
- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino

Gentofte Bibliotekerne har i året arbejdet med en række formater, der alle sigter mod børns sprog- og læsekompetencer. Børn, der har brug for ekstra hjælp til at knække læsekoden, kan læse med læsehunde på biblioteket – et velafprøvet koncept, der skaber gode resultater landet over. Førskolebørn har dyrket sprogfitness og brugt kroppen til at lege med ord: Sprogfitness er overskriften på en række aktiviteter, der alle handler om at få kroppen med i indlæringen af nye ord og sproglige krumspring, bl.a. for børnefamilier i forbindelse med bibliotekernes fællesspisningsarrangementer. Sprogfitness er også løftet i samarbejde med dagtilbud, særligt ved en sprogfitnessdag for børnehavernes førskolegrupper, hvor fokus var på sproglege og på videndeling og kompetenceudvikling mellem bibliotekarer og pædagoger. Også projektet Familiesprog, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, har fokus på sprogstimulering af førskolebørn og her er sigtet enkle redskaber, der kan bringe sprogstimulering ind i hverdagsaktiviteter.

Kulturskolerne og Gentofte Musikskole har i første halvår af 2017 gennemført kreative forløb for børn med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Projektet, der var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, sikrede, at børn, der er nye i Danmark, fik undervisningsforløb i musik, drama og billedkunst i en tryg ramme – i deres velkomstklasse og i Netværkshuset. Gennem Statens Kunstfonds Huskunstnerordning har året budt på fire forløb for børn i Gentoftes skoler og dagtilbud. Huskunstnerprojekter er kreative forløb, hvor børn og unge kommer tæt på den kunstneriske praksis i et længerevarende samarbejde med en professionel kunstner. Forløbene er forankret i og afstemt med skolens eller dagtilbuddets øvrige læringsindsatser. I forlængelse af budgetforliget er der arbejdet på en samarbejdsaftale med teaterforeningen Filiorum om børn og unges møder med scenekunst. Samarbejdsaftalen forventes indgået i starten af 2018, og de første aktiviteter forventes afviklet i efteråret 2018.

Fleksible tilbud til glæde og mangfoldighed

Gentofte Bibliotekerne har i en årrække arbejdet med at øge tilgængeligheden på bibliotekerne ved at tilbyde længere åbningstid. I 2017 blev der taget vigtige skridt i den udvikling: Ordrup Bibliotek åbnede som nøglebibliotek den 1. oktober og dermed er processen med at etablere nøglebiblioteker afsluttet. Samtidig blev åbningstiderne for de fem nøglebiblioteker i Dyssegård, Jægersborg, Ordrup, Vangede og på Gentoftegade justeret, så alle nu har adgang med sundhedskort i 18 af døgnets timer; fra kl. 6 til kl. 24.

En anden milepæl var nyindretningen af Jægersborg Bibliotek. Biblioteket har nu et multirum til aktiviteter arrangementer, der trives i et mindre rum – fx generalforsamlinger, håndarbejdsklubber, børneteater og læsekredse. Børnebiblioteket er rykket ind i hovedrummet og udlånsskranken er flyttet. Biblioteket er som helhed blevet mere fleksibelt, og der er flere aktiviteter og arrangementer.

Spejlscenen åbnede i juni i Øregårdsparken. En fleksibel scenepavillon, der kan bruges til mange formål. Første forestilling var en nyproduceret børneteaterforestilling om Dansk-Vestindien, og sommeren over har scenen været ramme for musik og videoscreeninger. Øregårdsparken blev også indtaget af svævende heste, et fordrukkent marchingband og trapezartister til Danmarks Internationale Gadeteaterfestival i august.

Samskabelse

Gentofte Kultur & Festdage har en særlig plads i samskabelsesdagsordenen på kulturområdet. Festivalen er borger-til-borger med forvaltningen i en koordinerende og understøttende funktion. Netop dette aspekt fik ekstra vægt, da et traditionelt opstartsmødet i februar blev gentænkt mod et mere netværksorienteret og offensivt koncept. Det resulterede i flere nye aktører, der gav programmet den fornyelse, der også skal til for at holde festivalen relevant.

Et andet eksempel på samskabelse var Hovedbibliotekets Bogfest for børn og unge: I forbindelse med den traditionsrige Gentofte Bogmesse efterlyste de børn, der kommer i Hovedbibliotekets børneklubber, deres egen messe – og det blev til Bogfest i maj. Børnene lagde programmet for dagen sammen med bibliotekarerne, og det var også børnene selv, der interviewede forfattere på scenen.

Området i tal

Kultur					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Biblioteker	**43.498**	41.512	41.648	1.850	104
Andre kulturelle opgaver	**2.752**	2.930	3.196	-444	86
Musikskolen	**5.146**	5.146	5.122	24	100
Kulturskolerne	**1.840**	1.842	1.840	0	100
Museer	**3.121**	3.274	3.010	111	104
Teatre	**3.949**	3.847	3.818	131	103
Biografer	**500**	635	502	-2	100
Netto	**60.806**	59.186	59.136	1.670	103
Udgifter	**85.309**	81.518	82.139	3.170	104
Indtægter	**-24.504**	-22.332	-23.003	-1.501	107
Heraf serviceudgifter	**60.806**	59.186	59.136	1.670	103

Der har i regnskab 2017 i forhold til det korrigerede budget været et samlet merforbrug for Kultur på 1,7 mio. kr. De væsentligste regnskabsafvigelser er følgende:

Biblioteker
Merforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes et højere forbrug på løn end budgetteret. Der er iværksat en plan for at forbruget på løn fremadrettet balancerer med budgettet.

Andre kulturelle opgaver
Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes primært Kulturpuljen, hvor der er ansøgt om færre midler end budgetteret.

Museer
Merforbruget på 0,1 skyldes primært periodeforskudte indtægter for Garderhøjfortet, som forventes indtægtsført i 2018.

Teatre
Merforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at udgiften vedrørende den nye egnsteateraftale for Bellevue i det første år af egnsteateraftales fireårige periode er højere end budgetteret. Fra 2018 vil økonomien for teatre balancere.

Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

Gentofte Kommune har i de sidste mange år haft fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet. Det tog fart med visionen - *Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden*. Fokus på kvalitet har siden også afspejlet sig i udvælgelsen af indsatser og uddannelser indenfor f.eks. sprog, social inklusion, motorik m.m.

Forskning påpeger, at kvaliteten af et barns dagtilbud har stor betydning for barnets udvikling, læring og trivsel – også på længere sigt. I Danmark går stort set alle børn i dagtilbud, og det har de senere år ført til et stærkt fokus og interesse på såvel kommunalt som nationalt niveau for kvaliteten på 0-6 års området.

Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre som er grundlaget for en stor reform for dagtilbudsområdet. Et lovforslag som forventes vedtaget primo 2018 og forventes at træde i kraft medio 2018. Lovforslaget har et stort fokus på at sikre kvalitet på dagtilbudsområdet med krav til den enkelte institutions faglighed via en ny og styrket pædagogisk læreplan- en fælles ramme for, hvad alle dagtilbud i Danmark skal fokusere på, når de arbejder med børns udvikling og læring.

Beskrivelse af Dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.400 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

Alle børn, ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud.

Tilbuddene varierer og omfatter:

- Dagpleje
- Vuggestuer
- Børnehaver
- Kombinerede og integrerede daginstitutioner
- Skovbørnehaver
- Naturbørnehaver

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service.

Udspillet til reformen på dagtilbudsområdet har været ventet i lang tid, og 4-kommune-samarbejdet (Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk) har i en længere periode arbejdet på en fælles model for implementering af reformens kvalitetskrav via fælles kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Dagtilbud har ligeledes iværksat en række andre tiltag for at understøtte kvalitetsdagsordenen, og være forberedt i forhold til reformens krav og forventninger til fremtidens dagtilbud:

- Fire temamøder under følgende overskrifter: Professionsfagligheden i et samfundsperspektiv, Pædagogen som leder af relationer, børnegrupper og læringsmiljøer, Børns læreprocesser i hverdagens rutiner samt Kvalitetsstyring.
- Fyraftensmøder med oplæg af den engelske forsker Brenda Taggart i 2015 og 2017 i regi af 4 k samarbejdet. Medarbejdere, ledere og forældre er introduceret til forskning om pædagogik med høj kvalitet og hjemmelæringsmiljøer.
- Netværksmøder med deltagelse fra Dagtilbuds ledelse med fokus på kvalitetsdagsordenen
- Tilsyn med fokus på kvalitetsparametrene ved det ordinære dialogbaserede tilsyn. Herudover ved et antal anmeldte og uanmeldte tilsyn.
- Sikre, at dagsordenen om hvad høj kvalitet er, samt vigtigheden heraf kommer "ud at gå" i hele organisationen.

Herudover afsluttede Opgaveudvalget – Forældre i Gentofte - 0-6 år i august 2017 med anbefalinger til forældresamarbejde, dannelse og sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitutioner og samlet. Anbefalingerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i oktober 2017 med følgende elementer:

- Vigtigheden af forældre og forældresamarbejdet skal italesættes og tales op.
- Opstarten i dagtilbud for (nye) forældre skal være mere imødekommende og struktureret. Det gælder bl.a. at forældre skal modtage en E-folder inden starten i vuggestue eller dagpleje, have mulighed for at besøge dagtilbuddet med sit barn og tilbydes en samtale forud for starten.

- Samarbejdet i hverdagen ved aflevering og afhentning, forældresamtaler, kommunikation og forældrearrangementer skal tydeliggøres.
- Alle bestyrelser skal udarbejde en vision for forældresamarbejde. Visionen skal forholde sig til det individuelle forældresamarbejde, fælles sprog og viden, dannelse, kommunikationspolitik og forventningsafstemning.

En forudsætning for den bedste kvalitet er at have konstant fokus på det enkelte barns trivsel. Siden primo 2014 har alle dagtilbud i Gentofte Kommune arbejdet med dialogværktøjet "Kvalitet i Børnehøjde", som giver forældre og medarbejdere et fælles grundlag for at drøfte børnenes udvikling og dermed danner et stærkt fundament for at understøtte realisering af visionen, med fokus på det enkelte barns læring, udvikling af sociale- og personlige kompetencer og barnets sundhed. Dette dialogværktøj bruges fortsat fast i alle kommunens dagtilbud. Kvalitet i Børnehøjde er nu udbygget således, at også skolerne har adgang til udvalgte dele af systemets data til brug for barnet overgang til skolen. Endvidere er motorikvurderingsværktøjet i den digitale platform blevet evalueret og et stærkere motorikvurderingsværktøj er blevet taget i brug fra 1. januar 2018. Som forberedelse til dette er der afholdt temamøde om motorik, og 60 pædagoger har i 2017 været på uddannelse i sansemotorik.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

I 2017 har der fortsat været fokus på lege- og læringsaktiviteter med digitale gadgets på samtlige daginstitutioner. Digitalisering har en afgørende rolle i udviklingen af det enkelte barns potentialer og kompetencer, og er samtidig med til at øge den digitale dannelse og brugen af digitale medier hos alle børn.

Sprog herunder Play and Learn

PPR har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje. I 2017 har PPR uddannet et hold sprogpædagoger. Gentofte Kommune deltager fra 2016-2018 i et forskningsprojekt for vuggestue og dagpleje. Forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen" har til formål at undersøge, hvilken indflydelse det har på barnets udvikling af sprog, når der allerede i vuggestuen og dagplejen arbejdes struktureret og systematisk med at understøtte barnet. En del af projektet er et systematisk kompetenceløft af det pædagogiske personale. I slutningen af 2017 påbegyndte alle pædagoger i et udvalgt dagtilbud kurset "Sprog i samspil". Kurset opkvalificerer pædagogerne i at fremme børns sproglige og sociale læring i det daglige samspil.

I 2017 er der i det politiske indsatsområde "Play and Learn" arbejdet med materialet Ready - Eddy. Materialet er introduceret for alle institutioner og indskolinger på en temadag, som blev afholdt i september 2017. På temadagen var leg og egen engagement i leg et fokuspunkt. Derfor har BSKUF prioriteret at indkøbe engelske bøger og spil til alle dagtilbud og indskolinger. Legen skal derfor bruges som redskab for udvikling af temaet Play and Learn. Bibliotekerne understøtter forsat Play and Learn ved at arrangere lege, hvor især dagtilbuddene kobler sig på.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser"* har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den nye Folkeskolereform, hvor en ny, længere, mere varierede og fagligt udfordrende skoledag er målet. I forlængelse heraf har der i Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF)året prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder siden 2015; *Synlig læring, Åben Skole/udskoling og Fællesskaber.*

Synlig læring, Alle elever skal lære at lære mere", fase 2

I 2014 indgik Gentofte Kommune sammen med Gladsaxe-, Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal Kommune et samarbejde under overskriften "Alle elever skal lære at lære mere". I oktober 2014 modtog forløbet midler fra A.P. Møller Fonden til forløbets 1. fase, hvor der i en periode på to et halvt år er blevet arbejdet med Synlig Læring på skolerne. Efterfølgende har evalueringen af fase 1 fra Danmarks Evalueringsinstitut sammen med gennemførte praksisundersøgelser, skolebesøg og dialog med skolerne vist, at der er forskel på, hvor langt skolerne er kommet med deres praksisforandring og forankring af Synlig Læring. Det er denne baggrund, der danner grundlag for fase 2 af "Alle elever skal lære at lære mere" og den ansøgning, som Gentofte Kommune sammen med Gladsaxe- og Rudersdal Kommune i et 3K samarbejde sendte til A.P. Møller Fonden i oktober 2017, og som der aktuelt afventes svar på.

De fire overordnede målsætninger for "Alle elever skal lære at lære mere", fase 2 er fortsat de samme:

Den synligt lærende elev: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen

Kend din virkning: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression

Feedback: Vi giver og modtager feedback på alle niveauer

Inspireret og passioneret undervisning: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression

Forløbets anden fase bygger på en model med kapacitetsopbygning og tilhørende kompetenceforløb for lærere, pædagoger og ledere, med fokus på.

- Fælles viden om og forståelse for, hvad der understøtter elevernes læring og udvikling
- Styrkelse af skolernes organisation i forhold til understøttelse af det professionelle samarbejde med effektive mødefora, praksisudvikling og sparring i praksisfeltet med brug af viden om elevernes progression.
- Understøttelse af udvikling af skolens organisering af elevernes læring, herunder indretning af læringsrummet.
- Skolernes Synlig læringsteams som retningsgiver og understøtter af praksisudviklingen.

Den åbne skole – og et fokus på udskolingen

Arbejdet med Den åbne skole, som en del af implementeringen af folkeskolereformen, forsatte i 2017. Der arbejdes forsat med at understøtte en mere varieret og motiverende skoledag for eleverne, og herigennem øge læring, trivsel og motivation i hele skoleforløbet og i højere grad skabe læringsforløb, der er virkelighedsnære. Dette udmøntes gennem lokale tiltag på skolerne, men også gennem valgfagsordningen og den innovative projektopgave.

Beskrivelse af Skole og Fritid

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.500 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 3.000 børn i GFO
- Ca. 2.100 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 142 børn på kommunens specialskole, heraf 22 udenbys
- 70 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.

Fritidscentre:

Alle børn fra 4. klasse til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidscentre.

Lovgrundlaget for området er hhv.

Folkeskoleloven og Lov om Ungdomsskolen.

Den innovative projektopgave er videreudviklet således, at eleverne på både 8. og 9. årgang arbejder med fremtidens kompetencer i LABS som optakt til den innovative projektopgave. I disse LABS er der sat fokus på udviklingen af bl.a. innovationskompetence, teamsamarbejde samt konkret problemløsning for virksomheder.

I efteråret 2017 afprøvedes den innovative projektopgave for alle 8. klasser som en gentænkning af erhvervspraktikken, koblet sammen med en problemstilling og selve projektopgaven. Dette tiltag fik navnet #virkelighedensskole og 675 elever løste i grupper virkelige problemstillinger for virksomheder, organisationer mv. Tiltaget skal øge bevidstheden hos eleverne om de mange typer af erhverv, der findes samt give dem hands-on erfaringer med virkelige problemløsninger.

Der er særligt fokus på udskolingen med Opgaveudvalget for En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte, som arbejder i perioden marts 2017 – august 2018 med at udarbejde anbefalinger til kommunalbestyrelsen i forhold til mål og struktur for fremtidens udskoling, samt anbefalinger til processen for omstilling og implementering fra august 2019.

Fællesskaber

Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for Fællesskaber i august 2016. Strategien definerer ét fælles værdigrundlag for udvikling af børne- og ungemiljøer, og anviser en klar og tydelig retning for realisering af de formulerede visioner og øvrige relevante politikker på børne- og ungeområdet. I den tilhørende indsatsplan udpeges tre strategiske indsatsområder, der skal bidrage til at implementere strategien:

* Tydeligt ansvar med klare roller og samarbejde
* Kompetencer til flerfagligt samarbejde
* Gode overgange

I 2017 er der arbejdet målrettet med indsatser, der fastholder og udvikler fokus på disse indsatsområder. Der er udviklet en samarbejdsmodel på skoleområdet, Fællesskabsmodellen med tilhørende kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på skolerne.

Opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet peger på anbefalinger, der understøtter strategiens indsatsområder. Bl.a. etablering af et tværgående kommunalt vidensteam, tydelig organisering af specialfaglige kompetencer på alle skoler og et tydeligt ansvar hos skolebestyrelsen i arbejdet med fællesskaber.

På tværs af dagtilbuds- og skoleområdet er der udarbejdet principper for samarbejdet om Gode overgange med sammenhæng. Principperne imødekommer anbefalinger fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet samt øgede krav i den kommende dagtilbudsreform.

Endvidere har der i 2017 været fokus på videreudviklingen af kompetencecenteret ”Søstjernen”.

Videnscenter for Tosprogede – ViTo

ViTo varetager basisundervisning i dansk som andetsprog for alle nyankomne børn og unge. Børn mellem 6 -14 år modtages i Velkomstklasser på hhv. Bakkegårdsskolen og Skovshoved skole. Børnene får undervisning i dansk som andetsprog 30 timer om ugen og udsluses til almindelig klasse på en af kommunens skoler, når det enkelte barn vurderes parat til at indgå sprogligt/fagligt/socialt/personligt i almindelig klasse. I 2017 har der været følgende aktiviteter inden for ViTo; Tilbud om workshops og netværk for lærere og nyankomne børn og unge, og andre relevante ressourcepersoner på skolerne, som måtte have elever med behov for støtte i dansk som andetsprog. Tilbud om frivillige skoleindskrivningssamtaler i forbindelse med skolevalg og skolestart i 0.kl. for forældre med børn med behov for undervisning i dansk

som andetsprog. Vejledning på skolerne til de lærere og pædagoger, der har elever med behov for dansk som andetsprogsundervisning

Sundhedsindsatsen

Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i kommunen sikres en sund opvækst og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsarbejdet starter allerede under graviditeten, med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for dette, samt ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt skolebørn. Arbejdet med sundhed tager udgangspunkt i *Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017* - 2024 hvor der er fokus på i KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) samt mental sundhed

Der har i 2017 været fokus på forebyggelse af rygning i 7. klassetrin, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som tilbyder undervisningsforløb med unge frivillige; "Cool uden røg", eller som undervisning ved sundhedsplejerske i "Røgfri eller ryger". Der har fortløbende været fokus på børn og unges mentale sundhed på tværs af BSKUF.

Beskrivelse af Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder

- Hjælp til børn og unge med tale- og høre problemer
- Hjælp til børn og unge med indlærings-, sociale eller personlige problemer samt deres forældre

Sundhedsplejen står for, at

- 748 familier med spædbørn har haft besøg
- Ca. 95 mødregrupper er startet
- Ca. 5.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7.klasser i kommunen har fået tilbudt enten "Røgfri eller ryger" undervisning eller Kræftens Bekæmpelse "Cool uden røg"
- Ca. 1.000 elever har deltaget i seksualundervisning

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- 17.081 børn og unge
- 13.166 børn og unge har modtaget almindelig tandbehandling
- 2.933 børn og unge har modtaget tandreguleringsbehandling
- 662 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- 244 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.

- 1050 børnesager
- 969 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Anbringelse udenfor hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats

De vigtigste lovgrundlag er lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

Børn og Familie og Sociale Institutioner og Familiepleje

Børn og Familie har siden 2016 ydet en målrettet indsats for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette sker gennem den 3-årige udviklingsplan, som afsluttes medio 2019. Den målrettede indsats har i høj grad båret frugt og allerede nu kan det konstateres, at 75 % af sagerne er genoprettet. Dette resultat er opnået gennem målrettet kompetenceudvikling i den socialfaglige metode, LØFT, samt en række andre kompetenceudviklingsaktiviteter.
Foranstaltningsstrategien har til formål, at nedbringe antallet af anbringelser. Dette sker gennem et målrettet forebyggende fokus. De første resultater er nu begyndt at vise sig, idet der ses et fald i antallet af anbringelser samtidig med at antallet af forebyggende foranstaltninger er stigende. I 2017 oprettede Børn og Familie Forebyggelsesteamet, som er en tidlig rådgivende indsats, som har til formål at afhjælpe problemerne mens de er små.

God Opvækst:

God Opvækst har til formål at styrke den tidlige opsporing, det fokuserede myndighedsarbejde og rette sammenhængende indsatser. I Efteråret 2017 var 30 ledere fra skoler, dagtilbud, Børns Sundhed og Forebyggelse, Børn og Familie og SIFAs institutioner til oplæg og debat om den fremtidige indsats for udsatte børn og unge og de børn og unge som er i risiko. God opvækst står på skuldrene af Fællesskabsmodellen jf. tidligere afsnit, Gentofte Modellen og Udviklingsplanen i Børn og Familie.

Ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej - "Det gode liv i nye rammer" er i fuld gang. Specialbørnehaven Troldemosen er rykket ud af sine hidtidige rammer på Bank Mikkelsens Vej og er blevet genhuset i lejede bygninger i Rudersdal Kommune. Børneterapien, aflastningsinstitutionen Lundø og Troldemosen skal på længere sigt rykke ind i de nye rammer i et kommende børnehus på Bank Mikkelsens Vej, og institutionerne er i gang med en proces vedrørende udnyttelsen af de nye rammer, - herunder at se på, hvordan der kan skabes synergier i et nyt fælleshus.

Beskrivelse af området Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

Sociale Institutioner og Familiepleje tilbyder muligheder for, at børn og unge med særlige behov, fra Gentofte og andre kommuner, samt deres forældre kan udvikle sig bl.a. på ti institutioner.

- 131 børn og unge var i løbet af 2017 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 82 fra Gentofte Kommune
- 614 børn og unge var i løbet af 2017 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 214 fra Gentofte Kommune
- 46 kvinder og deres børn var i et løbet af 2017 tilknyttet et krisecenter heraf én fra Gentofte Kommune
- 24 familier var i løbet af 2017 tilknyttet en familieinstitution heraf én fra Gentofte Kommune.

I alt 815 børn, unge, kvinder og familier, heraf 298 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2017 tilknyttet vores sociale institutioner.

Lovgrundlaget er Lov om social service, Lov om social tilsyn samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Velfærdsteknologi

I BSKUF afprøves og implementeres teknologier sammen med børn og unge og personale. Vi arbejder med lærings-, sociale- og velfærdsteknologier. Begreberne er forskellige på skoler, dagtilbud og Sociale Institutioner, men fokus er det samme: at afprøve og ibrugtage tilgængelige teknologier, der kan støtte børn og unge med særlige behov i at mestre deres liv, samt skabe nye læringsmuligheder for alle børn og unge. Nye muligheder er f.eks. at skabe dagstruktur, træne sprog, motivation til fysisk træning, træning i sociale færdigheder eller træning i at kommunikere. Nye teknologier kommer hele tiden, men afprøvninger retter sig fortsat mod apps til smartphones og tablets, skærmteknologier, digitale læremidler, læringsrobotter og andre sociale teknologier Et eksempel er den sociale robot Nao, der er en interaktiv, menneskelignende, talende robot, der afprøves med såvel et science som et inkluderende perspektiver. Det brede spekter af teknologiafprøvninger på tværs af kultur- og børne- og ungeområdet, fremmer og skaber en innovativ kultur og en voksende teknologiforståelse i organisationen.

Målområdet Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	**676.388**	686.272	680.558	-4.170	99
Dagtilbud for småbørn	**343.063**	356.874	351.409	-8.346	98
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**190.048**	178.487	191.015	-967	99
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**-7.251**	-8.755	-6.493	-758	112
Netto	**1.202.248**	1.212.878	1.216.489	-14.241	99
Udgifter	**1.643.774**	1.726.339	1.740.893	-97.119	94
Indtægter	**-441.527**	-513.461	-524.404	82.877	84

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skole og fritid	**271**	841	404	-133	67
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**9.560**	10.902	11.985	-2.425	80
Netto	**9.831**	11.743	12.389	-2.558	79
Udgifter	**25.843**	32.619	31.047	-5.204	83
Indtægter	**-16.012**	-20.876	-18.658	2.646	86

De fire budgetområder under målområdet Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Folkeskoler	**376.121**	369.522	375.710	411	100
Fællesudgifter	**20.864**	25.147	20.524	340	102
Skolefritidsordninger	**38.303**	48.312	45.064	-6.761	85
Befordring af elever	**673**	391	288	385	234
Specialundervisning	**108.697**	114.279	109.835	-1.138	99
Bidrag til statslige og private skoler	**101.744**	99.373	101.384	360	100
Efterskoler og Ungdomsskoler	**7.023**	8.163	6.994	29	100
Ungdommens Uddannelsesvejledning	**6.318**	5.892	5.871	447	108
Produktionsskoler	**477**	630	475	2	100
Fritidscentre	**16.168**	14.563	14.413	1.755	112
Netto	**676.388**	686.272	680.558	-4.170	99
Udgifter	**806.903**	866.002	860.657	-53.754	94
Indtægter	**-130.515**	-179.730	-180.099	49.584	72

På Skole og Fritid har der været en nettomindreudgift i forhold til det korrigerede budget 2017 på 4,2 mio. kr. De store afvigelser i udgifter og indtægter mellem regnskab og budget skyldes, at salg til egne borgere regnskabsmæssigt nu betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt, som det var budgetteret Nedenfor er de væsentligste afvigelser indenfor området beskrevet:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger
Der har været et samlet nettomindreforbrug på Folkeskoler og Skolefritidsordninger på 6,4 mio. kr., som primært kan henføres til følgende: Skolerne og skolefritidsordningerne har samlet set afviklet deres gæld; mindreforbrug vedrørende den centrale skolereformpulje til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger samt merindtægter vedrørende mellemkommunale betalinger for skolefritidsordning.

Specialundervisning
Der har været et nettomindreforbrug på 1,1 mio. kr. grundet engangsindtægter fra andre kommuner vedrørende tidligere finansår i 2017.

Fritidscentre
Fritidscentre udviser et nettomerforbrug bl.a. grundet højere mellemkommunal betaling for børn, der benytter andre kommuners tilbud.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Erhvervsgrunduddannelse	**271**	841	404	-133	67
Netto	**271**	841	404	-133	67
Udgifter	**271**	1.149	577	-306	47
Indtægter	**0**	-308	-173	173	0

Nedenfor er beskrevet afvigelser indenfor området:

Erhvervsgrunduddannelse
Nettomindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes færre erhvervsgrunduddannelses-elever end forventet i 2017. Indtægterne vedrører refusion for elever, som modtages i 2018.

DAGTILBUD					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Fælles formål	**25.244**	44.678	26.109	-865	97
Dagpleje	**9.342**	12.117	12.118	-2.776	77
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	**291.239**	288.190	293.772	-2.533	99
Særlige tilbud og klubber	**4.776**	3.905	5.381	-605	89
Puljeordninger og klubber	**12.463**	7.984	14.029	-1.566	89
Netto	**343.063**	356.874	351.409	-8.346	98
Udgifter	**483.081**	498.122	494.160	-11.079	98
Indtægter	**-140.018**	-141.248	-142.751	2.733	98
Heraf serviceudgifter	**343.063**	356.874	351.409	-8.346	98

Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. for regnskab 2017. De væsentligste regnskabsafvigelser kan henføres til følgende:

Dagpleje
Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes, at indskrivningen i den kommunale dagpleje er faldet. Den faldende indskrivning har dels medført lavere udgifter til kommunale dagplejere samt lavere indtægter fra forældrebetaling. Endvidere er langtidssygdomsfraværet reduceret markant.

Daginstitutioner
Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. vedrører udgifter til daginstitutionernes drift og fripladser samt indtægter fra forældrebetaling. Hovedparten af mindreforbruget på 2,5 mio. kr. vedrører daginstitutionernes drift, hvilket svarer til, at daginstitutionerne gennemsnitligt har forbrugt 99,4 % af deres budgetter.

Puljeordninger og klubber
Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. kan henføres til, at der er udbetalt lavere tilskud til private daginstitutioner end forventet. Årsagen er at indskrivningen har været lavere i 2017 end der var budgetteret med.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	**17.282**	17.411	17.819	-537	97
Sundhedsplejen mv.	**11.458**	11.502	11.642	-184	98
Tandplejen mv.	**26.618**	26.034	27.101	-483	98
Børn og Familie	**134.689**	123.540	134.453	236	100
Netto	**190.048**	178.487	191.015	-967	99
Udgifter	**233.539**	198.441	211.611	21.928	110
Indtægter	**-43.491**	-19.954	-20.596	-22.895	211

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en nettomindreudgift i forhold til det korrigerede budget 2017 på 1,0 mio. kr. Det samlede resultatet for 2017 balancerer næsten, da der er tale om et forholdsvist lille nettomindreforbrug på 1,0 mio. kr., som svarer til en afvigelse på 0,5 procent grundet mindre udsving i forbruget. De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er følgende:

PPR
Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes en vakant lederstilling.

Tandplejen
Nettomindreforbruget på 0,5 mio. kr. kan henføres til specialtandplejen, hvor der har været nettomerindtægter på 0,5 mio. kr., som skyldes flere abonnementspatienter og flere ad hoc behandlinger af patienter, end forudsat ved budgetlægningen.

Børn og Familie
Børn og Familie har i 2017 oplevet et massivt pres på både udgifterne til forebyggende foranstaltninger og til anbringelser, hvilket har resulteret i at området i 2017 har fået en samlet tillægsbevilling på 11 mio. kr. Udgifterne til de forebyggende foranstaltninger er steget med 7,5 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2017, heraf er det især udgifterne til familie- og dagbehandling som er steget med 6,5 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal familier og børn som modtager. Anbringelsesudgifterne er steget med 3,1 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2017, hvilket især skyldes at enkelte anbringelser er blevet væsentlige dyrere ift. året før. Samlet set endte regnskabet med et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Børn og Familie	**9.560**	10.902	11.985	-2.425	80
Netto	**9.560**	10.902	11.985	-2.425	80
Udgifter	**25.572**	31.470	30.470	-4.898	84
Indtægter	**-16.012**	-20.568	-18.485	2.473	87

Der har været en nettomindreudgift i forhold til det korrigerede budget 2017 på 2,4 mio. kr.
Nedenfor er beskrevet afvigelser indenfor området:

Børn og Familie
Nettomindreforbruget på 2,4 mio. kr. skyldes færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, som følge af at færre borgere modtager disse ydelser.

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Oprindeligt Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Psykosociale institutioner	**-2.686**	-1.367	278	-2.964	-966
Handicapinstitutioner	**-7.147**	-9.996	-9.413	2.266	76
Familieplejeteamet	**2.581**	2.608	2.642	-61	98
Netto	**-7.251**	-8.755	-6.493	-758	112
Udgifter	**120.251**	163.774	174.465	-54.214	69
Indtægter	**-127.502**	-172.529	-180.958	53.456	70
Heraf serviceudgifter	**-7.251**	-8.755	-6.493	-758	112

De Sociale institutioner og Familiepleje har samlet en netto forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til de relativt små nettoafvigelser er der meget større brutto afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget. Forklaringen er, at revisionen har pålagt kommunen at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt, som det er budgetteret.
Nedenfor er beskrevet afvigelser indenfor de enkelte områder:

Psykosociale institutioner
De psykosociale institutioners bedre regnskabsresultat på 3,0 mio. kr. skyldes, at flere institutioner har haft belægninger over det budgetterede.

Handicapinstitutioner
På handicapområdet har der på én institution været et stort fald i belægningen, hvilket er hovedforklaringen på den negative afvigelse på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

Netværksstrategi
Med borgeren i centrum er et centralt fokus fortsat rehabilitering og habilitering, hvor målet er at understøtte borgernes mulighed for at have et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt.

Borgernes netværk og relationer til andre er et vigtigt omdrejningspunkt for den rehabiliterende tilgang og for vores trivsel som mennesker. Derfor har Social & Handicap i 2017 arbejdet på at implementere sin netværksstrategi blandt en række tiltag, som skal styrke og udvikle en fælles ramme og platform for den rehabiliterende indsats.

Som en del af implementeringen af netværkstrategien har kommunen søgt og fået statslige satspuljemidler til at drive et 3-årigt projekt om trivselskortet. Trivselskortet er et pædagogisk redskab til at undersøge, opbygge, bevare og udvikle borgeres netværk. Målgruppen er borgere, der deltager i gruppelæringsforløb knyttet til Socialpsykiatrisk Center, Sundhedscenter Hvide Hus og Center for Netværk. Projektet skal bl.a. styrke borgernes muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber og skabe og fastholde betydningsfulde relationer til pårørende og øvrige netværk.

Gennem metodeudvikling og en styrket opmærksomhed på læring, dokumentation af praksis har medarbejdere og ledere i Social & Handicap i 2017 haft et særligt blik for indsats og ydelser, der giver god effekt og skaber positive forandringer for borgerne. Fælles sprog, metoder og tilgange samt refleksion af den pædagogiske praksis er bl.a. et øget omdrejningspunkt på tværs af områdets bo- og dagtilbud. Fremadrettet sættes et øget fokus på borgernes involvering i udviklingen af praksis.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Myndighedsfunktion med fokus på visitation, udredning af borgernes funktionsniveau, borgernes ressourcer og udvikling, mål for en rehabiliterende indsats og retssikkerhed. Endvidere sikres opfølgning på indsats og individuelt tilsyn.
- Bostøtte, dag-, idræts- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med psykisk sygdom samt støtte/ kontakt-personordning til stof- og alkoholmisbrugere og de mest isolerede borgere med psykisk sygdom.
- Herberg for borgere med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i sin egen bolig.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov.
- Hjemmevejledning, klub-, dag- og beskæftigelsestilbud til borgere med nedsat funktionsevne.
- Bofællesskaber, botilbud og helhedstilbud til borgere med nedsat funktionsevne.
- Dag- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med autisme.

Tværgående og forebyggende indsatser
I 2017 blev der sat yderligere fokus på tværgående og forebyggende indsatser:

- Via Gentofte Kommunes borgerrettede rusmiddelkonsulent er der også i 2017 iværksat yderligere initiativer, der gør det lettere for både samarbejdspartnere og kommunes borgere at få viden omkring rusmiddelproblematikker hos sig selv eller i familien samt om rådgivningsmuligheder. Et særligt fokus er på de unge og deres nære relationer. I den forbindelse er etableret en række pårørendegrupper, hvor der er stor tilslutning til pårørendegruppen "Forældre til unge der ryger hash". Forældrene i gruppen får mulighed for at snakke med andre, der står i præcis samme situation, dele sine erfaringer og få konkret råd og vejledning. Erfaringerne viser, at den unge får det bedst mulige rådgivningsforløb og resultater, når de har forældre der støtter dem på sidelinjen.

- I projektet *"Familien i centrum" er* gennemført et prøveforløb på et år med seks familier. *Familien i centrum* er en samarbejdsmodel for, hvordan Gentofte Kommune kan arbejde sammen om de familier, hvor der er behov for en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats, og hvor familien er en aktiv samarbejdspartner med en afgørende stemme i forhold til valg og prioritering af indsatser. Tilbagemeldinger fra familierne viser, at de i højere grad end før føler sig mødt, hørt og taget alvorligt. Der ses ligeledes en tendens til øget trivsel og reduktion af bekymringer i de målinger, der er foretaget blandt familierne. I sammenhæng med de positive vurderinger fra de medvirkende medarbejdere er det besluttet, at metoderne fra projektet vil blive implementeret som generel metode og praksis i 2018.

Borgernes sundhed
Borgenes sundhed er omdrejningspunkt for en lang række initiativer, der er blevet styrket i 2017. Bl.a. en række tilbud primært rettet mod borgere med sociale og psykiske udfordringer:

- Sundhedsugen med en række sundhedsaktivteter. Initiativet har bl.a. udbredt borgernes kendskab og brug af kommunens sundhedsfremmende tilbud.
- Sundhedscenter Hvide Hus, der har tilbudt flere aktiviteter, gruppeforløb, kurser og temadage om sundhed for borgere med psykisk sygdom.
- GIF – Idræt på tværs er en idrætsforening, der primært henvender sig til borgere med sociale og psykiske udfordringer. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at have socialt samvær igennem idræt.

Derudover kan nævnes bo- og dagtilbuddenes forberedelse til det risikobaserede tilsyn, der gennemføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Formålet med de risikobaserede tilsyn er at fremme patientsikkerheden. Tilsynet er gennemført på det socialpsykiatriske bosted Pilekrogen, der har fået en meget positiv tilbagemelding på sin indsats.

Ny model for modtagere af særlig støtte

Nogle borgere bor i selvstændige egne boliger og modtager særlig støtte, der udmøntes via servicelovens § 85. I 2017 er der som et større samarbejdsprojekt arbejdet intensivt med at udvikle en ny model for fremtidens § 85 ydelser. Den nye model vil samle og koordinere en række forskellige ydelser hos Center for Netværk, Socialpsykiatrisk Center samt Sundhedscenter Hvide Hus. Den nye model rummer bl.a. at flere borgere får gruppeforløb i stedet for individuelle forløb og at disse koordineres og udvikles på tværs.

Det gode liv – i nye rammer

I 2017 gik 1. etape af byggeriet på Bank-Mikkelsens Vej i Vangede i gang, som en del af moderniseringsprojektet *'Det gode liv – i nye rammer'*. Første fase rummer 48 boliger og en administrationsbygning, der efter planen står klar i begyndelsen af 2019. Målet er at sikre, at områdets boliger, dagtilbud og institutioner er tidssvarende og præget af fleksibilitet, så de matcher både lovkrav, brugernes ønsker og fremtidige behov. En af ambitionerne er også at integrere området bedre i det omkringliggende samfund. Det gøres blandt andet ved at bygge almene familieboliger i et hjørne af området, og ved at etablere cykel- og gangsti gennem området. En række aktiviteter understøtter byggeprojektet med fokus på bl.a. organisering og samspil på tværs og af et nyt botilbud særligt for borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Kultur der dur

Gentofte Kommune planlægger og afholder festivalen Kultur der Dur i et tæt samarbejde med en række kommuner i Storkøbenhavn. I 2017 blev Kultur der Dur gennemført for 31.gang på Kellersvej i Gladsaxe Kommune. Festivalen er en festival for mennesker med udviklingshæmning og alle andre, der ønsker at deltage i en dag med mad, musik, underholdning og boder med kunsthåndværk fra værksteder og aktivitetssteder.

Området i tal

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	**9.827**	11.129	9.970	-143	99
Individuelle hjælperordninger	**34.161**	27.952	32.622	1.539	105
Støtte til individuel befordring	**634**	539	539	95	118
Misbrugsbehandling	**14.305**	13.273	13.078	1.227	109
Boliger med socialpædagogisk støtte	**84.382**	69.049	84.551	-169	100
Botilbud for personer med særlige behov	**3.100**	1.941	2.309	791	134
Botilbud for længerevarende ophold	**77.831**	91.088	77.152	679	101
Botilbud for midlertidigt ophold	**43.993**	37.533	43.955	38	100
Kontaktperson- og ledsagerordninger	**3.394**	3.826	3.284	110	103
Dag- og aktivitetstilbud	**44.037**	40.607	42.501	1.536	104
Lejetab og udgifter til husly	**467**	528	521	-54	90
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	**1.160**	1.243	827	333	140
Social & Handicap, Drift					
Boliger med socialpædagogisk støtte	**4.759**	4.303	5.459	-700	87
Botilbud for personer med særlige behov	**-156**	-234	-64	-92	244
Botilbud for længerevarende ophold	**-13.171**	-15.755	-14.669	1.499	90
Botilbud for midlertidigt ophold	**-1.678**	-692	-1.798	120	93
Kontaktperson- og ledsagerordninger	**6.258**	6.758	6.754	-496	93
Dag- og aktivitetstilbud	**-956**	-1.506	-547	-409	175
Netto	**312.345**	**291.582**	**306.443**	5.902	102
Udgifter	**564.152**	593.696	615.831	-51.679	92
Indtægter	**-251.807**	-302.114	-309.388	57.582	81

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Social & Handicap, Myndighed

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse
Færre Gentofteborgere har benyttet den 3 årige særlig ungdomsuddannelse og specialpædagogisk bistand. Budgettet er derfor nedjusteret med 1,2 mio. kr. i løbet af året og regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger) og borgere der bor i friplejeboliger
Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. til BPA-ordninger og friplejeboliger i forhold til det korrigerede budget. I 2017 har flere Gentofteborgere benyttet flere timer end de tidligere år, hvilket har fået den gennemsnitlige udgift pr. borger til at stige i 2017. Der var i 2017 en borger mere med en BPA-ordning end forventet i vores budgetforudsætninger. De stigende udgifter modsvares delvist af øget refusion for flere borgere fra regionen.

Lovgivningen er ændret så botilbud kan drives efter friplejeboligloven, og der er omplaceret 3,7 mio. kr. via en tillægsbevilling til dette område.

Misbrugsbehandling
Regnskabet viset et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere Gentofteborgere har modtaget mere omfattende behandling med en højere takst.

Boliger med socialpædagogisk støtte
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er i løbet af året tillægsbevilget 15,5 mio. kr. på grund af, at flere borgere skiftede fra længerevarende botilbud til boliger med socialpædagogisk støtte efter almenboligloven. I 2017 har 109 helårsborgere haft denne bevilling og budgetforudsætningen var på 94 helårspersoner.

Botilbud for personer med særlig sociale behov
Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For hjemløse borgere på forsorgshjem og på kvindekrisecenter har der været udfordringer med at skaffe boliger, hvilket har medvirket til øgede udgifter på området.

Botilbud for længerevarende ophold
Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio kr. I 2017 har 71 helårspersoner haft denne bevilling og budgetforudsætningen var på 90 helårspersoner. Budgettet er i derfor nedjusteret med 13,9 mio kr. i løbet af året.

I 2017 var antallet af borgere i botilbud samlet svagt stigende (8 personer) i Gentofte Kommune med et skifte fra længevarende botilbud efter §108 til mindre omfattende botillbud enten midlertidig botibud efter §107 eller boliger med socialpædagogisk støtte efter almenboligloven.

Botilbud for midlertidigt ophold – servicelovens § 107 (5.52)
Regnskabet svarer til det korrigerede budget. I 2017 har 76 helårspersoner haft denne bevilling og budgetforudsætningen var på 71 helårspersoner. Der blev derfor tillægsbevilget 6,4 mio kr. i løbet af året, som følge af både flere bevillinger og borgere med et meget omfattende støttebehov med en høj dagstakst.

Dag- og aktivitetstilbud og kørsel
Der har i 2017 været et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev i løbet af året tillægsbevilget 1,9 mio. kr. som følge af enkelte nye borgere med et meget omfattede støttebehov.

Social & Handicap, Myndighed øvrige
Tinglysning
Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var i løbet af året en forventning om faldende udgifter og godkendt en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. som ikke blev realiseret.

Social & Handicap, Drift
Boliger med socialpædagogisk støtte
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært, at der er flyttet 4 pladser på bofællesskabet Gule & Hvide Hus fra dette området til midlertidige botilbud.

Botilbud for personer med særlige behov
Regnskabet, der afspejler aktiviteter på forsorgshjemmet Overførstergården, udviser stort set budgetbalance.

Botilbud for længerevarende ophold
Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes merforbrug på kommunale botilbud.

Botilbud for midlertidigt ophold
Regnskabet svarer til det korrigerede budget. Budgettet er reduceret med 1,1 mio. kr. i løbet af 2017 primært som følge af, at takstindtægter er opskrevet, fordi pladser på bofællesskabet Gule & Hvide Hus er omdannet fra tilbud med støtte efter servicelovens §85 til midlertidig botilbud §107, jf. ovenfor under boliger med socialpædagogisk støtte.

Kontaktperson- og ledsageordninger
Området omfatter støtte- og kontaktpersonordning i Socialpsykiatrisk Center for sindslidende og socialt udsatte. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der skyldes lavere aktivitet end forudsat.

Dag- og aktivitetstilbud
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes blandt andet tidsforskydninger i gennemførelse af projekter vedrørende kommunens handicappolitik. Derudover er budgettet justeret i løbet af 2017, som følge af taksttab på Sundhedscenter Hvide Hus, fordi afregningsmodellen med kommunens myndighedsfunktion ikke er endelig fastlagt.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. Budget 2017	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugsprocent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	**-10.255**	-10.255	-10.255	0	100
Merudgifter til voksne Ser.§100	**1.568**	1.888	1.688	-120	93
Social & Handicap, Myndighed Øvrige				0	
Repatriering	**0**	0	0	0	-
Sociale formål	**2.327**	3.571	2.571	-244	90
Boligydelse til pensionister og boligsikring	**32.085**	32.079	32.079	6	100
Netto	**25.725**	**27.283**	**26.083**	-358	99
Udgifter	**41.442**	45.909	43.509	-2.067	95
Indtægter	**-15.717**	-18.626	-17.426	1.709	90

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Social & Handicap, Myndighed

Sociale formål
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigede budget. Budgettet blev i løbet af året nedjusteret med 1 mio. kr., idet udgifterne til enkeltydelser og tilskud til medicin (efter aktivloven) er faldet i 2017.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Tværkommunalt frikommuneforsøg – akut sygeplejefunktion
I 2017 er der arbejdet med forberedelserne af det tværkommunale frikommuneforsøg om akut sygeplejefunktion mellem Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner.

Hensigten med funktionen er at skabe en effektiv, driftssikker og sammenhængende varetagelse af akutområdet, hvor borgerne modtager pleje og behandling i trygge rammer i eget hjem eller på kommunale institutioner.

Akutfunktionen er en udvidelse af det tværsektorielle samarbejde på tværs af kommuner og region. Akutfunktionen træder endelig i kraft april 2018. Den fælles funktion er også med til at opfylde kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard for kommunale akutfunktioner.

Plejeboligkapaciteten
I 2017 har der været fokus på plejeboligkapaciteten i kommunen. Første halvår 2017 registreredes et øget pres på ventelisten til en plejebolig med fast personale. Presset vanskeliggjorde en overholdelse af ventelistegarantien og nødvendiggjorde hurtig reaktion og handling fra kommunens side.

Kommunen fik mulighed for at konvertere 18 midlertidige boliger/pladser på Lindely til 18 plejeboliger med fast personale. Sideløbende blev det muligt at etablere 7 nye midlertidige pladser på Lindely. Ændringerne i kapaciteten sikrede, at kommunen siden har kunnet leve op til ventelistegarantien.

På længere sigt vil udvidelserne af Jægerborgshave – der foretages samtidigt med moderniseringen af Tranehaven (center for forebyggelse og rehabilitering) - give kommunen 33 ekstra plejeboliger med fast personale.

I maj 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen planerne for moderniseringen af Tranehaven og udvidelserne af Jægersborghave. Tranehaven udvides og sammenbygges med naboejendommen Ordruplund, hvor der i dag er plejeboliger med fast personale. Som kompensation for de 39 plejeboliger på Ordruplund udvides kapaciteten på Jægersborghave.

Pulje til mere værdig ældrepleje
Kommunen har – ligesom i 2016 - fået tilført puljemidler via Værdighedspuljen, som er en national pulje til alle kommuner.

I 2017 åbnedes en ny sygeplejeklinik for de borgere, der er visiteret til hjemmesygepleje og selv kan komme hen til klinikken. Her kan borgerne selv aftale en tid, der passer ind i deres hverdag og blandt andet få behandlet sår, dryppet øjne og få lægeordinerede indsprøjtninger. Derudover underviser sygeplejerskerne borgerne i fx blodsukkermåling.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

Hverdagsrehabilitering og pleje til borgere, som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver.

Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice.

Ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem (plejeboliger med fast personale), daghjem.

Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre for pensionister med behov for støtte og social kontakt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering.

Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til specialboligindretning.

Forebyggelse og Sundhedsfremme bidrager til at udvikle og forbedre den borgerrettede indsats og skabe viden om effekter af indsatser og sammenhænge, der fremmer borgernes sundhed.

Hjerneskadekoordinatorfunktionen for de over 65-årige, som etableredes i Gentofte Kommune med værdighedsmidlerne i 2016, er i 2017 blevet opbygget og udviklet gennem kontakt med borgere og medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Målgruppen består af borgere med erhvervet hjerneskade – typisk som følge af en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi). I funktionen er der særligt fokus på overgange mellem eksempelvis hospital og Tranehaven og eget hjem, hvor koordinatoren kan være tovholder for borgeren. Der er ofte et akut behov for koordination i forbindelse med diagnosticering, og ofte opstår der et fornyet behov for koordination efter flere års sygdom.

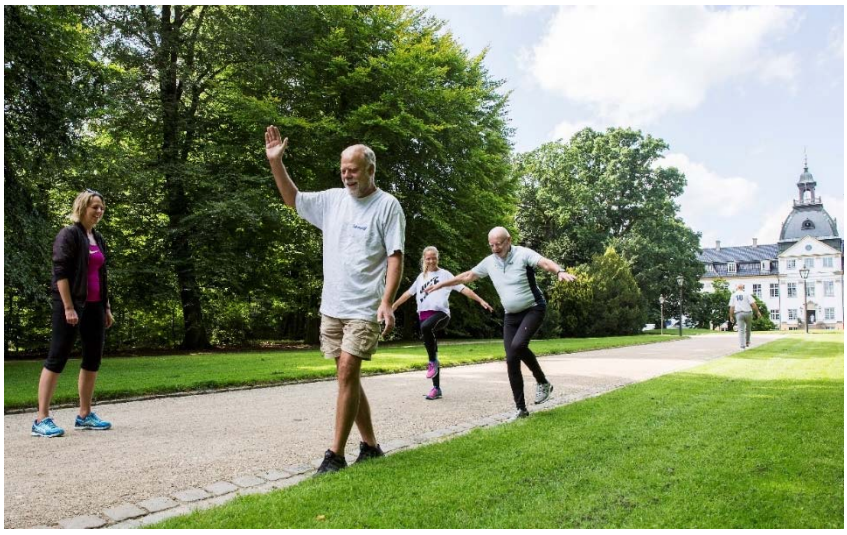
Mere fokus på faldforebyggelse er et andet initiativ som værdighedsmidlerne gav mulighed for at etablere i 2016. I 2017 er der igangsat et arbejde med den måde som medarbejderne i fx hjemmeplejen kan hjælpe med at forebygge fald. Medarbejderen skal være opmærksomme og lydhøre overfor borgerens behov og samtidig anvende sin faglige viden til at reducere risici i hjemmet – det kan være ved at foreslå ændringer i placering af gulvtæpper eller andre typer af ”forhindringer”.

Værdighedsmidlerne gav i 2017 også mulighed for 3 nye busser til udflugter med beboerne i plejeboligerne. Ligesom der kunne købes nye højbede, så beboerne kunne være med til at dyrke og nyde grøntsager, krydderurter og blomster.

I 2017 fortsattes den gode udvikling i forhold til udskrivning af indlagte borgere fra hospitalerne. Borgerne udskrives, så snart de er færdigbehandlet uden unødig ventetid på at komme hjem i egen bolig med hjælp og pleje, eller til et rehabiliteringsophold på Tranehaven eller til en midlertidig plads.

<u>Ny sundhedspolitik for den borgerrettede behandling</u>
I juni 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen den del af kommunens sundhedspolitik, som omhandler den borgerrettede behandling. Politikken blev udviklet og formuleret i et opgaveudvalg med deltagelse af bl.a. borgere og har fokus på kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Der er formuleret seks målsætninger for de næste 8 år:

- Vi tager udgangspunkt i den enkelte
- Vi understøtter borgerens ansvar, selvstændighed og handlemuligheder
- Vi er sammen om sundhed
- Vi har fokus på dem, der har størst behov
- Vi prioriterer høj faglig kvalitet, der understøtter rehabilitering
- Vi koordinerer og viser vej



Træningshold fra Tranehaven styrker balancen med udendørstræning. Billedet stammer fra den nye sundhedspolitik ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet Behandling” som blev vedtaget i efteråret 2017.

Området i tal

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	**13.275**	41.977	31.659	-18.384	42
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	**124.520**	28.180	123.720	800	101
Hjemmesygepleje	**40.560**	33.819	39.787	773	102
	0	0	0	0	0
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	**397.906**	392.832	402.999	-5.093	99
Tranehaven	**102.313**	94.482	105.030	-2.717	97
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (ydelses-støtte, lejetab, beboerbetaling)	**-4.431**	-4.116	-4.355	-76	102
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	**13.624**	25.080	3.778	9.847	361
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	**0**	97.068	2.654	-2.654	-
Hjælpemidler	**52.423**	48.504	53.770	-1.347	97
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	**11.698**	20.622	15.112	-3.414	77
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	**9.188**	8.812	9.556	-368	96
Netto	**761.076**	**787.260**	**783.709**	-22.633	97
Udgifter	**911.100**	922.766	942.005	-30.905	97
Indtægter	**-150.024**	-135.506	-158.296	8.272	95

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Pleje & Sundhed Drift

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er mindreudgifter til sosu-elever, hvor Gentofte Kommune ultimo året har modtaget udestående refusion vedrørende tidligere år. Endelig er værdighedspuljen placeret her. Kun halvdelen af det samlede tilskud under værdighedspuljen for 2017 blev udbetalt i regnskabsåret 2017. Den resterende del af tilskuddet for 2017 udbetales i 2018. Samlet set er der et mindreforbrug på værdighedspuljen på 7,5 mio. kr., som overføres til anvendelse i 2018. Det oprindelige budget indeholder budget til indsatser som gennemføres på andre områder – eksemeplvis tværgående træningsteam, som gennemføres på Tranehaven – og der er i årets løb omplaceret til de pågældende områder.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

Budgettet er fra årets start 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 merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På hjemmeplejens fællesudgifter har der været et mindreforbrug, som primært skyldes mindreforbrug på drift af biler samt aktivitetsudgifter. Modsat har der været flere udgifter til levering af hjemmehjælp, idet det har været nødvendigt at anvende flere vikarer blandt andet på grund af rekrutteringsvanskeligheder.

Hjemmesygepleje
Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er i løbet af året omplaceret fra centrale udgifter og indtægter til etablering af sygeplejeklinik finansieret af værdighedspuljen og til akut sygeplejefunktion. Der er tillægsbevilget 1,1 mio. kr. i løbet af året, idet hjemmesygepleje blandt andet har haft flere brugere i forhold til året før.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er mindreudgifter vedrørende de selvejende plejeboliger, blandt andet som følge af omlægninger af aflastningspladser til almindelige plejeboliger, samt mindreudgifter vedørende puljen med tilskud til klippekort til plejehjembeboere.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning
I 2017 viser regnskabet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget er blandt andet lavere aktivitetsudgifter, flere indtægter og lavere forbrug af puljemidler end forventet. Der blev i løbet af året omplaceret fra centrale udgifter og indtægter til det tværgående trænings-team, der løses i regi af Tranehaven. Derudover er der i 2017 tilført budget til øget aktivitet på genoptræ-ningsområdet samt øget krav til specialiseret genoptræning. Dertil kommer, at patientgruppen på sengeafde-lingerne har ændret sig i de senere år.

Pleje & Sundhed Myndighed
Køb og salg af ydelser
Regnskabet viser merudgifter på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært, de mellemkommunale indtægter fra solgte plejeboligpladser for 2. halvår 2017 ikke kunne opkræves inden regnskab 2017 lukkede på grund af implementeringen af nyt økonomisystem.

Hjemmehjælp
Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der skyldes færre visiterede timer end forventet.

Hjælpemidler
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er opjusteret i løbet af året primært på grund af flere borgere, der har behov for hjælpemidler, men udgiftsniveauet blev lidt lavere end forventet.

Sundhedsudgifter
Øvrige sundhedsudgifter
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på andre sundhedsudgifter. Mindreforbruget skyldes dels tidsmæssige forskydninger af projekterne under Forebyggelse og Sundhedsfremme og dels lavere udgifter til ambulant specialiseret genoptræning end budgetteret. Endelig har Gentofte Kommune haft et lavt antal fær-digbehandlede patienter på hospitalerne i 2017 og dermed lave udgifter hertil. I regnskabet indgår også en merindtægt på 6,1 mio. kr., som følge af en bevilling fra A.P. Møller Fonden til et faldforebyggelsesprojekt. Projektet blev afsluttet i 2016, men indtægten er først modtaget i 2017.

Øvrige
Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lille mindreforbrug vedrørende omstillingspuljen og mindreudgifter vedrørende ældredage og ældreture.

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	**2.914**	2.841	2.841	73	103
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	**-1.742**	-974	-974	-768	179
Ældreboliger	**1.546**	2.726	2.726	-1.180	57
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	**255.297**	261.496	254.496	801	100
Netto	**258.015**	**266.089**	**259.089**	-1.074	100
Udgifter	**260.280**	267.063	260.063	217	100
Indtægter	**-2.265**	-974	-974	-1.291	232

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser merindtægter på 0,8 mio. kr. fra statsrefusioner i forbindelse med berigtigelse vedrørende tidligere år. Derudover har der været mindreudgifter på 1,2 mio. kr. , som skyldes, at ydelsesstøtten til private ældreboliger er tilbagebetalt i løbet af året.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 0,8 mio. kr. Budgettet er i løbet af året nedjusteret med 7 mio. kr. som følge af et lavere aktivitetsniveau på hospitalerne i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fortsat lav ledighed

I Gentofte er ledigheden generelt lav sammenlignet med både Østdanmark og landet som helhed. Siden 2013 har ledigheden været faldende. Der har dog været en stigning i antal ledige på 16% fra 2016 til 2017.

Stigningen fra 2016 til 2017 kan især tilskrives tilgangen af personer på integrationsydelse, der er blevet vurderet som jobparate og dermed tæller med i ledighedsstatistikken. Baggrunden er en lovændring i 2016, der medførte, at flygtninge og familiesammenførte som udgangspunkt skal mødes som jobparate.

Det er prioriteret, at nyankomne flygtninge tidligt skal have en beskæftigelsesrettet indsats. Igennem 2017 har et opgaveudvalg med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse arbejdet med at udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse for Gentofte-borgere med flygtningebaggrund. Opgaveudvalget afleverer resultatet af deres arbejde til Kommunalbestyrelsen i foråret 2018.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning.
- A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, mm. samt bevilling af personlige tillæg og førtidspension.
- Integrationsindsatsen overfor flygtninge og familiesammenførte og indvandrere.

Politiske indsatsområder

Gennem 2017 har fokus været på de fire politiske indsatsområder, der er er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Disse er afspejlet i Beskæftigelsesplan 2017, der er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen.

Det første af de fire fokusområder i 2017 har været på *borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere*. Her er ofte tale om borgere med komplekse problemstillinger, hvor der er brug for en tværfaglig indsats. Jobcentret har gennem de seneste år haft god succes med at anvende en empowerment-orienteret tilgang til borgerne, der sikrer, at borgerne er medansvarlige for at sætte mål og delmål for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen iværksættes ofte som en koordineret parallelindsats i et samarbejde mellem jobcentret og de øvrige kommunale opgaveområder for på en helhedsorienteret måde at kunne håndtere de forskellige komplekse barrierer, der er for, at den ledige kan komme i job eller uddannelse.

Den virksomhedsrettede indsats og dermed samarbejdet med virksomhederne er et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med at få borgerne i ordinært arbejde eller flyttet tættere på arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at udvikle deres arbejdsevne og opkvalificere deres kompetencer på arbejdsmarkedet.

Andelen af langtidsledige kontanthjælps- og integrationsydelsesborgere har i 2. halvår 2017 været stigende. Stigningen skyldes den tidligere nævnte lovændring ultimo 2016 om visitering af flygtninge og familiesammenførte som jobparate.

Det andet fokusområde i 2017 har været, at *flere unge skal have en uddannelse.* Den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af Ungecentret. Ungecentret har fokus på at sikre, at alle unge får en uddannelse eller bliver afklaret med henblik på senere at komme i uddannelse. Gruppen af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse udgør i Gentofte en relativ lille andel af befolkningen sammenlignet med hele Danmark. Helt konkret har Gentofte i august 2017 sammen med Egedal Kommune den laveste andel unge på uddannelseshjælp af hele befolkningen. Samtidig har der været et fald fra 2016 til 2017 på 4%.

Det tredje fokusområde i 2017 har været *flygtninge og familiesammenførte*. Dette er en målgruppe, der har været i fokus over de seneste par år grundet det øgede antal og ændringer i lovgivningen. Lovændringen har blandt andet betydet, at flygtninge skal i virksomhedspraktik senest 4 uger efter, at de er ankommet til kommunen. Efter det første tilbud skal jobparate flygtninge og familiesammenførte kontinuerligt være i en virksomhedsrettet indsats med maksimalt en pause på 6 uger mellem tilbuddene. Danskundervisning skal følges samtidig med virksomhedspraktikken eller løntilskuddet. Det intensiverede fokus på den virksomhedsrettede indsats har betydet et fokus på samarbejdet med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningens muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Andelen af flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse er steget fra 27,9 pct. i november 2016 til 33,3 pct. i november 2017.

Det fjerde fokusområde i 2017 har været *indsatsen overfor virksomhederne*. Virksomhedsindsatsen er med beskæftigelsesreformen fra 2015 blevet en kerneopgave for jobcentret. Jobcentret har igennem en årrække styrket den virksomhedsopsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med virksomheden at afdække virksomhedernes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Samarbejde og dialog med virksomhederne er en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte er endvidere en del af samarbejdet omkring Hovedstadens Rekrutteringsservice, der blandt andet skal sikre, at ledige stillinger bliver besat på tværs af kommunerne.

Erhvervspolitik vedtaget

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Gentofte skal være en attraktiv kommune med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte fik i marts 2017 kommunens første erhvervspolitik, da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til politikken fra det nedsatte opgaveudvalg. I juni besluttede Kommunalbestyrelsen de første indsatser, der skal omsætte politikken til praksis. En bedre digital indgang for erhvervslivet, et nyt koncept for erhvervspraktik for skoleelever og en iværksætteranalyse er eksempler på indsatser. Erhvervspolitikken bygger på de lokale styrker, der kendetegner Gentofte såsom gode skoler, veluddannet arbejdskraft, attraktiv beliggenhed og den eksisterende erhvervsdemografi. Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima kan og skal gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: ”*Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed*”.

Jobcentret har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt for - i samarbejde med virksomhederne - at afdække deres ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere.

Området i tal

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Produktionsskoler	**881**	1.000	996	-115	88
Aktive tilbud (forsikrede ledige i løntilskud og servicejob)	**1.230**	207	763	467	161
Erhvervsservice & Iværksætteri	**1.947**	2.003	1.989	-42	98
Netto	**4.058**	3.210	3.748	310	108
Udgifter	**4.133**	6.603	7.130	-2.997	58
Indtægter	**-75**	-3.393	-3.382	3.307	2

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Aktive tilbud til forsikrede ledige
Udgifterne til forsikrede ledige i løntilskud har været højere end budgetlagt, fordi kommunerne også skal dække udgifter til overenskomstmæssige pensionsordninger.

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Tilbud til udlændinge	**14.699**	22.091	19.961	-5.262	74
Personlige tillæg	**3.144**	3.918	3.565	-421	88
Førtidspension	**121.220**	110.665	113.394	7.827	107
Sygedagpenge	**57.743**	47.593	54.342	3.401	106
Kontanthjælp	**79.765**	110.921	80.558	-793	99
Dagpenge (forsikrede ledige)	**105.617**	102.842	99.329	6.288	106
Midlertidige ordninger til personer med opbrugt dagpengeret	**382**	764	1.001	-619	38
Revalidering	**68.434**	78.786	68.329	104	100
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	**37.556**	35.301	35.826	1.731	105
Netto	**488.559**	512.880	476.304	12.255	103
Udgifter	**560.131**	786.099	698.341	-138.210	80
Indtægter	**-71.572**	-273.218	-222.036	150.464	32

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Tilbud til udlændinge
Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget for 2017 var baseret på en bestand på 436 fuldtidspersoner baseret på de udmeldte flygtningekvoter, da budgettet blev udarbejdet. I løbet af 2017 er flygtningekvoten blevet nedjusteret af flere omgange og årsgennemsnittet for personer under integrationsprogrammet var i 2017 på 220 fuldtidspersoner. Isoleret set har den lavere flygtningekvote en lille effekt, da de lavere nettoudgifter til forsørgelsen og aktivitetsudgifter modsvares af færre indtægter fra grund- og resultattilskud. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i

forhold til korrigerede budget, hvilket primært skyldes færre udgifter til vejledning og opkvalificering og et højere niveau af resultattilskud end budgetlagt.

Førtidspension
Antallet af førtidspensionister, der overgår til folkepension m.v., er i løbet af 2017 faldet mindre end tidligere år. Resultatet viser derfor et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

Sygedagpenge
Antallet af sygedagpengemodtagere har i løbet 2017 været på niveau med 2016 svarende til et årsgennemsnit på 555 fuldtidspersoner. Varigheden af sygedagpengeforløbene har dog været moderat stigende i løbet af 2017, hvilket mindsker den kommunale statsrefusion og derved øger nettoudgiften. Yderligere har der været en teknisk justering af budgettet i 2017, som en fortsat konsekvens af refusionsreformen. Resultatet for funktionen viser et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kontanthjælp
Budgettet for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere indeholdt en forventning om en konstant bestand på samlet set 861 fuldtidspersoner for 2017, da målgrupperne var faldet i løbet af 2016. Dog er faldet fortsat i 2017, hvor især antallet af kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 16 pct. svarende til omtrent 100 fuldtidspersoner. Budgettet er derfor i løbet af året nedjusteret med 30 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dagpenge (forsikrede ledige)
Det var forventningen, at antallet af dagpengemodtagere ville holde sig på niveau med 2016, svarende til et årsgennemsnit på 746 fuldtidspersoner. I stedet er antallet af dagpengemodtagere steget med 8 pct. i løbet af 2017 til et årsgennemsnit på 803 fuldtidspersoner - en udvikling som ligeledes kan spores i sammenlignelige kommuner. Yderligere har niveauet af den kommunale medfinansiering varieret i løbet af 2017 som en konsekvens af efterreguleringer ligesom overgangen til en ny opgørelsesmetode for dagpenge fra ugebaseret til månedsbaseret også har skabt udsving. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

Revalidering
Årets regnskab for revalidering svarer til det korrigerede budget. Området dækker over personer i et revalideringsforløb, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Budgettet er nedjusteret med samlet godt 10 mio. kr., som dækker over to modsatrettede tendenser, hvor antallet af ressourceforløbsmodtagere er steget med 42 pct. og antallet af revalidender er faldet med 18 pct. Derudover er der foretaget en teknisk korrektion af budgettet til fleksjob, som en fortsat konsekvens af refusionsreformen.

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Generelt har der kunnet registreres en lille stigning i udgifterne til aktive tilbud, hvor især vejledning og opkvalificering for sygedagpengemodtagerne og uddannelseshjælpsmodtagerne har været højere end budgetlagt i 2017. Resultatet for funktionen viser et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

I 2017 fortsatte udviklingen af den politiske arbejdsform, med opstart af ni nye opgaveudvalg, som betyder, at endnu flere borgere er med til at udvikle ny politik og løsninger. Samtidig har organisationen taget en række initiativer, som skal øge innovationskraften og understøtte organisationen i at samskabe med borgere, virksomheder og ikke mindst på tværs i organisationen. Den 1. januar 2017 blev der ansat en innovationschef med ansvar for at etablere en innovationsenhed, hvis formål netop er at øge innovationskraften i hele organisationen.

Politisk arbejdsform

I 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny arbejdsform, hvor politikudvikling foregår tættere på borgerne ved løbende at nedsætte opgaveudvalg med borgerdeltagelse. Siden 2015 er der nedsat 23 opgaveudvalg, og alene i 2017 blev der nedsat ni nye opgaveudvalg, hvoraf flere løber ind i den nye valgperiode fra 1. januar 2018. Tilsvarende afleverede syv opgaveudvalg deres anbefaling til kommunalbestyrelsen i 2017.

Seks af de ni nye opgaveudvalg, som blev nedsat i 2017, går på tværs af de stående udvalg, det er for eksempel emner som integration, udskoling, boligsocial indsats og detailhandel.

Sammenhængende og let borgerkontakt

Den fælles telefoniske indgang – Kontaktcenteret – for borgerne i Gentofte Kommune har i 2017 haft fokus på to områder. Dels at give endnu bedre og hurtigere service i form af afklaring hos den første medarbejder, som borgeren møder og dels at bidrage til at optimere kommunens hjemmeside gennem brug af dynamiske telefonnumre, som kan koble den telefoniske henvendelse til informationssøgningen på hjemmesiden.

I 2017 åbnede Kommuneservice muligheden for at borgerne selv kan tage et digitalt foto i forbindelse med bestilling af nyt kørekort eller pas. Dette har gjort ventetiden kortere og ekspeditionerne mere smidige for borgerne på dette område.

I 2017 overtog Gentofte Kommune opgaven omkring inddrivelse af ejendomsskatter fra SKAT for en periode på fire år. Herunder er restancer fra 2016 blevet inddraget. Inddrivelsen foregår effektivt og med positivt resultat for Gentofte Kommune.

Teknologi og digitalisering

I 2017 gik arbejdet i opgaveudvalg for digitalisering og teknologi i gang. Opgaveudvalget skal komme med forslag til en model for politisk forankring af digitaliseringsindsatsen og forslag til en række pejlemærker, der kan skabe afsættet for, at kommune, borgere og virksomheder i samspil kan udnytte potentialet i den teknologiske udvikling – særligt i forhold til de udfordringer, som er identificeret i andre opgaveudvalg. Arbejdet i opgaveudvalget løber frem til maj 2018.

På IT-sikkerhedsområdet er der investeret i nye sikkerhedskomponenter, -opdateringer og –services som samlet styrker it-sikkerheden blandt andet gennem sikring af rettidig og automatiseret opdatering og nedsætter risikoen for spredning af vira. Gentofte Kommune arbejdede desuden med et projekt som forberedelse til EU-persondataforordnings ikrafttræden den 25. maj 2018.

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 seks stående udvalg:

- Socialudvalget
- Teknik og Miljøudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Byplanudvalget
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere, vidanspersoner mv. Dertil kommer en række politiske råd og nævn, samt lokale demokratiske organer, f.eks. brugerbestyrelser på skoler og på de kommunale institutioner.

Administration

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

- Teknik og Miljø
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Økonomi, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Jura, Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse, Innovationsenhed samt Kommunikation)

Der er desuden et stort fokus på at IT-understøttelsen er fleksibel, tilgængelig og stabil, således at samarbejde, opgaveløsning og mødeaktiviteter gøres let med relevante it-værktøjer, nødvendig support og selvbetjeningsservices.

Fokus på robuste arbejdsfællesskaber

Sammen med "Bedre velfærd for færre ressourcer" som kommunens overordnede strategi, hører også et fokus på robusthed. I Gentofte Kommune forstår vi robusthed bredt og som noget, der i høj grad er et fælles anliggende med kerneopgaven, kompetencer, arbejdsgange og gode kollegiale relationer som væsentlige elementer.

Efter at have arbejdet med robusthed i denne forståelse igennem to år har der været behov for at give konceptet og tankegangen et nyt fokus. Arbejdsmiljøfølgegruppen, der er nedsat af Hovedudvalget, har været i dialog med en lang række arbejdspladser, der samstemmende peger på, at det altafgørende for oplevelsen af robusthed er, at der er "robuste arbejdsfællesskaber". Det er i fællesskaberne, at opgaveløsningen bliver udviklet og det er i et godt, åbent og tillidsfuld arbejdsfællesskab, ledere og medarbejdere trives i en forandringsproces. Ud over et fagligt materiale, der beskriver disse forhold, er der udviklet et dialogspil, der er beregnet til drøftelser på arbejdspladser, i nyetablerede netværk etc. Dialogspillet omfatter emnerne dynamiske kompetencer, understøttende systemer, tillid og stærk samarbejde samt fælles ansvar for opgaverne.

Hovedudvalget reviderede i 2016 kommunes overordnede personalepolitik. Den er kommunikeret ud i hele organisationen og i 2017 suppleret med en række retningslinjer, der mere præcist beskriver forskellige forhold, ligesom der løbende udvikles værktøjer, som ledere og medarbejdere kan anvende i dialogen om gensidige forventninger og muligheder.

I foråret 2017 underskrev ledelses- og medarbejderrepræsentanter en ny lokal MED-aftale, der udfylder rammerne i den fælleskommunale MED-rammeaftale. Der er tale om en fremsynet aftale, der i meget høj grad afspejler den organisation, Gentofte Kommune ønsker at være og den retning, organisationen skal bevæge sig i. Aftalen præciserer, hvordan vi sikrer den formelle inddragelse af medarbejdere, samtidig med at der er åbent for, at der kan arbejdes med inddragelse på mange, også mere uformelle måder.

I 2017 har alle ledere i hele organisationen været knyttet sammen i tværgående ledelsesnetværk. Netværkene har haft til opgave at identificere potentialer for bedre velfærd for færre ressourcer. Pejlemærket er "handlekraft tæt på borgerne", hvor der arbejdes med udgangspunkt i det kendskab, arbejdspladserne har til borgernes behov og ønsker. Lederne arbejder videre med de identificerede ideer og potentialer med inddragelse af medarbejdere og relevante samarbejdspartnere.

Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2017**	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Politisk ledelse	**9.077**	9.359	8.893	184	102
Administration	**313.118**	309.510	320.751	-7.633	98
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	**3.267**	3.734	3.732	-465	88
Puljer og tjenestemandspension	**112.233**	135.377	114.030	-1.797	98
Gentofte Ejendomme	164.218	164.439	164.925	-707	100
Netto	**601.913**	622.419	612.331	-10.418	98
Udgifter i alt	**698.526**	709.773	691.600	6.926	101
Indtægter i alt	**-96.613**	-87.354	-79.269	-17.344	122

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 601,9 mio. kr., hvilket er 10,4 mio.kr. under korrigeret budget på 612,3 mio.kr.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigerede budget er følgende:

Administration
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 7,6 mio. kr. under korrigeret budget. Det positive resultat kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, øgede projektindtægter og tilskud fra staten, øgede gebyrer samt indkøbsbonus.

Løn- og barselspuljer, samt tjenestemandspension
Der er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio.kr., hvilket primært kan henføres til mindreforbrug på tjenestemandspension, hvor udgifterne ikke er steget i samme takt som forudsat ved budgetlægningen.

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det positive resultat kan henføres til mindreforbrug på snerydning af kommunale ejendommes udearealer.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2017**	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Puljer og tjenestemandspension	**716**	868	868	-152	83
Gentofte Ejendomme	**-23.727**	-25.693	-25.693	1.966	92
Netto	**-23.010**	-24.825	-24.825	1.815	93
Udgifter i alt	**20.706**	19.076	19.076	1.630	109
Indtægter i alt	**-43.717**	-43.901	-43.901	184	100

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for øvrige driftsudgifter vedrørende Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært kan henføres til merudgifter på energikonti for almene ældreboliger.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

Beredskabet

Det nyetablerede Beredskab Øst overtog den 1. januar 2016 beredskabsopgaven i Gentofte Kommune. Beredskab Øst er et § 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby Taarbæk kommuner. Beredskab Øst har det overordnede ansvar for brand, redning og miljøopgaver, som hovedsagelig er på operativ tjeneste, myndighed, brandsyn og forebyggende tjeneste i de 5 kommuner.

Beredskabssamarbejdet mellem de 5 kommuner skaber et mere robust beredskab, som er med til at sikre et beredskab, der yder samme serviceniveau som tidligere for Gentofte Kommunes knap 76.000 borgere.

Beredskab Øst har gennemført alle lovpligtige brandsyn i 2017 i Gentofte Kommune og fortaget den nødvendige brandtekniske byggesagsbehandling.

De operative beredskabsopgaver er ligeledes løst på samme niveau som tidligere år, samtidig med at der er foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af de 5 kommuner.

Bus og Hjælpemiddeldepot

Bus og Hjælpemiddeldepotet udfører kørselsopgaver for institutionerne i Gentofte Kommune af børn og voksne med kørselsbehov samt drift af hjælpemiddeldepot.

Buskørsel

Bus- og Hjælpemiddeldepotet udfører i samarbejde med kommunens institutioner transport til visiterede borgere med kørselsbehov til dagcentrene, daghjem, genoptrænings- og rehabiliseringscentret samt specialskoler indenfor og udenfor kommunegrænsen. Endvidere køres der for Dagtilbud samt en række specialinstitutioner. Kørslen er baseret på samarbejdsaftaler med de enkelte institutioner.

I 2017 er der arbejdet på at driftsoptimere et stigende antal brugere i den samlede kørsel samt videreudvikle på synergien mellem kørsel og depot. Endvidere har der været arbejdet på at finde andre opgaver, der med fordel kunne varetages af medarbejderne i Bus og Hjælpemiddeldepot.

Hjælpemiddeldepotet

Bus og Hjælpemiddeldepotet driver kommunens hjælpemiddeldepot, der kan levere rene og funktionsdygtige hjælpemidler til kommunens borgere. Der er også i 2017 blevet arbejdet med at øge antallet af opgaver udført af depotets egne medarbejdere hos borgerne eller på depotets eget værksted. I den forbindelse har kommunens leverandører hjulpet med at undervise vores medarbejdere.

Hjælpemiddelhjælpen er fortsat i 2017. Her har borgeren mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet og møde en terapeut fra Hjælpemidler og få hjælp til strakssagsbehandling. Samtidig hermed stiller Hjælpemiddeldepotet en hjælpemiddeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpemidler.

Beskrivelse af området
På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd, samt en indsatsledervogn. Beredskabet er døgnbemandet og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er på ca. 5 min.

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Bus og Hjælpemiddeldepotet
Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi.
- Kørsel for Dagtilbud.
- Udbringning og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere.
- Reparation af hjælpemidler.
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af nøglebokssystem.
- Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler.
- Kørsel af hjælpemidler til dagplejen.
- Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på brandstationen.

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000	**Regnskab 2017**	Budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs-procent
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	**18.101**	18.010	18.032	69	100
Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.	**-459**	-1.355	-1.377	918	33
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	**-1.285**	0	309	-1.594	-416
Netto	**16.357**	16.655	16.964	-607	96
Udgifter	**36.780**	36.615	36.815	-35	100
Indtægter	**-20.422**	-19.960	-19.851	-571	103
Heraf serviceudgifter	**16.357**	16.655	16.964	-607	96

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.
Som udgangspunkt skal Buskørslen hvile i sig selv. Der er dog pålagt en befordringsbesparelse på knap 1,4 mio. kr. (i det korrigerede budget). I forhold til det korrigerede budget udviste Buskørslen et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket betyder, at Buskørslen har tjent sig ind på denne besparelse med knap 0,5 mio. kr. Dette skyldes diverse ekstra kørselsopgaver.

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.
I forhold til det korrigerede nettobudget på 0,3 mio. kr., udviste Hjælpemiddeldepotet et nettomindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til den løbende optimering af driften på Hjælpemiddeldepotet samt indtægter for nøglebokse og nødkald.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 2.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 2**
Dokument ID:	**2265061**

Gentofte-Beretning 2017

Hæfte 2
Økonomioversigter mv.

GENTOFTE KOMMUNE

HÆFTE 2

	Side
INDLEDNING	**1**
ØKONOMSK BERETNING	**2**
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	**9**
OVERSIGTER	**13**
Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger	**14**
Regnskabsoversigt	**15**
- Drift	**15**
- Anlæg	**24**
- Finans	**32**
Balance inkl. noter	**34**
Personaleoversigt	**38**
Garantifortegnelse	**39**
Tværgående artsoversigt	**42**
Oversigt over anlægsbevillinger	**43**
BILAG - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	**48**

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2017 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Indledning

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2017.

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 på de enkelte hovedområder i finansieringsoversigten.

Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Skatter	-6.127,8	-6.113,3	-6.124,6	-3,2
- indkomstskat	-5.194,1	-5.194,1	-5.194,1	0,0
- grundskyld	-552,1	-554,4	-551,4	-0,6
- øvrige skatter	-381,7	-364,7	-379,1	-2,6
Tilskud og udligning	1.909,2	1.906,7	1.907,6	1,6
- generelle tilskud / bloktilskud	-92,0	-93,2	-92,0	0,0
- udligning	1.996,0	1.996,7	1.996,4	-0,3
- momsrefusion	5,1	3,2	3,2	1,9
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-4,0	-2,236	-3,132	-0,9
Finansiering i alt	-4.222,7	-4.208,8	-4.220,2	-2,5
Driftsudgifter - I alt	3.984,4	4.043,2	4.013,8	-29,4
Driftsudgifter - Serviceudgifter	3.225,2	3.250,0	3.264,7	-39,5
Teknik og Miljø	154,4	147,1	152,1	2,2
Kultur	60,8	59,2	59,1	1,7
Unge	39,4	37,4	39,5	-0,1
Fritid	72,7	72,4	74,3	-1,6
Børn og Skole	1.202,2	1.212,9	1.216,5	-14,2
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	312,3	291,6	306,4	5,9
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	761,1	787,3	783,7	-22,6
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	4,1	3,2	3,7	0,3
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	601,9	622,4	612,3	-10,4
Beredskabet	16,4	16,7	17,0	-0,6
Driftsudgifter - Øvrige udgifter	759,1	793,2	749,0	10,1
Børn og Skole	9,8	11,7	12,4	-2,6
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	25,7	27,3	26,1	-0,4
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	258,0	266,1	259,1	-1,1
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	488,6	512,9	476,3	12,3
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	-23,0	-24,8	-24,8	1,8
Beredskabet	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	31,7	30,8	31,7	0,0
Strukturelt driftsresultat	-206,6	-134,8	-174,7	-31,9
Anlægsudgifter	175,9	353,9	455,3	-279,4
Teknik og Miljø	33,7	82,5	98,8	-65,2
Kultur, Unge og Fritid	12,4	24,0	61,4	-49,0
Børn og Skole	23,4	19,6	87,5	-64,0
Social og Sundhed	52,8	147,1	121,7	-68,9
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	53,6	80,7	85,9	-32,3
Resultat skattefinansieret område	-30,6	219,1	280,6	-311,3
- Forsyningsvirksomheder - drift	-40,4	-28,9	-35,0	-5,4
- Forsyningsvirksomheder - anlæg	194,5	122,6	203,0	-8,5
- Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-151,0	-91,6	-170,6	19,6
- Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	21,9	22,9	22,8	-0,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	25,0	24,9	20,2	4,9
- Balanceforskydninger (netto)	5,3	-2,2	-2,3	7,5
- Låneoptagelse	-11,5	-84,1	-95,6	84,1
Forskydninger i investeringsbeholdning	-68,2	16,3	15,6	-83,8
- Afkast af investeringsbeholdning	-0,2	-0,4	-0,4	0,2
- Finansering og tilbageførsel	-68,0	16,7	16,0	-84,0
Finansposter i alt	-74,5	-70,1	-82,3	7,9
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-80,1	173,9	218,5	-298,5
Likvid beholdning ultimo året	519,5	265,5	221,0	298,5

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2016), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2017.

- **Skatter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter.

SKATTER

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Kommunal indkomstskat	**-5.194.068**	-5.194.068	-5.194.068	0	100
Grundskyld	**-552.066**	-554.436	-551.436	-630	100
Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F)	**-74.355**	-60.000	-74.355	0	100
Dødsboskat	**-12.463**	-12.463	-12.463	0	100
Selskabsskat	**-217.783**	-217.783	-217.783	0	100
Dækningsafgift af erhvervsejendomme	**-69.162**	-67.000	-67.000	-2.162	103
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	**-7.914**	-7.500	-7.500	-414	106
I alt	**-6.127.812**	-6.113.250	-6.124.605	-3.207	100

Gentofte Kommune valgte et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017. Ved valg af selvbudgettering sker der en efterregulering 3 år efter budgetåret.

I 2014 valgte Gentofte kommune et statsgaranteret skattegrundlag. Ved valg af statsgaranti sker der ikke efterfølgende regulering. Der er derfor ikke efterregulering af indkomstskatter og tilskud/udligning i 2017.

Som det fremgår af ovenstående er der meget beskedne regnskabsafvigelser på skatteområdet i forhold til det budgetplanlagte. En del af skatteindtægtsposterne er kendt på budgetlægningstidspunktet og ændres ikke i løbet af regnskabsåret.

Den mindre indtægt på grundskyld, i forhold til det oprindelige budget, skyldes primært tilbagebetalinger af ejendomsskat som følge af vurderingsnedsættelser foretaget af SKAT. Budgettet er nedsat i løbet af året, på baggrund af det konstaterede omfang af vurderingsnedsættelser, som kommunen ingen indflydelse har på. Kommunerne er blevet individuelt kompenseret som følge af fastfrysningen af grundskyld, som blev vedtaget af Folketinget efter budgetvedtagelsen. Gentofte Kommunes kompensation var på 23,9 mio. kr., svarende til det konkrete provenutab.

Merindtægten på dækningsafgift af erhvervsejendomme skyldes færre vurderingsnedsættelser end forudsat i budgettet

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 14,4 mio. kr. større. Provenuet vedr. indkomståret 2016.
Det højere provenu hænger sammen med en lempelse af vederlagskravet for at være under ordningen, hvilket har medført at flere skatteydere er kommet ind i ordningen. Samtidig har der været end relativ høj efterregulering på 11 mio. kr. vedr. indkomståret 2015. Der er givet en tillægsbevilling på 14,4 mio. kr. i årets tredje budgetopfølgning, så regnskab og korrigeret budget stemmer overens.

- **Tilskud og udligning**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede tilskuds- og udligningsposter.

TILSKUD OG UDLIGNING					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Generelle tilskud/bloktilskud	**-91.992**	-93.228	-91.992	0	100
Kommunal udligning, herunder efterreguleringer	**2.132.904**	2.132.904	2.132.904	0	100
Udligning og tilskud vedr. udlændinge - netto	**9.624**	9.624	9.624	0	100
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	**9.948** **9.948**	9.950 9.950	9.950 9.950	 -2	 100
Særlige tilskud	**-156.433**	-155.784	-156.120	-313	100
Udgifter Indtægter	**2.215.247** **-311.196**	2.215.562 -312.096	2.215.562 -311.196	-315 0	100 100
Netto	**1.904.051**	1.903.466	1.904.366	-313	100

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser forholdsvis beskedne. Dette skyldes at budgetposterne er kendte på budgetlægningstidspunktet og kun ændres beskedent i løbet af regnskabsåret.

Gentofte kommune er den kommune der betaler det største bidrag til udligningsordningen mellem kommunerne.

Den mindre indtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget under posten "Generelle tilskud/bloktilskud" skyldes en midtvejsregulering af bloktilskuddet, som følge af ændrede opgaver mv. (DUT-princippet). Dette er budgetmæssigt korrigeret i forbindelse med årets anden budgetopfølgning.

På posten "særlige tilskud" har kommunen modtaget en tilbagebetaling på 0,313 mio. kr. fra puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, da hele puljen for 2017 ikke er blevet fordelt.

- **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	**-246.033**	-258.731	-258.731	12.698	95
Udgifter til købsmoms	**246.033**	258.731	258.731	-12.698	95
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	**5.132**	3.200	3.200	1.932	160
Netto	**5.132**	3.200	3.200	1.932	160

Den større tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet vedrører primært købsmomsudgifter, der er finansieret af tilskud til kommunen fra fonde og private foreninger mv. Disse købsmomsudgifter er ikke er omfattet af momsrefusionsordningen, som således tilbagebetales til ordningen med 7,5 %.
Herudover er der huslejeindtægter fra egne lejemål, som ligeledes tilbagebetales til ordningen med 7,5 %.

- **Renter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:

RENTER (EKSKL. AFKAST AF INVESTERINGSBEHOLDNING)					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Renter af likvide aktiver	**-454**	-400	-400	-54	113
Renter af kortfristede tilgodehavender	**-659**	400	400	-1.059	-165
Renter af langfristede tilgodehavender	**-6.031**	-7.484	-7.484	1.453	81
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	**-16.923**	-17.461	-17.393	470	97
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	**73**	0	0	73	
Renter af langfristet gæld	**25.031**	26.259	25.295	-264	99
Kurstab og kursgevinster	**-329**	-50	-50	-279	657
Garantiprovision	**-4.731**	-3.500	-3.500	-1.231	135
I alt	**-4.022**	-2.236	-3.132	-890	128

I forhold til det korrigerede budget er der en samlet forbedring på 0,9 mio. kr.

Det forbedrede resultat skyldes dels større garantiprovisionsindtægter fra Novafos's lånoptagelse og flere renteindtægter vedrørende debitorer (morarenter) Derimod har kommunen fået lavere renteindtægter vedrørende pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter) som følge af et lavere renteniveau.

- **Driftsudgifter i alt på skattefinansierede område (serviceudgifter og øvrige udgifter/overførselsudgifter**

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 58,8 mio. kr. og 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens serviceudgifter blev 3.225,2 mio. kr. Den oprindelige serviceramme udgjorde 3.250,0 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Det lavere forbrug er primært på ældre-, administrations-, skole- og dagsinstitutionsområdet, hvorimod der er større udgifter på voksenhandicapområdet.

Det lavere driftsforbrug i regnskabet i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med, at der er foretaget pris- og løn korrektion i kommunens budget i forbindelse med årets anden budgetopfølgning på baggrund af KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling. De nedjusterede forventninger er på i alt 9,7 mio. kr. og indarbejdet i det korrigerede budget.

På øvrige driftsudgifter (forsørgelse og medfinansiering af sygehusene) er budgettet som følge af dels konjunkturudviklingen og et lavere finansieringsbidrag til sygehusene, reguleret markant ned i løbet af regnskabsåret. I forhold til det nedjusterede budget er det et merforbrug som skyldes en overvurdering af konjunkturudviklingen.
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.

Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2017 til budget 2018
Kommunalbestyrelsen har på møde i marts 2018 behandlet og godkendt overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2017 til budget 2018 for drift, anlæg og lån.

OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2017 TIL 2018 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)

Beløb i mio. kr.	Genbevilling fra 2016 til 2017	Genbevilling fra 2017 til 2018
Teknik og Miljø	**4,5**	**1,9**
32 Park og Vej	4,0	1,8
36 Natur og Miljø	0,5	0,1
Kultur, Unge og Fritid	**0,5**	**0,4**
38 Fritid	0,8	0,8
39 Unge	1,0	0,6
40 Kultur	-1,3	-1,0
Børn og Skole	**-1,6**	**7,3**
42 Skole og Fritid	-5,4	3,5
44 Dagtilbud for småbørn	1,7	1,5
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	0,2	0,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1,9	1,3
Social og Sundhed	**10,2**	**12,7**
50 Borgere med handicap	2,2	1,1
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	8,0	11,6
Erhverv og Beskæftigelse	**0,0**	**0,0**
72 Arbejdsmarkedet	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	**5,1**	**6,6**
56 Politisk ledelse, administration mv.	5,1	6,6
Beredskabet	**0,3**	**0,3**
34 Brand	0,3	0,3
Gentofte Ejendomme	**0,6**	**-0,1**
Serviceudgifter i alt	**19,5**	**29,2**
Forsyning (brugerfinansieret)		**1,3**
Driftsudgifter i alt	**19,5**	**30,5**

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.

Herudover er der på anlægsområdet overført i alt 282,5 mio. kr., som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende en række anlægsprojekter.

Der er overført 78.8 mio. kr. i nettoindtægt fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

- **Strukturelt driftsresultat**

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2017 viser et overskud på 206,6 mio. kr. mod et forventet overskud på 174,7 mio. kr. Forbedringen vedrører serviceudgiftsområdet og skyldes bl.a. opsparing/genbevillinger.
Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af kommunens finansiering i form 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 175,9 mio. kr. hvilket er 178,0 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget og 279,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Anlægsbevillinger genbevilges og er en del af den styrkede likviditet som således i væsentlig grad er disponeret til færdiggørelse af projekterne.

På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse. Kommunens investeringsprogram er efterfølgende blevet opdateret i forbindelse med behandlingen af genbevillinger fra 2017 til 2018. Samtidig er vedtaget en grundig løbende opfølgning på anlægsprogrammet.

- **Afdrag på lån**

AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Selvejende institutioner	**1**	0	0	1	
Realkredit	**1.766**	1.546	1.791	-25	99
KommuneKredit	**36.165**	35.997	36.166	-1	100
Gæld vedr. klimainvesteringer	**238**	145	238	0	100
Ældreboliger	**15.484**	16.003	16.295	-811	95
I alt	**53.654**	53.691	54.490	-836	98

Der er ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte.

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommunens lån er helt overvejende fastforrentede.

- **Forsyningsvirksomheder**

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne består af forskellen mellem renovationens og fjernvarmens udgifter og indtægter. Resultatet for de to forsyningsvirksomheder blev i 2017 et underskud på 25 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 24,9 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har et tilgodehavende på 59,0 mio. kr. medens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 892,4 mio. kr.

- **Lånoptagelse i alt**

LÅNEOPTAGELSE (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret	Forbrugs-procent
Fjernvarmeudbygning	**-147.225**	-91.633	-148.215	990	99
Mellemfinansiering - Bank Mikkelsens Vej	**-11.526**	-17.706	-29.232	17.706	39
Klimainvesteringer	**-3.769**	0	-22.408	18.639	17
Voksenhandicap boliger Bank-Mikkelsens Vej	**0**	-66.400	-66.400	66.400	
I alt	**-162.520**	-175.739	-266.255	103.735	61

Kommunen har i 2017 optaget lån på i alt 162,5 mio.kr, heraf 147,2 mio. kr. til dækning af investeringsudgifter i forbindelse med udbygning af Gentofte Fjernvarme og 3,8 mio. kr. til klimainvesteringer, hvor Novafos fuldt ud finansierer ydelserne på lånet.

Lånoptagelse på det skattefinansierede område er på i alt 11,5 mio. mio. kr. til mellemfinansiering af anlægsprojekt på Bank Mikkelsens Vej.

Afvigelsen i forhold til budget skyldes generelt tidsforskydninger af kommunens lånoptagelse, idet en del af kommunens lånoptagelse relatereret til 2017 planmæssigt er realiseret i første kvartal 2018.

- **Forskydninger i investeringsbeholdning**

FORSKYDNINGER I INVESTERINGSBEHOLDNING

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Køb af CIS	**-84.000**	0	0	-84.000	
Moderniserings- og digitaliseringsprojekter	**-1.670**	-970	-1.670	0	100
Tilbageførsel af gevinster	**17.644**	17.644	17.644	0	100
Renter af investeringsbeholdning	**-169**	-400	-400	231	42
Kurstab og kursgevinster	**6**	0	0	6	
I alt	**-68.189**	16.274	15.574	-83.763	-438

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttet, at Nesa-beholdningen fremadrettet skal ses som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale med løbende tilbageførelse af gevinsterne.

Investeringsbeholdningen, som er en del af kommunens finansposter, er i 2017 reduceret med 68,2 mio. kr. i forhold til en budgetteret styrkelse med 15,6 mio. kr. Forklaringen er at kommunens køb af Copenhagen International School's bygninger på Hellerupvej på 84 mio. kr., oprindelig var forudsat til 2016, men betalingen er først foretaget i januar 2017 med finansiering over investeringsbeholdningen iht. til Kommunalbestyrelsens beslutning i 2014. Der er således alene tale om en likviditetsmæssig forskydning.

Til finansiering af moderniserings- og digitaliseringsprojekter er der i 2017 brugt 1,7 mio. kr. til nye KOMBIT-systemer og nyt adgangssystem på Ordrup hal og bibliotek.

Gevinsterne ved de gennemførte moderniserings- og digitaliseringsprojekterne bliver løbende tilbageført til investeringsbeholdningen. I 2017 er tilbageført 17,6 mio. kr.

Renteafkastet og de realiserede kursgevinster på investeringsbeholdningen blev knap 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget på 0,4 mio. kr. Det lavere afkast skyldes det nuværende lave renteniveau.

Investeringsbeholdningen er ved udgangen af 2017 199 mio. kr. fordelt med 180 mio. kr. i obligationer og 19 mio. kr. i kontantindskud. Udviklingen i beholdningen i 2017 er vist nedenfor (i mio. kr.):

Beholdning primo 2017		267
Forskydning i investeringsbeholdning	68	
Kursreguleringer af obligationsbeholdning	0	
I alt	68	
Beholdning ultimo 2017		199

Investeringsbeholdningen indgår ikke i kommunens likvide beholdning.

- **Balanceforskydninger**

Balanceforskydningerne i kommunens regnskab er regnskabstekniske bevægelser vedrørende forskydninger mellem regnskabsårene, restrefusionstilgodehavender fra staten og øvrig kortfristet gæld og tilgodehavender.

Balanceforskydningerne i 2017-regnskabet er påvirket væsentligt af tidsforskydningen af købet af CIS samt nogle større betalingsmæssige forskydninger.

Balanceforskydningerne er endvidere påvirket af et væsentligt lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån), idet der i løbet af 2017 er udlånt 0,4 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 7,4 mio. kr. i oprindeligt budget. Væsentlig flere end forventet har indfriet deres lån.
Kommunens udlån til ejendomsskatter er ultimo 2017 på 330,1 mio. kr. fordelt på 1258 lån.

- **Likvid beholdning ultimo 2017**

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2017 på 519,5 mio. kr. Dette svarer til en forøgelse af kassebeholdningen på 80,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2016, hvor kommunens likvide beholdning var på 439,4 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2017 på 685,1 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 134,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2016.

Kommunens kassebeholdning er solid. En væsentlig del af likviditeten er, som nævnt ovenfor, disponeret til realisering af tidsforskudte anlægsprojekter.

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommunens årsregnskab for 2017.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet er et totalregnskab og omfatter således alle drifts-, anlægs-, finans- og kapitalposter. Årsregnskabet indeholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab.

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 således et billede af kommunens likviditetstræk.

I balancen medtages også en periodisering af hensatte forpligtigelser (tjenestemandspensioner, arbejdsskadeerstatning og fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger.
Det udgiftsbaserede regnskab anvendes til Kommunalbestyrelsens konkrete bevillingsstyring.

Indregning af indtægter og udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, som de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Til regnskab 2017 har der været en supplementsperiode frem til 23. januar 2018 vedrørende ind- og udbetalinger for 2017.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori 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

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 Økonomi- og Indenrigsministeriets regler):

Bygninger:
- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. 50 år
- Skole, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg mv. maks. 30 år

Maskiner, større specialudstyr og transportmidler:
- Entreprenørmateriel, større maskiner, ekskl. biler 15 år
- Specialudstyr 10 år
- Transportmidler 5-8 år

Inventar, IT-udstyr m.v.:
- Inventar, kontor- og institutionsinventar 3-5 år
- Driftsmateriel så som legepladsudstyr, Værktøj, mv. 10 år
- IT-udstyr 3 år

Afskrivningstiderne er ændret - ift. tidligere regnskabsår - i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdiggjort, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Materielle anlægsarbejder under udførelse registreres til kostpris, og når der foreligger et anlægsregnskab værdiansættes aktiverne 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 at fastsætte væsentlighedskriteriet som ”at forskydningen skal overstige 50 % af primo beholdningen (beholdningen fra opgørelsestidspunktet et år før) og overstige 10 % af bruttoudgiften på den funktion eller det sted, hvor forskydningen registreres”.

Varebeholdninger måles til kostpris (tillagt evt. forarbejdningsomkostninger) og ved værdiregulering af til/afgang anvendes FIFO (First-In-First-Out).

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi (Dvs. den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget).

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne.

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg (på det tidspunkt der er givet anlægsbevilling). Således skifter aktivet status fra anlægsaktiv til omsætningsaktiv fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktionen.

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 2017.

Pantebreve, bankindskud og kontantbeholdning er også omsætningsaktiver og indregnes til nominel værdi.

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne)
Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

Interessentskaber, som Gentofte Kommune har medejerskab i, f.eks. HMN, BIOFOS Lynettefællesskabet og I/S Vestforbrænding er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud fra det senest foreliggende årsregnskab.

Investeringsbeholdningen (tidligere navn ”NESA-beholdning”) optages til salgskurs pr. 31. december 2017.
Øvrige finansielle anlægsaktiver – bortset fra NESA-beholdningen - måles til nominel værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige.

Egenkapital
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (svarer til fysisk egenkapital) og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egenkapital

Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd.
Herudover er der i regnskabet indregnet fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser. Disse er optaget til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2014 og optaget i balancen efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. Genberegning skal som minimum ske hver 5 år.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2017.

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.

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 2017 – er vist på de efterfølgende sider.

Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til oversigter og redegørelser
Kommunens årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger
- 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 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I ALT	**5.445.254**	**-1.501.300**	**5.842.735**	**-1.828.413**	**-42.989**	**7.448**
FORSYNING	293.996	-334.405	299.617	-328.501	8.582	-14.681
PARK OG VEJ	179.272	-33.224	179.431	-39.868	4.393	140
KLIMA, NATUR OG MILJØ	11.064	-2.759	10.298	-2.749	474	10
FRITID	86.464	-13.725	86.919	-14.543	2.080	-153
UNGE	40.751	-1.400	39.749	-2.392	2.105	9
KULTUR	85.309	-24.504	81.518	-22.332	621	-671
SKOLE OG FRITID	807.174	-130.515	867.151	-180.038	-5.917	-234
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	483.081	-140.018	498.122	-141.248	-3.962	-1.503
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	259.111	-59.503	229.911	-40.522	12.170	1.441
SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE	120.251	-127.502	163.774	-172.529	10.691	-8.429
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	605.594	-267.524	639.605	-320.740	19.735	-6.074
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.171.379	-152.289	1.189.829	-136.480	12.239	-22.790
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	564.264	-71.647	792.702	-276.611	-87.231	51.193
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	719.233	-140.330	728.849	-131.255	-19.148	9.060
BEREDSKABET	18.311	-1.954	35.260	-18.605	178	131

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BEREDSKAB		**18.311**	**-1.954**	**35.260**	**-18.605**	**178**	**131**
	GENTOFTE BEREDSKAB	**18.311**	**-1.954**	**35.260**	**-18.605**	**178**	**131**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**18.311**	**-1.954**	**35.260**	**-18.605**	**178**	**131**
55	**Diverse udgifter og indtægter**	**-**	**-129**	**-**	**-133**	**-133**	**133**
92	Skorstensfejerarbejde	-	-	-	-133	-	133
93	Diverse udgifter og indtægter	-	-129	-	-	-133	-
58	**Redningsberedskab**	**18.311**	**-1.825**	**35.260**	**-18.472**	**311**	**-2**
95	Redningsberedskab	18.311	-1.825	35.260	-18.472	311	-2
TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)		**293.996**	**-334.405**	**299.617**	**-328.501**	**8.582**	**-14.681**
30	**Forsyning**	**293.996**	**-334.405**	**299.617**	**-328.501**	**8.582**	**-14.681**
01	**Forsyningsvirksomheder mv.**						
22	**Forsyningsvirksomheder**	**223.586**	**-252.211**	**216.127**	**-247.044**	**12.082**	**-13.681**
03	Varmeforsyning	223.586	-252.211	216.127	-247.044	12.082	-13.681
35	**Klimainvesteringer**	**-**	**-345**	**-**	**-**	**-**	**-**
46	Klimainvesteringer	-	-345	-	-	-	-
38	**Affaldshåndtering**	**70.410**	**-81.850**	**83.490**	**-81.457**	**-3.500**	**-1.000**
60	Generel administration	19.475	-14.908	20.550	-14.533	700	-
61	Ordninger for dagrenovation	21.661	-24.355	24.528	-24.355	-1.500	-
62	Ordninger for stor- og haveaffald	11.018	-12.383	15.039	-12.997	-1.000	-
63	Ordninger for glas, papir og pap	5.204	-7.378	6.082	-6.041	300	-1.000
64	Ordninger for farligt affald	559	-2.137	2.154	-2.137	-1.000	-
65	Genbrugsstationer	12.493	-20.689	15.137	-21.394	-1.000	-

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)		**190.336**	**-35.984**	**189.729**	**-42.617**	**4.867**	**150**
	PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ	**190.336**	**-35.984**	**189.729**	**-42.617**	**4.867**	**150**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**48.223**	**-20.529**	**47.991**	**-21.884**	**1.863**	**78**
52	**Miljøbeskyttelse mv.**	**4.947**	**-2.759**	**4.279**	**-2.749**	**478**	**10**
87	Miljøtilsyn - virksomheder	36	-27	33	-53	-	-
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.817	-35	1.547	-	477	-
93	Diverse udgifter og indtægter	3.094	-2.698	2.699	-2.696	1	10
28	**Fritidsområder**	**23.362**	**-6.162**	**26.560**	**-7.102**	**1.413**	**25**
20	Grønne områder og naturpladser	23.362	-6.162	26.560	-7.102	1.413	25
35	**Kirkegårde**	**19.913**	**-11.608**	**17.152**	**-12.033**	**-28**	**43**
40	Kirkegårde	19.913	-11.608	17.152	-12.033	-28	43
02	**Transport og infrastruktur**	**135.997**	**-15.454**	**135.719**	**-20.733**	**3.008**	**72**
22	**Fælles funktioner**	**42.518**	**-6.295**	**40.642**	**-4.089**	**1.350**	**14**
01	Fælles formål	13.108	-	13.946	-	1.407	-
03	Arbejder for fremmed regning	3.376	-3.890	2.873	-2.873	-38	10
05	Driftsbygninger og -pladser	24.025	-673	22.624	-	-17	-
07	Parkering	2.009	-1.732	1.199	-1.216	-2	4
28	**Kommunale veje**	**38.220**	**-1.518**	**41.340**	**-7.942**	**-295**	**28**
11	Vejvedligeholdelse mv.	16.789	-1.486	23.184	-7.942	-279	28
12	Belægninger mv.	14.277	-31	13.165	-	16	-
14	Vintertjeneste	7.154	-	4.991	-	-32	-
32	**Kollektiv trafik**	**48.749**	**-**	**47.887**	**-**	**877**	**-**
31	Busdrift	48.749	-	47.887	-	877	-
35	**Havne**	**6.510**	**-7.642**	**5.850**	**-8.702**	**1.076**	**30**
41	Lystbådehavne mv.	6.510	-7.642	5.850	-8.702	1.076	30
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**6.116**	**-**	**6.019**	**-**	**-4**	**-**
45	**Administrativ organisation**	**6.116**	**-**	**6.019**	**-**	**-4**	**-**
55	Miljøbeskyttelse	6.116	-	6.019	-	-4	-

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
KULTUR, UNGE OG FRITID		**212.980**	**-40.085**	**208.186**	**-39.267**	**4.806**	**-815**
	FRITID	**86.464**	**-13.725**	**86.919**	**-14.543**	**2.080**	**-153**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**57.402**	**-12.934**	**54.476**	**-13.630**	**1.656**	**-156**
32	**Fritidsfaciliteter**	**57.402**	**-12.934**	**54.476**	**-13.630**	**1.656**	**-156**
31	Stadion og idrætsanlæg	57.402	-12.934	54.476	-13.630	1.656	-156
03	**Undervisning og kultur**	**29.062**	**-791**	**32.443**	**-913**	**424**	**3**
22	**Folkeskolen m.m.**	**2.327**	**-56**	**4.064**	**-**	**-27**	**-**
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.327	-56	4.064	-	-27	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.**	**26.734**	**-735**	**28.379**	**-913**	**451**	**3**
70	Fælles formål	256	-	293	-	-2	-
72	Folkeopl. voksenundervisning	8.912	-437	9.538	-913	-43	3
73	Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	7.379	-297	7.437	-	549	-
74	Lokaletilskud	10.187	-	11.111	-	-53	-
	UNGE	**34.929**	**-1.856**	**32.252**	**-2.392**	**3.131**	**9**
03	**Undervisning og kultur**	**34.929**	**-1.856**	**32.252**	**-2.392**	**3.131**	**9**
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**	**34.929**	**-1.856**	**32.252**	**-2.392**	**3.131**	**9**
76	Ungdomsskolevirksomhed	34.929	-1.856	32.252	-2.392	3.131	9
	KULTUR	**91.587**	**-24.504**	**89.015**	**-22.332**	**-405**	**-671**
32	**Folkebiblioteker**	**63.919**	**-20.421**	**59.155**	**-17.643**	**816**	**-680**
50	Folkebiblioteker	63.919	-20.421	59.155	-17.643	816	-680
35	**Kulturel virksomhed**	**24.571**	**-2.826**	**26.777**	**-3.448**	**-1.215**	**5**
60	Museer	3.496	-376	4.230	-956	-268	4
61	Biografer	500	-	635	-	-133	-
62	Teatre	6.200	-2.251	6.170	-2.323	-29	-
63	Musikarrangementer	5.146	-	5.146	-	-24	-
64	Andre kulturelle opgaver	9.229	-199	10.596	-169	-761	1
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.**	**3.097**	**-1.258**	**3.083**	**-1.241**	**-6**	**4**
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.097	-1.258	3.083	-1.241	-6	4

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BØRN OG SKOLE		**1.669.617**	**-457.539**	**1.758.958**	**-534.337**	**12.982**	**-8.725**
	SKOLE OG FRITID	**807.174**	**-130.515**	**867.151**	**-180.038**	**-5.917**	**-234**
03	**Undervisning og kultur**	**766.099**	**-108.380**	**827.603**	**-158.353**	**-5.678**	**-310**
22	**Folkeskolen m.m.**	**765.351**	**-108.380**	**825.824**	**-158.045**	**-4.951**	**-445**
01	Folkeskoler	380.107	-894	371.302	-	3.409	-
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	52.621	-29.935	48.753	-23.206	-5.315	-916
05	Skolefritidsordninger	100.640	-62.337	110.645	-62.333	-2.724	220
06	Befordring af elever i grundskolen	6.489	-	5.623	-	26	-
07	Specialundervisn. i regionale tilbud	7.464	-	5.600	-	-22	-
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	101.657	-13.039	168.833	-70.866	-3.190	251
09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.289	-2.175	1.640	-1.640	2.044	-
10	Bidrag til statslige og private skoler	101.744	-	99.373	-	2.011	-
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.023	-	8.163	-	-1.169	-
14	Ungdommens Uddannelsesvejl.	6.318	-	5.892	-	-21	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**748**	**-**	**1.779**	**-308**	**-727**	**135**
44	Produktionsskoler	477	-	630	-	-155	-
45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	271	-	1.149	-308	-572	135
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**41.075**	**-22.135**	**39.548**	**-21.685**	**-239**	**76**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**41.075**	**-22.135**	**39.548**	**-21.685**	**-239**	**76**
10	Fælles formål	1.405	-	1.356	-	-	-
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	36.898	-22.135	34.892	-21.685	-226	76
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.772	-	3.300	-	-13	-
	DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	**483.081**	**-140.018**	**498.122**	**-141.248**	**-3.962**	**-1.503**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**483.081**	**-140.018**	**498.122**	**-141.248**	**-3.962**	**-1.503**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**483.081**	**-140.018**	**498.122**	**-141.248**	**-3.962**	**-1.503**
10	Fælles formål	37.349	-9.813	56.374	-8.858	-16.753	-1.969
11	Dagpleje	11.745	-2.404	16.073	-3.956	-13	14
14	Dagsinstitutioner	416.749	-127.801	413.786	-128.434	5.283	452
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	12.463	-	7.984	-	6.045	-
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.776	-	3.905	-	1.476	-
	FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME	**259.111**	**-59.503**	**229.911**	**-40.522**	**12.170**	**1.441**
03	**Undervisning og kultur**	**21.367**	**-2.041**	**20.814**	**-1.863**	**399**	**7**
22	**Folkeskolen m.m.**	**21.367**	**-2.041**	**20.814**	**-1.863**	**399**	**7**
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.043	-	1.540	-	-2	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	19.324	-2.041	19.274	-1.863	401	7
04	**Sundhedsområdet**	**49.488**	**-11.413**	**48.105**	**-10.569**	**1.869**	**-662**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**49.488**	**-11.413**	**48.105**	**-10.569**	**1.869**	**-662**
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	443	-	466	-	-2	-

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
85	Kommunal tandpleje	38.031	-11.413	36.603	-10.569	1.729	-662
89	Kommunal sundhedstjeneste	11.014	-	11.036	-	142	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**188.255**	**-46.049**	**160.992**	**-28.090**	**9.902**	**2.096**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-3.908**	**-**	**-5.569**	**-**	**1.664**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-3.908	-	-5.569	-	1.664
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**162.680**	**-30.037**	**129.522**	**-7.522**	**10.902**	**13**
20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	24.865	-2.055	21.917	-4.305	-248	14
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72.923	-9.053	56.622	-306	8.686	-
22	Plejefamilier	19.861	-2.741	15.619	-	-62	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	43.039	-16.188	31.774	-2.911	2.540	-1
24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.992	-	3.590	-	-14	-
35	**Rådgivning**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3	-	-	-	-	-
57	**Kontante ydelser**	**25.572**	**-12.104**	**31.470**	**-14.999**	**-1.000**	**419**
72	Sociale formål	25.572	-12.104	31.470	-14.999	-1.000	419
	SOCIALE INSTITUTIONER	**120.251**	**-127.502**	**163.774**	**-172.529**	**10.691**	**-8.429**
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**112.393**	**-119.281**	**155.681**	**-164.285**	**10.735**	**-8.458**
20	Opholdssteder mv. for børn	-102	-	612	-834	221	3
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	25.660	-25.715	31.845	-33.637	60	-82
22	Plejefamilier	843	-	850	-	-4	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	56.038	-63.416	89.985	-93.669	10.781	-9.006
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	29.953	-30.151	32.389	-36.145	-323	627
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**7.858**	**-8.221**	**8.093**	**-8.244**	**-44**	**29**
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	7.858	-8.221	8.093	-8.244	-44	29

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SOCIAL OG SUNDHED		**1.776.973**	**-419.812**	**1.829.434**	**-457.220**	**31.975**	**-28.865**
	PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**605.594**	**-267.524**	**639.605**	**-320.740**	**19.735**	**-6.074**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**318**	**-**	**457**	**-**	**-7**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**318**	**-**	**457**	**-**	**-7**	**-**
18	Driftssikring af boligbyggeri	318	-	457	-	-7	-
03	**Undervisning og kultur**	**9.827**	**-**	**11.129**	**-**	**-1.159**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1.203**	**-**	**2.027**	**-**	**-613**	**-**
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.203	-	2.027	-	-613	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**8.624**	**-**	**9.102**	**-**	**-546**	**-**
46	Ungdomsuddannelse for unge	8.624	-	9.102	-	-546	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**595.448**	**-267.524**	**628.019**	**-320.740**	**20.901**	**-6.074**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-10.255**	**-**	**-10.255**	**-**	**-**
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-10.255	-	-10.255	-	-
32	**Tilbud til ældre og handicappede**	**142.058**	**-18.123**	**147.358**	**-45.515**	**19.991**	**1.337**
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	39.176	-5.015	28.898	-946	4.684	3
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	102.248	-13.107	117.921	-44.569	15.307	1.334
35	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	634	-	539	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**410.641**	**-233.684**	**433.438**	**-256.599**	**3.727**	**-8.611**
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	15.993	-13.050	14.252	-12.545	899	-361
44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-skadede	4.394	-	4.457	-	-931	-
45	Behandling af stofmisbruger	9.911	-	8.816	-	736	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	219.832	-155.172	244.813	-169.480	-12.183	-667
52	Botilbud til midlertidigt ophold	44.477	-2.162	39.986	-3.145	6.386	-1.070
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	9.652	-	10.584	-	-546	-
58	Beskyttet beskæftigelse	17.759	-2.835	17.888	-5.034	1.484	18
59	Aktivitets- og samværstilbud	88.623	-60.465	92.642	-66.395	7.882	-6.531
46	**Tilbud til udlændinge**	**281**	**-281**	**205**	**-205**	**-**	**-**
65	Repatriering	281	-281	205	-205	-	-
57	**Kontante ydelser**	**41.161**	**-5.181**	**45.704**	**-8.166**	**-2.400**	**1.200**
72	Sociale formål	7.691	-3.796	10.857	-5.398	-2.400	1.200
76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	21.185	-1.261	22.385	-1.322	-1.000	-
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.285	-123	12.462	-1.446	1.000	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**1.308**	**-**	**1.314**	**-**	**-416**	**-**
99	Øvrige sociale formål	1.308	-	1.314	-	-416	-

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.171.379**	**-152.289**	**1.189.829**	**-136.480**	**12.239**	**-22.790**
04	**Sundhedsområdet**	**318.126**	**-6.538**	**326.513**	**-301**	**-10.085**	**1**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**318.126**	**-6.538**	**326.513**	**-301**	**-10.085**	**1**
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	255.298	-1	261.496	-	-7.000	-
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.596	-449	47.328	-301	1.219	1
84	Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut	11.143	-	10.417	-	-41	-
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.780	-6.088	2.443	-	-4.689	-
90	Andre sundhedsudgifter	4.310	-	4.829	-	426	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**853.253**	**-145.751**	**863.316**	**-136.179**	**22.324**	**-22.791**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-1.742**	**-**	**-974**	**-**	**-**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-1.742	-	-974	-	-
32	**Tilbud til ældre og handicappede**	**850.268**	**-144.009**	**860.184**	**-135.205**	**22.338**	**-22.791**
30	Ældreboliger	4.982	-522	5.567	-	-	-
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	680.007	-124.406	694.998	-114.921	11.154	-24.268
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	105.374	-11.508	102.186	-12.654	7.876	1.189
34	Plejehjem og beskyttede boliger	2.389	-4.493	3.340	-4.142	-938	-213
35	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	55.503	-3.080	51.992	-3.488	4.765	501
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.012	-	2.101	-	-519	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**2.986**	**-**	**3.132**	**-**	**-14**	**-**
99	Øvrige sociale formål	2.986	-	3.132	-	-14	-

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER		**564.264**	**-71.647**	**792.702**	**-276.611**	**-87.231**	**51.193**
	ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**564.264**	**-71.647**	**792.702**	**-276.611**	**-87.231**	**51.193**
03	**Undervisning og kultur**	**881**	**-**	**1.000**	**-**	**-4**	**-**
44	Produktionsskoler	881	-	1.000	-	-4	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**561.436**	**-71.647**	**789.699**	**-276.611**	**-87.213**	**51.193**
46	**Tilbud til udlændinge**	**67.646**	**-52.947**	**136.379**	**-114.288**	**-31.776**	**29.646**
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	40.556	-44.570	83.605	-94.370	-7.562	18.959
61	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	27.090	-8.378	52.774	-19.917	-24.214	10.687
48	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**113.530**	**10.834**	**118.049**	**-3.466**	**-1.665**	**4.041**
66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	91	23.174	15.751	-	1.581	4.000
67	Personlige tillæg mv.	5.974	-2.830	7.384	-3.466	-554	201
68	Førtidspension 50 % kom. Medfinans. tilkendt før 1.1.2003	107.466	-9.510	94.914	-	-2.692	-160
57	**Kontante ydelser**	**197.783**	**45.724**	**339.905**	**-77.786**	**-41.630**	**14.740**
71	Sygedagpenge	93.819	-36.076	86.415	-38.823	2.865	3.884
73	Kontanthjælp og uddannelseshjælp	101.703	-21.866	148.702	-37.781	-46.321	15.949
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.769	-1.864	995	-995	-	-
75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere	0	23	-	-	-	9
78	Dagpenge til forsikrede ledige	-	105.617	102.842	-	1.524	-5.037
79	Særlig uddannelsesordning mv., midlertidig arbejdsmarkedsydelse	492	-110	951	-187	302	-65
58	**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger**	**120.237**	**-51.804**	**127.082**	**-48.295**	**-8.931**	**-1.526**
80	Revalidering	8.086	-1.657	13.043	-3.051	-3.648	1.057
81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	65.597	-37.507	81.905	-37.474	-15.845	-884
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	32.181	-8.567	20.979	-5.355	5.982	-880
83	Ledighedsydelse	14.373	-4.072	11.155	-2.416	4.580	-819
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**62.240**	**-23.454**	**68.284**	**-32.776**	**-3.211**	**4.292**
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesndsats	41.678	-12.069	39.585	-16.062	-1.840	4.021
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.866	-4.516	12.566	-9.264	-1.830	3.443
95	Løn til forsikrede ledige	1.230	-	3.447	-3.238	545	11
96	Servicejob	75	-75	153	-155	-	-
97	Seniorjob til personer over 55 år	7.879	-3.121	8.429	-3.234	-529	-575
98	Seniorjob til personer over 55 år	4.511	-3.673	4.104	-823	443	-2.608
06	**Fællesudgift. og admin. mv.**	**1.947**	**-**	**2.003**	**-**	**-14**	**-**
48	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**1.947**	**-**	**2.003**	**-**	**-14**	**-**
67	Erhvervsservice og iværksætteri	1.947	-	2.003	-	-14	-

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.		**719.233**	**-140.330**	**728.849**	**-131.255**	**-18.173**	**8.085**
	POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.	**719.233**	**-140.330**	**728.849**	**-131.255**	**-18.173**	**8.085**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**1.859**	**-26**	**1.846**	**-52**	**-2**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**1.859**	**-26**	**1.846**	**-52**	**-2**	**-**
15	Byfornyelse	1.722	-26	1.696	-52	-1	-
18	Driftssikring af boligbyggeri	137	-	150	-	-1	-
02	**Transport og infrastruktur**	**1.042**	**-**	**-**	**-**	**1.000**	**-**
22	**Fælles funktioner**	**1.042**	**-**	**-**	**-**	**1.000**	**-**
01	Fælles formål	1.042	-	-	-	1.000	-
03	**Undervisning og kultur**	**984**	**-**	**-**	**-**	**1.000**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**984**	**-**	**-**	**-**	**1.000**	**-**
01	Folkeskoler	984	-	-	-	1.000	-
04	**Sundhedsområdet**	**1.431**	**3**	**1.940**	**-**	**-**	**-**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**1.431**	**3**	**1.940**	**-**	**-**	**-**
90	Andre sundhedsudgifter	1.431	3	1.940	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**16.574**	**-**	**-**	**-**	**17.620**	**-**
10	Fælles formål	4.034	-	-	-	2.000	-
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.059	-	-	-	2.000	-
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.071	-	-	-	4.000	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	3.012	-	-	-	3.000	-
95	Løn til forsikrede ledige	3.103	-	-	-	4.000	-
99	Øvrige sociale formål	1.295	-	-	-	2.620	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**438.363**	**-21.818**	**470.772**	**-15.658**	**-36.758**	**6.566**
42	**Politisk organisation**	**10.144**	**-1.068**	**9.431**	**-72**	**509**	**-975**
40	Fælles formål	752	-	803	-	-7	-
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.651	-1.001	5.959	-	479	-975
42	Kommissioner, råd og nævn	780	-66	978	-72	39	-
43	Valg mv.	1.962	-	1.691	-	-2	-
45	**Administrativ organisation**	**315.269**	**-20.750**	**325.096**	**-15.586**	**-15.920**	**7.541**
51	Sekretariat og forvaltninger	186.046	-9.969	191.068	-13.671	1.077	7.137
52	Fælles IT og telefoni	62.470	-4.481	76.635	-713	-16.582	401
53	Jobcentre	45.734	-4.865	38.711	-	267	-
56	Byggesagsbehandling	7.426	-1.436	7.312	-1.202	501	3
57	Voksen-, ældre- og handicapomr.	-12.650	-	-11.563	-	-8	-
58	Det specialiserede børneområde	13.524	-	10.963	-	-1.030	-
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	12.718	-	11.970	-	-145	-
52	**Lønpuljer mv.**	**112.950**	**-**	**136.245**	**-**	**-21.347**	**-**
70	Løn- og barselspuljer	17.158	-	24.191	-	-7.704	-
72	Tjenestemandspension	95.754	-	100.119	-	-1.708	-
74	Interne forsikringspuljer	38	-	-	-	-	-
76	Generelle reserver	-	-	11.935	-	-11.935	-
	Gentofte Ejendomme	**258.980**	**-118.489**	**254.291**	**-115.545**	**-1.033**	**1.519**

		Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt		**377.552**	**-7.123**	**476.413**	**0**	**233.618**	**-51.714**
Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)		**195.699**	**-1.180**	**122.550**	**0**	**80.440**	**0**
012203 Varmeforsyning		**179.682**	**-1.180**	**122.550**	**0**	**57.419**	**0**
	Udbygning af fjernvarme - fase 1	4.082	0	0	0	7	0
	Udbygning af fjernvarme - fase 2	55	0	0	0	274	0
	Udbygning af fjernvarme - fase 3	97.748	-960	65.800	0	29.989	0
	Fjernvarmevekslere	38.911	0	29.000	0	8.738	0
	Etablering af stikledninger	10.132	-220	10.250	0	49	0
	Udbygning af fjernvarme ved GSP	-27	0	0	0	3.408	0
	Udbygning af fjernvarme - fase 2.2	23.387	0	17.500	0	7.477	0
	Rørbro over Lyngbyvejen	5.395	0	0	0	7.477	0
013546 Klimainvesteringer		**16.017**	**0**	**0**	**0**	**23.021**	**0**
	Klimatilpasning, Gentofterenden og Mosegårdskvarteret	16.017	0	0	0	23.021	0

			Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og Miljø (skattefinansieret)			**33.672**	**0**	**82.510**	**0**	**30.340**	**-14.024**
002510	**Fælles formål**		**3.572**	**0**	**14.806**	**0**	**-14.806**	**0**
		Energihandlingsplan	3.572	0	14.806	0	-14.806	0
002820	**Grønne områder og naturpladser**		**1.592**	**0**	**12.000**	**0**	**2.904**	**-4.500**
		Parker og grønne områder	1.070	0	2.000	0	999	0
		Bellevue Strandpark - Helhedsplan	522	0	10.000	0	1.905	-4.500
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**1.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	1.032	0	0	0	0	0
022811	**Vejvedligeholdelse m.v.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-308**	**0**
		Tilbagekøb af vejbelysning	0	0	0	0	-308	0
022822	**Vejanlæg**		**443**	**0**	**4.000**	**0**	**7.276**	**-3.699**
		Nye Cykelstier	443	0	4.000	0	7.276	-3.699
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**19.758**	**0**	**48.704**	**0**	**17.325**	**-5.825**
		Forskønnelse og udvikling af bydelcentre	192	0	0	0	4.087	0
		Trafik- og miljøpulje	2.387	0	7.559	0	7.952	-5.825
		Renovering af veje, fortove, cykelstier	14.887	0	23.300	0	3.282	0
		Vejbrønde	0	0	3.000	0	-3.000	0
		Skovshoved Havn - forbindelse havn og by	0	0	8.000	0	1.725	0
		Renovering af Bygværker	2.291	0	1.500	0	3.346	0
		Vejafvandingssystem på Kystvejen	0	0	5.345	0	-67	0
023541	**Lystbådehavne m.v.**		**666**	**0**	**0**	**0**	**1.060**	**0**
		Renovering af havne	666	0	0	0	1.060	0
023542	**Kystbeskyttelse**		**58**	**0**	**3.000**	**0**	**1.760**	**0**
		Kystsikring langs Øresund	58	0	3.000	0	1.760	0
032201	**Folkeskoler**		**1.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	1.174	0	0	0	0	0
032202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**		**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	1.150	0	0	0	0	0
052514	**Daginstitutioner**		**221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	221	0	0	0	0	0
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**		**201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	201	0	0	0	0	0
053234	**Plejehjem og beskyttede boliger**		**2.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	2.026	0	0	0	0	0
064550	**Administrationsbygninger**		**304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energihandlingsplan	304	0	0	0	0	0
064551	**Sekretariat og forvaltninger**		**1.477**	**0**	**0**	**0**	**15.129**	**0**
		Energihandlingsplan	1.477	0	0	0	15.129	0

			Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur, Unge og fritid			**12.382**	**0**	**23.970**	**0**	**38.828**	**-1.400**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**9.166**	**0**	**19.533**	**0**	**39.668**	**-1.400**
		Gentofte Stadion - fase 3	2.627	0	0	0	5.224	0
		SIF - Ny skydebane	2.482	0	0	0	2.752	-1.400
		B1903 - Klubfaciliteter	1.364	0	6.500	0	1.975	0
		Hellerup Havn, Klubfaciliteter	59	0	13.033	0	970	0
		Pulje til velfærdsinnovation	983	0	0	0	1.179	0
		DIF frikommune	0	0	0	0	968	0
		Rideklubber	0	0	0	0	1.200	0
		Kildeskovshallen - springmiljø	306	0	0	0	2.500	0
		Ordrup, åben hal og bibliotek	638	0	0	0	700	0
		Ishallen multirum	0	0	0	0	400	0
		Overbygning på Maglegårdshallen	0	0	0	0	1.100	0
		Kunstgræsbaner	611	0	0	0	15.800	0
		Gentofte Sportspark, mandskabsrum	96	0	0	0	4.500	0
		Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal	0	0	0	0	400	0
032218	**Idrætsfaciliteter for børn og unge**		**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
		Klubrumspuljen	500	0	500	0	0	0
033250	**Folkebiblioteker**		**842**	**0**	**2.937**	**0**	**-2.037**	**0**
		Gentofte Gade bibliotek - tilgængelighed	0	0	2.037	0	-2.037	0
		Jægerborg bibliotek - aktivitetsrum	842	0	900	0	0	0
033560	**Museer**		**938**	**0**	**0**	**0**	**939**	**0**
		Øregård Museum - publikum og udstyrsfaciliteter	938	0	0	0	939	0
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**936**	**0**	**1.000**	**0**	**258**	**0**
		Bevaring af skulpturer, mindesmærker mv.	257	0	0	0	258	0
		Mobilt ungekontor	678	0	1000	0	0	0

			Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og skoler			**24.582**	**-1.142**	**19.579**	**0**	**67.880**	**0**
032201	**Folkeskoler**		**3.704**	**-1.096**	**11.950**	**0**	**8.392**	**0**
		Campus - tilgængelighed	86	0	0	0	149	0
		Indretning og inventar på skoler	615	0	0	0	614	0
		Fysiske rammer til inklusion	0	0	2.000	0	-660	0
		Digitalisering af folkeskoler	3.105	-1.146	8.700	0	2.835	0
		Velfærdsteknologier - BOS	-2.573	50	0	0	978	0
		Hellerup Skole, udearealer	2.198	0	1.250	0	1.376	0
		En god skolestart for alle	0	0	0	0	2.000	0
		Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	272	0	0	0	1.100	0
032202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**		**5.421**	**-50**	**0**	**0**	**3.933**	**0**
		Fysiske rammer til inklusion	1.248	0	0	0	433	0
		Velfærdsteknologier - BOS	3.258	-50	0	0	0	0
		En god skolestart for alle	899	0	0	0	-1.000	0
		Toiletter på skolerne	17	0	0	0	4.500	0
032208	**Kommunale specialskoler**		**-625**	**0**	**0**	**0**	**365**	**0**
		Fysiske rammer til inklusion	-468	0	0	0	660	0
		Specialpædagogisk område	-157	0	0	0	-295	0
052510	**Fælles formål**		**7.986**	**3**	**7.629**	**0**	**3.204**	**0**
		Bedre kvalitet på børne- og ungeområdet	7.365	3	7.629	0	0	0
		Digitalisering og læring 0-6 år	512	0	0	0	2.204	0
		Mad i Gentofte	108	0	0	0	1.000	0
052514	**Daginstitutioner**		**66**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**
		Sammenlægning to dagsinstutioner - De Fire Gårde	17	0	0	0	1.000	0
		Helleruphøj, nye lokaler	49	0	0	0	700	0
052516	**Klubber**		**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**
		Hellerup FC, nye lokaler	0	0	0	0	600	0
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**		**8.030**	**0**	**0**	**0**	**49.686**	**0**
		Moderniseringsplan for sociale institutioner mm.	8.030	0	0	0	49.686	0

			Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Social og Sundhed			**52.815**	**0**	**147.095**	**0**	**-25.365**	**0**
002518	**Driftssikring af boligbyggeri**		**9.050**	**0**	**20.700**	**0**	**2.101**	**0**
		Moderniseringsplan for sociale institutioner	9.050	0	20.700	0	2.101	0
046282	**Genoptræning**		**2.051**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
		Ombygning Tranehaven mv.	2.051	0	0	0	4.500	0
046288	**Sundhedsfremme og forebyggelse**		**9.539**	**0**	**12.395**	**0**	**2.181**	**0**
		Styrkelse af den nære sundhed	9.539	0	12.395	0	2.181	0
053230	**Ældreboliger**		**32.401**	**0**	**66.400**	**0**	**7.759**	**0**
		Moderniseringsplan for sociale institutioner	32.401	0	66.400	0	7.759	0
053232	**Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede**		**4**	**0**	**0**	**0**	**4.601**	**0**
		Velfærdsteknologier - SU	0	0	0	0	118	0
		Velfærdsteknologier - SU	0	0	0	0	63	0
		Fælles Sprog III	4	0	0	0	4.420	0
053233	**Forebyggende indsats for ældre og handicappede**		**99**	**0**	**0**	**0**	**112**	**0**
		Velfærdsteknologier - SU	99	0	0	0	112	0
053234	**Plejehjem og beskyttede boliger**		**-12**	**0**	**0**	**0**	**114**	**0**
		Pulje til velfærdsinnovation	-12	0	0	0	114	0
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**-316**	**0**	**47.600**	**0**	**-46.733**	**0**
		Moderniseringsplan for sociale instutioner	-316	0	47.600	0	-46.733	0

			Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk ledelse og administration			**58.401**	**-4.800**	**80.709**	**0**	**41.495**	**-36.290**
002205	**Ubestemte formål**		**1.633**	**0**	**0**	**0**	**1.883**	**-900**
		Oprensning Vangedevej 80	0	0	0	0	250	-900
		Oprensning Strandvejen 284	1.633	0	0	0	1.633	0
002510	**Fælles formål**		**10.968**	**-150**	**4.300**	**0**	**3.435**	**-8.539**
		Køb og salg af ejendomme og grunde	30	-150	0	0	1.775	-8.460
		Handicaptilgængeligheds-projekter	242	0	2.800	0	-293	0
		SPV	10.130	0	0	0	0	0
		Klimatilpasning	45	0	1.500	0	1.361	0
		Salg af GKs andel af Hundigeparken	0	0	0	0	0	-79
		Køb af Copenhagen International School	521	0	0	0	592	0
002511	**Beboelse**		**10.723**	**0**	**15.816**	**0**	**8.202**	**-11.380**
		SPV - boliger	16	0	14.816	0	-379	0
		Boliger til boligsociale formål	8.857	0	1.000	0	7.859	-2.050
		Klimatilpasning	28	0	0	0	0	0
		Almene ungdomsboliger grundudgifter	72	0	0	0	722	0
		Boliger	1.751	0	0	0	0	-9.330
002820	**Grønne områder og naturpladser**		**871**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	146	0	0	0	0	0
		Grønne områder	725	0	0	0	1.500	0
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**6.874**	**0**	**1.500**	**0**	**35.265**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	0	0	1.500	0	0	0
		SPV	6.581	0	0	0	35.265	0
		Klimatilpasning	292	0	0	0	0	0
003540	**Kirkegårde**		**958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	50	0	0	0	0	0
		SPV	908	0	0	0	0	0
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**2.486**	**0**	**0**	**0**	**4.936**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	2.486	0	0	0	4.936	0
023541	**Lystbådehavne m.v.**		**3.356**	**-4.650**	**0**	**0**	**2.768**	**-15.471**
		Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	3.356	-4.650	0	0	2.768	-15.471
032201	**Folkeskoler**		**1.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	44	0	0	0	0	0
		SPV	1.524	0	0	0	0	0
032205	**Skolefritidsordninger**		**201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SPV	201	0	0	0	0	0
052514	**Daginstitutioner**		**1.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SPV	1.231	0	0	0	0	0
		Klimatilpasning	162	0	0	0	0	0
052516	**Klubber**		**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SPV	17	0	0	0	0	0

			Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**		**766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SPV	766	0	0	0	0	0
053232	**Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede**		**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SPV	356	0	0	0	0	0
053234	**Plejehjem og beskyttede boliger**		**936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	338	0	0	0	0	0
		SPV	598	0	0	0	0	0
053858	**Beskyttet beskæftigelse**		**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Klimatilpasning	60	0	0	0	0	0
055773	**Kontant- og uddannelseshjælp**		**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Handicaptilgængeligheds-projekter	52	0	0	0	0	0
064550	**Administrationsbygninger**		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**-30.000**	**0**
		SPV	0	0	30.000	0	-30.000	0
064551	**Sekretariat og forvaltninger**		**4.652**	**0**	**7.378**	**0**	**1.341**	**0**
		Pulje til velfærdsinnovation	95	0	0	0	481	0
		Kompetenceudvikling af ledere	1.416	0	3.840	0	860	0
		Byggestyring af anlægsprojekter	3.141	0	3.538	0	0	0
064552	**Fælles IT og telefoni**		**14.065**	**0**	**21.715**	**0**	**15.697**	**0**
		IT-anskaffelser	5.756	0	12.600	0	8.355	0
		Pulje til velfærdsinnovation	0	0	0	0	6.500	0
		Digital Udvikling	8.145	0	8.145	0	0	0
		KOMBIT Monopolbrud	163	0	970	0	842	0
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**-3.532**	**0**	**0**	**0**	**-3.532**	**0**
		Moderniseringsplan for sociale institutioner	-3.532	0	0	0	-3.532	0

Der er en række tværgående projekter, der er nævnt ovenfor, som går på tværs af funktioner, men som skal ses samlet:

	Regn-skab 2017	Budget 2017	Tillægs-bevillinger
Energihandlingsplan	11.155	14.806	323
Klimatilpasning	586	1.500	1.361
Vedholdelsesarbejder (SPV)	22.313	30.000	5.265
Velfærdsinnovationsprojekter	1.850	0	9.545
Handicaptilgængeligheds-projekter	3.358	4.300	4.643
I alt	**39.262**	**50.606**	**21.137**

	Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
FINANSPOSTER I ALT	**2.532.661**	**-6.845.974**	**2.476.004**	**-6.966.738**	**-17**	**-146.346**
4 Renter i alt	**25.674**	**-29.858**	**26.259**	**-28.895**	**-964**	**68**
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver	559	-1013	0	-400	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-659	0	400	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6200	0	-7884	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-16923	0	-17461	0	68
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	73	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	25031	0	26259	0	-964	0
58 Kurstab og kursgevinster	11	-5064	0	-3550	0	0
5 Balanceforskydninger i alt	**71.110**	**-52.744**	**25.985**	**-185.451**	**-752**	**-44.543**
08 Balanceforskydninger						
22 Forskydninger i likvide aktiver	79.377	0	0	-173.911	0	-44.543
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-9.747	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	49.294	33.912	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-74.292	0	25.985	0	-752	0
21 Aktier og andelsbeviser						
22 Tilgodehavender hos grundejere						
23 Udlån til beboerindskud	-509	0	650	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.	-65	0	1.261	0	9.330	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån)	-1.417	0	7.400	0	-5.000	0
25 Udlån til klimainvesteringer	-4.275	0	0	0	-4.382	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-68.026	0	16.674	0	-700	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	1.431	-6.696	0	-6.696	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning	-171	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	27.498	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	-27.071	0	-620	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-640	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-2.279	-52.249	0	-4.224	0	0
	0	0	0	0	0	0
6 Afdrag på lån i alt	**53.654**	**0**	**53.691**	**0**	**799**	**0**
7 Finansiering i alt	**2.382.223**	**-6.763.371**	**2.370.069**	**-6.752.392**	**900**	**-101.871**
08 Balanceforskydninger						
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0	-162.520	0	-175.739	0	-90.516

	Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevillinger 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning						
80 Udligning og generelle tilskud	2.305.776	-264.864	2.294.903	-255.227	1.236	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	59.496	-49.872	59.496	-49.872	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	9.948	0	9.950	0	0	0
86 Særlige tilskud	1.871	-158.304	2.520	-158.304	-336	0
65 Refusion af købsmoms	5132	0	3.200	0	0	0
68 Skatter						
90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	-5.194.068	0	-5.194.068	0	0
92 Selskabsskat	0	-217.783	0	-217.783	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-86.818	0	-72.463	0	-14.355
94 Grundskyld	0	-552.066	0	-554.436	0	3.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-77.076	0	-74.500	0	0

BALANCEOPGØRELSE 2017

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2017	Ultimo 2017
	AKTIVER	**8.188,0**	**8.651,8**
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	**7.520,2**	**7.833,9**
	Materielle anlægsaktiver	**4.514,1**	**4.681,9**
	Grunde og bygninger	3.453,6	3.399,8
	Teknisk anlæg m.v.	999,3	1.181,0
	Inventar	5,5	3,4
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	55,6	97,7
	Immaterielle anlægsaktiver	**11,2**	**5,5**
	Finansielle anlægsaktiver	**2.994,9**	**3.146,5**
3	Langfristede tilgodehavender	666,6	589,4
4	Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	711,0	845,0
tabel 1	Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne	1.617,3	1.712,1
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	**667,9**	**817,8**
	Varebeholdninger	3,3	3,3
	Fysiske anlæg til salg	0,0	0,0
2	Likvide beholdninger	439,4	519,5
	Tilgodehavender - pantebreve	1,4	1,4
5	Tilgodehavender i øvrigt	223,7	293,6
	PASSIVER	**-8.188,0**	**-8.651,8**
1	**EGENKAPITAL:**	**-4.834,9**	**-4.734,2**
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-828,1	-962,2
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-245,9	-233,2
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.453,1	-3.489,7
	Reserve for opskrivninger		
	Balancekonto	-307,7	-49,1
	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	**-1.602,3**	**-1.993,8**
6	**LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER**	**-1.343,1**	**-1.453,9**
7	**NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V**	**-12,3**	**-12,1**
8	**KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER**	**-395,4**	**-457,8**
Bilag	Kautions- og garantiforpligtigelser udgør 1.597,8 mio. kr. ult. 2017 - jf. opgørelse		

BALANCEOPGØRELSE 2017

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2017	Ultimo 2017
1	**Udvikling i egenkapital**		
	Egenkapital 31.12.2017		**-4.834,9**
	Udvikling i modposter til fysiske aktiver		-158,0
	Udvikling i balancekontoen		258,7
tabel 2	**Egenkapital 31.12.2017**		**-4.734,2**

2	**Likvide beholdninger**	**439,4**	**519,5**
	Kontante beholdninger	0,1	0,1
	Indskud i pengeinstitutter	190,6	194,6
	Realkreditobligationer	248,8	324,7
	Obligationer - KommuneKredit	0,0	0,0

3	**Langfristede tilgodehavender**	**666,6**	**589,4**
	Investeringsbeholdning	266,9	199,2
	Tilgodehavender hos grundejere	0,0	0,0
	Udlån til beboerindskud	12,5	11,8
*	Indskud i Landsbyggefonden (almene/ældreboliger)	0,0	0,0
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	387,2	378,5
*	Tilgodehavender i Landsbyggefonden er i balancen registreret til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning (Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler) Det uafviklede i Landsbyggefonden er på 79,1 mio. kr. ultimo 2017		
4	**Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder**	**711,0**	**845,0**
	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		
	Varmeforsyning	742,6	893,9
	Vandforsyning	16,8	10,1
	Andre forsyningsvirksomheder	-48,4	-59,0
	Positivt beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder		
5	**Tilgodehavender i øvrigt**	**223,7**	**293,0**
	Tilgodehavender hos staten	16,3	6,5
	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	207,5	286,5

6	**LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER**	**-1.343,1**	**-1.453,9**
	Selvejende institutioner	-1,7	-1,7
	Stat og Hypotekbank		
	Realkredit	-41,3	-38,6
	KommuneKredit	-857,9	-980,5
	Gæld vedr. klimainvesteringer	-4,3	-7,8
	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor		
	Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-437,9	-421,3
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver		-4,4

7	**NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.**	**-12,3**	**-12,1**
	Opkrævning fra andre kommuner	0,2	0,0
	Opkrævning for staten	0,0	0,0
	Legater	0,0	0,0
	Deposita	-12,6	-12,1

8	**KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER**	**-395,4**	**-457,8**
	Kortfristet gæld til pengeinstitutter		
	Kortfristet gæld til staten	-9,0	-9,5
	Kortfristet gæld i øvrigt	-386,4	-448,2

Tabel 2

UDVIKLING I EGENKAPITAL	**Kr.**
Egenkapital primo	-4.834.856.837,21
Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning	-158.058.944,09
Årets resultat	91.570.307,63
Postering på egenkapitalen	167.069.526,35
Egenkapital ultimo	-4.734.275.947,32

Postering på egenkapitalen		
Værdi reguleringer - urealiseret kursregulering		-3.757.705,32
Værdi reguleringer - Gentofte Kommunes udlejningsboliger		3.664.332,89
Optagelse af gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		4.449.306,27
Lån til motorkøretøjere (serviceloven´s § 58)		531.636,30
Fjernvarme - resultat 2017		-149.871.032,10
Renovation - resultat 2017		10.626.322,00
Tjenestemandspensioner opskrevet forpligtelse		378.851.349,82
Arbejdsskade forpligtelsen opskrevet med		15.272.620,00
Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber		-94.817.462,30
Landsbyggefonden		-64.633,72
Pantebrev (nedskrivning af tilgodehavender)		569.407,47
Administrative afskrivninger		1.615.385,04
** Afskrivning af diverse tilgodehavender*	*646.672,51*	
** Regnskabstekniske afskrivninger*	*968.712,53*	
Udvikling på egenkapitalen		
Postering på egenkapitalen		167.069.526,35

Årets administrative afskrivninger skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet.
(Bilag A.10 "Afskrivning af restancer m.v. " i regler for økonomistyring)

I årsregnskabet 2017 er der administrativt afskrevet for i alt kr. 1.615.385,04
Afskrivningerne er fordelt på en række forskellige kommunale kravtyper. F.eks ophold på kommunale institutioner (daginstitutioner/plejehjem m.v.) parkeringsafgifter, hjælpemidler, civilretlige krav, gebyrer og serviceydelser. Restancer er afskrevet/uerholdelige som følge af dødsfald, konkurs, ubekendte adresser, bosat i udlandet og regnskabstekniske forhold.

VÆRDIANSÆTTELSER

tabel 1	Indre værdier 2017				
1.000 kr	**Selskabets egenkapital**	**Selskabets aktie- eller indskuds- kapital**	**Kommunens Kapitalandel**		**Kommunens andel af indre værdi**
			Pct.	**Nominel**	
Vestforbrændingen	897.259		8,1		73.064
BIOFOS	3.148.596		6,0		188.916
UU Nord	20				7
HMN naturgas	2.317.175	49.676	4,5	2211	103.131
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab)	42.899	15.000	6,5	975	2.788
Nordvand A/S	2.400.345		56		1.344.193
Samlet Værdi					1.712.099

Nordvand A/S indgår fra 1. juni 2017 i et nyt vandselskab NOVAFOS i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Fursø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommune.

Værdierne er opgjort efter selskabernes seneste revisionsgodkendte regnskab for 2016

PERSONALEOVERSIGT 2017	2014	2015	2016	2017
Teknik- og Miljøudvalget	**195,9**	**202,5**	**202,8**	**203,6**
Forsyning	38,4	40,2	44,9	43,3
Park og Vej	145,0	148,9	145,6	147,9
Natur og Miljø	12,4	13,4	12,3	12,4
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget	**215,3**	**220,5**	**235,4**	**238,9**
Idræt og Fritid	65,1	68,3	67,0	65,9
Kultur og Bibliotek	102,9	104,9	107,4	105,7
Unge	47,3	47,3	61,0	67,3
Børne- og Skoleudvalget	**2.595,7**	**2.538,2**	**2.530,7**	**2.499,4**
Skole og fritid	1.116,9	1.094,0	1.102,2	1.092,3
Dagtilbud for småbørn	1.067,0	1.032,4	998,8	970,1
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	126,1	130,2	132,9	144,8
Sociale institutioner for børn og unge	285,8	281,5	296,7	292,3
Socialudvalget	**2.342,3**	**2.175,5**	**2.125,5**	**2.077,9**
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	545,6	562,2	548,5	542,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.796,7	1.613,3	1.576,9	1.535,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	**43,0**	**41,6**	**41,8**	**36,3**
Arbejdsmarked	43,0	41,6	41,8	36,3
Økonomiudvalget	**577,2**	**579,0**	**590,7**	**593,5**
Politisk ledelse og administration	458,3	455,8	460,9	463,0
Beskæftigelse	86,1	86,8	94,0	95,9
Beredskab Gentofte	32,9	36,3	35,8	34,7
Personaleforbrug i alt	**5.969,5**	**5.757,2**	**5.726,9**	**5.649,6**

Personaleforbruget er opgjort i helårsværk (fuldtidspersoner).
I 2014 er årsværk beregnet på baggrund af gennemsnitslønninger. Fra 2015 opgøres de ud fra det faktiske personaleforbrug. Tallene for 2015 - 2017 er derfor ikke direkte sammenlignelige med 2014.

Personaleforbruget opgøres for kommunale institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Private institutioner og private skoler indgår ikke i personaleforbruget.

Personalenedgangen på området "Dagtilbud for småbørn" afspejler et fald i børnetallet i gruppen 0-6 år, samt at en selvejende institution er blevet omdannet til en privat institution. På området "Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge" skyldes det øgede antal årsværk oprettelsen af et nyt forebyggelsesteam samt opnormering på kommunens familiecenter, som følge af en stigning i flygtninge, der har behov for integrationsstøtte. Nedgangen i årsværk på området "Forebyggelse, rehabilitering og pleje" skyldes bl.a., at det er vanskeligt at få ansat personale, hvorfor der må benyttes vikarer.

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2017

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2017
1) Garantier for lån til forsyningsværker:		
a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG`s langfristede gældsforpligtelser)		103.130.514
b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) (Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012)		154.749.000
c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand)	393.000.000	736.822.343
d) Gentofte Vand A/S (Nordvand)	179.000.000	185.575.746
e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme (indbyggertal)		6.579.931
f) Sjælsø vand A/S (Nordvand)	5.000.000	4.764.205
g) Biofos Lynettefællesskabet A/S	4.713.500	4.713.500
h) Biofos Lynettefællesskabet A/S	7.284.500	7.284.500
2) Kommunegarantier for prioritetslån:		
a) BRFkredit til De Samvirkende Menighedsplejer, "Brogårdshøj", Brogårdsvej 54-60, 2820 Gentofte, matr. nr. 6ab,30u og 6æ, Vangede	5.250.000	4.083.895
b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)	1.331.490	1.353.916
c) BRFkredit, Den selvejende institution Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup	4.225.049	3.114.090
d) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger, matr.nr. 20 d m.fl., Vangede	13.208.570	6.991.279
e) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede	5.100.000	844.881
f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup	12.077.000	2.117.835
g) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 4-14	11.401.894	7.155.715
h) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte	15.997.257	11.121.896
i) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte	23.767.000	5.039.479
j) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 1-76 matr.nr. 5 bm, Vangede	33.437.185	22.478.751
k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej, afd. 76 ejerlejlighed nr. 2. matr. nr. 5 bh, Vangede	8.469.291	5.889.782
l) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup	4.613.484	3.309.253
m) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	23.718.000	5.276.476
n) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	22.447.880	6.236.513
o) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup	39.607.750	19.536.269
p) BRFkredit, Boligorganisationen Munkegård, 22 P, Vangede lejl. 6 Vangedevej 142	10.013.980	8.914.637
q) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken	121.150.348	128.922.166

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2017

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2017
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Nykredit, Boligselskabet Lejerbo, Tværbommen, matr.nr.9bd, Vangede, hovedstol: 3.047.000 kr. heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr.	3.047.000	59.968
b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)	1.218.000	640.916
c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån)	1.947.500	947.991
d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	2.630.200	1.312.321
e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)	376.600	197.649
f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån)	154.700	81.190
g) Realkredit Danmark, Strandvejen 155.4 th. matr.nr. 1er, Hellerup (indexlån)	43.050	36.840
h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup	1.240.400	630.942
i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån)	6.221.600	3.195.320
j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup	728.600	333.077
4) Statsgaranterede indexlån til amennyttig Boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte	1.935.650	1.479.784
b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)	942.950	927.167
c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)	3.237.200	1.598.840
d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup	2.894.681	1.711.168
e) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	1.410.000	276.259
f) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte	1.755.000	1.418.913
5) Øvrige garantier:		
a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding		129.466.947
b) Solidarisk hæftelse i Movia		7.467.933
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2017	**974.597.309**	**1.597.789.798**

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2017

REKAPITULATION:	**Oprindeligt stor:**	**Pr. 31.12.2017**
1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder	588.998.000	1.203.619.739
2) Kommunegarantier for prioritetslån	355.816.178	242.386.834
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	17.607.650	7.436.214
4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	12.175.481	7.412.131
5) Øvrige garantier		136.934.880
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2017	**974.597.309**	**1.597.789.798**
Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2016		**1.371.506.383**

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 2017

I hele 1.000 kr.	UDGIFT		INDTÆGT	
1. Lønninger	**2.605.482**			
2. Varekøb	**482.662**			
2.2 Fødevarer		68.251		
2.3 Brændsel		247.085		
2.5 Køb af jord og bygninger		0		
2.6 Køb af jord og bygninger		0		
2.7 Anskaffelser		28.404		
2.9 Øvrige varekøb		138.922		
4. Tjenesteydelser m.v.	**2.024.083**			
4.0 Tjenesteydelser uden moms		420.388		
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser		476.818		
4.6 Betalinger til staten		111.210		
4.7 Betalinger til kommuner		205.631		
4.8 Betalinger til amtskommuner		336.021		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		474.014		
5. Tilskud og overførsler	**791.286**			
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.		98.453		
5.2 Overførsler til personer		562.728		
5.9 Øvrige tilskud og overførsler		130.105		
6. Finansudgifter	**2.549.239**			
7. Indtægter			**-1.469.798**	
7.1 Egne huslejeindtægter				-97.818
7.2 Salg af produkter og ydelser				-599.399
7.6 Betalinger fra staten				-29.164
7.7 Betalinger fra kommuner				-581.645
7.8 Betalinger fra amtskommuner				-5.015
7.9 Øvrige indtægter				-156.756
8. Finansindtægter			**-6.346.566**	
8.6 Statstilskud			**-636.387**	
9. Interne udgifter og indtægter	**0**			
9.1 Overførte lønninger		38.685		
9.2 Overførte varekøb		0		
9.4 Overførte tjenesteydelser		237.002		
9.7 Interne indtægter		-275.687		
BALANCE	**8.452.751**		**-8.452.751**	

Oversigt over anlægsbevillinger

Afsluttede anlægsregnskaber i 2017

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2017	Forbrug i 2017	Saldo ultimo 2017	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Jordforsyning:							
00.22.05	110.01	Oprensning af olieforurening på Strandvejen 284	0	1.633	1.633	1.633	30.04.2018
Fælles formål:							
00.25.10	46.03	Salg af areal ved Sløjfen	0	-150	-150	-150	30.04.2018
00.25.10	90.01	Køb af Copenhagen International School	85.020	521	85.541	85.612	26.02.2018
Fritidsområder:							
00.28.20	8.06	Parker og grønne områder 2015	478	217	695	761	30.04.2018
00.28.20	8.07	Parker og grønne områder 2016	1.284	778	2.062	2.000	30.04.2018
00.28.20	122.01	Grønne områder	0	725	725	1.500	Regnskab
Varmeforsyning:							
01.22.03	5.05	Fjernvarmevekslere 2017	0	38.911	38.911	37.738	Regnskab
01.22.03	6.05	Etablering af stikledninger 2017	0	9.911	9.911	10.299	Regnskab
Kommunale veje:							
02.28.11	104.01	Tilbagekøb af vejbelysning	18.558	0	18.558	18.250	30.04.2018
02.28.23	11.12	Spørgeskema og analyse vedr. uheld	174	0	174	200	30.04.2018
02.28.23	20.04	Renovering af bygværker 2016	0	416	416	463	30.04.2018
02.28.23	57.07	Tilgængelighedsprojekter 2015	1.095	206	1.301	1.300	30.04.2018
02.28.23	61.05	Bydelscentre, beplantning mv.	117	133	250	250	30.04.2018
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	37.01	Campus - tilgængelighed	5.551	86	5.637	5.700	11.12.2017
03.22.01	39.01	Indretning og inventar på skoler	11.386	615	12.001	12.000	03.04.2018
03.22.02	116.01	En god skolestart for alle	0	899	899	1.000	Regnskab
03.22.08	40.03	Kompetencecenter Søstjernen	0	509	509	660	30.04.2018
03.22.08	96.02	Søgårdsskolen, udvidet kapacitet	4.995	-157	4.838	4.700	30.04.2018
Idrætsfaciliteter for børn og unge:							
03.22.18	84.03	Klubrumspuljen 2017	0	500	500	500	Regnskab
Kulturel virksomhed:							
03.35.60	79.01	U - Øregård museum	21.631	938	22.569	22.500	30.04.2018
		I - Øregård museum	-9.750	0	-9.750	-9.750	
03.35.64	108.01	Bevaring af skulpturer, mindesmærker mv.	742	257	999	1.000	30.04.2018
Sundhedsudgifter m.v.							
04.62.88	43.05	Styrkelse af den nære sundhed 2017	0	9.539	9.539	14.576	Regnskab
Dagtilbud til børn og unge:							
05.25.10	22.05	Bedre kvalitet på børne- og ungeområdet 2017	0	7.368	7.368	7.629	Regnskab
05.25.10	121.01	Mad i Gentofte	0	108	108	1.000	Regnskab

Oversigt over anlægsbevillinger

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2017	Forbrug i 2017	Saldo ultimo 2017	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Tilbud til ældre og handicappede:							
05.32.32	69.16	Forbedret effektmålingsmodul	197	0	197	315	30.04.2018
05.32.32	78.01	Tricomerce Touch, pilotprojekt	348	0	348	410	30.04.2018
05.32.33	69.01	Teknologier - mest for flest	1.887	99	1.987	2.000	30.04.2018
05.32.34	50.05	Din medicinhusker	166	-12	154	280	30.04.2018
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	55.05	Byggestyring af anlægsprojekter 2017	0	3.141	3.141	3.538	Regnskab
06.45.51	52.04	Kompetenceudvikling af ledere 2017	0	1.416	1.416	4.700	Regnskab
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	51.05	Digital udvikling 2017	0	8.145	8.145	8.145	Regnskab
Større Planlagt Vedlighold 2017			**0**	**22.313**	**22.313**	**35.265**	30.04.2018
Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2017			**0**	**586**	**586**	**2.861**	30.04.2018
Energi 2017			**0**	**11.155**	**11.155**	**15.129**	30.04.2018

Oversigt over anlægsbevillinger

Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2017	Forbrug i 2017	Saldo ultimo 2017	Bevilling I alt	
Jordforsyning:							
00.22.05	45.01	U - Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	800	0	800	1.035	
		I - Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	0	0	0	-900	
Fælles formål:							
00.25.10	46.02	Salg af areal Tuborg Nord, pumpestation	0	0	0	-10	
00.25.10	46.04	U - Salg af Krathusvej 1	0	30	30	100	
		I - Salg af Krathusvej 1	0	0	0	-3.000	
00.25.10	80.01	Salg af Gentofte Kommunes andel af Hundigeparken	0	0	0	-79	
Beboelse:							
00.25.11	58.04	Boliger til boligsociale formål 2016	-284	4.593	4.309	6.750	
00.25.11	58.05	U - Indretning af Hellerupvej 22-26	0	4.263	4.263	4.100	
		I - Indretning af Hellerupvej 22-26	0	0	0	-2.050	
00.25.11	103.01	Ungdomsboliger ved Stadion, grund	478	6	483	700	
00.25.11	103.03	Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	0	66	66	500	
00.25.11	118.02	U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	0	1.751	1.751	0	
		I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	0	0	0	-1.700	
Driftsikring af boligbyggeri:							
00.25.18	54.07	U - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	5.143	9.050	14.193	68.048	
00.25.18		I - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	0	0	0	-4.800	
Fritidsområder:							
00.28.20	8.08	Parker og grønne områder 2017	0	76	76	2.000	
00.28.20	9.02	Bellevue Strandpark, stisystem	0	415	415	3.500	
00.28.20	9.04	Bellevue Strandpark, bygninger	0	107	107	400	
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	24.01	Gentofte Sportspark - fase 3	142.276	2.627	144.902	147.500	
00.32.31	26.01	U - SIF - Ny skydebane	-97	2.482	2.385	2.655	
		I - SIF - Ny skydebane	0	0	0	-1.400	
00.32.31	27.01	B1903 - Klubfaciliteter	25	1.364	1.389	8.500	
00.32.31	28.02	Hellerup Havn, Palladiumkomplekset	1.030	59	1.090	2.000	
00.32.31	50.06	Kildeskovshallen - Poseidon	2.321	983	3.304	3.500	
00.32.31	57.03	Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium	0	0	0	1.500	
00.32.31	75.01	DIF Frikommune	32	0	32	1.000	
00.32.31	94.01	Rideklubber, lovkrav	0	0	0	1.200	
00.32.31	113.01	Kildeskovshallen - springmiljø	0	306	306	500	
00.32.31	115.01	Ordrup åben hal og bibliotek	0	638	638	700	
00.32.31	119.01	Ishallen multirum	0	0	0	400	
00.32.31	120.01	Overbygning Maglegårdshallen	0	0	0	1.100	
00.32.31	123.01	Kunstgræsbaner 2017	0	611	611	1.100	
00.32.31	124.01	Gentofte Sportspark, mandskabsrum	0	96	96	450	
00.32.31	125.01	Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal	0	0	0	400	

Oversigt over anlægsbevillinger

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2017	Forbrug i 2017	Saldo ultimo 2017	Bevilling I alt	
Varmeforsyning:							
01.22.03	1.01	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 1	233.494	4.082	237.576	233.500	
01.22.03	2.01	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 2	170.076	55	170.131	170.350	
01.22.03	102.01	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 2.2	45.224	23.387	68.611	70.200	
01.22.03	3.01	Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 3	188.612	96.788	285.399	318.600	
01.22.03	88.01	Fjernvarmeudbygning GSP og Novo	1.572	-27	1.545	4.980	
01.22.03	112.01	Rørbro over Lyngbyvejen	1.323	5.395	6.717	8.800	
Klimainvesteringer:							
01.35.46	101.01	Klimatilpasning Gentofterenden	8.523	9.429	17.953	81.660	
01.35.46	101.02	Klimatilpasning Mosegårdskvarteret	0	2.205	2.205	1.600	
Kommunale veje:							
02.28.22	10.04	U - Supercykelstier Allerødruten 2015	9.201	438	9.639	9.408	
		I - Supercykelstier Allerødruten 2015	-2.871	0	-2.871	-3.568	
02.28.22	10.05	U - Cykelrampe Lyngbyvej	1.154	0	1.154	1.260	
		I - Cykelrampe Lyngbyvej	0	0	0	-500	
02.28.22	10.06	U - Supercykelsti Helsingørruten	0	5	5	5.402	
		I - Supercykelsti Helsingørruten	0	0	0	-2.502	
02.28.23	11.09	U - Supercykelsti Allerødruten	146	0	146	100	
		I - Supercykelsti Allerødruten	0	0	0	-50	
02.28.23	11.13	Trafiksikring ved Stadion samt parkering	280	0	280	2.500	
02.28.23	11.14	Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårdsplads	8.015	1.743	9.758	10.905	
		Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårdsplads	0	0	0	-5.775	
02.28.23	11.17	Trafiksikkerhedsprojekter 2017	0	643	643	5.300	
02.28.23	16.04	Belægningsplan 2017	0	14.887	14.887	26.582	
02.28.23	18.01	Skovshoved Havn - forbindelse mellem by og havn	275	0	275	10.000	
02.28.23	20.03	Renovering af bygværker 2015	1.558	1.875	3.433	4.000	
02.28.23	57.09	Tilgængelighedsprojekter 2016	1.123	1.682	2.805	3.054	
02.28.23	57.10	Tilgængelighedsprojekter 2017	0	1.469	1.469	2.800	
02.28.23	61.06	Hellerup bydelscenter	1.084	59	1.144	2.650	
02.28.23	92.01	Vejafvandingssystem på Kystvejen	222	0	222	550	
Lystbådehavne m.v.;							
02.35.41	21.01	Renovering af havne	494	666	1.160	1.554	
02.35.41	47.01	U - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	143.717	3.356	147.073	146.485	
		I - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	-18.848	-4.650	-23.498	-34.320	
Kystbeskyttelse:							
02.35.42	19.02	Kystsikring langs Øresund 2014	6.226	0	6.226	5.899	
02.35.42	19.04	Kystsikring langs Kystvejen 2016	3.013	58	3.071	5.100	
02.35.42	19.05	Kystsikring langs Kystvejen 2017	0	0	0	3.000	

Oversigt over anlægsbevillinger

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2017	Forbrug i 2017	Saldo ultimo 2017	Bevilling I alt	
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	62.04	Digitalisering af folkeskoler 2017	0	1.960	1.960	11.535	
03.22.01	89.01	U - Hellerup Skole, udearealer	5.874	2.198	8.072	8.500	
		I - Hellerup Skole, udearealer	-10.250	0	-10.250	-10.250	
03.22.01	128.01	Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning	0	272	272	1.100	
03.22.02	40.02	Kompetencecenter Gersonsvej 41	977	271	1.248	1.410	
03.22.02	87.01	Socialpædagogik og velfærdsteknologi BUF	2.523	685	3.208	3.500	
03.22.02	130.01	Toiletter på skolerne	0	17	17	4.500	
Folkebiblioteker:							
03.32.50	95.01	Jægersborg Bibliotek, ny indretning	0	842	842	900	
Kulturel virksomhed:							
03.35.64	111.01	Mobilt ungekontor	0	678	678	1.000	
Sundhedsudgifter m.v.							
04.62.82	114.01	Ombygning Tranehaven mv.	0	2.051	2.051	4.500	
Dagtilbud mv. til børn og unge							
05.25.10	98.01	Digitalisering og læring 0-6 år	2.797	512	3.309	5.000	
05.25.10	126.01	De fire gårde, fælles udeområde	0	0	0	700	
05.25.14	126.02	De fire gårde, produktionskøkken	0	17	17	300	
05.25.14	127.01	Helleruphøj, nye lokaler	0	49	49	700	
05.25.16	129.01	Hellerup fritidscenter, nye lokaler	0	0	0	600	
Tilbud til børn og unge med særlige behov:							
05.28.21	54.08	Bank Mikkelsens Vej, børnehus	4.601	8.030	12.631	82.131	
Tilbud til ældre og handicappede:							
05.32.30	54.06	Bank Mikkelsens Vej, boliger	19.113	32.401	51.514	227.414	
05.32.32	131.01	Fælles sprog III og EOJ	0	4	4	9.020	
05.38.50	54.09	Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	0	1.712	1.712	2.896	
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	50.02	Digitale planer	119	95	214	600	
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	48.02	DHUV	829	3	832	1.000	
06.45.52	48.12	IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016	4.416	2.305	6.722	12.600	
06.45.52	48.13	Nyt økonomisystem mv. 2017	0	2.472	2.472	4.300	
06.45.52	48.14	IT-sikkerhed mv. 2017	0	976	976	5.000	
06.45.52	106.01	KOMBIT Monopolbrud	403	163	567	2.215	
Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme			**27.300**	**16**	**27.316**	**41.738**	

Bilag: Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommunen skal i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres for andre offentlige myndigheder.

Gentofte Kommune udfører administrative opgaver for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU Nord (§ 60-selskab), der vejleder de unge i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Herudover løser kommunen visse administrative opgaver for Beredskab Øst (etableret 1. januar 2016), der er et § 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Desuden er kommunen forretningsfører for Bellevue Strandpark I/S, der står for vedligeholdelsen af strandarealerne ved Bellevue. I interessentskabet, hvor også Naturstyrelsen er med, indgår følgende kommuner i 2017 (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/33)
- Lyngby-Taarbæk Kommune (2/33)
- Frederiksberg Kommune (1/33)
- Staten (15/33)

Dokument Navn:	**Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune.docx**
Dokument Titel:	**Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune**
Dokument ID:	**2268129**
Placering:	**Emnesager/Ny overordnet informationssikkerhedspolitik for Gentofte Kommune/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune**
Dagsordenspunkt nr	**13**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af

UDKAST

GENTOFTE KOMMUNES INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning 3

1.1. Formål og målsætning 3
1.2. Gyldighedsområde 3
1.3. Godkendelse 3
1.4. Gentofte Kommunes informationssikkerhedspakke 3

2. Politik 5

2.1. Generelle krav 5
2.2. Styring af sikkerhedskrav 5
2.2.1. Risikovurdering 5
2.2.2. Klassifikation 5
2.2.3. Overvågning af informationsservices 5
2.2.4. Audits 5
2.3. Roller og ansvar 6
2.4. Sikkerhedskultur og -bevidsthed 7
2.4.1. Awareness 7
2.5. Sikker it-drift 7
2.6. Adgang og rettigheder til data og systemer 7
2.7. Projekter og indkøb 8
2.8. Fysisk beskyttelse af data og systemer 8
2.9. Eksterne parter 8
2.10. Håndtering af sikkerhedshændelser 8
2.11. Evaluering 8

3. Ikrafttrædelse og ændringer 10

1. INDLEDNING

Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse fastlægger med denne politik kravene til informationssikkerhed i Gentofte Kommune. Politikken omfatter såvel it-tekniske som manuelle behandlinger af informationer, herunder informationer lagret på elektroniske medier, papir, bånd mv.

Politikken har sit afsæt i ISO 27001, som er den generelle standard for styring af informationssikkerhed i den offentlige sektor, og i gældende lovgivning, herunder særligt EU databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018.

1.1. Formål og målsætning

Informationssikkerhedspolitikken balancerer hensynet til driftssikkerhed på den ene side og muligheden for fortsat at udnytte digitaliseringsmulighederne til gavn for borgerne på den anden side. Lovgivningen stiller desuden en række specifikke krav til beskyttelse af personoplysninger og borgernes mulighed for at få indsigt i, hvad egne data anvendes til. Det betyder blandt andet, at kommunen skal beskrive uddybende bestemmelser for informationssikkerhed.

Politikken beskriver principperne for styring af informationssikkerhed i kommunen og, på overordnet niveau, de fysiske, tekniske og administrative processer, der beskytter fortrolighed, integritet og tilgængelighed af informationer. For en række processer og aktiver udarbejdes underliggende retningslinjer, som beskriver håndtering af konkrete risici.

1.2. Gyldighedsområde

Politikken er gældende for hele kommunen. Alle informationer og informationsaktiver (systemer, netværk, it-udstyr mv.), som er i kommunens varetægt og som anvendes i kommunen, er omfattet.

1.3. Godkendelse

Politikken er en del af kommunens styringsgrundlag og godkendes af kommunalbestyrelsen.

1.4. Gentofte Kommunes informationssikkerhedspakke

Gentofte Kommune arbejder med informationssikkerhed på flere niveauer, som illustreret ved nedenstående oversigt:

<table>
<tr><td colspan="4">Informationssikkerhedspolitik</td></tr>
<tr><td colspan="4">Operationelle bestemmelser</td></tr>
<tr><td>Retningslinjer for ledere</td><td>Retningslinjer for it-drift og digitalisering</td><td>Retningslinjer for it-brugere</td><td>Retningslinjer for eksterne parter</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fælles processer og (kontrol)foranstaltninger</td></tr>
<tr><td colspan="4">Afdelingsspecifikke processer og (kontrol)foranstaltninger</td></tr>
</table>

Informationssikkerhedspolitik (dette dokument) beskriver rammer, mål, processer og overordnet organisering af informationssikkerhedsindsatsen og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Operationelle bestemmelser beskriver hvordan indholdet af informationssikkerhedspolitikken organiseres og konkretiseres bl.a. i forhold til drift, ansvar og roller. Disse godkendes af direktionen.

Retningslinjer beskriver, hvordan indholdet i Operationelle bestemmelser konkretiseres, og føres ud i organisationen. Der arbejdes med 4 retningslinjer, som i beskrivelserne vil stille krav til risikohåndtering på udvalgte områder.
Retningslinjerne skal være dækkende (bl.a. roller og ansvar) for de områder, de beskriver. Retningslinjer godkendes af 'Faggruppe for informationssikkerhed' (består af IT-Sikkerhedschefen som formand samt repræsentanter for organisationens fagområder) med inddragelse af forvaltninger og interessenter.

Fælles processer og (kontrol)foranstaltninger omfatter de centraliserede processer, herunder indkøb, projektstyring, rekruttering og it-drift. Her udarbejdes som hovedregel ikke særskilte sikkerhedsbeskrivelser af processer, men hvor der findes beskrivelser af processer og foranstaltninger, indarbejdes sikkerhedskravene. Deciderede sikkerhedsprocesser og sikkerhedsforanstaltninger samt kontrolforanstaltninger dokumenteres.

Afdelingsspecifikke processer og (kontrol)foranstaltninger omfatter de processer, der ikke kan centraliseres på grund af særlige forhold eller behov. Fx skoleelevers anvendelse af skolens it og eget it-udstyr på skolen.

2. POLITIK

2.1. Generelle krav

Der skal etableres en systematisk styring og koordinering af sikkerhed og for håndtering af risici og trusler, som opfylder følgende krav:

- Kontinuerlig identifikation af risici, trusler og sårbarheder
- Kontinuerlig vurdering af sikkerhedshændelser, alarmer og identificerede risici, trusler og sårbarheder i forhold til deres betydning for borgerne, opgavevaretagelsen og overholdelse af lovkrav.
- Identifikation og implementering af foranstaltninger, som minimerer sandsynlighed og konsekvens ved sikkerhedsbrud, og som eliminerer uacceptable risici.

2.2. Styring af sikkerhedskrav

2.2.1. Risikovurdering

Der skal foretages en fuld risikovurdering, som identificerer trusler og sårbarheder. Der skal foretages opfølgende risikovurderinger med passende mellemrum, der sikrer, at kommunens risikovurdering ifm. behandling af persondata er ajourført.

De nærmere krav hertil fastsættes i de Operationelle bestemmelser, der godkendes af direktionen.

2.2.2. Klassifikation

Data skal klassificeres efter konsekvenser ved brud på fortrolighed, integritet og tilgængelighed og beskyttelsen skal tilpasses efter klassifikationsniveau.

Informationsservices, herunder it-services, it-systemer, print, men også funktioner som fx postomdeling, skal klassificeres efter konsekvenser ved brud på fortrolighed, integritet og tilgængelighed og servicen skal tilpasses efter klassifikationsniveau.

Leverandører skal klassificeres efter, hvor kritiske de er i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed og deres mulighed for at påvirke informationssikkerheden i kommunen.

2.2.3. Overvågning af informationsservices

Kritiske informationsservices (systemer, netværk, opbevaring af data, arkiver mv.) skal kontinuerligt overvåges. Overvågningen skal beskyttes mod manipulation og utilsigtede afbrydelser.

2.2.4. Audits

Der skal foretages regelmæssige audits til sikring af, at kritiske services og foranstaltninger virker som forudsat. Hyppigheden af audits skal tilpasses risikoen. Audits skal dokumenteres.

De nærmere krav til audits og fastlæggelse af, hvem der udfører denne, skal fastsættes i de Operationelle bestemmelser, der godkendes af direktionen.

2.3. Roller og ansvar

Den enkelte medarbejders ansvar og afdelingernes ansvar skal være præcist og entydigt beskrevet med udgangspunkt i nedenstående overordnede organisering:

- Alle **medarbejdere** har pligt til at sætte sig ind i Gentofte Kommunes informationssikkerhedspolitik og efterleve de til enhver tid gældende retningslinjer. Det udarbejdes særskilte retningslinjer herfor: 'Retningslinjer for it-brugere'.

- Alle **personaleledere** har ansvar for, at kravene til system- og datasikkerhed i lederens ansvarsområde er klart kommunikeret til medarbejderne og at medarbejderne overholder kravene, ligesom lederen selv skal være bekendt med og overholde kravene til informationssikkerhed. Der udarbejdes særskilte retningslinjer herfor: 'Retningslinjer for ledere'.

- **Chefen for IT** er ansvarlig for, at it-driften lever op til informations-sikkerhedspolitikken og til aftaler med opgaveområderne. Undtaget er de aftaler, hvor der ikke er indgået en driftsaftale med IT.

- **JURA** - Kommunens juridiske kontor rådgiver organisationen om persondataretlige spørgsmål.

- **Databeskyttelsesrådgiveren (DPO)** varetager de opgaver, der påhviler denne iht. EU-databeskyttelsesforordningens artikel 39.

- **IT-sikkerhedschefen** har ansvar for udvikling, implementering og vedligeholdelse af kommunens informationssikkerhedsprogram og koordinerer aktiviteterne i årsplanen.

- **Sekretariatschefer** har inden for sekretariatets område ansvar for personaleledernes implementering og opfølgning på efterlevelse af politikken.

- **'Faggruppe for informationssikkerhed'** (består af IT-Sikkerhedschefen som formand samt repræsentanter for organisationens fagområder) fører tilsyn med efterlevelsen af politikken, behandler sager af principiel karakter og leverer en årlig statusrapport til direktionen.

- **Direktionen** - har det overordnede ansvar for informationssikkerheden og er ansvarlig for organisationens arbejde med informationssikkerhed på strategisk niveau, således at informationssikkerhedsmæssige overvejelser inddrages i alle væsentlige beslutninger.

- **Kommunaldirektøren** er øverste informationssikkerhedsansvarlige og god-kender i samråd med direktionen de Operationelle bestemmelser.

- **Kommunalbestyrelsen** godkender informationssikkerhedspolitikken. De enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer er ligesom kommunens medarbejdere forpligtet til at følge kommunens informations-sikkerhedspolitik ifm. deres virke som kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- **Ekstern IT-Revision** - Kommunens håndtering af IT-området er underlagt en ekstern IT-revision, der årligt gennemgår de forskellige områder og udfærdiger en IT-Revisionsrapport, der behandles i Direktionen.

For alle systemer udpeges på ledelsesniveau, en **systemejer** med ansvar for sikkerheden omkring systemet.

For alle persondatabehandlinger udpeges på ledelsesniveau, en **dataansvarlig**, som har ansvaret for at sikre at behandlingen er lovmedholdelig.

2.4. Sikkerhedskultur og -bevidsthed

Den enkelte medarbejder skal forholde sig til informationssikkerhed uanset niveau og opgave, og føle medansvar for, at der træffes de nødvendige forholdsregler. Både ledere og medarbejdere skal være opdaterede i forhold til de risici, som de kan påvirke i deres rolle og opgaver. Ledere på alle niveauer skal have et overblik over risikoen i deres område og har ansvaret for den løbende dialog med medarbejdere om risici og nødvendige forholdsregler for at håndtere dem.

2.4.1. Awareness

Der skal etableres et awareness-program, som udbreder kendskabet kommunens informationssikkerhedspolitik og de retlige krav i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Programmet skal beskrive, hvordan de enkelte personalegrupper gøres bekendt med relevante risici. Effekten af de gennemførte awareness-aktiviteter skal måles og indgår i den løbende udvikling af programmet.

Der fastsættes nærmere krav i de Operationelle bestemmelser.

2.5. Sikker it-drift

Der skal opretholdes et driftsmæssigt stabilt, sikkert, let tilgængeligt og funktionelt it-serviceniveau. Opgaveområderne skal kunne stole på, at it-services, der etableres og leveres af It-afdelingen, er tilgængelige og beskyttet efter opgaveområdernes behov.

Sikkerhedsniveauet omkring it-services, som anvendes i kommunen, skal tydeligt deklareres og godkendes af ledelsen.

2.6. Adgang og rettigheder til data og systemer

Følsomme og kritiske systemer og data skal beskyttes mod uautoriseret adgang og ændring uanset, hvor de befinder sig. Adgang til og ændring af følsomme eller kritiske systemer eller data skal let kunne spores til personen.

De ansvarlige ledere skal gives let adgang til oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre ledelsestilsyn. Hvis der gives adgang til fortrolige data uden for det etablerede sikkerhedsmiljø, kræves en forudgående direktionsgodkendelse. Adgangskontrollens effektivitet skal efterprøves løbende for væsentlige og følsomme data og systemer.

Adgange til data skal minimeres og skal afspejle et aktuelt arbejdsbetinget behov. Kun en leder (eller en lederbemyndiget) kan anmode om ændrede rettigheder til sin medarbejder.

Der skal foretages stikprøver af anvendelse af adgange til personoplysninger. Omfanget af stikprøver skal tilpasses bredden af rettighederne og resultatet af tidligere stikprøver.

2.7. Projekter og indkøb

Digitaliseringsprojekter, herunder anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af it-systemer skal udformes, så de sikrer det fornødne sikkerhedsniveau og forbedrer og forenkler kommunens opfyldelse af lovgivningens krav til sikring af "de registreredes rettigheder".

Projekter og ændringer skal følge en fast, dokumenteret projekt- og/eller ændringsstyrings-proces. Sikkerhedsmæssig vurdering skal være en integreret del af projekt- og program-styringen, samt af udbudsprocessen.

Projekter, der har relation til behandling af personoplysninger, skal følge principperne for Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

2.8. Fysisk beskyttelse af data og systemer

De fysiske omgivelser for informationer og informationsudstyr, der anvendes af kommunen og som kommunen har ansvaret for, beskytter effektivt mod fysiske hændelser, eksempelvis brand, vandskade, tyveri, hærværk, skader forårsaget af menneskelige fejl mv.

På steder, hvor der opbevares og anvendes informationer, systemer, infrastruktur og data, skal der etableres et risikotilpasset niveau af fysisk sikkerhed. Placering og den fysiske sikring af udstyr, som It-afdelingen har driftsansvaret for, skal forhåndsgodkendes af It-afdelingen. Den fysiske sikkerhed på lokationer med vitale installationer og informationer, der kræver høj beskyttelse, skal løbende efterprøves.

2.9. Eksterne parter

Det skal sikres, at samarbejdet med eksterne parter ikke kompromitterer Gentofte Kommunes målsætning for informationssikkerhed. Kravene til eksterne parter skal fastlægges ud fra politikken og ud fra en risikovurdering af det konkrete samarbejde. Eksterne parter skal dokumentere efterlevelsen af kravene og der skal ske løbende opfølgning. Der udarbejdes særskilte retningslinjer herfor: 'Retningslinjer for eksterne parter'.

2.10. Håndtering af sikkerhedshændelser

Der skal opretholdes et beredskab, så sikkerhedshændelser kan håndteres effektivt. Ved alvorlige hændelser skal der foretages en efterfølgende evaluering af hændelsen.

Sikkerhedsniveauet omkring de enkelte systemer og data fastlægges på baggrund af en risikovurdering og under hensyn til lovbestemte og kontraktlige krav.

2.11. Evaluering

IT-Sikkerhedschefen leverer en årlig status og forslag til ny årsplan, herunder omfanget af evaluering og opfølgning, til behandling i direktionen. Direktionen skal orienteres om alvorlige informationssikkerhedsbrud. Ved væsentlige personalerelaterede brud på sikkerheden involveres HR-chefen, som herefter behandler sagen.

3. IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRINGER

Redigering af Informationssikkerhedspakken foretages af IT-Sikkerhedschefen og godkendes på følgende måde:

1. Forslag til ændringer til denne *Informationssikkerhedspolitik* udformes i samarbejde med JURA og databeskyttelsesrådgiveren til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.
2. Ændringer i den *'De Operationelle bestemmelser'* udarbejdes med inddragelse af databeskyttelsesrådgiveren og godkendes af direktionen.
3. Informationssikkerhedspolitikkernes forskellige *'Retningslinjer'* udarbejdes og ændres i samarbejde med berørte afdelinger, med inddragelse af databeskyttelsesrådgiveren og godkendes af ledelsen i 'Borgerservice, Digitalisering og IT'.
4. Øvrige bilag omkring informationssikkerhedspolitikken er forankret i 'Faggruppe for Informationssikkerhed', som forestår udarbejdelse og ændringer i samarbejde med berørte afdelinger. Ændringer forelægges ledelsen i 'Borgerservice, Digitalisering og IT' én gang årligt.

Denne Informationssikkerhedspolitik er godkendt i Kommunalbestyrelse den 30. april 2018.